

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted: 26. marts 2009, kl. 18.00 – 20.00 i cs.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J

Deltagere: Birthe Friis Mortensen formand, Annette Ernst Lauridsen næstformand, Jens Jensen, Lasse Munk Madsen, Jens Ravn, Claus Christensen, Svend Trøst, Anders Kühnau, Britta Bang, Torben Krøjmand, Erik Lomstein, Leo Jensen, Karina Boldsen, Kirsten Steen (uden stemmeret)
Revisor Klaus Tvede-Jensen

Afbud: Henrik Andersen, Peter Bæk

Referent: Christian Mathiasen

1. Godkendelse af referat af møde nr. 3 i bestyrelsen den 27. januar 2009
2. Fremlæggelse af Årsrapport 2008 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2008
3. Fremlæggelse af spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1 2009
4. Fremlæggelse af tiltrædelsesprotokollat
5. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus
6. Godkendelse af aftale om evt. bortfald af Århus Købmandsskoles udpegningsret til akademiets bestyrelse
7. Valg af ny næstformand til bestyrelsen i stedet for Annette Lauridsen
8. Meddelelser
9. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 3 i bestyrelsen den 27. januar 2009</i>
	Referatet blev godkendt.
2.	<i>Fremlæggelse af Årsrapport 2008 og Revisionsprotokollat til årsrapport 2008</i>
	Bilag: 2.1 Årsrapport 2008 2.2 Revisionsprotokollat til Årsrapport 2008 2.3 Ledelseserklæring om årsrapport 2008 Indstilling: Årsrapport 2008 og revisionsprotokollatet godkendes.
	Akademiets revisor, Klaus Tvede-Jensen gennemgik Årsrapporten for 2008 og Revisorprotokollat til Årsrapport for 2008. Jens Ravn spurgte om indholdet af omkostningsposten "Aktiviteter med særlige tilskud" i resultatopgørelsen på kr. 2.399.700. Christian Mathiasen svarede, at beløbet indeholdt Aarhus tekniske Skole, Jordbrugets Uddannelser og Århus Købmandsskole omkostninger til gennemførelse af kvalitetsudviklingsaktiviteter i 2008. Tilskuddet til disse aktiviteter var bevilget til Erhvervsakademi Århus, men var i 2008 gennemført af de tre partnerskoler. De tre skoler havde derfor, ifølge aftale med rektor, sendt en faktura på et beløb svarende til den bevilling, som akademiet havde modtaget til disse aktiviteter. Årsrapport 2008 og Revisorprotokollat til Årsrapport 2008 blev godkendt.
3.	<i>Fremlæggelse af spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1 2009</i>
	Bilag 3.1 Spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1.2009 Bilaget eftersendes 18. marts. Indstilling: Spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1.2009 godkendes
	Klaus Tvede-Jensen gennemgik Spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1.2009. Spaltningsbalancen er udarbejdet under den forudsætning, at Erhvervsakademi Århus overtager Århus Købmandsskoles lejemål på Sønderhøj 30. Udlejer har endnu ikke

	<p>accepteret dette. Såfremt Erhvervsakademi Århus mod forventning ikke overtager lejemålet, vil det betyde, at aktivet "deposita" bliver kr. 6.334.114 mindre, mens de likvide midler bliver tilsvarende større. Århus Købmandsskole vil i så fald fremlægge Sønderhøj 30 til akademiet.</p> <p>Spaltningsbalance og åbningsbalance pr. 1.1.2009 blev godkendt. Revisor bemyndiges til at foretage ovennævnte ændring i balancen, såfremt Erhvervsakademiet ikke overtager lejemålet på Sønderhøj 30.</p>
4.	<i>Fremlæggelse af tiltrædelsesprotokollat</i>
	<p>Bilag 4.1 Tiltrædelsesprotokollat af 5. januar 2009</p> <p>Indstilling: Tiltrædelsesprotokollatet godkendes.</p>
	<p>Klaus Tvede-Jensen gennemgik tiltrædelsesprotokollat af 5. januar 2009.</p> <p>Tiltrædelsesprotokollatet blev godkendt.</p>
5.	<i>Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus</i>
	<p>Bilag 5.1 Forslag til forretningsorden for Erhvervsakademi Århus</p> <p>Indstilling: Forretningsordenen godkendes.</p>
	<p>Svend Trøst gjorde opmærksom på, at bestemmelsen i afsnit 3 under "tavshedspligt" kunne fortolkes som et forsøg på at begrænse medarbejdernes ytringsfrihed. Da det ikke var hensigten, var der enighed om at udlade sætningen.</p> <p>Christian Mathiasen gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at dagsorden og referat i henhold til akademiets vedtægter skal offentliggøres på akademiets hjemmeside. Dette gælder dog ikke sager, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt. Andre sager kan udtages for offentliggørelse på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt.</p> <p>Torben Krøjmand foreslog under "Personalepolitik og lønpolitik", at bestyrelsen drøftede resultatmålene i rektors resultatlønskontrakt, inden formandskabet indgik resultatlønsaftalen med rektor.</p> <p>Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig dette, men besluttede, at formandskabet og ikke formanden indgår resultataftale med rektor på bestyrelsens vegne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forretningsordnen med disse ændringer. Den godkendte forretningsorden er vedhæftet referatet af mødet.</p>
6.	<i>Godkendelse af aftale om evt. bortfald af Århus Købmandsskoles udpegningsret til akademiets bestyrelse</i>
	<p>Bilag 6.1 Aftale om Århus Købmandsskoles udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus.</p> <p>Indstilling: Aftalen godkendes.</p>
	<p>Birthe Friis redegjorde for baggrunden for aftalen. Aftalen er en konsekvens af, at Århus Købmandsskole udspalter sine aktiviteter til Erhvervsakademi Århus. Aftalen betyder, at Århus Købmandsskole bevarer retten til at udpege 4 medlemmer til Erhvervsakademi Århus bestyrelse.</p> <p>Aftalen blev godkendt.</p>
7.	<i>Valg af ny næstformand til bestyrelsen i stedet for Annette Lauridsen</i>
	<p>Bestyrelsen på Aarhus tekniske Skole ønsker, at skolens repræsentanter i Erhvervsakademiets bestyrelse består af to fra erhvervslivet og en fra skolens ledelse. Repræsentanten for skolens ledelse vil være vicedirektør Lasse Munk Madsen.</p>

	Indstilling: Vicedirektør Lasse Munk Madsen vælges som ny næstformand.
	Lasse Munk Madsen blev valgt som næstformand. Annette Lauridsen fortalte, at Aarhus tekniske Skole havde valgt direktør Peter Dernert fra virksomheden Cadpeople til akademiets bestyrelse. Peter Dernert erstatter Annette Lauridsen. Birthe Friis takkede Annette Lauridsen for Annettes store indsats i bestyrelsen og formandskabet i forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi Århus.
8.	Meddelelser
	Christian Mathiasen udleverede en oversigt over de nye uddannelser, som akademiet havde fået godkendt til udbud i august 2009, og de uddannelser, som i øjeblikket var ved at blive akkrediteret. Birthe Friis henviste til en artikel i Århus Stiftstidende om stigningen i søgningen pr. 15. marts til akademiets uddannelser.
10.	Eventuelt
	Svend Trøst spurgte om status vedrørende akademiets udpegning af en bestyrelsesrepræsentant til VIA's bestyrelse. Christian Mathiasen fortalte, at han, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, havde bedt DI om at pege på en repræsentant til VIA's bestyrelse. DI var endnu ikke vendt tilbage med et forslag til et bestyrelsesmedlem.

Christian Mathiasen
30. marts 2009