

**REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)**

<b>Møde:</b>	EASJ Bestyrelsesmøde nr.21
<b>Indkaldt af:</b>	Formand Tim Christensen
<b>Tid og Sted:</b>	Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl. 08.30 – 10.00 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 604
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor, Lene Renault (ref.), John Norman, Bo Madsen, PwC (under punkt 3)
<b>Udsendt til:</b>	Faste modtagere, referent.
<b>Afbud:</b>	Michael Bang, Søren Clausen, Lars Holte, Steen Sørensen, Johnny Damsted Andersen, Jorun Bech, Bjarne Pedersen, Astrid Dahl, Nicki Ottevig

<b>Punkt og tekst på dagsordenen</b>	<b>Intension/Formål</b>	<b>Ansvarlig/evt. materiale</b>	<b>Tid</b>
Velkommen		Formanden	
Bestyrelsesformanden bød velkommen til dagens møde.			
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	
Dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen.			
2. Referat fra sidste møde	Til underskrift: referat fra bestyrelsesmøde d. 21/3 2012. Referatet blev udsendt 26/2 2012. Ingen rettelser eller kommentarer indkommet.	Formanden Bilag 2.1. Referat 21/3 2012	
Referatet blev godkendt og underskrevet.			
3. EASJ Åbning balance	Til godkendelse og underskrift: EASJ åbningsbalance  EASJs revisor fremlægger åbningsbalance for Erhvervsakademi Sjælland efter de retningslinjer som blev angivet fra Undervisningsministeriet ved udspaltningsprocessens begyndelse. Åbningsbalancen (sammen med de 9 erhvervsskoleers åbningsbalancer) udgør sidste del af dokumentationsgrundlaget for at opnå ministeriel godkendelse af EASJ som selvstændig organisation.  Åbningsbalancen er udarbejdet af akademiets revisor efter møder med erhvervsskolerne. De aftalte fordelingsprincipper og beløb, som blev godkendt i spaltningsredegørelsen på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2011 har været styrende for arbejdet.  Erhvervsskoleernes åbningsbalancer udarbejdes af erhvervsskoleernes revisorer, underskrives af de respektive	Revisor Bo Madsen, PwC  Bilag 3.1. Åbningsbalance. Fremlægges mundtligt på mødet (eller fremsendes inden hvis muligt).	

**Bestyrelsen**

	<p>formandsskaber/bestyrelser, fremsendes til EASJ, som indsender samlet til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Deadline er den 30. juni 2012.</p> <p>Indstilling: Revisor Bo Madsen fremlægger åbningsbalancen med henblik på bestyrelsens godkendelse og underskrift.</p>		
<p>EASJ åbningsbalancens opgørelse af aktiver og passiver blev udleveret og præsenteret af Bo Madsen fra PwC. Beløbene for spaltningen, hvad angår Erhvervsskolerne, er uændrede i forhold til kapitalfordelingen jvnf. spaltningssaftalerne fra 13/10 2011. . Der er enkelte mindre forskydninger i det bagvedliggende materiale og 2 af erhvervsskolerne der mangler endelige bekræftelser hvilket angives i noter i balancen. Det er aftalt at eventuelle afvigelser klares via refusionsopgørelserne og med de pågældende institutioners revisorers påtegningse.</p> <p>Der er 3 institutioner, som afleverer bygninger, til en samlet værdi på 71 mio. I alt vil der være aktiver på 140 mio.. Egenkapitalen på Erhvervsakademiet vil være 42, 4 mio. og samlet set er der efter revisors vurdering en fin soliditet ved Erhvervsakademiet start.</p> <p>Den foreliggende åbningsbalance mangler 8 linjer i ledelsesberetningen og en rettelse af datoen (fra den 31.12.11 til den 01.01.12). Dette tilrettes af revisor.</p> <p>Bestyrelsen godkendte og underskrev den fælles åbningsbalance.</p>			
<p>4. Lånoptagning ved bygningsoverdragelse</p>	<p>Til orientering og bemyndigelse:</p> <p>EASJ skal iflg. spaltningssaftalerne overtage bygninger i Slagelse, Næstved og Køge. Bygningerne er blevet opmålt ved landmålere og er i varierende grad ved formelt at blive udmatrikuleret i ejerlejligheder.</p> <p>EASJ er i dialog med 2 realkreditinstitutter om finansiering af den overdragne gæld i bygningerne, jvnf. spaltningssaftalen fra 13/10 12. Vi har valgt de to realkreditinstitutter som allerede har engagementer i de pågældende bygninger. Efter at bygningerne er blevet vurderet har vi modtaget 2 indikative lånetilbud med op-listning af mulige risikoprofiler, som er under overvejelse.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen orienteres om status, drøfter principper for lånoptagning og bemyndiger EASJ formandsskabet og rektor til at gå videre i processen med henblik på konkret lånoptagelse så snart den ministerielle godkendelse, den kommunale godkendelse og de formelle dokumenter er på plads.</p>	<p>Ressourcechef</p> <p>Bilag 4.1. Procesforløb og principper for lånoptagning</p>	
<p>John Norman orienterede om at bygningerne er blevet vurderet og målt op og at to kreditforeninger har givet tilsagn om, at Erhvervsakademiet kan få finansieret bygningerne. Kommunernes tekniske forvaltninger er blevet hørt og der forventes ikke problemer i forhold til udmatrikulering og godkendelser. Erhvervsakademiet anbefaler at formandsskabet kan arbejde videre med den specifikke låneprofil efter nogle principper om lavest mulig ydelse til lavet risiko. Søren Christensen spurgte til hvordan bygningernes værdi er fastsat. John Norman fortalte, at det er gjort i henhold til spaltningsredegørelsen, hvilket betyder at det er den bogførte værdi. Derudover er der blevet foretaget en uafhængig vurdering i forbindelse med spaltningssaftalens indgåelse og en vurdering af de involverede kreditforeninger.</p>			

