



## Referat af møde nr. 80 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Mandag den 23. marts 2026, kl. 15.00 – 18.00, Sønderhøj, Viby J.</b>
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, Lone Eibye Mikkelsen, Per Kirchner, Oliver Wigandt Aaberg Anne Storm Rasmussen (rektor), ressourcedirektør Hanne Troels Jensen
Afbud:	
Gæster:	Revisor Tommy Schormand Johansen deltager i punkt 2
Referent:	Connie Almind Hockerup

1.	<i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 80, 16. december 2025</i>
	Bestyrelsesformanden gennemgår dagsordenen. Der er ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 16. december, som bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2025 og revisionsprotokollat til årsrapport 2025</i>
	Bilag 2.1 Årsrapport 2025 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2025 Bilag 2.3 Intern rapport 2025 Bilag 2.4 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokol 2025 Bilag 2.5 Regnskabsinstruks – til orientering  <b>Indstilling:</b> Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.
	<i>Årsrapport og revisionsprotokollat</i> Revisor Tommy Schormand Johansen gennemgår årsrapport og revisionsprotokol og konkluderer, at revisionen af regnskabet ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Der er ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de interne kontroller. En positiv konsekvens af skiftet fra Indfak til SDI til fakturahåndtering er, at funktionsadskillelsen er blevet styrket. Årsrapporten har en stigning i STÅ på fuldtidsuddannelserne og omsætning på EVU - efter- og videreuddannelsesområdet. Der er taget en strategisk beslutning om at gennemføre en række aktiviteter på EVU med små hold med det sigte, at flere får en hel akademi- eller diplomuddannelse. Samtidig er der fastansat en række undervisere til området, for at efterleve krav fra Ministeriet om minimering af anvendelse af timelærere og for at styrke det faglige miljø. Der er et samlet positivt resultat på 4,6 mio. kr. og en tilfredsstillende likviditet. Som resultat af en række tiltag for at få internationale studerende i praktik og job i Danmark, har vi fået en beskæftigelsesbonus på 1,3 mio. kr. Den er baseret på ledighedstal for dimittender fra årgang 2020-2022 af internationale studerende.

	<p>Jonna påpeger, at akademiet samlet set har ligget noget højere end budgetteret de seneste 5 år og det er lidt med blandede følelser, når der er sket en lukning af receptionen med opsigelse af 4 medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsesformanden konkluderer, at der alene er en enkelt gul anmærkning, der er taget hånd om fra 2026, og roser akademiets store indsats med samling af fuldtidsuddannelserne på Sønderhøj samt reformen, der tager fart nu.</p> <p>Årsrapport og revisionsprotokollatet er hermed godkendt og sendes til elektronisk godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Intern rapport</i> Bestyrelsesformanden konkluderer, at den interne rapport har et tilfredsstillende resultat.</p> <p>Jonna foreslår, at der budgetteres med længerevarende sygdom, eventuelt centralt for at imødegå budgetafvigelse på det område.</p>
3.	<i>Økonomisk fremskrivning</i>
	<p>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.</p> <p>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 komme i løbet af foråret, hvor også resultaterne af Boston Consulting Groups administrationsanalyse udmeldes.</p> <p>Bilag 3.1 Økonomisk fremskrivning 2027-2030</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter emnet på baggrund af oplægget.</p>
	<p>Grundlaget for den økonomiske fremskrivning er lidt bedre på nuværende tidspunkt end i efteråret, idet en mindre del af reformøkonomien er udmeldt. Der er en forventning om, at den samlede reformøkonomi vil have en positiv effekt på akademiet, det er dog ikke kravfastsat, hvordan kvalitetsmidlerne skal anvendes. Der er politiske signaler om mere praksisnær undervisning, bedre vejledning, mere undervisning og brobygning til ungdomsuddannelserne. Med de på nuværende tidspunkt kendte faktorer ser den økonomiske fremskrivning fornuftig ud med en mindre nedgang i 2029, hvor top up uddannelserne er helt bortfaldet.</p> <p>I modsat retning trækker resultatet af Boston Consulting Group analysen, som handler om de administrative processer i den offentlige sektor. Analysen vil få konsekvens fra 2027 eller 2028, det er dog uvist, hvad resultaterne bliver. Vi mener, at ligge i den lave ende af omkostninger til administration i sektoren, og forventer derfor ikke at blive så hårdt ramt.</p>
4.	<i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2026</i>
	<p>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</p>

