



Dagsorden til møde nr. 81 i bestyrelsen for Erhvervsakademiet Aarhus

Tidspunkt og sted: 23. marts 2026, kl. 15.00-18.00
Sønderhøj 30, Viby J

Erhvervsakademiets revisor Tommy Schormand Johansen deltager i punkt 2

1.	Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 80, 16. december 2025
2.	Fremlæggelse af årsrapport 2025 og revisionsprotokollat til årsrapport 2025 <i>Bilag 2.1 Årsrapport 2025</i> <i>Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2025</i> <i>Bilag 2.3 Intern rapport 2025</i> <i>Bilag 2.4 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokol 2025</i> <i>Bilag 2.5 Regnskabsinstruks – til orientering</i> Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.
3.	Økonomisk fremskrivning Rektor orienterer om den økonomiske fremskrivning for de kommende år. Fremskrivningen 2027-30 tager højde for ekstra midler i 2026, som er tilført med den endelige finanslov for 2026, men er i øvrigt fremskrevet "as-is", dvs. i faste priser både hvad angår indtægter og omkostninger, og tilpasninger i løn følger den forventede udvikling i antal hold og STÅ. Ud over de stigninger i taxametre, som allerede er udmøntet i 2026, så kommer der større beløb til kvalitetsforbedringer, men fordelingsnøglerne er endnu ikke på plads. Det forventes de at kommer i løbet af foråret, hvor også resultaterne af Boston Consulting Groups administrationsanalyse udmeldes. Bilag 3.1 Økonomisk fremskrivning 2027-2030 Indstilling: Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplægget.
4.	Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2026 Akademiet har primo marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2026. De indberettede STÅ giver en stor del af akademiets indtægter for 1. halvår 2026 og er derfor den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor / ressourcedirektør giver en orientering om STÅ-tal. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
5.	Orientering om kvote 2 ansøgninger 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. Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.



6.	<p>Afrapportering af Strategisk rammekontrakt 2022-2025</p> <p>Akademiet har udarbejdet en opgørelse af den strategiske rammekontrakt 2022-25. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet. Der mangler et enkelt tal for frafald fra Styrelsen, som forventes at følge ultimo marts. Det indstilles, at bestyrelsen godkender statusredegørelsen, herunder at daglig ledelse efterfølgende indsætter den nødvendige justering inden indsendelse til ministeriet.</p> <p><i>Bilag 6.1 Afrapportering af strategisk rammekontrakt 2022-25</i></p> <p>Indstilling: Statusredegørelsen drøftes og godkendes.</p>
7.	<p>Status på reform</p> <p>Rektor giver en orientering om de foreløbige processer og planer, herunder om bestyrelsens inddragelse i godkendelse af akademiets udbudsplan fra 2028.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning, og bestyrelsen drøfter processen.</p>
8.	<p>Proces for strategi 2027-30</p> <p>Rektor præsenterer forslag til proces for den kommende strategi, herunder bestyrelsesseminar i juni, der foreslås udvidet for at give plads til både strategi og beslutninger vedr. udbudsplan fra 2028.</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes.</p>
9.	<p>Status på bestyrelsesudpegning for 1. april 2026 – 31. marts 2030</p> <p>Rektor giver en orientering om de udpegninger, der er faldet på plads, samt proces for konstituering, herunder selvsupplering. Bestyrelsen siger farvel til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er genudpeget eller har valgt at stoppe.</p> <p><i>Bilag 9.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus</i></p>
10.	<p>Meddelelser og eventuelt</p> <p><i>Honorar</i></p> <p>Formanden giver en orientering om honorar for den resterende del af udpegningsperioden. Udbetaling sker med lønkørsel ultimo april.</p> <p><i>Hyrdebrev</i></p> <p>Rektor giver en orientering om et hyrdebrev udstedt til alle udbydere af akademi- og diplomuddannelser med indskærper af forhold vedr. tilrettelæggelse mv.</p>

16. marts 2026

Anne Storm Rasmussen