

Referat af møde nr. 5 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted:	Torsdag den 24. september, kl. 13.00 – 17.00 i lokale C1.23, Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Deltagere:	Birthe Friis Mortensen formand, Lasse Munk Madsen næstformand (deltog fra pkt. 5), Jens Ravn, Claus Christensen, Torben Krøjmand, Erik Lomstein, Karina Boldsen (deltog til og med pkt. 4), Kirsten Steen (uden stemmeret), Henrik Andersen, Peter Dernert, Thomas Aba og Kasper Aarup Andersen
Afbud:	Jens Jensen, Svend Trøst, Anders Kühnau, Britta Bang, Leo Jensen, Peter Bæk
Referent	Christian Mathiasen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af møde nr. 4
2. Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2009
3. Drøftelse af budget og økonomisk rapportering til bestyrelsen
4. Drøftelse af Strategi 2012 for Erhvervsakademi Århus
5. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen
6. Mødeplan for 2010
7. Orientering om optaget på Erhvervsakademi Århus pr. september 2009
8. Meddelelser

Birthe Friis bød Peter Dernert, Thomas Aba og Kasper Aarup Andersen, der er nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 4</i>
	Der har ikke været bemærkninger til referatet af møde nr. 4, som blev godkendt.
2.	<i>Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2009</i>
	Bilag: 2.1 Halvårsregnskab for 2009 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskabet for 2009 og forecast for 2009 2.3 Væsentligste årsager til budgetafvigelse 2.4 Oversigt over faktisk og forventet aktivitet i 1. og 2. halvår 2009 Indstilling: Halvårsregnskabet for 2009 godkendes.
	Christian Mathiasen uddybede bilag 2.4: Oversigt over faktisk og forventet aktivitet i 1. og 2. halvår 2009. Han fremhævede, at den økonomiske usikkerhed for erhvervsakademiet udelukkende var forbundet med de uddannelser, som gennemføres på Sønderhøj. Halvårsregnskabet for 2009 blev godkendt, og bestyrelsen roste det fine resultat. Der var enighed om, at den model, som regnskabet var opstillet efter var overskuelig, og skulle anvendes i fremtiden.

3.	<i>Drøftelse af budget og økonomisk rapportering til bestyrelsen</i>
	Bilag 3.1: Forslag til økonomisk rapportering til bestyrelsen Indstilling: Emnet drøftes og retningslinjerne fastlægges
	Forslag til økonomisk rapportering til bestyrelsen blev vedtaget. Bestyrelsesmødet, hvor budgettet for det kommende år godkendes, skal dog som den helt overvejende hovedregel finde sted i december måned.
4.	<i>Drøftelse af Strategi 2012 for Erhvervsakademi Århus</i>
	Bilag 4.1 Strategi 2012 - oplæg til bestyrelsesmødet den 24. september 2009 Notatet uddybes på mødet. Indstilling: Emnet drøftes og rammerne for udarbejdelse af Strategi 2012 fastlægges.
	Christian Mathiasen uddybede det udsendte notat om Strategi 2012. Bestyrelsen drøftede herefter notatets hovedemner: <ol style="list-style-type: none"> 1. Det finansielle område 2. Kunder og interessenter 3. De 6 strategiske temaer <p>Det var i bestyrelsen enighed om hovedretningen i det udsendte strateginotat, og ledelse og medarbejdere arbejder videre med Strategi 2012, som fremlægges på bestyrelsesmødet den 7. januar 2010.</p> <p>Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger til strateginotatets afsnit om det finansielle område:</p> <p>Karina Boldsen var enig i de strategiske mål i på det finansielle område. Hun fremhævede, at det var vigtigt, at en ung virksomhed som erhvervsakademiet fra starten fik en kultur, hvor der både var fokus på høj kvalitet og god økonomi.</p> <p>Torben Krøjmand mente ikke, at det var nødvendigt med en overskudsgrad på 2- 3 % hvert år og advarede mod, at undervisningskvaliteten ikke blev tabere, hvis der også i "dårlige" år skal nås en overskudsgrad på 2-3 %.</p> <p>Erik Lomstein mente, at overskudsgraden kunne være mellem -1% og +3 % og mente ikke nødvendigvis, at en stigende egenkapital skal være et mål i sig selv.</p> <p>Jens Ravn foreslog, at der skete en opdeling i den likvide egenkapital og den øvrige egenkapital.</p> <p>Peter Dernert fremhævede, at en overskudsgrad på 2 - 3 % var i den lave ende, når små ændringer i antallet af årselever, har meget stor indflydelse på akademiets indtægter.</p> <p>Henrik Andersen støttede en strategisk målsætning om en årlig overskudsgrad på 2-3 %, så ledelsen hurtigt foretager nødvendige tilpasninger i tilfælde af faldende aktivitet.</p> <p>Thomas Aba foreslog, at strategiplanen også indeholdt en stillingtagen til erhvervsakademiet fremtidige lokalesituation.</p> <p>Birthe Friis foreslog, at den endelige strategiplan indeholder en egentlig økonomisk strategi med fokus på økonomisk træfsikkerhed og soliditet.</p>

5.	<i>Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen</i>
	Bilag 5.1: Brev fra Undervisningsministeriet af 13. august 2009 om "Honorar til medlemmer af bestyrelsen for Erhvervsakademi Århus". Bilag 5.2: Cirkulære om særskilt vederlag mv. Indstilling: Formandskabet indstiller, at der indtil videre ikke udbetales bestyrelseshonorar
	Birthe Friis begrundede formandskabets indstilling, som bestyrelsen godkendte.
6.	<i>Mødeplan for 2010</i>
	Bilag 6.1: Forslag til mødeplan for 2010 Indstilling: Mødeplanen besluttet
	Mødeplanen for 2010 blev vedtaget. Det betyder, at det planlagte møde den 1. december aflyses og erstattes af mødet den 7. januar.
7.	<i>Orientering om optaget på Erhvervsakademi Århus pr. september 2009</i>
	Christian Mathiasen orienterede om optaget pr. august 2009. Samlet set var der en vækst i antallet af optagne studerende på 26 % i forhold til sidste år. Der havde været vækst i optaget både på de uddannelser, som gennemføres på Sønderhøj og på de uddannelser, som er udlagte til Aarhus tekniske Skole og Jordbrugets UddannelsesCenter.
8.	<i>Meddelelser</i>
	Christian Mathiasen viste en oversigt over den pressedækning, som erhvervsakademiet havde fået siden marts 2009.
9.	<i>Eventuelt</i>
	Ingen bemærkninger

25. september 2009

Chr. Mathiasen