

**Referat af møde nr. 77 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus**

Tidspunkt og sted:	Onsdag den 26. marts 2025 kl. 15.00 – 18.00, Sønderhøj 30, Viby J.
Deltagere:	Finn Lund Andersen (formand), Jakob Lave (næstformand), Per Kirchner, Susanne Østergaard Olsen, Poul Nielsen, Pernille Rohde, Lone Eibye Mikkelsen, Jonna Fonnesbæk Hansen, Peter Duch-Svenson, Kristian Sørensen, Louise Kirstine Andersen, Oliver Wigandt Aaberg Anne Storm Rasmussen (rektor), ressourcedirektør Hanne Troels Jensen
Afbud:	Michael Tøttrup
Gæster:	Revisor Lars Jørgen Madsen
Referent:	Connie Almind Hockerup

1.	<i>Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 76, 12. december 2024</i>
	Bestyrelsesformanden gennemgik dagsordenen. Der er ingen bemærkninger til referatet, som bliver sendt rundt til elektronisk godkendelse.
2.	<i>Fremlæggelse af årsrapport 2024 og revisionsprotokollat til årsrapport 2024</i>
	<i>Bilag 2.1 Årsrapport 2024 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2024 Bilag 2.3 Intern rapport 2024 Bilag 2.4 Bemærkninger til årsregnskab 2024 Bilag 2.5 Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og revisionsprotokollat 2024 Bilag 2.6 Regnskabsinstruks – til orientering</i> Indstilling: Årsrapport og revisionsprotokollatet godkendes og underskrives digitalt efterfølgende.
	Revisor Lars Jørgen Madsen gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet. Der er ikke fundet anledning til fremhævelser eller forbehold i revisionsprotokollatet for årsrapport 2024, så der er en blank påtegning. Akademiet er en velkonsolideret institution med en likviditet over styringsmålet for offentlige uddannelsesinstitutioner af denne størrelse. Bestyrelsesformanden roser det positive resultat på 6,9 mio. kr. og bemærker, at der er en mindre negativ afvigelse på fuldtidsuddannelserne, og til gengæld er der en stor positiv afvigelse på efter- og videreuddannelse. Under delområdet åben uddannelse er der en afvigelse, som er resultat af en optimistisk budgettering. Det har givet anledning til en mere forsigtig budgettering af området i 2025.



	Poul Nielsen roser styringen af økonomien og det uddybende materiale, der er fremsendt forud for mødet. Rapportering kunne i hans optik være endnu bedre, hvis det også fremgår, hvordan udgifterne reelt fordeles på de enkelte fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser. Derved kan bestyrelsen endnu bedre vurdere, hvilke udgifter, der påhviler de enkelte indtægtsgrundlag. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave sådan en opgørelse, idet regnskabspraksis angiver styring på ansvarsnumre svarende til afdelinger. Styrelsen eksperimenterer med fordeling af udgifterne til hver enkelt uddannelse. Det er dog uvist, hvad resultatet heraf bliver. Det blev bemærket at prokuragrænsen er på henholdsvis 50 mio. kr. for øverste ledelse og 1 mio. kr. for en række øvrige budgetansvarlige i regnskabsinstruksen. Revisor bekræfter, at det er helt normale grænser og at der altid er to godkendere på betalinger. Årsrapporten og revisionsprotokollatet er godkendt og udsendes til elektronisk underskrift.
3.	<i>Statusredegørelse 2024 for Strategisk rammekontrakt 2022-2025</i>
	Akademiet har udarbejdet en statusredegørelse for 2024 for den strategiske rammekontrakt 2022-2025. Redegørelsen skal efter forelæggelsen i bestyrelsen indsendes til ministeriet. Der mangler et enkelt tal for frafald fra Styrelsen. Det indstilles at bestyrelsen godkender statusredegørelsen, herunder at daglig ledelse ind sætter tal for frafald inden indsendelse til Ministeriet. <i>Bilag 3.1 Statusredegørelse 2024</i> Indstilling: Statusredegørelsen drøftes og godkendes.
	Rektor gennemgår indikatorerne i statusredegørelsen for den Strategiske rammekontrakt. Der er en positiv udvikling på stort set alle indikatorer. I 2025 bliver der ikke igangsat en række nye aktiviteter, som tidligere år. Fokus er på implementering af reformen, videreudvikling af 21st century skills, tilstedeværelsespligt og fremmøderegistrering samt indsat i forhold til frafald og studieintensitet. Bestyrelsen godkender, at daglig ledelse må tilpasse tal og tekst, hvis de modtager det manglende tal for frafald fra Styrelsen inden afrapporteringen skal indsendes. Bestyrelsesformanden roser at dimittendledigheden er faldet. Emnet frafald tages op på et kommende bestyrelsesmøde.
4.	<i>Status på reform</i>
	Rektor giver en orientering og vi drøfter dette. <i>Bilag eftersendes, hvis den politiske aftale er faldet på plads inden mødet.</i>



	Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Rektor gennemgår hovedpunkterne i reformen, som er faldet på plads i dag. Der kommer på et senere tidspunkt en mere detaljeret tidsplan for implementeringen, når de tekniske detaljer er på plads. Der er ikke tale om en spareøvelse på akademiet. De væsentligste ændringer i forhold til akademiet er, at studerende der optages sommer 2025 får afkortet uddannelsen med 1 måned, uden at der ændres i omfanget af ECTS. Fra optaget 2026 indføres et praktikum på de tekniske erhvervsakademiuddannelser og samtidig afkortes professionsbacheloruddannelserne med 15 ECTS. Det sidste optag på top up uddannelserne er i 2027. De nye 1-årige overbygningsuddannelser starter i 2028. Der kommer intet samlet loft over antal bachelorpladser, og der sker ingen sammenkædning med antallet af erhvervsakademipladser. Derudover afsættes penge til en stigning i taxametre og grundtilskud, uden at det er udmeldt præcis, hvordan de fordeles. De store byer er fremover kun København og Aarhus, og de 800 internationale pladser må desværre ikke placeres der. Ledelsen regner på de økonomiske konsekvenser og tilpasser fremskrivningsmodellen for de kommende år, når de tekniske retningslinjer er kendt. Der er mange gode elementer i reformen, som akademiet og bestyrelsen skal arbejde med de kommende år.
5.	<i>Indtægterne fra fuldtidsuddannelser for 1. halvår af 2025 og øvrige indikationer for halvåret</i>
	Akademiet har primo marts indberettet STÅ tallene for 1. halvår 2025. De indberettede STÅ giver en stor del af akademiets indtægter for 1. halvår 2025 og er derfor den første afgørende indikator på, om indtægtsbudgettet for 1. halvår holder. Rektor / ressourcedirektør giver en orientering om STÅ-tal, EVU forventninger samt pengestrøm 2025. <i>Bilag 5.1 Pengestrøm 2025</i> Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Den første indberetning af STÅ for fuldtidsuddannelserne er foretaget primo marts. Resultatet er 46 STÅ over det budgetterede antal samtidig med at efter- og videreuddannelserne følger budget. Det ser således positivt ud for 2025. Med udgangen af 2024 har akademiet en likvid beholdning svarende til 2,5 måneders lønudbetaling, hvilket er 0,5 mere end kravet i akademiets finansielle strategi. Budgettet for pengestrømmen i 2025 fortsætter den positive udvikling fra 47 mio. kr. primo 2025 til 53 mio. kr. ved udgangen af året. Bestyrelsen opfordrede til fokus på forrentning af den likvide beholdning.
6.	<i>Proces for strategi 2026-29</i>
	Rektor præsenterer forslag til proces for den kommende strategi, herunder bestyrelsesseminar i juni. <i>Bilag 6.1 Proces for Strategi 2026-29</i>



	Indstilling: Forslaget godkendes.
	Rektor gennemgår forslaget til den kommende strategiproces. Det er foreslået Ministeriet, at strategiperioden skal følge udpegningsperioden til bestyrelsen. Det vil i givet fald betyde, at denne strategi vil udløbe i 2030 fremfor i 2029. Der er fra Styrelsen et ønske om at skabe sammenhæng i styringskæden for akademierne (strategisk rammekontrakt, årsrapport, kvalitetssystem, akkreditering, balanceplan og dimensionering). Det vil i givet fald få indflydelse på de udstukne retningslinjer for den kommende strategi. De øvrige forventninger til strategien er kobling til den overordnede strategi for hele sektoren, mere relevante indikatorer, kontinuitet og konsistens i indsatserne med afsæt i vision, mission og ledelsesgrundlag. Hertil kommer reformen, der alt andet lige vil være en stor del af strategien. Formandskabet og daglig ledelse sammensætter program for det planlagte strategiseminar i bestyrelsen den 25. juni.
7.	<i>Orientering om kvote 2 ansøgninger</i>
	Den 15. marts var sidste frist for tilmeldinger fra de studerende, der søger optag pr. august 2025 i kvote 2. Rektor giver en kort orientering om antallet af kvote 2 ansøgninger. <i>Bilag 7.1 Oversigt over kvote 2 ansøgninger</i> Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
	Der er vækst i antallet af 1. prioritetsansøgere i kvote 2 på 6%. Det er især positivt, at den ny professionsbacheloruddannelse i cybersikkerhed har fået 48 1. prioritetsansøgninger.
8.	<i>Meddelelser og eventuelt</i>
	Formanden orienterer om, at det fusionerede erhvervsakademi mellem CPH Business og KEA får navnet Erhvervsakademi København. Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt yderligere fusioner i sektoren. Bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier har fokus på fortsat positionering af sektoren. Formandskabet er ved at se på behovet for kompetencer i bestyrelsen, forud for det forestående bestyrelsesvalg for perioden 1. april 2026 – 31. marts 2030.

Connie Almind Hockerup
27. marts 2025