

**REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 20. (21/3 2012)**

<b>Møde:</b>	EASJ Bestyrelsesmøde nr.20
<b>Indkaldt af:</b>	Formand Tim Christensen
<b>Tid og Sted:</b>	Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 21 marts 2012 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor, Lene Renault, Bo Madsen og Jens Olsson, PwC (under punkt 3)
<b>Udsendt til:</b>	Faste modtagere, referent.
<b>Afbud:</b>	Lene Andersen, Ole Marqweis, Lars Holte, Michael Bang, Søren Clausen, Johnny D. Andersen, Henrik Holmer, Astrid Dahl

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
Velkommen		Formanden	1
Bestyrelsesformanden bød velkommen og konstaterede at der var 8 afbud til dagens møde.			
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	4
Dagsordenen blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 14/12 2011.  Referatet blev udsendt 20/12 2011. Kommentar fra Gert Svendsen er indsat under pkt. 5, ingen yderligere kommentarer indkommet.	Formanden Bilag 2.1. Referat 14/12 2011	5
Referatet fra bestyrelsesmøde den 14/12 2012 blev godkendt og underskrevet..			
3. EASJ Årsrapport 2011	Til godkendelse  Erhvervsakademiets årsrapport 2011 er udsendt. Revisor Bo Madsen gennemgår årets resultat.  Til orientering har revisor meddelt at der kan komme en ændring til revisionspåtegningen idet der ikke foreligger en godkendt opstillingsmodel for erhvervsakademiernes regnskab. Det betyder at tallene er korrekte men at der kan komme justeringer i opstillingen af ledelsesberetningen.  Indstilling: Årsrapport fremlægges med henblik på godkendelse og underskrift	Bo Madsen, PwC Bilag 3.1. EASJ Årsrapport 2011 Bilag 3.2. EASJ Revisions-protokollat 2011	15
Årsrapporten blev fremlagt af Revisor Jens Olsson. På trods af ændrede regler for opstilling af årsrapporten er det opstillingsmæssigt uændret i år, da retningslinjerne er udsendt			

meget sent (modtaget den 21/3 2012).

Rapporten indeholder oplysninger om udviklingen af akademiet, hvoraf det fremgår at de sidste års øgede aktivitet naturligt afføder en tilsvarende opgang i indtægter både på taxametre og deltagerbetaling.

Resultatopgørelsen viser, at der har været et statstilskud på ca. 100 mill. og at årets resultat inden finansielle poster andrager 345 T DKK. Med inddragelse af finansielle poster når akademiet et overskud på 571 T DKK. Dette overskud overføres til den kommende regnskabsperiode.

Rapporten omtaler endvidere den spaltningsproces, som dette regnskabsår har været præget af. Forudbetalte indkomster fremkommer, da vi ved spaltningen har fået overført undervisere som er lønnet i EASJ i december, men hvis løn efterfølgende skal dækkes af Erhvervsskolerne. Likviditetsmæssigt har EASJ fået flere penge at arbejde med gennem forudbetalinger.

Der var ingen spørgsmål til årsopgørelsen..

Bo Madsen gennemgik protokollatet og anførte at akademiets overgang fra "Light" til "Classic" har domineret året. Målopfyldelse og effektivitet er ikke muligt at vurdere, da uddannelsesgennemførelsen også i 2011 har været udlagt til Erhvervsskolerne. Ang. kravet om sparsommelighed noterede BM at det efterleves af Erhvervsakademiet. Årsrapport og protokollat er uden bemærkninger.

