



## Referat af møde nr. 51 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted:	<b>Torsdag den 26. september 2019 kl. 15.00-18.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby</b>
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Poul Nielsen, Dorthe Hindborg, Michael Tøttrup, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson, Janus Benn Sørensen (fra punkt 5), Mai Louise Agerskov, Jesper Thorup, Susanne Østergaard Olsen, Malthe Munkedal, Josefine Kramer, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen.
Afbud:	Jacob Lave (næstformand)
Referent:	Anne Storm Rasmussen

1.	<i>Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 50, 19. juni 2019</i>
	Referatet blev godkendt og underskrevet. Formanden bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter Malthe Munkedal og Josephine Kramer, der læser henholdsvis jordbrugsteknolog og markedsføringsøkonom, og de præsenterede sig kort.
2.	<i>Halvårsregnskab og forecast for 2019</i>
	Bilag 2.1 Halvårsregnskab for 1. halvår 2019 Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast for 2019  <b>Indstilling:</b> Halvårsregnskabet godkendes
	Rektor gennemgik hovedtallene fra regnskabet for 1. halvår. Der er positive afvigelser på indtægterne og resultatet. Det skyldes altovervejende en væsentligt højere aktivitet på VEU. Akademiet har haft stor succes med at igangsætte aktiviteter med støtte fra Omstillingsfonden. Indtægter og lønninger på fuldtidsuddannelserne er nogenlunde som budgetteret. Pt. vurderer den daglige ledelse, at årsresultatet bliver bedre end budgetteret, dog ikke svarende til en fremskrivning af 1. halvår, da der er omkostninger skubbet fra 1. til 2. halvår samt brug for forsigtighed ift VEU-indtægterne i 2. halvår. I lighed med de fleste andre uddannelsesinstitutioner får akademiet ikke det fulde tilskud på beskæftigelse, da dimittendledigheden bliver vurderet op imod den gennemsnitlige ledighed i den samlede arbejdsstyrke. Poul Nielsen spurgte til de højere lønninger på VEU, som følger af de tilsvarende højere indtægter. Rektor fortalte, at en stor del af undervisningen på VEU dækkes af de fastansatte. Det er dog fornuftigt af fleksibilitetshensyn, at en vis del dækkes af timelærere/freelancere, da VEU er forbundet med en vis usikkerhed.  Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.
3.	<i>Salg af Hasselager Allé og bygning af ny enhed på Sønderhøj</i>
	Bilag 3.1 Salg af Hasselager Allé og bygning af ny enhed på Sønderhøj  <b>Indstilling:</b> Fremgår af notatet
	Formanden ridsede baggrunden op, og rektor orienterede om de nye muligheder, som er uddybet i indstillingen i bilaget til punktet. Han præciserede på opfordring, at akademiet ikke selv bygger, men at udlejer bygger i et tæt samarbejde med akademiet, og hvor akademiet i givet fald indgår i et længerevarende lejemål.