Bestyrelsen

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet og rektor til at indgå låneaftaler			
5.. Orientering fra forretningsudvalg og rektor	Orientering om emner behandlet på Forretningsudvalgs møde d. 4/6 2012.	Formanden	
	<p>Orientering fra Formanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campusudvikling i Køge og Næstved</li> <li>• Orientering om evt. ny organiseringsform for EAerne</li> </ul>		
	<p>Orientering fra rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektorrapport for perioden 21/3 – 12/6 2012</li> <li>• Afrapporteret udviklingskontrakt for 2011 (kontrakt mellem undervisningsministeren og EASJ)</li> </ul>	Rektor Bilag 5.1. Udviklingskontrakt Bilag 5.2. Rektorrapport	
<p>Formanden orienterede om campusarbejdet i henhv. Næstved og Køge. I Næstved er det besluttet at campus skal ligge i midtbyen ved stationen. I Køge er campusarbejdet ligeledes godt i gang med etablering af koordinerende fora og netværk til det kommende samarbejde.</p>			
<p>Formand og næstformand har været til møde om fremtidig foreningsdannelse for EAerne. Der er bestræbelser på at inddrage arbejdsmarkedets parter mere direkte i ledelsen af erhvervsakademierne. Tims og bestyrelsens betænkeligheder ved konstruktionen (lille forening, uklar myndighedsrelation til ministeriet, og manglende finansiel support fra FIVU hvis andre end rektorerne indgår i opgavevaretagelsen) blev fremlagt. Der er stor anerkendelse til arbejdsmarkedets parters indsats og støtte til erhvervsakademisektoren, som også har medvirket til at den nuværende ministers positive indstilling til erhvervsakademierne som selvstændig sektor. Der er blevet lovet et oplæg, som udsendes med henblik på behandling i bestyrelsen på oktobermødet.</p>			
<p>Orientering fra rektor: Udviklingskontrakten med ministeren er afrapporteret for 2011. Resultaterne er pæne uden at være prangende. En del af emnerne er pillet ud, pga. ændrede rapporteringsønsker fra ministeriets side. Beskæftigelsestallene underbygger, at der er tale om en "kriseårgang". Den lave beskæftigelse med bygningskonstruktørerne skyldes en teknisk fejl i UNI-C/Danmarks statistiks database, hvor tallene skal trækkes fra. Fraværstatistikken kan altid forbedres, men det aktuelle tal er acceptabelt. Alle venter spændt på den fremtidige form for udviklingskontrakten og om der følger midler med til at udføre eventuelle indsatser.</p>			
6. EASJ økonomi Kvartalsrapport 1 kvartal	Til orientering: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 fremlægges og der redegøres for de udfordringer der ligger i at harmonisere indberetnings-, betalings-, og faktureringsprocedurer i et samlet regnskab for første kvartal	Ressourcechef Bilag 6.1. Kvartalsrapport 1. kvartal og forventede afvigelser 2012.	
Budget 2012 og forventede afvigelser	Der fremlægges en kort budgetstatus for 2012 budgettet med forventede afvigelser på basis af aktuelle tal. (maj 2012). Refusionsopgørelser, konsekvens af lånoptagning og de indgåede driftaftaler er ikke på plads på skrivetidspunktet hvorfor FU indstiller at det gennemrettede budget 2012 (godkendt på marts mødet) fastholdes som gældende og vi aflægger status på basis af dette.		
Køreplan budget 2013	Arbejdet med EASJ budget 2013 er igangsat, pt. er en ensartet og egnet budgetmodel under udarbejdelse.. Til brug for budgetarbejdet i efteråret drøftes budgetprincipper	Bilag 6.2. Køreplan for Budget 2013 og forslag til budget-	

