



## Referat af møde nr. 68 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 15.00 – 18.00, lokale AS.02, Sønderhøj 30</b>
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Jonna Fønnesbæk Hansen, Michael Tøttrup, Mikkel Ryberg Nikolajsen, Per Kirchner, Poul Nielsen, Emmelie Svendsen, Susanne Østergaard Olsen, Jesper Thorup, Peter Duch-Svenson, Lone Eibye Mikkelsen  Anne Storm Rasmussen (rektor), Jakob Rathlev (prorektor)
Afbud:	Pernille Rohde
Gæster:	Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen deltager i punkt 2-6 Revisorerne Jakob B. Ditlevsen og Tommy Schormand Johansen deltager i punkt 2.
Referent:	Jakob Rathlev (prorektor)

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 67 15. december 2022</i>
	Finn bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2022 og revisionsprotokollat til årsrapport 2022</i>
	<p><i>Bilag 2.1 Årsrapport 2022</i>  <i>Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2022</i>  <i>Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport regnskab 2022</i>  <i>Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2022</i>  <i>Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2022</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.</p>
	<p>Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen gennemgik årsrapporten for 2022.</p> <p>For første gang siden 2015 har vi et underskud, som udgør kr. 4,5 mio. dvs. kr. 5,5 mio. under budget. Den negative udvikling i resultatet skyldes forhold af ekstraordinær karakter i den ordinære drift og de finansielle omkostninger samt VEU-omstilling.</p> <p>Der er en ekstraordinær stigning i feriepengeforpligtelsen på kr. 2,1 mio. i forbindelse med omlægning vedr. den nye ferielov, og denne er ved en fejl ikke blevet budgetteret. Akademiet har investeret overskydende likviditet i obligationer blandt andet fra salget af Hasselager Allé 8, og i 2022 har det genereret et urealiseret kurstab på kr. 2,7 mio. Omstilling på VEU-området er i proces og omsætningsmål er indfriet, men den øgede indtjeningsforventning er ikke fulgt med. Energiregningen stiger knap kr. 0,5 mio.</p> <p>Det urealiserede kurstab blev drøftet. Det er ærgerligt, men et relativt beskedent tab, og i overensstemmelse med akademiets forsigtige finansielle strategi, hvorfor det heller ikke giver anledning til bemærkninger fra revisor.</p> <p>VEU giver et resultat før bidrag til fællesomkostninger på kr. 4,5 mio. men indtjeningen skal stige i takt med omsætningen for, at VEU-strategien lykkes, og det er der et stærkt ledelsesfokus på.</p>



	<p>Revisorerne Jakob Ditlevsen og Tommy Schormand Johansen gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionspåtegningen er uden forbehold og fremhævelser og uden ikke-korrigerede fejl. Det er vurderingen, at akademiets overordnede interne kontrolmiljø medvirker til effektive interne kontroller og pålidelig behandling af oplysninger af regnskabsmæssig karakter. Revisor vurderer, at der ikke er mangler eller svagheder i de generelle it-kontroller, der har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen. Revisor vurderer også, at akademiet har et passende kontrolmiljø, der sikrer, at rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt.</p> <p>Bestyrelsen kommenterede revisionsprotokollatet. Fremadrettet vil det på bestyrelsens sidste møde på året blive påset, at der er overensstemmelse, hvad angår ejerforhold. Måltallet vedr. sociale ansættelser er i bedring, men det er fortsat et fokusområde.</p> <p>Formanden takkede for gennemgangen og konkluderede, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat. Dokumenterne sendes ud til digital signering.</p>
3.	<p><i>Statusredegørelse for Strategisk rammekontrakt 2022-25</i></p>
	<p>Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2022 for den strategiske rammekontrakt 2022-2025. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet.</p> <p><i>Bilag 3.1 Statusredegørelse 2022</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Statusredegørelsen drøftes og godkendes.</p>
	<p>Rektor præsenterede kort de væsentligste pointer fra opgørelse af statusredegørelse for 2022 i forbindelse med den strategiske rammekontrakt 2022-25.</p> <p>Mål 1. Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked: Bruttoledigheden er faldet fra 11,6 pct. til 10,2 pct. (dimittender 2020 mål i 4.-7. kvartal efter dimission). Der er fortsat høj tilfredshed med de studerendes faglige (4,25 af 5) og personlige (4,34 af 5) kompetencer blandt praktikvirksomhederne, om end tallene er faldet en lille smule.</p> <p>Mål 2. Trivsel og højt læringsudbytte: Frafald på 1. studieår er faldet fra 16,9 pct. til 13,6 pct. Målinger af trivsel, læringsudbytte og studieintensitet er ikke gennemført i 2022, da det kun sker i ulige år.</p> <p>Mål 3. Livslang læring: VEU er vækstet meget fra 2020 til 2022, idet omsætningen er øget fra kr. 51,1 mio. til kr. 58,9 mio. og antal deltagere er øget fra 4.891 til 5.929.</p> <p>Forskningsprojekter, der styrker de studerendes metalæringskompetencer, øget fra 14 til 22 pct.</p> <p>Formanden konkluderede, at statusredegørelsen kan godkendes.</p>
4.	<p><i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2023</i></p>
	<p>Akademiet har primo marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2023. De indberettede STÅ giver ca. 3/4 af akademiets indtægter for 1. halvår 2023 og er derfor den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor giver en orientering.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>



