



## Referat af møde nr. 73 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Mandag den 18. marts 2024 kl. 16.00 – 18.00, Sønderhøj 30, Viby J.</b>
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Per Kirchner, Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Kristian Sørensen, Susanne Østergaard Olsen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson  Anne Storm Rasmussen (rektor), ressourcedirektør Hanne Troels Jensen
Afbud:	Michael Tøttrup, Emmelie Svendsen
Gæster:	Erhvervsakademiets revisor Jakob Ditlevsen og økonomichef Troels Tolstrup Pedersen deltager i punkt 2, 3 og 5
Referent:	Connie Almind Hockerup

1.	<i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 72, 25. januar 2024</i>
	Bestyrelsesformanden gennemgik dagsordenen. Referatet bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
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.
	Revisor Jakob Ditlevsen gennemgår revisionsprotokollatet. Revisionspåtegningen er uden forbehold og fremhævelser. Det er vurderingen, at akademiets overordnede interne kontrolmiljø er godt og velfungerende. Revisor vurderer, at der ikke er mangler eller svagheder i de generelle it-kontroller, der har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen.  Revisor Jakob Ditlevsen gennemgår ligeledes årsrapporten, der viser et positivt resultat på 4,9 mio. kr. Det er resultatet af negative budgetafvigelser i resultaterne på fuldtids- og deltidsuddannelserne, som mere end kompenseres af besparelser på husleje, energi og øvrige omkostningsbesparelser samt positive afvigelser på finansielle poster.  Formanden henleder opmærksomheden på afvigelserne på uddannelserne, akademiets hovedforretning, der skal følges tæt. Ledelsen er opmærksom på, at driften i de kommende år er det mest kritiske akademiet har stået i siden etableringen i 2009, og bestyrelsen får fremadrettet kvartalsvise økonomiske opgørelser. Formanden beder daglig ledelse om, at der på førstkommande bestyrelsesmøde præsenteres en plan for VEU-området, herunder især hvordan vi får bedre styr på omkostningerne. Den finansielle strategi bliver taget op på et bestyrelsesmøde senere på året.  Årsrapport 2023 og revisionsprotokol til årsrapporten er godkendt og sendes til elektronisk underskrift.

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.
	Revisor redegør for det kommunale lån. Firmaets jurister har undersøgt forældelsesfristen på et sådant lån, og der er argumenter for flere forskellige frister. Kommunen har bekræftet, at der ikke er yderligere udeståender mellem Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune i forbindelse med handlen af Hasselager Allé, og indstillingen er at indtægtsføre beløbet i 2025. Bestyrelsen beslutter at følge indstillingen.
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.
	Rektor gennemgår statusredegørelsen for 2023 vedrørende strategisk rammekontrakt 2022-25. Status på alle de tre mål i rammekontrakten er tilfredsstillende. Bestyrelsen roser resultaterne herunder faldet i dimittendledighed. Bestyrelsen godkender statusredegørelsen.
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.
	Rektor giver en status på udsving i forhold til budget 2024. Der er en række nye faktorer, som vi allerede på nuværende tidspunkt kan se, vil komme til at påvirke resultatet i 2024. Det drejer sig om Overenskomst 2024 for statens område, der bevirker en stor ekstraudgift i 2024. Hertil kommer nedgang i STÅ for fuldtidsuddannelserne. Disse faktorer bliver i vid udstrækning modsvaret af besparelser på husleje og lønudgifterne mv.  Ledelsen præsenterer på bestyrelsesmødet i juni en plan for VEU-området.
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.
	Rektor redegjorde for kvote 2-søgetallene.

	<p>Der er en stigning på 11% i antal 1. prioritetsansøgninger. Det er især på finansuddannelserne, automations- og produktionsteknolog, professionsbachelor i e-commerce, laborant samt it-uddannelserne. Enkelte uddannelser har lavere søgning end i 2022.</p> <p>Bestyrelsen ser stigningen som opløftende og tager orienteringen til efterretning.</p>
7.	<i>Orientering</i>
	<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> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringerne tages til efterretning.</p>
	<p><i>Status på bygninger – byggeri og lejeaftale Ringvej Syd 104</i></p> <p>Det nye byggeri, Sønderhøj 11, skrider planmæssigt frem. Vi forventer at de nye studerende kan starte teoriundervisning op efter sommerferien i bygningen. Når der er planlagt indvielse, bliver bestyrelsen inviteret.</p> <p>Der er forhandlet lejeaftale vedrørende Ringvej Syd, hvor vi har opnået en årlig besparelse på 1 mio. kr.</p> <p><i>Overenskomst 2024</i></p> <p>Overenskomst 2024 betyder en ekstra lønomkostning på 4,5 mio. kr. i 2024. Det forventes reguleret i taxametertilskuddet fra 2025 og vil dermed kun være en ekstraudgift i 2024.</p>
8.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	<p>Vi forventer et politisk udspil på det videregående uddannelsesområde i foråret. Det er uvist, hvad det kommer til at betyde for vores sektor.</p>

Connie Almind Hockerup  
19. marts 2024