



Referat af møde nr. 71 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 14. december 2023 kl. 15.00 – 18.00, lokale AS.02, Sønderhøj 30
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Per Kirchner, Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Michael Tøttrup, Emmelie Svendsen, Mikkel Ryberg Nikolajsen, Kristian Sørensen, Susanne Østergaard Olsen Anne Storm Rasmussen (rektor)
Afbud:	Jonna Fonnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson
Gæster:	Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen, Uddannelseschef Lars Villemoes i punkt 5
Referent:	Connie Almind Hockerup (rektorsekretær)

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 70 27. september 2023</i>
	Bestyrelsesformanden gennemgik dagsordenen. Referatet bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
2.	<i>Budget 2024</i>
	Rektor præsenterer budget 2024. <i>Bilag 3.1 Bestyrelsesrapport Budget 2024</i> <i>Bilag 3.2 Bemærkninger til budget 2024</i> Indstilling: Budget 2024 godkendes
	Der er lavet en ny proces omkring budgetudarbejdelsen, som blandt andet betyder at controllerne har været tættere involveret med de budgetansvarlige i starten af processen. Det har givet en mere smidig og hurtigere proces end tidligere. Budgettet lever op til den finansielle strategi med et overskud på 1 mio. kr. Bestyrelsesformanden udtrykker bekymring for udgifterne til de tværgående funktioner, hvis det viser sig at forventningerne på VEU ikke når i mål. Lønomskostningerne stiger som følge af overenskomsterne, og taxametrene stiger tilsvarende 4%. Bygningsomkostningerne er budgetteret centralt og har gennemgået en lang række besparelser. Budgettet er godkendt med disse bemærkninger.
3.	<i>Regnskab 2023</i>
	Hanne Troels Jensen giver en status på det forventede resultat for 2023. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Vi forventer at nå et årsresultat for 2023 med et overskud på 1-2 mio. kr. Der har været en stor vækst på VEU. En vækst der har givet udfordringer med at have en effektiv omkostningsstyring, det giver et forventet samlet resultat for VEU på ca. 300.000 kr. under budget. Omkostningsstyring på VEU er et fokusområde i 2024 og der er i efteråret 2023 igangsat tiltag på det område. Status blev taget til efterretning.

4.	<i>Fremskrivning 2025-29</i>
	<p>Som tidligere aftalt skal bestyrelsen senest i foråret 2024 træffe endelig beslutning vedr. forlængelse/opsigelse af lejemålet på Ringvej Syd 104 ("Guldhuset"). Derfor har akademiets ledelse opdateret fremskrivningen for de kommende år. Fremskrivningen bygger på base 2024 i faste priser, og de nærmere forudsætninger kan ses i bilaget.</p> <p>Rektor orienterer om fremskrivningen og uddyber usikkerheder og mulige økonomiske scenarier.</p> <p><i>Bilag 4.1 Fremskrivning 2025-29</i> <i>Bilag 4.2 Bemærkninger og læsevejledning til fremskrivning 2025-29</i></p> <p>Indstilling: Orientering vedr. den foreløbige fremskrivning tages til efterretning og drøftes. Desuden besluttet, hvordan bestyrelsen inddrages i de videre beslutninger.</p>
	<p>Rektor gennemgik forudsætningerne for den økonomiske fremskrivning. Revisionen bedes udarbejde et notat vedrørende det kommunale lån i Hasselager Allé til næste møde i bestyrelsen.</p> <p>Jakob fremfører, at vi skal have med i overvejelserne omkring Ringvej Syd, at det har en betydning for deltagerne på videre- og efteruddannelse, at det foregår i et "voksant" miljø i repræsentative lokaler.</p> <p>Susanne tilføjer, at medarbejderne som udgangspunkt vil foretrække en mindre bygningsmasse fremfor afskedigelse af medarbejdere. Det er også en mulighed at udvide undervisningstiden.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en økonomisk opfølgning på de gennemgåede mulige upsides med beløb og sandsynligheder, som kan danne grundlag for bestyrelsens stillingtagen til Ringvej Syd og eventuelt nulresultat eller underskud i en periode.</p> <p>Alt i alt har akademiet en sund økonomi, fin egenkapital med VEU-området som et vækstparameter. Bestyrelsen anbefaler, at vi arbejder henimod en forlængelse af lejemålet for Ringvej Syd med mulighed for fremleje til relevante lejere, fx kursusudbydere, og en flytning af multimedieuddannelserne til Sønderhøj, hvor fuldtidsuddannelserne så samles. Ledelsen skal udarbejde et beslutningsoplæg for det, inkl. ovenstående beregning af upsides som supplement til fremskrivningen, som drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2024.</p>
5.	<i>Temadrøftelse: Naturvidenskab og teknologi</i>
	<p>I foråret fusionerede akademiet de to naturvidenskabelige kompetencecentre til et under ledelse af uddannelseschef Lars Villemoes. Begge kompetencecentre har økonomisk haft det svært, og hvor det på det tidligere kompetencecenter jordbrug er lykkedes at skabe nogenlunde økonomisk balance i de senere år, så har økonomien på laboratorieuddannelserne udviklet sig stærkt negativt fra 2023, ikke mindst i forbindelse med stop for internationalt optag. Det har krævet en større gentænkning af hele området.</p> <p>Begrundelsen for sammenlægningen var at opnå:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et bæredygtigt kompetencecenter størrelsesmæssigt • En besparelse på ledelse • Synergi på især miljøområdet • Et stærkt naturvidenskabeligt miljø <p>Lars Villemoes præsenterer uddannelserne i det ny kompetencecenter og planerne for at tilpasse mhp. synergi og bæredygtig økonomi.</p> <p>Indstilling: Præsentationen tages til efterretning og planerne drøftes.</p>

