

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 28. (20/3 2014)

Møde:	EASJ Bestyrelsesmøde nr.28
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, torsdag den 20. marts kl. 10.00 – 12.30 på Lyngvej 19 i Køge, lokale 604
Deltagere:	Tim Christensen (formand), Astrid Dahl, Peter Jakobsen, Steen Sørensen, Gert Svendsen, Michael Kaas-Andersen, Arne Pedersen, Jørgen Sloth, Marlene Selvig-Hansen, Jesper Østrup, Johnny Damsted Andersen, Ulla W. Koch, Ole Marqweis, Chresten Marstrand, Henrik Holmer, Søren Clausen, Bjarne Pedersen, Jorun Bech Ulla Skaarup, Lene Renault (ref.), John Norman, Jens Olsson og Thomas Bach, PwC, Vagn Igor Bokelund og Amela Zimmermann, Rigsrevisionen
Udsendt til:	Faste modtagere, referent.
Afbud:	Michael Bang, Evan Lynnerup, Søren Christensen, Lene Andersen

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsordenen	Til godkendelse: Dagsorden	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	5
Tim Christensen bød velkommen til den afgående bestyrelses sidste bestyrelsesmøde, Rigsrevisionen og PWC. Dagsordenen blev godkendt.			
2. Referat fra sidste møde	Til underskrift: Referat fra bestyrelsesmøde den 17/12 2013 Referatet fra mødet den 17/12 blev udsendt den 17/12 2013. Der er ikke kommet bemærkninger eller kommentarer. Indstilling: Referatet godkendes, godkendelsesliste underskrives.	Formanden Bilag 2.1. Referat fra Bestyrelsesmøde den 17/12 2013	5
Referat fra bestyrelsesmøde den 17. december 2013 blev underskrevet.			
3. Økonomi og regnskab. Årsregnskab 2013	Til godkendelse og underskrift: Ressourcechefen præsenterer Erhvervsakademiets regnskabsrapport og redegør for den økonomiske og regnskabsmæssige udvikling. Afrapportering af Udviklingskontrakten 2013 er som noget nyt en integreret del af årsrapporten. Rektor gennemgår	Ressourcechefen Bilag 3.1. Årsregnskab 2013	60

<p>Revisionsprotokollat 2013</p> <p>Rigsrevisionens rapport</p>	<p>resultaterne og der redegøres for afvigelser og forventninger til 2014.</p> <p>Erhvervsakademiet revisor gennemgår og kommenterer revisionsprotokollatet.</p> <p>Repræsentanter for Rigsrevisionen fremlægger rapport om løbende årsrevision ved Erhvervsakademi Sjælland med særlig fokus på punkterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport 2012, ledelsesinformation, dens form, omfang og relevans - Bygninger og kapacitetsstyring i forhold til optag. vedligeholdelsesplaner - Bibeskæftigelse og administration af normtimer <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter årsregnskabet og revisionsprotokollatet og godkender med underskrift. Rigsrevisionens redegørelse og rapport tages til efterretning.</p>	<p>Bilag 3.2. Revisionsprotokollat</p> <p>Bilag 3.3. Rigsrevisions rapport</p>
<p>Ressourcechef John Norman gennemgik årsregnskabet nøgletal. Årets resultat er 10,7 mio.. Resultatet er 6 mio. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at omkostningsniveauet på driften har været mindre end forventet. Der har været en stigning i omsætningen, og en tydelig fremgang på fuldtidsuddannelserne. I resultatopgørelsen ses at der er en nedgang i, hvor mange midler som er brugt til undervisningens afvikling. I note 3 tydeliggøres, at dette skyldes at samarbejdsaftalerne i 2012 indgik i denne opgørelse, hvorfor der er tale om en reel stigning på de sammenlignelige tal. I balancen ses en nedgang i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Dette skyldes hovedsageligt nye regler omkring bogføring af USB studerende, samt at vi i højere grad har fået debitorerne til at betale. Øgede lønomkostninger i administration og ledelse, som følge af at EASJ nu konsolideres som en selvstændig organisation. Under særlige specifikationer ses, at der er en stor uforbrugt pulje omkring statens selvforsikring samt, sygdom og barsel.</p> <p>Budgettallene blev efterspurgt, og resultatopgørelsen blev fremlagt.</p> <p>Rektor Ulla Skaarup gennemgik målrapporteringen af udviklingskontrakten. I november 2012 indgik bestyrelsen udviklingskontrakt med den daværende uddannelsesminister Morten Østergaard, og i år indgår målrapporteringen af udviklingskontrakten som noget nyt i årsrapporten. Erhvervsakademi Sjælland kan glæde sig over, at EASJ har delvis eller fuld målopfyldelse på de fleste parametre. På parameteret omkring fastholdelse opfyldes kravene for en gennemsnitsbetragtning, nogle uddannelser opnår ikke minimumsmåltallet. Det vil der blive arbejdet med. EASJ har et fald i aktiviteten på efter- og videreuddannelsesområdet, hvorfor vurderingen er, at det også i 2014 vil blive vanskeligt at nå måltallene på dette område.</p> <p>Rektor orienterede om at optaget på kvote 2 (fra 15/3) viser en stigning i søgetal på 17%. Der er især en fremgang på de tekniske og IT/design uddannelserne.</p> <p>Revisor Jens Olsson (PWC) fremlagde revisionsprotokollat. Regnskabet er udarbejdet efter samme principper som sidste år. Årets revisionspåtegning har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Ledelsesberetningen revideres ikke, men oplysningerne i den har heller ikke givet anledning til bemærkninger. Under den løbende revision har PWC ønsket, at EASJ laver en revision af brugerprofiler i Navision Stat, og dette arbejde er i gangsat på EASJ. Endvidere blev konstateret en manglende underskrift på en overenskomst fra 2013, hvilket også er bragt i orden.</p>		

