



Referat af møde nr. 35 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	Mandag den 4. april 2016 kl. 16.00-18.00 , Sønderhøj 30, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Gitte Helboe Rasmussen (næstformand), Jakob Lave, Erik Lomstein, Viggo Thinggaard, Poul Nielsen, Michael Tøttrup, Camilla Kølsen, Anders Fisker, Rose Olesen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Gæster:	Klaus Tvede Jensen, revisor deltog under punkt 2
Afbud:	Jonna Fønnesbæk Hansen og Christian Sigersted
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 34 den 9. december 2015</i>
	Referatet blev godkendt. Før den egentlige dagsorden bød formanden velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Poul Nielsen, udpeget af Finansektorens Arbejdsgiverforening, der introducerede sig selv.
2.	<i>Fremlæggelse af årsregnskab 2015, årsrapport 2015 og revisionsprotokollat til årsrapport 2015</i>
	Bilag 2.1 Årsrapport 2015 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 Bilag 2.3 Bestyrelsesrapport: 2015 Regnskab Bilag 2.4 Bestyrelsesrapport: 2013-2015 Regnskab Bilag 2.5 Bemærkninger til årsregnskab 2015 Bilag 2.6 Nøgletal Bilag 2.7 Bestyrelsens brev til ministeriet vedr årsrapport og revisionsprotokol 2015 Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede deltager i dette punkt på bestyrelsesmødet. Indstilling: Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
	Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede omdelte et nyt regnskab for 2015, da Rigsrevisionen har gjort indsigelse over for det fremsendte regnskab for så vidt angår hensættelse til feriepengeforpligtelser. De sidste mange år har EA afsat 30 dage til skyldig ferie, og det er nu rettet til 33 dage med en resultatforringelse på 1,7 mio. til følge. Der er ikke tale om en ændret regnskabspraksis men alene om et ændret skøn. <u>Vedr. årsrapporten:</u> Årsrapporten er opstillet som i de foregående år. I 2015 er brutto- og nettoomsætning tæt på samme niveau, da udlagt undervisning næsten er forsvundet. Siden 2011 er omsætningen tæt på fordoblet, og der er sket en forskydning fra omsætnings- til anlægsaktiver og overskudslikviditet er anvendt til finansiering. Der er fortsat omfattende dokumentation til målafrapportering vedr. Frascati-midlerne, da det er en forholdsvis ny aktivitet. Det er forventningen, at denne afrapportering vil fylde mindre fremover.

	<p>Der er benchmarking mellem akademierne på en række nøgletal vedr. studieglæde, udbytte og loyalitet og bestyrelsen har interesse i dette område, eventuelt kun i forhold til sammenlignelige akademier.</p> <p>Bestyrelsen påpegede, at langt den overvejende del af budgetafvigelsen skyldes eksterne forhold, som akademiet ikke er herre over.</p> <p>Hvis årsregnskabslovens almindelige bestemmelser blev brugt, og indtægterne således ikke var forskudt i forhold til aktiviteten, ville resultatet være 8 mio. højere.</p> <p><u>Vedr. revisionsprotokollatet:</u></p> <p>Der er grønne markeringer over næsten hele linjen, undtagen på funktionsadskillelse i Navision (tilbagevendende) og øvrige forpligtelser. Den gule markering på sidstnævnte skyldes det aktstykke, som skulle udarbejdes vedr. lejemål, og som bestyrelsen tidligere er informeret om. Derudover opfylder akademiet ikke fuldt ud de sociale klausuler.</p> <p>Ifølge revisor har man på akademiet gode systemer, der kan advare om uheldig økonomisk udvikling, så et eventuelt ringere resultat kan forudses og imødegås.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsregnskab og revisionsprotokollat med en tilføjelse vedr. afvigelsesforklaringerne nederst side 7: "... deltidsuddannelserne grundet ny lovgivning på beskæftigelsesområdet fra 1/1 2015, ændret opgørelse over feriepengeforpligtelser samt væsentligt højere...".</p> <p>Rigsrevisionens brev udsendes til bestyrelsen til orientering sammen med referatet. Formanden takkede revisor for, at det blev muligt at behandle regnskabet med den meget korte respekt efter tilbagemeldingen fra Rigsrevisionen.</p>
3.	<p><i>Afrapportering af Udviklingskontrakten for 2015 og Strategi 2015</i></p>
	<p>Afrapporteringen på Udviklingskontrakten fremgår af målrapporteringen i årsrapporten, jfr. bilag 2.1</p> <p>Bilag 3.1 Afrapportering i forhold til targets i Strategi 2015</p> <p>Indstilling: Afrapporteringen drøftes.</p>
	<p>Rektor gennemgik kort afrapporteringen på Udviklingskontrakten for 2015. Studieglæde, udbytte og loyalitet ligger på et højt niveau, og strategien for 2016-18 er at højne "bundniveauet".</p> <p>Benchmarket vedr. frafald viser også, at Erhvervsakademi Aarhus ligger lavest blandt akademierne.</p> <p>Vedr. beskæftigelse er de officielle tal fra 2012. Erhvervsakademiet gennemfører derfor egne målinger lokalt.</p> <p>Plancherne fra præsentationen udsendes sammen med referatet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte afrapporteringen på udviklingskontrakten.</p>
4.	<p><i>Kvalitetsberetning for 2015</i></p>
	<p>Bilag 4.1 Kvalitetsberetning 2015</p> <p>Indstilling: Kvalitetsberetningen drøftes og godkendes.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte kvalitetsberetningen.</p> <p>Bestyrelsen anerkender med ros det store arbejde, der er lagt på institutionen og som er resulteret i en positiv institutionsakkreditering.</p>

5.	<i>Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen</i>
	Der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem ved selvsupplering. De medlemmer af bestyrelsen, som udpeges ved selvsupplering, skal supplere de kompetencer, som de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af arbejdsmarkedets partnere, har. Indstilling: Formandsskabets indstilling godkendes.
	Bestyrelsen fulgte formandsskabets indstilling og udpegede Mai Louise Agerskov, administrerende direktør i Incuba A/S.
6.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatkontrakt for 2015</i>
	Evalueringen er drøftet mellem formandskabet og rektor. Bilag 6.1 Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2015 med bilag. Indstilling: Målopfyldelsen og resultatlønnen for 2015 godkendes.
	Indstillingen blev fulgt.
7.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
	Formanden orienterede om et møde om samarbejdet med Aarhus Maskinmesterskole. Der er gode muligheder for yderligere samarbejde vedrørende det administrative, internationalisering mv. Samarbejdet udvikler sig positivt og til nye uddannelser på både fuld tid og deltid. Bestyrelsen bakker op om, at vi dermed får fokus på de tekniske uddannelser. Rektor orienterede om følgende: Der er en vækst på kvote 2-ansøgningstallene på 7% i 1. prioritetsansøgninger på de danske uddannelser med laborantuddannelsen som topscorer. Vi udbyder en lederuddannelse for ansvarlige for store landbrug uden for landets grænser. Vi har fået godkendt en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi, som med institutionsakkrediteringen kan udbydes med det samme. Indtægterne for 1. halvår på fuldtidsuddannelserne er nu kendte og når deltidsuddannelserne er gjort op inden for få dage, er halvårets indtægter stort set på plads.
8.	<i>Eventuelt</i>
	Intet til dette punkt.

Anne Storm Rasmussen
5. april 2016