Årsrapport og protokollat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

<p>4. Orientering fra forretningsudvalg og rektor</p>	<p>Orientering om emner behandlet på Forretningsudvalgsmøde d. 8/3 2012.</p> <p>Orientering fra Formanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campusudvikling i Køge og Næstved</li> <li>• Samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune</li> </ul> <p>Orientering fra rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektorrapport, herunder orientering om arbejdet med at organisere EASJ, status på drift-aftaler, udspaltning af bygninger og arbejdet med den eksterne samarbejdsflade</li> <li>• Revision af uddannelsesudvalgenes forretningsorden jvnf. opdrag fra mødet med uddannelses-Udvalgene nov. 2011</li> </ul> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning og bestyrelsesformand og rektor går videre med arbejdet. Bestyrelsen orienteres løbende om arbejdet og inddrages når der egentlige er beslutningsgrundlag at tage stilling til i forbindelse med lokale campussamarbejder.</p>	<p>Formanden Bilag 4.1. Referat FU Bilag 4.2. Notat om campus Bilag 4.3. Samarbejdsaftale</p> <p>Rektor Bilag 4.4. Rektorrapport Bilag 4.5. Notat om uddannelsesudvalg</p>	<p>20</p>
<p>Orientering om campussamarbejder tages til efterretning. Bestyrelsen hilser samarbejdsaftale med Guldborgssund Kommune velkommen. Steen Sørensen anførte, at EASJ på sigt bør indgå samarbejdsaftaler med alle 17 kommuner i udbudsområdet. Rektor kommenterede den udsendte rapport og fik på anmodning bekræftet at rapportens omfang af bestyrelsen opfattes som passende. Rektorrapport og rektors notat om</p>			

revision af uddannelsesudvalgenes forretningsorden efter tidligere drøftede retningslinjer blev taget til efterretning.			
5. Tilrettet EASJ Budget 2012	<p>Orientering og gennemgang af revideret EASJ budget 2012.</p> <p>Jvnf. beslutning fra B-møde nr. 19. dec. 2011, "Bestyrelsen vedtog at der skal ske en budgettilretning til mødet i marts og endelig til junimødet, hvor åbningsbalancer, refusionsopgørelser og årsregnskabsresultater er kendt" er arbejdsbudgettet blevet gennemrevideret i forhold til det budgetgrundlag der blev præsenteret i december.</p> <p>Budgettet præsenteres og der redegøres for de usikkerheder der stadig er i forhold til dels udmatrikulering og lånoptagning i forbindelse med bygningsoverdragelse og dels i forhold til åbningsbalancer og refusionsopgørelser.</p> <p>Indstilling: Orientering tages til efterretning og arbejdsbudgettet færdiggøres efterfølgende til junimødet.</p>	Rektor og administrationschef Bilag 5.1. Tilrettet arbejdsbudget 2012	15
<p>Det udsendte budget blev kort kommenteret af rektor, der anførte revisionsprocessen med campusbudgetterne og budgettet for det samlede rektorat. Budgettet afspejler nu kendt stof og der forventes stadig et lille plus på ca. 1.9 mio. Dette under forudsætning af at de usikkerheder der er lagt ind i budgettet ikke stiger voldsomt og naturligvis at sommeroptaget bliver det forventede. Ved ansøgningsfristens udløb for kvote 2 ansøgninger den 15/3 var antal ansøgninger 3 dobbelt fra sidste år, hvilket er positivt men ikke nødvendigvis afspejler det reelle slutresultat der erfaringsmæssigt ændrer sig meget hen over sommeren. Der er stadig stor forskel på aktivitetsniveauet på de 5 campusser. Vi har som princip at den enkelte uddannelse lige nu ikke nødvendig giver overskud, men målet og kravet for hvert enkelt campus er at det skal være selv bærende aktivitetsmæssigt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>			
6. EA rektorernes fremtidige organisering	<p>Drøftelse og stillingtagen til EASJ bestyrelsens holdning:</p> <p>Erhvervsakademiernes fremtidige organiseringsforhold drøftes pt. i EA rektorforening og bestyrelsesforening. Formanden og rektor er indkaldt til et møde om sagen med EA formandskaberne og rektorerne. Notat udarbejdet af DE-L's sekretær for akademiudvalget (EA rektorkollegiet) udsendt.</p> <p>Emnet blev drøftet på forretningsudvalgsmødet:  <i>"FU bakker op om rektorkollegiets ønske om at danne en selvstændig forening i forbindelse med overgang til nyt ministerium. FU foretrækker at EASJ bestyrelsen forbliver i DE Bestyrelsesforeningen som en særlig sektion til varetagelse af erhvervsskolernes og erhvervsakademiernes samlede interesser i forhold til at løfte uddannelsesdistributionsopgaven.</i>  <i>Punktet drøftes på bestyrelsesmødet som afsæt for EASJ formandskabets fortsatte dialog med de øvrige akademiformandskaber, blandt andet på et møde den 11. april 2012"</i></p>	Formanden Bilag 6. Notat fra DE-L	20

