



Referat af møde nr. 75 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

| | |
|--------------------|--|
| Tidspunkt og sted: | Onsdag den 25. september 2024 kl. 15.00 – 18.00, Sønderhøj 11, Viby J. |
| Deltagere: | Finn Lund Andersen (formand), Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Kristian Sørensen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson, Michael Tøttrup Anne Storm Rasmussen (rektor), ressourcedirektør Hanne Troels Jensen |
| Afbud: | Jakob Lave (næstformand), Per Kirchner, Susanne Østergaard Olsen, Emmelie Svendsen |
| Gæster: | Projektleder for GROW og studiemiljø Søren Griepentrog deltager i punkt 4. |
| Referent: | Connie Almind Hockerup |

| | |
|----|---|
| 1. | <i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 74, 19. juni 2024</i> |
| | Bestyrelsesformanden gennemgik dagsordenen. Referatet bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse. |
| 2. | <i>Halvårsregnskab 1. halvår 2024 og forecast 2024</i> |
| | Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen kommenterer halvårsregnskabet samt giver en orientering om de foreløbige forventninger til hele 2024. <i>Bilag 2.1 Halvårsregnskab intern rapport 1. halvår 2024</i> <i>Bilag 2.2 Forecast efterår 2024</i> Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes og orienteringen tages til efterretning. |
| | <i>Halvårsregnskab 1. halvår 2024</i> Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen gennemgår halvårsresultatet, der viser et positivt resultat på 16,7 mio. kr. Det skyldes blandt andet et markant øget antal 6 ugers hold for ledige. Der forventes ikke et ressourcemæssigt efterslæb, som følge af denne stigning. Dertil kommer en række omkostninger som var budgetteret i 1. halvår som forfalder i 2. halvår. Der henledes opmærksomhed på, at der fra politisk hold kan ske ændringer i forhold til 6 ugers hold for ledige, der kan betyde et fald i aktiviteten. <i>Forecast efterår 2024</i> Forecastet for resten af 2024 har et forventet overskud på 4,5 mio. kr. Det skyldes primært det gode resultat for 1. halvår. Der er ros til det ny layout af halvårsregnskabet med afvigelsesforklaringer mv. Bestyrelsesformanden hæfter sig ved, at økonomien på laboratorie- og miljøuddannelserne samt efter- og videreuddannelsesområdet er forbedret. |



