

## Referat fra 7. møde i bestyrelsen den 25. marts 2009

### **Til stede:**

Tim Christensen, (TC) Køge Handelsskole (formand)

Else Erikstrup, Slagteriskolen (næstformand)

Peter Jacobsen, EUC Sjælland

Berit Birkelund, Handelsskolen Sjælland Syd

Steen Sørensen, Handelsskolen Sjælland Syd

Lene Andersen, Køge Handelsskole

Jørgen Jensen, Selandia

Preben Knorrenborg, Selandia

Evan Lynnerup, Slagteriskolen

Michael Bang, CELF

Søren Christensen, CELF

Søren Clausen, SOSU Næstved

Steen R. Hillebrecht, medarbejderrepræsent

Jens Lautrup Nørgaard, medarbejderrepræsentant

Nini Krag Jensen, SOSU Næstved.

Jørgen Sloth, Roskilde Handelsskole

### **Uden for bestyrelsen:**

Preben Thisgaard, (PT) rektor - som sekretær for bestyrelsen

Bo Madsen, PriceWaterhouseCoopers – under punkt 5 ”Regnskab 2008”

### **Afbud/fraværende:**

Jorun Bech, Roskilde Handelsskole

Erling Hugger Jakobsen, Region Sjælland

Ulla Koch, UCSJ

Astrid Dahl, EUC Sjælland

Henrik Holmer, KKR Sjælland

Morten Stjernegaard, studenterrepræsentant

Anders Christiansen, studenterrepræsentant

## **1. Velkomst, gennemgang af dagsordenen, og konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed**

Tim Christensen (TC) bød velkommen og knyttede enkelte kommentarer til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. TC konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Han bød velkommen til statsautoriseret revisor Bo Madsen fra PriceWaterhouseCoopers. Det blev aftalt at punkt 5 ville blive behandlet umiddelbart efter dette første punkt på dagsordenen. I referatet ville behandlingen af Regnskab 2008 blive anført i overensstemmelse med dagsordenen.

TC nævnte, at Roskilde Tekniske Skole var blevet positivt akkrediteret til uddannelsen "Have- og Park Ingeniør". Derfor opfyldt RTS nu de formelle krav til at deltage med to repræsentanter i bestyrelsens møde.

## **2. Godkendelse af referat fra 6. bestyrelsesmøde den 25. februar 2009**

Preben Thisgaard (PT) beklagede, at han på grund af sygdom ikke havde kunnet gøre referatet fra sidste møde færdig. Dette ville blive udsendt snarest til skriftlig høring. Formanden pointerede, at referater så vidt det overhovedet var muligt, skulle foreligge kort tid efter hvert møde i overensstemmelse med forretningsordenen.

## **3. Orientering fra formanden/forretningsudvalget**

TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser og indstillinger til bestyrelsen, der blandt andet kom til udtryk under de enkelte punkter på dagsordenen til dette møde.

## **4. Orientering fra Rektor om arbejdet siden sidste møde**

Rektor Preben Thisgaard omdelte sin skriftlige rapport.

PT fremhævede, at løsningen af administrative og økonomiske opgaver, der nu lå hos de regionale erhvervsakademier næppe kunne lade sig gøre uden at rektoratet fik tilført personaleressourcer til disse opgaver. Desuden nævnte han, som anført de opgaver, som frem mod det næste bestyrelsesmøde var prioriteret.

Rektors rapport blev taget til efterretning.

## **5. Regnskab 2008**

Bo Madsen gennemgik kort Regnskab 2008, Revisionsprotokol samt Tiltrædelsesprotokollat. Revisionen havde ikke givet anledning til nogen form for bemærkninger og Bo Madsen kunne anbefale at bestyrelsen tiltrådte Regnskabet med protokol, som det forelå.

Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt Regnskab 2008 med revisionsprotokol og tiltrædelsesprotokollat. De tilstedeværende skrev under på regnskabet og rektor blev bemyndiget til at foranstalte de øvrige medlemmers underskrift påført regnskabets originaler.

## **6. Bemyndigelser**

### **6.1**

Bestyrelsen besluttede, at give rektor kørselsbemyndigelse til kørsel i tjenstligt øjemed med virkning fra 1. januar 2009 efter Statens "høje" takst pt. 3,56 kroner per km.