	Indstilling: Bestyrelsen tilkendegiver dens stilling til erhvervsakademiets fremtidige organiseringsform.		
<p>TC fremhævede, at der fra ministeriet side tales positivt om Erhvervsakademiernes fremtidige rolle og det samarbejde man forventer at få med EAerne. Ministeriet er iflg.. TC ikke vant til foreninger der indeholder repræsentation fra såvel rektorerne, som fra bestyrelserne og arbejdsmarkedets parter og at dette kan gøre det vanskeligt at oppebære det ministerielle tilskud, der vil være en væsentlig del af en ny rektorforenings finansielle grundlag. TC fremførte ligeledes det synspunkt, at det er vigtigt for rektorerne i foreningen nu har et ledelsesrum til selvstændigt at varetage EAernes interesser – både i forhold til samarbejdet med ministeriet og i forhold til arbejdsmarkedets parter og de øvrige interessenter der har indflydelse på EAernes fremtid.</p> <p>Der er udsendt en invitation til EASJs formand og rektor fra KEAS formand og formanden for EA Sydvest (begge sidder i EA2015s styregruppe) til et møde den 11. april i Kolding om den fremtidige organisering. TC deltager i dette møde og efterspurgte derfor synspunkter fra bestyrelsen som input til de kommende drøftelser.</p> <p>EASJs Forretningsudvalg mener at rektorforeningen skal have mulighed for at etablere en selvstændig forening, men indstiller at EASJ bestyrelsen forbliver i DE-B som en særlig sektion.</p> <p>Søren Christensen, HK, fremførte, at DE-B skulle have en chance for at omstille sig til også at varetage Erhvervsakademiernes bestyrelsesinteresser. Rektorerne ønske om et selvstændigt forum til interessevaretagelse in di ministerierne mente Søren vil være relevant.</p> <p>Marlene Selvig-Hansen konstaterede at formålet med repræsentation i de nævnte fora er at fastholde den politiske indflydelse, hvilket taler for at EASJ er tilstede i de fora hvor der opnås størst mulig indflydelse.</p> <p>Michael Kaas-Andersen mente, at det er spild af midler at oprette en selvstændig bestyrelsesforening, men at det kan være relevant at indgå i en rektorforening – og støtter Fus indstilling.</p> <p>Bestyrelsen bakker således op om FUs indstilling: DE-B skal fortsat være Erhvervsakademiet forum for bestyrelsen, og at det er formålstjenligt at oprette en selvstændig rektorforening til varetagelse af akademiernes interesser ind i det nye ministerietilhørsforhold.</p>			
7. Forslag til ny mødestruktur og næste møde	<p>Til godkendelse</p> <p>Erhvervsakademiet har nu det fulde ansvar for udviklingen af organisationen, uddannelserne og driften. Udover de faste bestyrelsesemner foreslås det at arbejde med et tema for hvert møde, hvor et emne kan belyses mere indgående og bestyrelsen kan få lejlighed til at sætte fokus på de enkelte campusser.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tilkendegiver om forslaget er en god ide.</p> <p>Næste møde jvnf. mødeplan: 12/6 2012 kl. 8.30-10.00 i Køge</p>	Formanden Bilag 7. EASJ Bestyrelsens arbejdsopgaver 2012.	5
<p>TC fremlagde forslag til at bestyrelsesmøderne kan udvides med et tema el. lign. om relevante akademi-relaterede emner og at arbejdet struktureres som angivet i notat "EASJ bestyrelsens arbejdsopgave 2012". Det kan blive nødvendigt at udvide møderne med f.eks. ½ time. Jørgen Sloth anførte at kvartalsregnskaber skal fremlægges i bestyrelsen. Det bliver de, punktet er røget ud ved en fejl. Rettet bilag følger med referatet.</p>			
7. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger	Formanden	5

Evan Lynnerup omtale et KKR møde, hvor det blev drøftet hvorvidt uddannelsesinstitutionerne er parat til at støtte op omkring de store anlægsarbejder, som forventes indenfor de kommende år i Region Sjælland. SS fremhævede, at der er Kompetenceparat 2020 arbejdet, hvor dette kan tages op. TC støtter at det er vigtigt med dette fokus.			