	<p>Rektor orienterede om, at STÅ-indberetningen for 1. halvår 2023 er lavet og der mangler 42 STÅ svarende til kr. 2,3 mio. kr. (og for hele året ca. kr. 4 mio.), da frafaldet er lidt større end forventet. Frafald er i fokus på akademiet, og selvom niveauet generelt ikke er højt, er enkelte uddannelser udfordret. Ledelsen arbejder på korrigerende handlinger med henblik på en forbedring ift. den foreløbige prognose.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
5.	<i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i>
	<p>Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2023 i kvote 2.</p> <p>Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Akademiet fik en samlet stigning i kvote 2 ansøgninger på 8 pct. sammenlignet med 2022 og følger dermed den nationale trend. Der er særlig fremgang på den nye urban landskabsingeniør (+65%), datamatiker (+43%) og multimediedesigner (+32%). Omvendt er der tilbagegang særligt på miljøteknolog (-33%), fødevareteknologi og -applikation (-30%) og laborant (-22%).</p> <p>De nye uddannelser indenfor natur/vand samt business/vand har allerede søgning, selvom de kun har været åbne og synlige i et par måneder, og vi følger det tæt.</p> <p>Vi ser spændt frem mod fristen i kvote 1 den 5. juli og forventer, at den samlede søgning vil ende med en stigning, da kvote 2 i hovedreglen er en strømpil.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
6.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2022</i>
	<p>Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor.</p> <p><i>Bilag 6.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt 2022</i></p> <p>Vurdering af målene er baseret på de indikatorer, der er beskrevet i rammekontrakten samt på de aktiviteter, der er fastlagt i handlingsplanen. Udviklingen i indikatorerne og de væsentligste understøttende aktiviteter er beskrevet i statusredegørelsen vedr. den strategiske rammekontrakt 2022-25 bilag 3.1.</p> <p><b>Indstilling:</b> Resultatlønnen for 2022 godkendes.</p>
	<p>Indstillingen blev godkendt, idet målopfyldelsen er vurderet til 59/60% på mål 1 (strategisk rammekontrakt) og 0/40% på mål 2 (økonomi) dvs. en samlet målopfyldelse på 59%.</p> <p>Fra 2023 udgår resultatlønskontrakten-</p>
7.	<i>Godkendelse af revideret vedtægt for Erhvervsakademiet Aarhus</i>
	<p>Vedtægten (med fremhævede rettelselser ift. seneste udgave) er udarbejdet på grundlag af ny "Bekendtgørelse om standardvedtægt for Erhvervsakademier for videregående uddannelser" af 28.december 2022. Vedtægten skal opdateres pga. mindre</p>

	<p>ændringer i kapitel 7 om regnskab og revision samt konsekvensrettes i samme ombæring i forhold til fusionen af LO og FTF til FH.</p> <p>Når vedtægten er godkendt af bestyrelsen, skal den efterfølgende godkendes af Uddannelses- og forskningsministeriet.</p> <p><i>Bilag 7.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus</i> <i>Bilag 7.2 Følgrebrev vedr. vedtægtsændringer</i> <i>Bilag 7.3 Bekendtgørelse nr. 1617 vedr. standardvedtægt</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Vedtægten godkendes.</p>
	Vedtægten blev godkendt og underskrevet.
8.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	<p>Implement Consulting er hyret til at udarbejde en analyse af sekretariatet i Danske Erhvervsakademier med henblik på at afklare, hvordan det bedst kan styrkes fremadrettet.</p> <p>Lektorerne Svend Secher Dam og Bjørn Petrat-Melin har vundet årets forskningsprojekt på de danske erhvervsakademier for projektet "Bønner på bordet", der bl.a. undersøger hybridburgere mhp. at reducere kødforbrug og dermed CO<sup>2</sup>.</p> <p>Formanden takkede for et godt møde.</p>

Jakob Rathlev  
22. marts 2023