

**Referat af møde nr. 79 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 25. september 2025, kl. 15.00 – 18.00, Sønderhøj, Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Susanne Østergaard Olsen, Poul Nielsen, Pernille Rohde, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson, Kristian Sørensen, Michael Tøttrup, Louise Kirstine Andersen Anne Storm Rasmussen (rektor), resourcedirektør Hanne Troels Jensen
Afbud:	Lone Eibye Mikkelsen, Per Kirchner, Oliver Wigandt Aaberg
Gæster:	Ingen gæster
Referent:	Connie Almind Hockerup

1.	<i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 78, 25. juni 2025</i>
	Bestyrelsesformanden gennemgår dagsordenen. Der er ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 25. juni, som bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
2.	<i>Bestyrelsesevaluering og -sammensætning</i>
	Som forberedelse til bestyrelsesudpegningen i 2026 har de nuværende bestyrelsesmedlemmer besvaret et survey som evaluering af bestyrelsens virke og sammensætning. <i>Bilag 2.1 Rapport over bestyrelsesevalueringen</i> Indstilling: Formanden præsenterer resultatet af evalueringen og bestyrelsen drøfter denne samt valget til den kommende bestyrelse fra april 2026.
	Bestyrelsesformanden gennemgår evalueringen, og de enkelte punkter blev drøftet. Der er generelt stor tilfredshed med arbejdet i bestyrelsen, hvor alle bidrager konstruktivt samt bestyrelsessupporten fra akademiets ledelse og de gennemarbejdede oplæg. Efter den seneste udpegning afholdt bestyrelsesforeningen under Danske Erhvervsakademier et seminar for bestyrelsesmedlemmer, som det anbefales at deltage i. Der er forslag om at inddrage eksterne oplægsholdere om aktuelle emner fx tendenser i brancher, den nye generation af studerende mv. Det er dog fortsat i uddannelsesudvalgene, at den direkte udvikling af uddannelserne sker. De væsentligste kompetencer den samlede bestyrelse skal have er: bestyrelseserfaring, regnskabsforståelse, strategiforståelse samt viden om det arbejdsmarked, akademiets studerende uddannes til.

	Revisionen gøres desuden opmærksom på, at ved den årlige gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol skal det fremhæves, hvad bestyrelsen rent juridisk skal forholde sig til.
3.	<i>Halvårsregnskab 1.halvår 2025 og forecast 2025</i>
	Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen kommenterer halvårsregnskabet samt giver en orientering om de foreløbige forventninger til hele 2025. <i>Bilag 3.1 Halvårsregnskab intern rapport 1. halvår 2025</i> <i>Bilag 3.2 Forecast 2 2025</i> Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes og orienteringen tages til efterretning.
	Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen gennemgår halvårsregnskabet, det viser en positiv afvigelse på 6,1 mio. kr. Det skyldes lavere frafald på fuldtidsuddannelserne uden tilsvarende øgede omkostninger. Det er positivt, at frafaldet er formindsket. På EVU – efter- og videreuddannelsesområdet har der også været øget aktivitet og en forbedret ressourceudnyttelse. Den øgede aktivitet på virksomhedshold er sket samtidig med en mindre stigning på det åbne udbud. Der er ros til den ny organisering af efter- og videreuddannelsesområdet. Halvårsregnskabet blev godkendt. Ressourcedirektør Hanne Troels Jensen gennemgår forecast 2, der viser et positivt resultat på 3,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 2,5 mio. kr. Efter at forecast 2 er udarbejdet, er der indberettet STÅ for fuldtidsuddannelserne. Der er en øget positiv afvigelse bl.a. som resultat af indberetning via det nye administrative system, som foregår på en anden måde end i det tidligere SIS. Det giver anledning til at revurdere processen omkring tidspunkt for udarbejdelse af forecast 2. Der er en større reovering af ventilationsanlægget i Sønderhøj 30 i vente. Mulighederne for gennemførelse af reoveringen er ved at blive afklaret. Afskrivning af en sådan reovering kan alene ske i lejeperiodens gældende restløbetid. Udmøntningen af de økonomiske rammer for reformen er endnu ikke udmeldt. Det betyder at, der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt validt datagrundlag til at kunne udarbejde en troværdig økonomisk fremskrivning, hvorfor flerårsfremskrivningen vil blive forsinket. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



