



## Dagsorden til møde nr. 73 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 18. marts 2024, kl. 16.00-18.00  
Sønderhøj 30, Viby J

Erhvervsakademiets revisor Jakob Ditlevsen og økonomichef Troels Tolstrup Pedersen deltager i punkt 2 og 3

1.	<b>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 72, 25. januar 2024</b>
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2023 og revisionsprotokollat til årsrapport 2023</i>  Bilag 2.1 Årsrapport 2023 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2023 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport regnskab 2023 Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2023 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2023 Bilag 2.6 Revisors præsentation af årsrapport 2023  <b>Indstilling:</b> Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.
3.	<i>Kommunalt lån</i>  Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde har ledelsen kontaktet kommunen og fået svar. Revisor giver på den baggrund bestyrelsen sin vurdering og anbefaling vedr. afskrivning af lån i 2025.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter og beslutter afskrivning af lånet.
4.	<i>Statusredegørelse 2023 for Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i>  Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2023 for den strategiske rammekontrakt 2022-2025. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet.  Bilag 4.1 Statusredegørelse 2023  <b>Indstilling:</b> Statusredegørelsen drøftes og godkendes.
5.	<i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2024 og øvrige indikationer for halvåret</i>  Akademiet har primo marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2024. De indberettede STÅ giver en stor del af akademiets indtægter for 1. halvår 2024 og er derfor den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor giver en orientering.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.
6.	<i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i>  Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2023 i kvote 2.  Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.



7.	<b>Orientering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Status på bygninger – byggeri og lejeaftale Ringvej Syd 104</i></li><li>• <i>Overenskomst 2024</i></li></ul> <b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning.
8.	<b>Meddelelser og eventuelt</b>

11. marts 2024

Anne Storm Rasmussen