



Dagsorden til møde nr. 77 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 26. marts 2025, kl. 15.00-18.00
Sønderhøj 30, Viby J

Erhvervsakademiets revisor Lars Jørgen Madsen deltager i punkt 2

1.	Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 76, 12. december 2024
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2024 og revisionsprotokollat til årsrapport 2024</i> <i>Bilag 2.1 Årsrapport 2024</i> <i>Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2024</i> <i>Bilag 2.3 Intern rapport 2024</i> <i>Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2024</i> <i>Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2024</i> <i>Bilag 2.6 Regnskabsinstruks – til orientering</i> Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.
3.	<i>Statusredegørelse 2024 for Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i> Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2024 for den strategiske rammekontrakt 2022-2025. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet. Der mangler et enkelt tal for frafald fra Styrelsen. Det indstilles at bestyrelsen godkender statusredegørelsen, herunder at daglig ledelse indsætter tal for frafald inden indsendelse til Ministeriet. <i>Bilag 3.1 Statusredegørelse 2024</i> Indstilling: Statusredegørelsen drøftes og godkendes.
4.	<i>Status på reform</i> Rektor giver en orientering og vi drøfter dette. <i>Bilag eftersendes, hvis den politiske aftale er faldet på plads inden mødet.</i> Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
5.	<i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2025 og øvrige indikationer for halvåret</i> Akademiet har primo marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2025. De indberettede STÅ giver en stor del af akademiets indtægter for 1. halvår 2025 og er derfor den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor / ressourcedirektør giver en orientering om STÅ-tal, EVU forventninger samt pengestrøm 2025. <i>Bilag 5.1 Pengestrøm 2025</i>



	Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
6.	<i>Proces for strategi 2026-29</i> Rektor præsenterer forslag til proces for den kommende strategi, herunder bestyrelsesseminar i juni. <i>Bilag 6.1 Proces for Strategi 2026-29</i> Indstilling: Forslaget godkendes.
7.	<i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i> Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2025 i kvote 2. Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger. <i>Bilag 7.1 Oversigt over kvote 2 ansøgninger</i> Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
8.	Meddelelser og eventuelt

20. marts 2025

Anne Storm Rasmussen