

Referat af møde nr. 20 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	13. december 2012 kl. 16.00 i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Erik Lomstein, Jens Ravn, Karina Boldsen, Per Kahr Jensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Leo Jensen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Janne Hallum, Anne Mette Zachariassen, Peter Dernert, Holger Hansen, Finn Lund Andersen, Lasse Bøttcher, Rasmus Andersen, Mathilde Koch Amby
Afbud:	Anders Vistisen, Jens Jensen, Camilla Fabricius
Fraværende:	
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 19 den 26. september 2012
2. Velkomst og præsentation
3. Strategi 2015
4. Fremlægges af budget for 2013
5. Udviklingskontrakt for 2013 og 2014
6. Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatløsaftale for 2013
7. Evaluering af erhvervsakademisektoren
8. Bestyrelses honorar
9. Bestyrelsesmøder 2013
10. Meddelelser og orienteringer
11. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 19 den 26. september 2012</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Velkomst og præsentation</i>
	Jens Ravn bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen til arbejdet i bestyrelsen. Han glædede sig over de mange kompetencer, der var til stede i bestyrelsen og så frem til et godt samarbejde for at sikre, at akademiet fortsat kan udvikle og udbyde uddannelser på et højt kvalitetsniveau. Herefter præsenterede de enkelte bestyrelsesmedlemmer sig. En oversigt over bestyrelsesmedlemmerne er vedhæftet referatet.
3.	<i>Strategi 2015</i>
	Bilag: 3.1 Udkast til Strategi 2015 Indstilling: Strategi 2015 drøftes og godkendes. Rektor redegjorde for strategiprocesen og de syv strategiske indsatsområder. Bestyrelsen roste strategiarbejdet og indholdet af Strategi 2015. Strategi 2015 blev vedtaget.
4.	<i>Fremlægges af budget for 2013</i>
	Bilag: 4.1 Budget 2013 Bilag: 4.2 Budget og budgetoversalg for 2014 og 2015 Bilag: 4.3 Bemærkninger til budget 2013

	Indstilling: Budget 2013 godkendes.
	<p>Budgettet for 2013 viser et overskud på kr. 5.614.000 og en stigning i omsætningen på kr. 20 mio. i forhold til 2012. Den budgetterede overskudsgrad er på 2,4 %.</p> <p>Der var endvidere udarbejdet et budgetoverslag for 2014 og 2015. Akademiet forventer en fortsat stigning i aktivitet og omsætning, men et fald i indtægterne pr. STÅ. Faldet i indtægterne pr. STÅ skyldes en forventet reduktion i taxametrene til akademiets uddannelser.</p> <p>Budgettet for 2013 blev godkendt.</p>
5.	Udviklingskontrakt for 2013 og 2014
	<p>Bilag: 5.1 Forslag til udviklingskontrakt for 2013 og 2014</p> <p>Indstilling: Der orienteres om indholdet af udviklingskontrakten</p>
	<p>Rektor orienterede om dialogprocessen med ministeriets embedsmænd i forbindelse med indgåelse af udviklingskontrakten.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at flere resultatmål var meget ambitiøse. Jonna Fønnesbæk gjorde opmærksom på, at det ville være en stor udfordring at fastholde et lavt frafald, når en større andel af de unge skulle have en ungdomsuddannelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte udviklingskontrakten.</p>
6.	Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2013
	<p>Bilag: 6.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere</p> <p>Bilag: 6.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2013</p> <p>Indstilling: Forslaget godkendes.</p>
	<p>Der er ikke længere angivet obligatoriske indsatsområder i bemyndigelsen fra ministeriet. Dog anføres det i bemyndigelsen, at "resultatlønskontraktens indsatsområder og målsætninger i væsentlig grad bør afspejle bestyrelsens indgåede udviklingskontrakt med uddannelsesministeren".</p> <p>Formandskabets indstilling fulgte denne henstilling, idet 60 % af rektors resultatkontrakt vedrører realisering af resultatmål/milepæle i udviklingskontrakten og 40 % realisering af resultatmål/targets i Strategi 2015.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forslaget til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme. Det blev i denne forbindelse oplyst, at resultatmålene ville blive yderligere specificeret i et bilag til rektors resultatlønskontrakt.</p> <p>Hvad angår fastlæggelsen af målopfyldelse og udbetaling følges bestemmelserne i bestyrelsens forretningsorden. Det betyder, at formandsskabet fastlægger målopfyldelsen efter drøftelse med rektor. Bestyrelsen orienteres herefter om målopfyldelse og baggrunden for denne.</p>
7.	Evaluering af erhvervsakademisektoren
	<p>Orientering om den igangværende evaluering af erhvervsakademisektoren.</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Rektor orienterede om den igangværende evaluering, der både omfatter det enkelte akademi og akademisektoren. Rambøll er udvalgt til at gennemføre evalueringen.</p> <p>Evalueringen har 3 hovedelementer:</p> <p>En selvevaluering Et besøg på akademiet med samtaler med ledelse, bestyrelse, aftagere, medarbejdere</p>

	<p>og studerende Indsamling af konkrete resultater vedr. aktivitet, økonomi, frafald, beskæftigelse mm.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
8.	<p>Bestyrelseshonorar</p>
	<p>Bilag: 8.1 Honorar til bestyrelsesmedlemmer Bilag: 8.2 Cirkulære om særskilt vederlag</p> <p>Indstilling: Emnet drøftes og der træffes beslutning om honorering af bestyrelsen.</p>
	<p>Rektor havde inden mødet talt med akademiets revisor om fortolkningen af bilag 8.1 og bilag 8.2.</p> <p>Bilag 8.1 om "Honorar til medlemmer af bestyrelsen for EA Århus" angiver rammen for udbetaling af bestyrelseshonorar. Det fremgår heraf, at der kan gives bestyrelseshonorar til alle bestyrelsesmedlemmer bortset fra institutionens medarbejdere og studerende.</p> <p>Formandskabet indstillede, at der blev givet bestyrelseshonorar i overensstemmelse med bemyndigelsen fra ministeriet. Det betyder, at der pr. 1.1.2013 gives følgende honorarer anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand: kr. 60.000 • Næstformand: kr. 30.000 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: kr. 12.000 <p>Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke ønsker at modtage honorar gives besked til rektor.</p> <p>Bestyrelsen godkendte formandskabets indstilling.</p>
9.	<p>Bestyrelsesmøder 2013</p>
	<p>Bilag: 9.1 Forslag til mødeplan 2013</p> <p>Indstilling: Mødeplanen godkendes.</p>
	<p>Mødeplanen blev godkendt med ændring af dato for bestyrelsesmødet i december til den 12. december kl. 16.00 – 18.00.</p> <p>Revideret mødeplan udsendes med referatet.</p>
10.	<p>Meddelelser og orienteringer</p>
	<p>Bilag: 10.1 Orientering om dannelse af Danske Erhvervsakademier</p> <p>Formanden orienterede om dannelse af Danske Erhvervsakademier, som er en fælles interesseorganisation for rektorer og bestyrelser for de 9 erhvervsakademier.</p> <p>Rektor orienterede om, at han og rektor Niels Egelund fra Kolding Erhvervsakademi var blevet valgt til formandskab for rektorkollegiet i den nye forening.</p>
11.	<p>Eventuelt</p>
	<p>Ingen bemærkninger</p>

18. december 2012
Christian Mathiasen