

## Referat af møde nr. 7 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted:	25. marts, kl. 16.30 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen formand, Lasse Munk Madsen næstformand, Jens Ravn, Torben Krøjmand, Erik Lomstein, Karina Boldsen, Jens Jensen, Britta Bang, Leo Jensen, Peter Bæk
Afbud:	Kasper Aarup Andersen, Svend Trøst, Anders Kühnau, Claus Christensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Henrik Andersen, Peter Dernert, Thomas Aba.
Referent	Christian Mathiasen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 6 i bestyrelsen
2. Fremlæggelse af internt regnskab 2009, årsrapport 2009 og revisionsprotokollat til årsrapport 2009
3. Principper for placering af likvide midler
4. Afrapportering af Udviklingskontrakt for 2009
5. Orientering om Udviklingskontrakt for 2010-12 og afrapportering af Udviklingskontrakten for 2009
6. Meddelelser
7. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 6 i bestyrelsen</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Fremlæggelse af Internt regnskab 2009, Årsrapport 2009 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2009</i>
	<p>Bilag:                  2.1 Årsrapport 2009                  2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2009                  2.3 Regnskabserklæring om årsrapport 2009                  2.4 Internt regnskab for 2009                  2.5 Bemærkninger til regnskabet for 2009</p> <p>Erhvervsakademiets revisor Claus Tvede deltager under dette punkt.</p> <p><b>Indstilling:</b> Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.</p>
	<p>Claus Tvede gennemgik Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2009. Årsrapporten viste et resultat på tkr. 6.175, en overskudsgrad på 5 %, en likviditetsgrad på 141 % og en soliditetsgrad på 35 %. Nøgletallet årselever/årsværk havde i 2009 været på 11,5.</p> <p>Revisionsprotokollatet har en "blank påtegning". Claus Tvede omtalte de forretningsprocesser, der var omfattet af revisionen og havde kommenteret de tre områder, som "krævede ledelsens bevågenhed".</p> <p>Karina Boldsen spurgte, om det var muligt at foretage en økonomisk benchmarking med andre akademier.</p> <p>Torben Krøjmand bemærkede, at det var vanskeligt at fortolke nøgletallet årselever pr. årsværk, da uddannelserne var meget forskellige.</p>

	<p>Erik Lomstein spurgte, om det var fremover ville være muligt at få opdelt "reguleringen mellem institutioner" i undervisningstaxametre, bygningstaxametre og fællesudgiftstaxametre". Revisor ville overveje dette.</p> <p>Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollat for 2009 blev godkendt.</p>
3.	<i>Principper for placering af likvide midler</i>
	<p>Bilag 3.1. Forslag til principper for placering af likvide midler</p> <p><b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes. Rektor og den daglige ledelse bemyndiges til at indhente tilbud på en løsning hos Nordea og Danske Bank og vælge det tilbud, som ud fra en samlet vurdering er mest attraktivt for akademiet.</p>
	<p>Det fremlagte forslag til principper for placering af likvide midler blev godkendt og rektor blev bemyndiget til at placere overskudslikviditeten i henhold til de vedtagne principper.</p>
4.	<i>Afrapportering af Udviklingskontrakt for 2009</i>
	<p>Bilag: 4.1: Afrapportering af udviklingskontrakt for 2009</p> <p><b>Indstilling:</b> Afrapporteringen drøftes.</p>
	<p>Rektor gennemgik de væsentligste resultatmål for 2009. Erhvervsakademiet havde på alle fire hovedmålsætninger haft en målopfyldelse på stort set 100 %. Delmålet "undervisernes deltagelse i udviklingsaktiviteter" var imidlertid kun blevet delvist opfyldt. Den stigende aktivitet havde resulteret i, at stort set hele undervisergruppens kapacitet i 2009 havde været bundet i driften. Akademiet havde derfor besluttet at opslå 10-12 nye underviserstillinger til besættelse pr. 1. august 2010, så lærerne kunne få mere tid til udvikling.</p> <p>Bestyrelsen drøftede afrapporteringen og roste den fine målopfyldelse.</p>
5.	<i>Orientering om Udviklingskontrakt for 2010-12 og afrapportering af Udviklingskontrakten for 2009</i>
	<p>På sidste bestyrelsesmøde blev rektor og formandskabet bemyndiget til at indgå Udviklingskontrakt for 2010-2012.</p> <p>På mødet orienteres om status og om mødet med Undervisningsministeriet om udviklingskontrakten og om afrapportering af Udviklingskontrakten for 2009.</p> <p><b>Indstilling:</b> Emnet drøftes</p>
	<p>Rektor orienterede om mødet med Undervisningsministeriet om Udviklingskontrakten for 2010-2012. Den væsentligste ændring i forhold til udviklingskontrakten for 2009 er, at Undervisningsministeriet ønsker en endnu større vægt på udviklingsaktiviteter og projekter i samarbejde med erhvervslivet.</p>
6.	<i>Meddelelser</i>
	<p>Rektor havde følgende meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademiet har den 15. marts søgt screening af 6 nye uddannelser</li> <li>• Akademiet undersøger mulighederne for at få udvidet lokalekapaciteten på Sønderhøj.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De institutioner, der udpeger medlemmer til bestyrelsen, har modtaget brev om nyudpegning for perioden 1.5. 2010 til 30.4.2014.</li> </ul>
7.	<i>Eventuelt</i>
	<p>Erik Lomstein ønskede at drøfte bestyrelsens rolle ved indgåelse af resultatlønskontrakten for rektor på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Birthe Friis takkede Britta Bang for sin deltagelse i arbejdet i bestyrelsen.</p>

29. marts 2010

Christian Mathiasen