Vagn Bokelund præsenterede Rigsrevisionen rolle og opgaver. I år har Rigsrevisionen ønsket at få større viden om Professionshøjskoler og Erhvervsakademier med særligt fokus på forvaltningsrevisionen. På alle de udtagne professionshøjskoler og Erhvervsakademierne har fokusområderne være de samme: ledelsesinformation, bygninger og kapacitet, samt medarbejdernes bibeskæftigelse.

På Erhvervsakademi Sjælland har Rigsrevisionen ingen bemærkninger vedr. EASJ forretningsgange og informationsniveau omkring ledelsesinformation og kapacitetsstyring. Omkring bibeskæftigelse er Rigsrevisionen kommet med anbefalinger, men ingen bemærkninger. Rigsrevisionen kan generelt konstatere, at omfanget af bibeskæftigelse på Erhvervsakademierne ikke har samme omfang og karakter, som på universiteterne.

Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollatet blev underskrevet. Rigsrevisionens redegørelse og rapporter blev taget til efterretning.

4. Orientering fra FU og rektor	Orientering fra Forretningsudvalgets møde den 11/12 2013 Fra formanden: <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om fremdrift i arbejdet med ny bestyrelse - Strategiarbejdet i foreningsregi v/bestyrelsesformænd, uddannelsesråd og rektorer Fra rektor: <ul style="list-style-type: none"> - Ideer til struktur for inddragelse af aftagere i uddannelsesudvalg og advisory boards - Orientering fra rektor om perioden 02/10 – 17/12 2013 Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning	Formanden og rektor Bilag 4.1. Rektorrapport	20
<p>Tim Christensen orienterede om arbejdet med etableringen af den fremtidige bestyrelse . En arbejdsgruppe bestående af Chresten Marstrand (medarbejderrepræsentant), Nicki Ottevig (studerterrepræsentant – fratrådt), Alfred Josefsen, Per Bennetsen og Tim Christensen har arbejdet med forslag til sammensætningen af bestyrelsen. Pt. ligger udvalgets indstilling i Ministeriet og afventer godkendelse. Den nuværende bestyrelse fratræder under alle omstændigheder 30. april 2014.</p> <p>Ulla Skaarup orienterede om arbejdet i den forgangne periode og fremhævede blandt andet den nye lov om erhvervsakademier, arbejdet med institutionsakkreditering, som blev skudt i gang med Nytårskuren for alle medarbejdere og optagstallene for vinteroptaget og kvote 2.. Ulla Skaarup forlagde bestyrelsen udkast til en model for sammensætning og organisering af Uddannelsesudvalg. Sammensætningen skal drøftes med den nye bestyrelse, og der skal selvfølgelig tages forbehold for ændring i vedtægterne. Hver uddannelse skal endvidere tage stilling til modeller for aftagerinddragelse.</p> <p>Orientering fra formanden og rektor blev taget til efterretning</p>			
5. Rektors resultatkontrakt	Der er udarbejdet udkast til rektors resultatkontrakt med udgangspunkt i Udviklingskontrakten og de strategiske	Formanden	10

Bestyrelsen

	handlingsplaner for 2014-15. Bestyrelsen drøfter og godkender indsatsområder i resultatkontrakt	Bilag 5.1. Temaer i resultatkontrakt.	
Bestyrelsen godkendte indsatsområderne i rektors resultatkontrakt.			
6. Evt.			5
Tim Christensen takkede for årene som bestyrelsesformand, og ønskede Erhvervsakademi Sjælland held og lykke fremover. Bestyrelsen takkede bestyrelsesformanden. Rektor takkede bestyrelsen og bestyrelsesformanden for samarbejdet i den forgangne periode.			
7. FROKOST	FROKOST		45