4.	<i>Styrelsens tilbagemelding på årsrapport 2024</i>
	<p>Rektor orienterer kort om Styrelsens tilbagemelding på årsrapport 2024 samt af-rapportering på Strategisk rammekontrakt.</p> <p><i>Bilag 4.1 Brev om opfølgning på årsrapporten for 2024</i> <i>Bilag 4.2 Vurderingsskema 2024</i></p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>
	<p>Rektor orienterer om den positive tilbagemelding på årsrapporten og den Strate-giske rammekontrakt fra Styrelsen. Bestyrelsen pointerer at revisors anbefaling om ændret praksis for egenkontrol af STÅ-indberetningen skal tages til efterretning og imødekommes. Det samme er gældende for anbefalingen vedrørende gennem-gang af aktive brugere og rettigheder til it-systemer.</p> <p>Der er fortsat fokus på ansættelse af medarbejdere på sociale vilkår.</p>
5.	<i>Strategi</i>
	<p>Kort tid efter bestyrelsens strategiseminar i juni meddelte ministeren, at de strate-giske rammekontrakter for 2022-25 forlænges med et år i lyset af reformen.</p> <p>Daglig ledelse indstiller, at strategiprocesen sættes på hold og genoptages til for-året, hvor output fra juniseminaret i år indtænkes i det oplæg, daglig ledelse udar-bejder som grundlag for det strategiske arbejde i bestyrelsen i 2026.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter ny tidsplan for den kommende stra-tegi.</p>
	<p>Rektor gennemgår bestyrelsens foreløbige pejlemærker til den kommende stra-tegi på baggrund af strategiseminaret i juni. Processen for den kommende stra-tegi 2027-30 vil være med et strategiseminar i den nyudpegede bestyrelse i juni 2026 efterfulgt af ledermøder og bestyrelsesmøde i september-november inden den endelige strategi vedtages i december 2026.</p> <p>I 2026 er der en række indsatser med baggrund i den nuværende strategiske ram-mekontrakt: reformimplementering, evaluering og opfølgning på tilstedeværelses-registrering, strategisk kompetenceudvikling for alle medarbejdergrupper, AI i virksomhederne og hos os selv, samt beredskab og cybersikkerhed.</p> <p>Bestyrelsen godkender den reviderede proces for strategien.</p>
6.	<i>Reform</i>
	<p>Rektor giver en orientering om status på arbejdet med implementering af refor-men af de erhvervs- og professionsrettede uddannelser.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>
	<p>Rektor giver en kort status på reformarbejdet. Den første arbejdsgruppe indehol-dende byg og installation, jord og fødevarer samt industri har udarbejdet deres for-slag til det ny uddannelseslandskab. Der har i arbejdsgruppen været fokus på regi-onal dækning og trimning af udbuddet. Når det samlede uddannelseslandskab er</p>

	<p>på plads til foråret, igangsættes et dialogarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, om den endelige regionale fordeling af uddannelserne. Her forventes bestyrelsen at blive aktivt inddraget.</p> <p>Præsentationen sendes ud med referatet.</p>
7.	<i>Mødeplan 2026</i>
	<p><i>Bilag 7.1 Udkast til mødeplan 2026</i></p> <p>Indstilling: Mødeplanen godkendes.</p>
	<p>Mødeplanen bliver eventuelt justeret for september-mødet for at sikre, at forecast 2 kan blive klar. Bestyrelsesmødet den 17. juni udvides til et strategimøde med start kl. 12.00. Med de justeringer er mødeplanen godkendt.</p> <p>Der indkaldes til mødet i marts. De øvrige møder indkaldes, når udpegning til bestyrelsen er på plads.</p>
8.	<i>Status- og orienteringspunkter</i>
	<p>Bestyrelsesformanden og rektor orienterer om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formandsvalg i Danske Erhvervsakademier • Årets sommeroptag • Ansøgning om udbud af ny uddannelse • Organisationsjustering <p>Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning</p>
	<p><i>Formandsvalg i Danske Erhvervsakademier</i></p> <p>Bestyrelsesformanden er indstillet til at blive formand for bestyrelsesforeningen for Danske Erhvervsakademier.</p> <p><i>Årets sommeroptag</i></p> <p>I sommeroptaget har akademiet haft en øget søgning til de fulde professionsbacheloruddannelser. Der har generelt været en lille stigning på erhvervsakademierne i modsætning til professionshøjskolerne og universiteterne, der har oplevet et mindre fald. Der er optaget 34 studerende på den ny professionsbacheloruddannelse i cybersikkerhed ud af 161 ansøgere.</p> <p><i>Ansøgning om udbud af ny uddannelse</i></p> <p>Der er søgt om udbud af professionsbachelor i event management og økonomi.</p> <p><i>Organisationsjustering</i></p> <p>I forbindelse med Gert Simonsens pension bliver de to kompetencecentre Digital kommunikation og multimedie samt It- og softwareudvikling med virkning fra 1. november 2025 lagt sammen, og Anne Kirketerp bliver uddannelseschef for det samlede område. Nuværende uddannelsesleder fortsætter og suppleres af endnu en uddannelsesleder, der er under rekruttering.</p>

9.	<i>Meddelelser og orientering</i>
	Intet til dette punkt.
10.	<i>Eventuelt</i>
	Intet til dette punkt.

Connie Almind Hockerup
13. oktober 2025