

Referat af ekstraordinært møde nr. 62 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Mandag den 24. januar 2022 kl. 16.00-17.00 online
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Susanne Østergaard Olsen, Poul Nielsen, Jesper Thorup, Oskar Grønnegaard Dalsjød, Camilla Nørskov Bentzen, Janus Benn Sørensen, Michael Tøttrup, Mai Louise Agerskov, Peter Duch-Svenson, Pernille Rohde, Anne Storm Rasmussen (rektor), Jakob Rathlev (prorektor)
Afbud:	
Referent:	Jakob Rathlev

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 61, 8. december 2021</i>
	Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
2.	<i>Lejemål på Sønderhøj</i>
	Bilag 2.1 Nyt lejemål på Sønderhøj Indstilling: Fremgår af bilag 2.1
	<p>Med henblik på at indgå lejekontrakt for en ny bygning på Sønderhøj redegjorde rektor for situationen aktuelt og frem mod 2030 i lyset af de politiske aftaler om nedlæggelse af engelsksprogede udbud og udflytning/reduktion af studiepladser i de store byer.</p> <p>Der forventes en omkostningsstigning på 3 mio. årligt i forbindelse med den nye bygning sammenlignet med den nuværende omkostningssituation. Det hænger sammen med højere leje, større afskrivninger men også lavere driftsomkostninger.</p> <p>Den tilpassede portefølje af akademiets lejemål fremgår af bilaget, dog vil uopsigeligheden af lejemålet på Sønderhøj 30 løbe frem til 1/1 2032 (og ikke 1/1 2031 som nævnt i bilaget).</p> <p>Det er forventningen, at akademiet opretholder sin nuværende omsætning på knap 360 mio. kr. i perioden, idet nedgangen på fuldtidsuddannelser, som konsekvens af de politiske aftaler, kan udlignes i kraft af en årlig vækst på VEU/deltidsområdet på 5 pct. Denne forventning flugter med de seneste års positive udvikling på VEU/deltidsområdet og den aktuelle, store efterspørgsel, som akademiet oplever.</p> <p>Skulle vækstambitionerne på VEU/deltid ikke blive indfriet, eller økonomien i øvrigt tilsiger det, er der mulighed for at opsigte hele eller dele af akademiets lejemål i en af de øvrige bygninger.</p> <p>Bestyrelsen fulgte indstillingen, og bestyrelsesformanden og rektor blev bemyndiget til at indgå lejekontrakten for ny bygning på Sønderhøj samt tilpasninger af eksisterende lejekontrakter jvf bilag.</p>
3.	<i>Udpegning af ny bestyrelse</i>
	<p>I henhold til akademiets vedtægter udløber bestyrelsens funktionsperiode den 30.april 2022. Udpegning af 7 af de 9 udefrakommende medlemmer sker efter drøftelse mellem erhvervsakademiets bestyrelse og de udpegningsberettigede organisationer (se vedtægter kapitel 2. stk 2).</p> <p>Siden sidste udpegning er LO og FTF fusioneret, men da LO og FTF i forvejen udpegede 3 medlemmer i forening, giver det ikke anledning til ændringer.</p>

	<p>Bilag 3.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus</p> <p>Indstilling: Formandskabet og rektor drøfter udpegning/genudpegning af de 7 udefrakommende medlemmer med de udpegende organisationer samt udarbejder forslag til medlemmer til selvsupplering.</p> <p>Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i maj, hvor der sker udpegning af de to medlemmer til selvsupplering, således at den nye bestyrelse er på plads og kan konstituere sig med formand og næstformand på første ordinære bestyrelsesmøde i juni, hvor vedtægter og forretningsorden også tilrettes.</p>
	<p>Formanden redegjorde for den forestående udpegning/genudpegning af bestyrelsesmedlemmer, hvor der er en særlig opmærksomhed på udpegningen af selvsupplerende medlemmer, idet Mai Louise kan ikke genudpeges, og idet Janus har ønsket at udtræde.</p> <p>Organisationerne er blevet bedt om at genudpege, hvor det er relevant.</p> <p>Formanden opfordrede til, at forslag til nye bestyrelsesmedlemmer kan fremsendes.</p> <p>Valget af både medarbejderrepræsentanter og studerende foregår inden for de kommende måneder.</p> <p>Indstillingen blev godkendt.</p>
4.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	<p>Rektor gjorde opmærksom på, at et tidligere referat fra coronatiden vil blive fremsendt i SignIt til underskrift med forsinkelse. Det er ved en fejl ikke blevet underskrevet, da det efterfølgende møde var online.</p>

Jakob Rathlev
24. januar 2022