

Referat af møde nr. 15 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	28. september 2011 kl. 16.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Lasse Munk Madsen (næstformand), Claus Christensen, Erik Lomstein, Jens Ravn, Jonna Fønnesbæk Hansen, Janne Hallum, Per Kahr Jensen, Jens Jensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Karina Boldsen, Peter Dernert
Afbud:	Birthe Friis Mortensen (formand), Camilla Fabricius, Leo Jensen, Anne Mette Zachariassen, Anders Vistisen
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 14 den 21. juni 2011
2. Beslutning om igangsætning af nyt byggeri på Sønderhøj
3. Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2011
4. Drøftelse af erhvervsakademiets internationaliseringsaktiviteter
5. Orienteringer
6. Meddelelser
7. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 14 den 21. juni 2011</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Beslutning om igangsætning af nyt byggeri på Sønderhøj</i>
	<p>Bilag 2.1: Beskrivelse af nyt byggeprojekt med tegninger Bilag 2.2: Notat om behov og økonomi vedr. det nye byggeri</p> <p>Sahl Arkitekterne deltog i dette punkt på dagsordenen.</p> <p>Indstilling: Byggeriet igangsættes og formandsskabet bemyndiges sammen med rektor til at indgå aftalerne med 2S Consult.</p>
	<p>Sahl's tegnestue præsenterede byggeprojektet og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen lagde vægt på, at byggeriet var fleksibelt og funktionelt i forhold til anvendelsen til undervisning. Der blev spurgt, om der var mulighed for udvidelse, såfremt der ville være behov for mere plads.</p> <p>Sahl arkitekterne fortalte, at der på grunden var en gammel lokalplan, der betød, at det ikke nu var muligt at bygge en etage mere på bygningen. Det var imidlertid muligt at forsøge at få lokalplanen ændret. Der var enighed om at undersøge, hvad merprisen ville være, såfremt konstruktionen blev forstærket, således at der senere var mulighed for at udvide med en eller to ekstra etager.</p> <p>Jonna Fønnesbæk nævnte, at det var vigtigt, at der var klasselokaler, der kunne anvendes til undervisning af hold på 35 studerende. Endvidere stillede hun spørgsmål ved om et for stort antal m² anvendes til gruppefaciliteter i forhold til undervisningslokaler. Af hensyn til økonomien i den kommende bygning, kunne en tilpasning måske være relevant.</p> <p>Karina Boldsen anbefalede og den nye bygning også blev "state of the art" men hensyn til IT og indretning.</p>