## 6.2

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmedlemmer der ikke fra anden side får dækket deres transportomkostninger til bestyrelsesmøderne, kan få disse dækket i overensstemmelse med Statens regler og efter regning, eller i øvrigt efter samme takst som rektor. Dette foranstaltes af rektor efter gældende regler på anmodning fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer

## 6.3

PT overtog mødeledelsen under dette punkt og gjorde opmærksom på, at såfremt noget bestyrelsesmedlem ønskede det ville medlemmerne af forretningsudvalget forlade lokalet under behandlingen af dette punkt. Ingen medlemmer af bestyrelsen støttede dette.

Bestyrelsen besluttede efter en kort diskussion, at yde et vederlag til formand, næstformand og medlemmer af forretningsudvalget i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet" - Bekendtgørelse nr 420 af 23. maj 2001. Dette betyder, at formand og næstformand kan ydes et vederlag per år på henholdsvis 40 000 og 20 000 kroner og "menige" FU medlemmer et vederlag på 10 000 kr per kalender år. Beslutningen har virkning fra 1. januar 2009. Beløbet udbetales ved rektors foranstaltning månedsvi bagud med de eventuelle reguleringer af beløbet, der måtte være udmeldt. Beløbet tages af de budgetterede reserver for 2009 og budgetteres særskilt.

Hvis der skal ydes vederlag herudover, som blandt andet foreslået af Danske Erhvervsskoler, skal det tages op igen på bestyrelsesmøde.

## 6.4

Bestyrelsen besluttede, at formanden for bestyrelsen bemyndiges til at forhandle og fastsætte en resultatlønskontrakt, som tillæg til rektor Preben Thisgaards løn i overensstemmelse med gældende regler herom.

## 6.5

Bestyrelsen besluttede, at Forretningsudvalget bemyndiges til at godkende EASJs forslag til screening af nye uddannelser og uddannelsessteder til UVM med frist pt. den 15. maj 2009.

## 7. Budget 2009 og regnskab 2009

PT omdelte notat "Budget" og gennemgik dette for bestyrelsen.

Efter en runde med enkelte opklarende spørgsmål besluttede bestyrelsen, at:

- Overføre "overskud" i 2008 som anført i regnskabet på 308.000 kr. til anvendelse af EASJs drift i 2009.
- Budgettet for "grundtilskud" ændres med en opskrivning af budget til revision af regnskab for 2009 til 150.000 kr.
- De pt. budgetmæssige reserver for 2009 under "grundtilskud" ligeledes opskrives med restbeløbet fra 65.000 til 273.000 kr. (308.000 – 100.000)
- Midler bevilget i forbindelse med UVMs godkendelse af "Udviklingskontrakten" bliver budgetteret som anført i notat "Budget" som anført i tabel "Budget – udviklingskontraktmidler" (udleveret på mødet).

- Tage notatet til efterretning.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt rektor og forretningsudvalget indstilling om, at udpege PriceWaterhouseCoopers som revisor for Erhvervsakademi Sjælland for 2009.

#### **8. Partnerskabsaftale mellem UCSJ og EASJ**

TC opsummerede kort baggrund og forløb omkring Partnerskabsaftalen. Bestyrelsen godkendte enstemmigt aftalen som udsendt før mødet.

#### **9. Udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet**

PT opsummerede forhandlingerne med Undervisningsministeriet. Rektor og Forretningsudvalget blev bemyndiget til at afslutte forhandlingerne og godkende udviklingskontrakten på bestyrelsens vegne.

#### **10. Evt underskrift og formel endelig godkendelse af nye vedtægter**

PT resumerede kort forløbet omkring den endelige godkendelse af vedtægterne, hvor udelukkende sammensætningen af uddannelsesudvalgene stod i vejen for en afslutning af denne sag. PT omdelte forslag til sammensætning og antal af uddannelsesudvalg, som afspejlede UVMs seneste udmeldinger omkring vedtægtsbekendtgørelses fortolkning.

Der var enkelte mindre forslag til ændringer af sammensætning og placering af en enkelt uddannelse. Rektor blev bemyndiget til at fortsætte arbejdet med at få de nye vedtægter endeligt plads gennem sammensætning af de nødvendige uddannelsesudvalg.

#### **11. Næste møde**

Den 03. juni 2009 klokken 8,30 til 10,00 på Køge Handelsskole, som planlagt.

#### **12. Eventuelt**

Formanden takkede for en god diskussion og erklærede mødet for hævet.

Referent:

Preben Thisgaard  
Rektor

Godkendelsen af referatet bekræftes: