

Referat af møde nr. 25 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	25. marts 2014, kl. 16.00, Sønderhøj 30, Viby J
Deltagere:	Jens Ravn (formand), Karina Boldsen (næstformand), Finn Lund Andersen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Per Kahr Jensen, Anne Mette Zachariassen, Holger Hansen, Lasse Bøttcher, Erik Lomstein, Jonna Fønnesbæk, Rasmus Andersen, Janne Hallum, Peter Dernert,
Afbud:	Camilla Fabricius, Leo Jensen, Jens Jensen
Fraværende:	Sebastian Mikkelsen og Anders Vistisen
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 24 den 12. december 2013
2. Fremlæggelse af årsregnskab 2013, årsrapport 2013 og revisionsprotokollat til årsrapport 2013
3. Update i forhold til Strategi 2015 og Udviklingskontrakten for 2013
4. Sammensætning af erhvervsakademiets nye bestyrelse, dialog med de udpegningsberettigede og tidsplan for udpegning af den nye bestyrelse
5. Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2013
6. Meddelelser og orienteringer
7. Eventuelt

1.	Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 24 den 12. december 2013
	Referatet blev godkendt og underskrevet. Per Kahr Jensen spurgte, om akademiet havde holdt møde med Aarhus Tech og VIA. Rektor svarede, at akademiet havde holdt møde med Aarhus Tech om autoteknologuddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen, at akademiet senere ville invitere VIA til et møde sammen med Aarhus Tech.
2.	Fremlæggelse af årsregnskab 2013, årsrapport 2013 og revisionsprotokollat til årsrapport 2013
	Bilag 2.1 Årsrapport 2013 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Bilag 2.3 Forecast og regnskab 2013 Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2013 Bilag 2.5 Bestyrelsens bemærkninger Erhvervsakademiets revisor Klaus Tvede og erhvervsakademiets økonomichef Niels Erik Holmstrøm deltager under dette punkt. Indstilling: Internt regnskab, årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes.
	Revisor gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Årsrapporten viser et overskud på tkr. 5.884 og en nettopengestrøm på tkr. 7.217. Overskudsgraden var 2,4 % og akademiet havde realiseret en overskudsgrad på 3,6 % over de sidste 5 år. Revisors anbefaling var en overskudsgrad på 2 - 3 %. I revisionsprotokollatet fremhævede revisor bl.a. indholdet af forvaltningsrevisionen, som indeholder følgende elementer: <ul style="list-style-type: none"> • Økonomistyring

	<ul style="list-style-type: none"> • Sparsommelighed • Produktivitet • Effektivitet <p>Revisionen havde på alle fire områder kun positive bemærkninger.</p> <p>Formanden takkede for et godt regnskab og en god økonomisk styring og bad rektor videregive roserne til akademiets medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapport 2013 og revisionsprotokollatet.</p>
3.	<i>Update i forhold til Strategi 2015 og Udviklingskontrakten for 2013</i>
	<p>Bilag 3.1 Afrapportering af udviklingskontrakt 2013 Bilag 3.2 Update i forhold til Strategi 2015</p> <p>Indstilling: Resultaterne drøftes.</p>
	<p>Rektor gennemgik resultater af de gennemførte undersøgelser af de studerendes tilfredshed og virksomhedernes tilfredshed med praktikanterne. De studerendes tilfredshed var stort set høj på alle områder. Bestyrelsen fremhævede bl.a. den meget høje vurdering af underviserne og undervisernes engagement.</p> <p>I forhold til Udviklingskontrakten med ministeriet og resultatmålene i Strategi 2015 havde akademiet i 2013 stort set opfyldt alle resultatmålene og mange af resultatmålene var "mere end opfyldt".</p> <p>Bestyrelsen bad rektor rose medarbejderne på akademiet for de fine resultater.</p>
4.	<i>Sammensætning af erhvervsakademiets nye bestyrelse, dialog med de udpegningsberettigede og tidsplan for udpegnings af den nye bestyrelse</i>
	<p>Bilag 4.1: Sammensætning af bestyrelsen Bilag 4.2: Tidsplan for udpegnings af den nye bestyrelse</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes og tidsplan besluttet.</p>
	<p>Formanden takkede vedtægtsudvalget for arbejdet og for, at man var nået frem til en fælles indstilling til bestyrelsens sammensætning. Det var formandens håb og tro, at ministeriet ville følge vedtægtsudvalgets indstilling.</p> <p>Bestyrelsen godkendte tidsplanen.</p>
5.	<i>Evaluering af målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2013</i>
	<p>Bilag 5.1: Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2013 med bilag</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tilslutter sig formandsskabets evaluering af rektors resultatlønskontrakt.</p>
	<p>Det blev understreget, at det er vigtigt at der bliver fulgt op på medarbejderens trivsel i samarbejdsudvalget. Vægtningen af medarbejdertilfredsheden i rektors resultatkontrakt bør fremover være større end 5 %.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig formandsskabets evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2013.</p>
6.	<i>Meddelelser og orienteringer</i>
	<p>Formanden oplyste, at han havde deltaget i et seminar i Danske Erhvervsakademier. Seminarets hovedemne var udarbejdelse af en strategi for foreningen. Han meddelte</p>

	<p>endvidere, at University College Nordjylland havde søgt om optagelse i Danske Erhvervsakademiet. Danske Erhvervsakademiers bestyrelse vil tage stilling til ansøgningen på sit næste møde.</p> <p>Rektor meddelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At akademiet havde haft en stigning i kvote 2 ansøgere på 26 % i forhold til 2013 • At akademiet forventer at ansætte 32 nye medarbejdere inden sommerferien • At tidsplanen for færdiggørelsen af det nye byggeri ser ud til at holde • At 4 ud af 12 hold til finalen i Danmarksmesterskabet i iværksætteri kommer fra Erhvervsakademi Aarhus
7.	Eventuelt
	<p>Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i den nu afsluttede bestyrelsesperiode.</p>

31. marts 2014
Christian Mathiasen