	<p>Janne Hallum anbefalede at der blev taget kontakt/reference besøg hos andre som fornyligt har lavet tilsvarende byggerier (eks. EGÅ gymnasium) for at sikre at huset får bedst mulig funktionalitet og at man bruger de erfaringer som andre har. Ind arbejdet gode erfaringer og minimere de u hensigtsmæssigheder som andre har erfaret.</p> <p>Efter Sahl's præsentation fremlagde rektor en prognose for den fremtidige aktivitet. Prognosen viste, at der ville være behov for bygningen, når den var færdig i juli 2013, da den nuværende bestand af studerende på Sønderhøj ville vokse fra 2.406 personer til 2.928 fuldtidsstuderende, svarende til en stigning på 522 studerende. Bygningen skal endvidere rumme alle akademiets deltidsuddannelser.</p> <p>Såfremt prognosen ikke holder stik har akademiet muligheder for at reducere de fysiske rammer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lejemålet på Sønderhøj 8 udløber den 30.6.2013 • Lejemålet på Tretommervej kan opsiges den 31.12.2014 til fraflytning den 31.6.2016. <p>Udlejer har estimeret lejen for nybyggeriet til kr. 1.075 for de primære arealer og kr. 700 for de sekundære arealer. Jens Ravn anbefalede at undersøge, om det var et konkurrencedygtigt lejeniveau i forhold til sammenlignelige bygninger.</p> <p>Bestyrelsen gav fuld opbakning til projektet og bemyndigede formandsskabet til sammen med rektor at gennemføre de videre forhandlinger med 2S Consult.</p>
3.	<p>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2011</p>
	<p>Bilag 3.1 Halvårsregnskab for 2011 Bilag 3.2 Forecast 2011 og budget for 2. halvår 2011 Bilag 3.3 Opgørelse af ændring i taxameterindtægter, som følge af ændringer i regnskabsprincipper. Bilag 3.4 Bemærkninger til halvårsregnskabet og forecast for 2011</p> <p>Indstilling: Halvårsregnskabet og forecast for 2011 godkendes.</p>
	<p>Rektor uddybede bilagene til mødet:</p> <p>Halvårsregnskabet viste et overskud på kr. 3.742.000. Prognosen for 2011 viser et overskud på kr. 245.165. Forventningerne til 2011 er dels påvirket af ekstraordinære omkostninger til ombygninger på Sønderhøj 8, Sønderhøj 30 og Hasselager Allé 8 og ekstraordinære omkostninger til IT. Disse omkostninger udgør kr. 3.609.800.</p> <p>Endvidere påvirkes overskuddet for efteråret 2011 negativt af den stigende aktivitet. Med det nye regnskabsprincip vil indtægterne for den stigende aktivitet først blive indtægtsført i foråret 2012, mens omkostninger bliver registeret i efteråret 2011.</p> <p>Forventningerne til 2012: Rektor forventer et væsentligt bedre resultat i 2012. Budgettet for 2012 fremlægges på det kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Peter Dernert foreslog, at de fremtidige økonomirapporter blev suppleret med et skøn over konsekvenser af, at indtægterne er tidsforskuet i forhold til aktiviteten.</p> <p>Halvårsregnskab og det reviderede budget blev godkendt.</p>
4.	<p><i>Drøftelse af erhvervsakademiets internationaliseringsaktiviteter</i></p>

	<p>På bestyrelsesmødet i september 2010 besluttede bestyrelsen, at de fremtidige møder skulle have et tema, såfremt der var tid til det. På mødet den 28. september, tages der hul på den temarække, som bestyrelsen besluttede.</p> <p>Rikke Nielsen, Head of International Affairs og repræsentanter for de internationalt studerende deltager i dette punkt.</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes</p>
	<p>Rikke Nielsen redegjorde for akademiets internationale aktiviteter og de resultater, der var opnået siden 2009, hvor akademiet blev etableret.</p> <p>Sille Lukk fra Estland fortalte om sine erfaringer med at studere på akademiet, og Mia Bossen om sine oplevelser med at tage en del af sin uddannelse i Malaysia.</p> <p>Karina Boldsen anbefalede, at akademiet anvender de tilbud som International Community tilbyder internationale studerende og medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen gav fuld støtte til akademiets internationale aktiviteter.</p>
5.	<i>Orienteringer</i>
	<p>Optag af nye studerende i september 2011</p> <p>Nye uddannelser til udbud i 2012 og 2013</p> <p>Brug af resultatløns</p> <p>Bilag 5.1. Midlertidige retningslinjer for brugen af resultatløns</p>
	<p>Væksten i antallet af optagne studerende har været på 21 % fra 2010 til 2011.</p> <p>Akademiet planlægger følgende nye uddannelser til udbud i 2012 og 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Controller • PBA innovation og entrepreneurship • Miljøteknolog • Byggemanager • PBA it-forretningsudvikling <p>Akademiet har netop fået besked om, at Miljøteknologuddannelsen er blevet positivt akkrediteret.</p> <p>Lasse Munk Madsen meddelte, at resultatmålene i rektors resultatlønskontrakt for 2012 i lighed med tidligere vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet 15. december.</p>
6.	<i>Meddelelser</i>
	<p>Jonna Fønnesbæk inviterede bestyrelsen til en konference, som finansuddannelserne afholder.</p> <p>Karina Boldsen inviterede til indvielsen af den nye internationale børnehaven.</p> <p>Bestyrelsen vil senere modtage invitationer til begge arrangementer.</p>
7.	<i>Eventuelt</i>

11. oktober 2011

Christian Mathiasen