	<p>Peter Duch-Svenson nævnede, at det kan være en fordel, at en køber vil have en solid lejer i en kortere årrække, mens byggeriet bliver opført.</p> <p>Mai Louise Agerskov bakkede op om, at timingen i forhold til erhvervslejemål er gunstig.</p> <p>Poul Nielsen spurgte til engangsinvesteringer. Rektor forklarede, at udlejer indregner en forrentning på 5-6 %. Akademiets udgangspunkt er, at udlejer kun bygger den rå bygning, hvor akademiet bruger den frigivne kapital til inventar.</p> <p>Malthe Munkedal tilsluttede sig, at de gode forhold for studerende gør noget for studiemotivationen, og at det er en fordel med et større studiemiljø både socialt og fagligt.</p> <p>Susanne Østergaard Olsen bemærkede den positive effekt, det har haft, at jordbrugets uddannelser er kommet til Sønderhøj.</p> <p>Bestyrelsen fulgte indstillingen og bakker op om, at daglig ledelse arbejder videre med planerne. Når der er et reelt beslutningsgrundlag, sættes punktet på dagsorden igen med en indstilling med tydelig økonomi.</p>
4.	<p><i>Implementering af den nye cheftale</i></p> <p>På mødet gennemgår rektor hovedlinjerne i den nye cheftale og Uddannelses- og forskningsministeriets forvaltning af den nye cheftale.</p> <p>Bilag 4.1 Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer          Bilag 4.2 Notat om forvaltning af den nye cheftale. Særlig afsnit 5 om bestyrelsens rolle.          Bilag 4.3 Vedledning om aftaler om ansættelse af chefer          Bilag 4.4 Forslag til lønpolitik for ledere</p> <p><b>Indstilling:</b> Aftalen drøftes, forslag til lønpolitik for ledere godkendes og formanden bemyndiges til at godkende lønpakke for prorektor/uddannelsesdirektør.</p>
	<p>Rektor gennemgik den ny aftale med tilhørende cirkulære, vejledninger og styrelsens tilsyn på området.</p> <p>Forløbet op til at overenskomsten blev vedtaget i 2018 har været meget langt. Aftalen er meget enkel, men der har været omfattende drøftelser mellem parterne vedrørende forvaltningen, og derfor er implementeringen kraftigt forsinket. Da rektor er åremålsansat, skal der ikke laves ny kontrakt for ham.</p> <p>Bestyrelsen skal fremover forhandle rektors løn og godkende uddannelsesdirektørs/prorektors løn.</p> <p>Bestyrelsen drøftede lønpolitikken, og bakkede op om den foreslåede forvaltning af de nye muligheder, overenskomsten giver. Der udspandt sig en længere diskussion vedr. resultatløn. Formanden konkluderede, at resultatløn er en mulighed for individuelle ledere eller grupper af ledere.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den foreslåede lønpolitik og gav formanden bemyndigelse til at godkende lønpakke til uddannelsesdirektøren.</p>
5.	<p><i>Overskudsmål for 2020</i></p> <p>Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen foreslog på møde i marts 2019, at resultatkravet for 2020 reduceres med 2 mio. svarende til det beløb, som resultatet for 2018 var bedre end budgettet for 2018.</p> <p>Bestyrelsen besluttede på mødet at drøfte emnet på bestyrelsesmødet i september 2019.</p> <p><b>Indstilling:</b> Emnet drøftes og resultatmålet for 2020 besluttet.</p>
	<p>Bestyrelsen drøftede forslaget vedr. et lavere resultatkrav i 2020. Formanden pointerede indledningsvis, at akademiet formentlig undgår en besparelse på 5,6 mio. i 2020 som følge af afskaffelse af omprioriteringsbidraget, og at bestyrelsen tidligere har besluttet en ønsket overskudsgrad på 1% hvert år.</p>

	<p>Jonna Fønnesbæk præciserede, at man ikke ønskede at afvige fra, at akademiet i gennemsnit over en årrække har en overskudsgrad på 1%. Den ene procent i overskudsgrad er fornuftig, men man ønsker, at akkumuleringen på egenkapitalen fortsætter med et beløb svarende til et overskud på 1 % i gennemsnit.</p> <p>Michael Tøttrup ønskede, at bestyrelsen overvejer, hvordan et bedre resultat end budgetteret skal bruges. Han foreslog hensættelser i gode år, og Janus Benn Sørensen bakkede denne ide op. Rektor forklarede, at den model ikke kan bruges, da statens regnskabsregler ikke tillader det.</p> <p>Formanden foreslog en model, hvor bestyrelsen fastholder et krav om en overskudsgrad på 1% hvert år, men at man i 2020 accepterer et overskud på 1 mio. i stedet for 1% pga. de gode resultater i 2018. De ca. 2 mio., akademiet på den måde får tilført, skal tænkes som "ekstraordinære".</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om formandens forslag og besluttede således, at overskudskravet i 2020 fastsættes til 1 mio. kr.</p>
6.	<i>Indfrielse af pantebrev til Region Midtjylland</i>
	<p>Akademiet har en rente- og afdragsfri gæld til Region Midtjylland i bygningen på Hasselager Allé. Gælden er på kr. 5.480.204. Region Midtjylland har tilbudt akademiet, at vi kan indfri gælden til kurs 10. Indfrielsen vil betyde, at akademiets egenkapital stiger med kr. 4.932.183. Gælden skal indfries ved et evt. salg af Hasselager Allé.</p> <p><b>Indstilling:</b> Rektor bemyndiges til at indfri pantebrevet til kurs 10</p>
	Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen og give rektor bemyndigelse til at indfri lånene.
7.	<i>Mødeplan 2020</i>
	<p>Bilag 6.1: Forslag til mødeplan for 2020</p> <p><b>Indstilling:</b> Mødeplanen godkendes</p>
	<p>26. marts er der flere afbud, så datoen flyttes. 30. september er en onsdag. Mødeplanen blev godkendt med ovenstående ændringer.</p>
8.	<i>Orientering om sommerens optag</i>
	<p>Rektor orienterede om sommerens optag. Der er fortsat stigning på erhvervsakademiuddannelserne, mens professionsbacheloruddannelserne og de akademiske bacheloruddannelser på universiteterne stagnerer. Samlet set har akademiet en stigning i optaget på 7%.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<i>Meddelelser</i>
	Intet under meddelelser.
10.	<i>Eventuelt</i>
	Intet under eventuelt.