	<p>den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor / ressourcedirektør giver en orientering om STÅ-tal.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Der er en lille stigning i indberettede STÅ i forhold til budgettet og en stor stigning i indtægterne qua et øget taxameter i forhold til budget. Den samlede effekt er ca. 5 mio. kr. for hele 2026.</p>
5.	<p><i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i></p>
	<p>Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2025 i kvote 2.</p> <p>Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Der er et fald i 1. prioritetsansøgninger på de 2-årige erhvervsakademiuddannelser på 13,6% og tilsvarende en stigning på bacheloruddannelserne. Det er en tendens vi har set gennem nogle år, og som måske forstærkes af, at top up uddannelserne forsvinder med reformen for de studerende, der starter til sommer. Der er forskydning på it-uddannelserne, med fremgang på cybersikkerhed og fald på datamatiker. Til gengæld er udviklingen på finansuddannelserne og laborant positiv.</p>
6.	<p><i>Afrapportering af Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i></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><b>Indstilling:</b> Statusredegørelsen drøftes og godkendes.</p>
	<p>Der er samlet set en tilfredsstillende opfyldelse af de tre mål.</p> <p>Mål 1: "Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked" er nået på alle tre målepunkter.</p> <p>Mål 2: "Høj trivsel og højt læringsudbytte" har en forventet stigning i frafaldet på 1. år. Vi afventer stadig de endelige frafaldstal fra Styrelsen. De studerendes tidsforbrug på 35 timer/uge svarende til niveauet for baseline i 2020. Det er en generel problemstilling i sektoren, at de studerendes tidsforbrug ligger lavere end forventningen. En af årsagerne er, at de studerende er nødsaget til at have et studiejob på minimum 10-15 timer pr. uge for at kunne bo og leve i Aarhus. Ofte har de studierelevante job, hvilket dog ikke er en del af beregningen.</p> <p>Mål 3: "Livslang læring, der styrker den enkelte og virksomhederne" er opfyldt på alle indikatorer.</p>

	<p>Bestyrelsen ønsker at ledelsen fortsætter arbejdet med initiativer, der kan reducere frafaldet og det undersøges, om der er forskel på frafaldet på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Indførelsen af tilstedeværelsesregistrering på de uddannelser, der har udfordringer med frafald har hjulpet på fremmødet og der er en forventning om, at det vil mindske frafaldet. Baseline på frafald er fra før Corona og kan have haft indflydelse på de studerendes frafald.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender afrapporteringen af strategisk rammekontrakt 2022-2025.</p>
7.	<i>Status på reform</i>
	<p>Rektor giver en orientering om de foreløbige processer og planer, herunder om bestyrelsens inddragelse i godkendelse af akademiets udbudsplan fra 2028.</p> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning, og bestyrelsen drøfter processen.</p>
	<p>Reformarbejdet er nået til, at det kommende uddannelseslandskab skal skitseres. Det sker via dialogdrøftelser med de øvrige institutioner i dækningsområdet; Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest og Professionshøjskolen VIA. Det foreløbige forslag til uddannelseslandskabet indsendes til Styrelsen primo juni og behandles i bestyrelsen på mødet den 17. juni. Ved behov for yderligere drøftelser vil det blive behandlet på bestyrelsesmødet den 29. september.</p> <p>Styrelsen har fordelt pladser, der kan omlægges fra top up til fulde professionsbacheloruddannelser. Her er vi indstillet til at få knap 300 pladser, hvor vi mister ca. 400 top up. Satsningen med at øge udbuddet af fulde bacheloruddannelser, hvoraf flere er under indfasning, gør at vi forventer nogenlunde status quo på STÅ.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter emnet videre på efterfølgende møder.</p>
8.	<i>Proces for strategi 2027-30</i>
	<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><b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes.</p>
	<p>I udarbejdelsen af den ny strategi er næste skridt et bestyrelsesseminar i forlængelse af det planlagte bestyrelsesmøde den 17. juni, som ændres til kl. 15.00 – 20.00.</p>
9.	<i>Status på bestyrelsesudpegning for 1. april 2026 – 31. marts 2030</i>
	<p>Rektor giver en orientering om de udpegninger, der er faldet på plads, samt proces for konstituering, herunder selvsupplering.</p> <p>Bestyrelsen siger farvel til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er genudpeget eller har valgt at stoppe.</p> <p>Bilag 9.1 Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus</p>

	<p>Rektor gennemgår udpegningen, som den ser ud på nuværende tidspunkt, hvor alle de eksternt udpegede er på plads. Repræsentanter for medarbejdere og studerende forventes at falde på plads snarest. På møde den 23. april udpeges to bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering. Der er forslag om at udpege en dimitterende ved selvsuppleringen. Formandskabet forventer at prioritere kontinuitet og bred kompetencedækning og vil i indstillingen til selvsupplering pege på Lone Eibye Mikkelsen og Per Kirchner.</p> <p>Bestyrelsesformanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og engagement igennem mange år i bestyrelsen.</p>
10.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	<p><i>Honorar</i> Formanden giver en orientering om honorar for den resterende del af udpegningsperioden. Udbetaling sker med lønkørsel ultimo april.</p> <p><i>Hyrdebrev</i> Rektor giver en orientering om et hyrdebrev udstedt til alle udbydere af akademi- og diplomuddannelser med indskærpelser af forhold vedr. tilrettelæggelse mv. Der er bl.a. sket en indskærpning vedr. institutionernes dækningsområder, udbudsregler ved samarbejde med private konsulenter samt regler vedr. annoncering af åben uddannelse. Det har ført til få justeringer i praksis på akademiet og enkelte forhold er under afklaring.</p>

Connie Almind Hockerup  
24. marts 2026