	<p>Bestyrelsesformanden bød velkommen til Lars Villemoes. Lars præsenterede aktiviteterne i det fusionerede kompetencecenter og mulige veje at gå for at skabe bæredygtighed både fagligt og økonomisk. Bestyrelsen drøftede indgående både uddannelser og økonomi og konstaterede, at der skal ske større forandringer for at lykkes med tilpasning til det lavere STÅ-niveau. Uddannelseschefen skal i sin ledelsesopgave have fuld fokus på uddannelserne fra Hasselager Alle. Den reelle faglige fusion og samlæsning kan først tage fart, når flytningen fra Hasselager Allé til Sønderhøj er veloverstået. Økonomien for de to uddannelsesområder skal fortsat være adskilt, så det er muligt at følge udviklingen. Bestyrelsen takkede for en fremragende præsentation og indsigten i området. De ser frem til at følge udviklingen de kommende år.</p>
6.	<p><i>Opfølgning på strategisk rammekontrakt</i></p>
	<p>Ministeriets årlige opfølgning og dialogmøde fandt sted 9. november, og den efterfølgende vurdering kan ses i vedhæftede. Rektor giver en kort orientering.</p> <p><i>Bilag 6.1: EAAA - vurderingsskema endeligt efter dialogmøde</i></p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor kommenterede kort på processen omkring dialogmødet og det opfølgende vurderingsskema, hvor alle trafiklys er grønne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
7.	<p><i>Orientering</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Status på udviklingen i Danske Erhvervsakademier • Status på byggeri på Sønderhøj • Ansættelse af kommunikationschef og status vedr. prorektor <p>Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning.</p>
	<p><i>Status på udviklingen i Danske Erhvervsakademier</i> Sekretariatet for Danske Erhvervsakademier er blevet styrket med ansættelse af en ny direktør Stefan Lezuik og pr. 1. januar starter nye 4 konsulenter. Der igangsættes en række analyser til styrkelse af uddannelserne og fokus på øget synlighed af sektoren på det politiske område. Det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne er ambassadører for sektoren i deres netværk. Bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier er enige om de vigtigste politiske indsatsområder.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at drøfte branding og kendskabsgraden på et kommende møde.</p> <p><i>Status på byggeri på Sønderhøj</i> Byggeriet skrider planmæssigt frem og udbud 2 på inventaret er gennemført med godt resultat.</p> <p><i>Ansættelse af kommunikationschef og status vedrørende prorektor</i> I et tæt felt af ansøgere har vi ansat Martin Bylund Larsen som ny kommunikationschef. Han er startet 1. december.</p> <p>Der er i øjeblikket ansættelsessamtaler til stillingen som prorektor.</p>
8.	<p><i>Meddelelser og eventuelt</i></p>
	<p>Vi har fået godkendt den 3½ årige professionsbachelor i e-commerce med første optag sommer 2024.</p>



	<p>Optaget på uddannelsen til autoteknolog er, som besluttet, stoppet. Vi har stor aktivitet på efter- og videreuddannelse til bilbranchen.</p>
--	---

	<p>Bestyrelsesformanden takkede Mikkel for indsatsen og lysten til at deltage i drøftelserne i bestyrelsen og ønsker ham held og lykke med bacheloropgaven.</p>
--	---

Connie Almind Hockerup
15. december 2023