| | |
|----|--|
| | Bestyrelsen tager halvårsregnskabet og forecastet til efterretning. |
| 3. | <i>Pengestrøm 2024</i> |
| | Rektor orienterer om pengestrøm og forventet likviditet ultimo 2024. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter bestyrelsens informationsbehov vedrørende likviditet. |
| | <p>Rektor orienterer om, at der er en ændring i akademiets pengestrøm som følge af en række større investeringer blandt andet til særindretning og inventar i Sønderhøj 11. Jævnfør den finansielle strategi er der et krav om, at akademiet har 2 måneders løn i likvidbeholdning svarende til 40 mio. kr. Det er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, men likviditetsbehovet kan dækkes med en kassekredit. Ledelsen følger udviklingen i likviditeten tæt og med udgangen af 2024 vil likvidbeholdningen være +20 mio. kr. Det er afsøgt, at det er muligt at opnå en trækningsret i form af en kassekredit, men vi ønsker ikke at påføre akademiet omkostninger hertil, medmindre det vurderes nødvendigt på et senere tidspunkt.</p> <p>Det indgår i vurderingen, at bygningsmassen er opdateret, og der ikke er udsigt til større investeringsbehov, samt at akademiet gennem en årrække har haft en solid økonomi og økonomisk styring.</p> <p>Der er ønske om at informationer om pengestrøm fremsendes som bilag til mødet og at periodens start- og slutbeholdning fremgår.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at fastholde den finansielle strategi og vurderer efter behov, om der er brug for at justere før næste planmæssige revision i 2027.</p> |
| 4. | <i>Trivsel for og inddragelse af studerende</i> |
| | <p>Bestyrelsen har tidligere drøftet trivsel hos de studerende, som er en del af strategisk mål 2, "Høj trivsel og højt læringsudbytte for de studerende" på baggrund af oplæg ved Lone Eibye Mikkelsen og Jonna Fonnesbæk. Siden da har akademiet sat flere tværgående initiativer i gang til understøttelse af det sociale studiemiljø. Akademiets projektleder for GROW og studiemiljø Søren Griepentrog giver en præsentation af en række nye initiativer til forbedring af studenterinddragelse, studiemiljø og ikke mindst studiestart.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplægget.</p> |
| | <p>Bestyrelsesformanden byder velkommen til projektleder for GROW og studiemiljø Søren Griepentrog.</p> <p>Søren præsenterer en række af de forskellige initiativer, der har været i forbindelse med studiestarten, der har givet en del medieomtale, især på grund mindre fokus på alkohol. Der er som noget nyt etableret en tutoruddannelse, så tutorerne bliver klædt bedre på til opgaven, og alle tutorprogrammer er blevet kvalitetssikret. Der er også gennemført flere nye arrangementer i forbindelse med studiestarten, og</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>alle nye studerende er blevet opfordret til at deltage i arrangementer, akademiråd, studieråd og festforeningen HAV.</p> <p>Der er ros til opdelingen i forskellige typer af aktiviteter og støtten til, at de studerende får et godt socialt studieliv.</p> |
| 5. | <p><i>Optag sommer 2024</i></p> |
| | <p>Rektor orienterer om søgning og optag sommer 2024.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> |
| | <p>Der har været en stigning i søgningen til akademiets uddannelser på knap 10% og ditto stigningen i optaget på erhvervsakademiuddannelser på 7,3% og professionsbacheloruddannelserne på 8,9 %. Der har bl.a. været stigning på en række af de uddannelser, hvor arbejdskraftmanglen er stor, herunder laborant og IT-uddannelserne. På en række uddannelser er holdstørrelserne sat lidt op, hvilket giver bedre økonomi.</p> |
| 6. | <p><i>Kommende reform af erhvervsrettede uddannelser</i></p> |
| | <p>Rektor giver en orientering om forventningerne til den kommende reform.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter emnet.</p> |
| | <p>Rektor orienterer om forventningerne for sektoren og emnet drøftes med forskellige vinkler. Det politiske udspil forventes at komme den 8. oktober og skal drøftes på det uddannelsespolitiske topmøde den 9.-10. oktober.</p> <p>Bestyrelsen har sin opmærksomhed på reformen, og punktet tages op igen på kommende møder.</p> |
| 7. | <p><i>Tværgående indsatser i erhvervsakademisektoren</i></p> |
| | <p>Bestyrelsesformanden og rektor giver en orientering.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> |
| | <p>Der er en fusion i gang mellem KEA – Københavns Erhvervsakademi og CPH Business, den er godkendt af de respektive bestyrelser og ministeriet.</p> <p>På opfordring af bestyrelseslederne har rektorerne på erhvervsakademierne iværksat 4 tværgående initiativer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Implementering af AI2. Større forskningsbevillinger3. Administrative systemsamarbejder4. Øget deling af data <p>Der er aftalt en ny governancemodel for erhvervsakademierne med en række udvalg, der alle har en rektor tilknyttet.</p> |



| | |
|-----|--|
| 8. | <i>Mødeplan 2025</i> |
| | <i>Bilag 8.1 Udkast til mødeplan 2025</i> Indstilling: Mødeplanen godkendes |
| | Mødeplanen er godkendt med en udvidelse af mødet i juni med fokus på den kommende strategi. |
| 9. | <i>Status- og orienteringspunkter</i> |
| | Rektor giver en orientering. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning |
| | <i>Udbud af ny uddannelse</i> I samarbejde med KEA – Københavns Erhvervsakademi har vi ansøgt om godkendelse af udbud af ny 3½ årig professionsbachelor i cybersikkerhed. |
| 10. | <i>Meddelelser og eventuelt</i> |
| | Der er indvielse af Sønderhøj 11 den 4. oktober for en særligt inviteret kreds. Akademiet har modtaget Styrelsens vurdering af status på den Strategiske Rammekontrakt og den er positiv på alle punkter. |

Connie Almind Hockerup
26. september 2024