	Indstilling: Bestyrelsen tager orientering om budgetstatus af tilrettede budget 2012 til efterretning, drøfter forslag til budgetprincipper for 2013 med henblik på godkendelse.	principper	
<p>John Norman: Den udsendte 1. kvartalsrapport viser en større indtægt i 1. kvartal end forventet. Det skyldes at flere indtægter er kommet i Q1 i mod forventning i Q2, der er flere indtægter på AU og deltagerbetaling end budgetteret og at vores samarbejdspartnere har haft større aktivitet end budgetteret. Den større aktivitet medfører en større lønomkostning. Forventninger til resten af året er positive, men da driftsaftalerne med Erhvervsskolerne er blevet dyrere en først antaget, forventes årsresultatet reduceret tilsvarende.</p> <p>Køreplanen for budget 2013 er udsendt sammen med forslag til budgetprincipper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumenterede budgetforudsætninger som grundlag for budgetlægning</li> <li>- Budgetter baseres på aktivitetsbudgetter</li> <li>- Internationale aktiviteter budgetteres med skelen til Code og Conduct</li> <li>- Omkostningsniveauet skal ud over almindelige driftsudgifter afspejle akademiets strategi</li> <li>- Driftsaftaler skal gennemgås således at aftalernes prisstruktur følger den generelle udviklings for taxametrene.</li> </ul> <p>Søren Christensen bemærkede at forudsætningerne for budgetterne er vigtige og ønsker en diskussion på længere sigt om forudsætningerne for indtægterne på de enkelte uddannelser og campusser. Formanden anførte at dette tema vil det være oplagt at tage op på oktobermødet</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte de forslåede budgetprincipper for budget 2013.</p>			
7. Strategisk handlingsplan 2012-13 og udarbejdelse af personalepolitikker	<p>Til orientering:</p> <p>I foråret 2012 har pågået en decentral strategiproces med drøftelse af handlingsplaner i på de 5 campus og i rektoratet som supplement og konkret udmøntning af EASJ strategisk handlingsplan 2011-15 og de nye uddannelsespolitiske målsætninger.</p> <p>Hovedsamarbejdsudvalget har samtidig igangsat arbejdet med udarbejdelse af en EASJ personalepolitik, der understøtter EASJ strategien</p> <p>Indstilling: bestyrelsen forelægges handlingsplaner og struktur for personalepolitik til orientering.</p>	Rektor  Bilag 7.1. Strategiske handlingsplaner 2012-13  Bilag 7.2. Struktur for EASJ personalepolitik	
<p>Rektor har udsendt en strategisk handlingsplan, som er en udmøntning af den overordnede EASJ strategi på de enkelte campus.. Campusserne er kommet med deres egne input og disse er forskellige, men alle relateret til de overordnede målsætninger.</p> <p>Henrik Holmer påpeger at man i Slagelse vil indgå samarbejde med jobcentre og kommunerne. Dette aspekt ønsker HH også skal indgå i strategien på de øvrige campusser.</p> <p>Omkring Næstved bemærkede han en modsætning omkring Autoteknolog og en eventuel flytning til Køge.</p> <p>Rektor bemærkede, at alle campi arbejder med dække alle områder og vi skal arbejde på hvordan vi når f.eks. Odsherred og Holbæk med uddannelse. Omkring Autoteknolog, så har den oprindelige strategi været at knytte den til det transportmiljø, som er i Køge. Pt. er autoteknologen akkrediteret til Haslev og med værksted i Næstved. Fremsendt er ligeledes</p>			

EASJs første udkast til personalepolitik, som udarbejdes i regi af HSU. Der forventes en færdig personalepolitik ved årets udgang.			
8. Mødeplan 2013	Ihukommende ønskerne fra bestyrelsen om tidligere udmelding af datoer for møder foreslås flg datoer for bestyrelsesmøder for 2013: Tirsdag den 26. marts 2013 – <b>ændres til den 21. marts 2013</b> Torsdag den 20. juni 2013 Onsdag den 2. oktober 2013 Tirsdag den 17. december 2013	Rektor	
Mødet i marts flyttes til den 21. marts. Alle møder kl. 8.30-10.00 i Køge			
Gert Svendsen ønskede et møde med bestyrelsen og uddannelsesudvalgene indlagt i planen for 2013			
8. Næste møde	Næste møde jvnf. mødeplan: 10/10 2012 kl. 8.30-10.00 i Køge		
9. Eventuelt	Opsamling og bemærkninger	Formanden	
TC: opfordrede til at medlemmerne melder ind med emner til temaer. MKA: orienterede om en arbejdsgruppe nedsat under EA 2015 initiativet, hvor han arbejder med kortlægning af overgangen fra EUD til de videregående uddannelse. Rektor kunne supplerende fortælle om en arbejdsgruppe i samme regi med temaet "samarbejde mellem erhvervsakademierne og erhvervsskolerne" – med mulige synergieffekter de to grupper imellem.			