

Referat af møde nr. 9 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted:	Tirsdags den 28. september, kl. 16.00, i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen, Lasse Munk Madsen, Karina Boldsen, Per Kahr Jensen, Claus Christensen, Anne Mette Zachariassen, Janne Hallum, Camilla Fabricius, Anders Vistisen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Jacob S. Schriver, Erik Lomstein
Afbud:	Jens Ravn, Peter Dernert, Leo Jensen, Ronja Parbst Sørensen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Jens Jensen
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 8
2. Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2010
3. Lukket punkt
4. Fastlæggelse af temaer for de kommende bestyrelsesmøder
5. Orienteringer
6. Meddelelser
7. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 8</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2010</i>
	Bilag 2.1 Halvårsregnskab for 2010 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskabet Bilag 2.3: Aktivitet i STÅ/årselever i perioden 1/1 til 30/6 2010
	<p>Rektor gennemgik regnskabet og uddybede det udsendte materiale. Halvårsregnskabet for 1. halvår 2010 viser et overskud på kr. 9.868.000 svarende til en positiv afvigelse i forhold til budgettet for 1. halvår på kr. 6.989.000. Halvårsregnskabet for 2009 viste et overskud på kr. 2.196.000.</p> <p>Den positive afvigelse skyldes to faktorer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Større indtægter end forventet. Nettoindtægterne er kr. 4.379.000 større end budgetteret. 2. Mindre lønninger end forventet. Lønningerne er kr. 3.067.000 mindre end budgetteret. <p>På de øvrige omkostningsposter var der stort set overensstemmelse mellem budget og regnskab.</p> <p>Kirsten Steen henviste til Strategi 2012, hvor målet er en overskudsgrad på 2-3 % og bemærkede at den realiserede overskudsgrad var væsentligt højere. Rektor svarede, at overskudsgraden i halvårsregnskabet var 14 % og højere end målet i Strategi 2012. Det større overskud betyder, at erhvervsakademiet har en større økonomisk robusthed, som er en stor fordel både i tilfælde af en negativ økonomisk udvikling og i forbindelse med finansiering af en evt. fremtidig investering i en udvidelse af de fysiske rammer.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det gode regnskab og godkendte regnskabet.</p>

3.	<i>Lukket punkt</i>
4.	<i>Fastlæggelse af temaer for de kommende bestyrelsesmøder</i>
	Bilag 4.1 Forslag til temaer
	Forslag til temaer blev vedtaget.
5.	<i>Orienteringer</i>
	<p>Bilag 6.1: Orientering om "Dispositionsbegrænsning vedrørende bevillinger på finansloven 2011 – den regnskabsmæssige behandling"</p> <p>Bilag 6.2: "Orientering om overgangen til de statslige regnskabs- og revisionsregler pr. 1. januar 2011"</p> <p>Bilag 6.3a Orientering om "Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt"</p> <p>Bilag 6.3b "Retningslinjer for indgåelse af resultatløn".</p> <p>Bilag 6.4: "Den uafhængige revisor erklæring om aftalte arbejdshandlinger" vedr. regnskabsinstruksen for Erhvervsakademi Århus.</p>
	<p>Orientering om forslag til finanslov for 2011. En kort orientering gives på mødet.</p> <p>Rektor uddybede kort bilag 6.1 til 6.4 og fremlagde en beregning af konsekvenserne af finanslov 2011. Beregningerne viste, at det regnskabsmæssige resultat i 2010 ville være kr. 6.781.000 mindre, såfremt akademiet havde haft de økonomiske vilkår i 2010, som forventes at være gældende i 2011. Den væsentligste økonomiske ændring er, at uddannelserne i 2011 og fremefter får et væsentligt lavere taxameter i den periode, hvor de studerende er i praktik. Denne ændring har alene en negativ resultatvirkning på kr. 4.724.000.</p>
6.	<i>Meddelelser</i>
	<p>Rektor meddelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At markedsføringsøkonomuddannelsen var indstillet til en positiv akkreditering på alle de 17 kriterier, som uddannelsen skal "bestå". Markedsføringsuddannelsen er den første af de eksisterende uddannelser, der er blevet akkrediteret. De næste uddannelser, der skal akkrediteres er finansøkonom og jordbrugsteknolog. • At PBA-uddannelsen i jordbrugsvirksomhed, som er en ny uddannelse er indstillet til positiv akkreditering. • At PBA-uddannelsen i laboratorie-, fødevare- og proces teknologi ikke var indstillet til positiv akkreditering, da to kriterier var vurderet til ikke at være fyldestgørende beskrevet og dokumenteret. <p>Birthe Friis Mortensen meddelte, at de tre erhvervsakademier i regionen havde fået brev fra VIA om "Invitation til drøftelse af, hvad der tjener erhvervslivet og de unge bedst". Birthe foreslog, at akademiet drøfter henvendelsen med de to andre akademier i regionen inden, der sendes et svar til VIA.</p> <p>Jacob S. Schriver meddelte, at Akadimirådet havde haft to succesfulde arrangementer i forbindelse med introduktionen af de nye studerende: 500 studerende havde deltaget i middag og introfest på akademiet og 400 studerende havde deltaget i en rustur til Rødhus Klit.</p>

7.	<i>Eventuelt</i>
	Der var intet til dette punkt.

30. september 2010

Chr. Mathiasen