

Referat af møde nr. 11 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted:	Tirsdag den 14. november, kl. 16.00, i lokale CS.11, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen, Lasse Munk Madsen, Karina Boldsen, Per Kahr Jensen, Claus Christensen, Kirsten Steen (uden stemmeret), Jacob S. Schriver, Erik Lomstein, Jens Ravn, Leo Jensen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Jens Jensen, Anne Mette Zachariassen, Camilla Fabricius
Afbud:	Ronja Parbst Sørensen, Janne Hallum, Peter Dernert, Anders Vistisen
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 10
2. Fremlæggelse af budget for 2011
3. (Lukket punkt)
4. (Lukket punkt)
5. Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2011.
6. Bestyrelsesmøder i 2011
7. Meddelelser
8. Eventuelt

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 9</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.	<i>Fremlæggelse af budget for 2011</i>
	Bilag: 2.1 Budget 2011 2.2 Aktivitetsbudget for 2011 2.3 Bemærkninger til Budget 2011
	<p>Rektor gennemgik hovedtallene i budget 2011. Budgettet er baseret på en aktivitet på 3.005 STÅ og viser et overskud på kr. 3.413.000, svarende til en overskudsgrad på 2,5 %. Såfremt erhvervsakademiet havde samme taxametersatser i 2011 som i 2010, ville overskuddet have været ca. 6,5 mio. større.</p> <p>Karina Boldsen roste den daglige ledelse for væksten i aktiviteten på ca. 50 % fra 2009 til 2011 og fandt overskuddet tilfredsstillende i betragtning af de store besparelser på finansloven.</p> <p>Lasse Munk Madsen spurgte om forventningerne til 2012. Rektor svarede, at de besparelser, der fremgår af finansloven (overslagsåret) for 2012 er begrænsede, men at der jo kunne blive udmeldt nye besparelser i 2011.</p> <p>Erik Lomstein mente, at det var vigtigt, at overskuddet ikke bliver væsentligt større end det budgetterede, da det ville give et forkert signal til politikerne.</p> <p>Jens Ravn spurgte, om Undervisningsministeriet havde måltal over overskuddets størrelse. Formanden svarede, at ministeriets holdning er, at institutionerne skal have et tilfredsstillende overskud, likviditet og soliditet, men at der ikke eksisterede måltal.</p>

	Bestyrelsen godkendt budget 2011.
3.	<i>(Lukket punkt)</i>
	Bilag:
4.	<i>(Lukket punkt)</i>
	Bilag:
5.	<i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatlønsaftale for 2011.</i>
	Bilag: 5.1 Bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontrakter 2010 af 18. juni 2010. 5.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2011
	Erik Lomstein foreslog, at punkt 1 under de obligatoriske indsatsområder "Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering" udgik, da en voldgiftskendelse havde givet de faglige organisationer medhold i, at Undervisningsministeriet ikke kunne medtage dette indsatsområde i ministeriets retningslinjer. Forslag til indsatsområder, resultatmål og økonomisk ramme for 2011 blev vedtaget med denne ændring.
6.	<i>Bestyrelsesmøder i 2011</i>
	Bilag: 6.1 Forslag til mødeplan 2011
	Rektor og formanden udarbejder ny mødeplan. Mødeplanen er vedhæftet referatet.
7.	<i>Meddelelser</i>
	<i>Ingen bemærkninger.</i>
8.	<i>Eventuelt</i>
	Rektor omdelte et bilag, som bestyrelsen kunne anvende, såfremt de ønskede kørselsgodtgørelse for 2010.

15. december 2010

Chr. Mathiasen