



## Referat af møde nr. 41 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Onsdag den 27. september 2017 kl. 15.00-18.00</b> , Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave, Poul Nielsen, Michael Tøttrup, Mai Louise Agerskov, Erik Lomstein, Anders Fisker, Jeanette Christiansen, Jesper Thorup, Dorthe Hindborg, Camilla Kølsen, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen
Afbud:	Jonna Fonnesbæk Hansen, Camilla Boel Nielsen
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 40 den 14. juni 2017</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet. Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer Dorthe Hindborg, der er afdelingsformand i TL Østjylland og Jeanette Christiansen, jordbrugsteknologstuderende med speciale i svin.
2.	<i>Beslutning om ansættelse af rektor (lukket punkt)</i>
	Indstillingsudvalgets indstilling fremlægges på mødet. <b>Indstilling:</b> Ansættelse af rektor besluttes.
	Indstillingsudvalget indstiller, at Christian Mathiasen ansættes som rektor i en åremålsansættelse. Bestyrelsen fulgte indstillingen og bemyndigede formandskabet til at forhandle kontrakten på plads.
3.	<i>Halvårsregnskab og forecast 2017</i>
	Bilag 3.1 Halvårsregnskab 2017 Bilag 3.2 Revideret budget 2. halvår 2017 Bilag 3.3 Forecast 2017 Bilag 3.4 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast 2017 <b>Indstilling:</b> Halvårsregnskabet godkendes
	Rektor præsenterede halvårsregnskabet. STÅ-budgettet (dvs indtægtsbudgettet) er ramt meget nøjagtigt, men forskydning mellem uddannelserne gør, at bundlinjen er forbedret i forhold til budgettet. STÅ for 2. halvår forventes at blive lavere end budgettet, så det samlede resultat i 2. halvår ikke når budgettet for 2. halvår. Forventningen er samlet, at vi formentlig kommer til at overopfylde budgettet og når forecastet for 2017. Bestyrelsen påpegede, at tiden er til i 2.halvår at overveje at bruge ressourcer, der kan forberede digitaliseringen. Rektor nævnte, at dette allerede sker i forbindelse med to kompetenceudviklingsprojekter støttet af Fonden til Understøttelse af Statens Arbejdspladser (FUSA). Erik Lomstein nævnte, at vi på Hasselager Allé har et lejemål på helt utidssvarende barakker, og at akademiet kan overveje at forbedre faciliteterne.
4.	<i>Strategisk rammekontrakt 2018-2021</i>
	Bilag 4.1 Notat vedr. nyt koncept for strategiske rammekontrakter Bilag 4.2 Skabelon for oplæg til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt Bilag 4.3 Bilag 1 til skabelon: Fokusområder for erhvervsakademier i de strategiske rammekontrakter

	<p>Bilag 4.4 Oplæg til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt for 2018-2021</p> <p><b>Indstilling:</b> Oplæg til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt drøftes og beslutes.</p>
	<p>Rektor introducerede oplægget til 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt. Der er stort fokus på fra ministeriets side, at beskrivelsen af styrker og udfordringer dataunderstøttes. Bestyrelsen arbejdede i to grupper med henblik på kvalificering af udkast til oplæg til 1. forhandlingsmøde. Nedenstående punkter blev bragt frem i opsummeringen:</p> <p>Gruppe 2 (Jakob Lave, Jesper Thorup, Poul Nielsen, Dorthe Hindborg, Mai Louise Agerskov, Christian Mathiasen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønske om at samarbejdet med erhvervslivet står lidt stærkere, også i forhold til efteruddannelse for virksomheder</li> <li>• Samarbejde med universiteter og GTS bør fremhæves</li> <li>• Særlige udfordringer: Forandringer er kommet for at blive. Nye læringssystemer, -tolkning og -metoder er vigtige.</li> <li>• Effektiv ressourceudnyttelse: Sammenligne med de øvrige institutioner i sektoren</li> <li>• Fokusområder: Overveje om vi blot skal rubricere i høj-mellem-lav eller rangordne.</li> </ul> <p>Gruppe 1 (Finn Lund Andersen, Anders Fisker, Michael Tøttrup, Camilla Kølsen, Erik Lomstein, Jeanette Christiansen, Anne Storm Rasmussen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visionerne skal beskrives friere, når den tid kommer. Der er brug for en relevant rammefortælling og f.eks. en figur der kan beskrive sammenhængen mellem hvorfor vi gør noget, hvilke aktiviteter der matcher dette og hvilke resultater, vi vil opnå.</li> <li>• De vigtigste fokusområder: Beskæftigelse er uhyre vigtigt og overordnet en række af de øvrige fokusområder</li> <li>• Forskning og innovation: Ønske om endnu tættere samarbejde med virksomhederne.</li> </ul> <p>Rektor og bestyrelsesformand indfører justeringer i notatet, som fremsendes til ministeriet forud for 1. forhandlingsperiode.</p>
5.	<i>Økonomisk strategi</i>
	<p>Bilag 5.1 Økonomisk strategi</p> <p><b>Indstilling:</b> Den økonomiske strategi drøftes og beslutes</p>
	<p>Rektor og formand fremlagde udkastet til økonomisk strategi. Indstillingen blev fulgt. Det indebærer, at målet er en overskudsgrad på 1% pr. år og en likviditetsreserve på min. 10 mio. Det kræver tæt økonomiopfølgning og fokus på ressourcetilpasning. Herunder skal akademiet indtænke forpligtelser i form af længerevarende lejemål.</p>
6.	<i>Mødeplan for 2018</i>
	<p>Bilag 6.1 Forslag til mødeplan for 2018</p> <p><b>Indstilling:</b> Mødeplanen godkendes.</p>
	<p>Mødeplanen blev godkendt med den tilføjelse, at bestyrelsen holder et ekstramøde i januar til drøftelse af den strategiske rammekontrakt, og at møderne afholdes på skiftende lokaliteter.</p>



7.	<i>Orienteringer og meddelelser</i>
	Orientering fra rektor: Der er drøftelser i gang vedr. styringsreformen, og det kan evt. indebære en forlængelse af bestyrelsens periode. Anlægsarbejderne følger tidsplanen. Udvidelserne på Sønderhøj 30 forventes færdig i uge 48, og det ny byggeri til kompetencecentre Jordbrug og byggeri og Finans og økonomi bliver færdig til juni 2018. Sektoren laver pt en strategi, som forventes færdig til december.
8.	<i>Eventuelt</i>
	Bestyrelsesmedlemmerne er velkommen til at deltage i bestyrelseskonferencen (invitationen er rundsendt). Intet under eventuelt.

Anne Storm Rasmussen  
2. oktober 2017