

Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014)

Møde:	EASJ konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelses møde nr.29.
Indkaldt af:	Formand Tim Christensen
Tid og Sted:	Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 11. juni 2014 kl. 16.00 – 17.30 på Lyngvej 19 i Køge. Lokale 604.
Deltagere:	<p>Afgående formand Tim Christensen Rektor Ulla Skaarup</p> <p>Nyudpegede medlemmer:</p> <p>Peter Jakobsen, Dansk Byggeri Carsten Bloch Nielsen, HK Connie Abel, TL Susanne Lundvald, Lean Vent Aps./Regionsrådet/Vækstforum Niels Ole Viby Jensen, DE Lederne/Roskilde Tekniske Skole Jesper Simonsen, Danske Universiteter/RUC Anna Beata Cordua, EASJ (med.) Tommy Jensen, EASJ (med.) Mathias Hansen, EASJ (stud.) Jesper Kystgaard, EASJ (stud.)</p> <p>Karsten Kjær, Wuxus A/S, selvsuppleant. Venter udenfor Helle Bach Aaløse, Westrup A/S, selvsuppleant, venter udenfor</p>
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Susanne Parfelt, DI

Punkt og tekst på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Dagsorden.	Tim Christensen Bilag 1.1. Dagsorden	5
Dagsordenen blev godkendt.			
2. Selvsuppleanter	Til godkendelse:	Tim Christensen	5

	<p>Jvnf. EASJs foreløbige vedtægt, godkendt af ministeriet, kan EASJ bestyrelsen suppleres med 2 medlemmer. Tæt i tråd med det aftagerdrevne og praksisnære princip for bestyrelsessammensætningen (jvnf. bilag 3.1.) foreslås flg. kandidater som selvsuppleanter:</p> <p>Karsten Kjær, administrerende direktør i Wuxus A/S. Helle Bach Aaløse, Salgs- og projektdirektør i Westrup A/S.</p>		
<p>Rektor redegjorde for det midlertidige vedtægtsudvalgs prioriteringer i forhold til selvsupplering af bestyrelsens kompetencer. De inviterede repræsentere viden om vigtige indsatsområder for EASJ: internationalisering og innovation, og kommer med erfaringer fra de erhvervsrettede kompetencer, som flere af EASJs uddannelser retter sig imod.</p> <p>Karsten Kjær og Helle Bach Aaløse blev godkendt og deltog i resten af mødet.</p>			
3. Præsentation af bestyrelsen	<p>Til orientering og præsentation:</p> <p>Rektor orienterer kort om vedtægtsudvalgets arbejde og tankerne bag bestyrelsessammensætningen. Kort præsentation af medlemmerne.</p>	<p>Rektor Ulla Skaarup Bilag 3.1. Bestyrelsessammensætning og kompetencer Bilag 3.2. Bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>10</p>
<p>Tim Christensen redegjorde for vedtægtsudvalgets overvejelser om bestyrelsens størrelse og sammensætning. Godkendelsen fra ministeriet afhang af graden af aftagerrepræsentanter i bestyrelserne og indstillingen fra EASJ blev godkendt efter at hensigter og intentioner bag prioriteringerne blev klargjort. Rektor supplerede med begrundelserne for hvorfor henhv. de faglige EUD uddannelser og forskning- og udviklingsområdet var repræsenteret.</p> <p>Tim orienterede ligeledes om baggrunden for den afgående bestyrelses sammensætning og de store strukturelle ændringer, blandt andet udspaltningen fra erhvervsskolerne og et nyt ministerielt tilhørsforhold, som havde præget arbejdet i den gamle bestyrelse.</p> <p>Tim oplyste om, at ingen bestyrelsesmedlemmer kan gøres personligt ansvarlige, også jvnf. vedtægtens § 8. stk.2.</p> <p>Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig efterfølgende med kompetencer, interesser og bevæggrunde for at gå ind i bestyrelsesarbejdet Rektor præsenterede Susanne Palfelt, Chr. Hansen A/S, som havde meldt afbud.</p>			
4. Valg af formand	<p>Bestyrelsen vælger en formand. Mødeledelsen overtages af den nye formand</p>	<p>Tim Christensen</p>	<p>5</p>
<p>Tim Christensen forespurgte om der var forslag til kandidater til formandsposten. Peter Jakobsen foreslog Susanne Lundvald. Susanne Lundvald kan bidrage med to vinkler på bestyrelsesarbejdet: dels den erhvervsrettede erfaring fra en teknisk produktionsvirksomhed, dels et dybt kendskab til regional vækstpolitik qua sit sæde i Regionsrådet/Vækstforum.</p>			

Susanne Lundvald blev valgt til formand, hvorefter Tim Christensen forlod mødet.			
5. Valg af næstformand	Bestyrelsen drøfter formandskab og vælger næstformand.	Ny formand	5
<p>Susanne Lundvald overtog ledelsen af mødet. Rektor orienterede kort om muligheder for at vælge en næstformand og/eller et forretningsudvalg og anbefalede valg af en stedfortrædende næstformand som back up til formanden. Bestyrelsen drøftede mulighederne og mente at et formandskab kunne klare mødeforberedelse mm.</p> <p>Susanne Lundvald forespurgte om der var forslag til kandidater til posten som næstformand. Connie Abel foreslog Carsten Bloch Nielsen, HK. Carsten Bloch Hansen blev valgt som næstformand.</p> <p>Efter en kort pause blev EASJ direktionen inviteret til at hilse på bestyrelsen: Administrationschef Lene Renault og Ressourcechef John Norman deltog i den resterende del af mødet.</p>			

DAGSORDEN til EASJ bestyrelsesmøde nr. 29. (11/6 2014)

6. Regnskab 1. kvartal 2014	Til orientering: Indstilling: Regnskab for 1. kvartal 2014 forelægges til orientering	Rektor/ressourcechef Bilag 6.1. Q1 regnskab	5
<p>Ressourcechefen orienterede om regnskabet for 1. kvartal og redegjorde for enkelte små fejl pga. pdf filers ændringer, disse er uden praktisk betydning. Konklusionen er at vi pt. er forsigtig optimistiske på årets resultat.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen spørgsmål og der var enighed om, at en nærmere gennemgang af EASJ budget og regnskab henlægges til nærmere behandling på kommende bestyrelsesseminar.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>			
7. Vedtægtsudkast, herunder struktur for uddannelsesudvalg	Til orientering, drøftelse og evt. godkendelse: Vedtægten skal revideres med udgangspunkt i den midlertidige godkendelse og vedtægtsskabelonen (bekendtgørelsen). Rammen for uddannelsesudvalgene for erhvervsakademiets uddannelsesområder skal fastlægges og indskrives i vedtægten. Udvalgenes omfang og sammensætning skal fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside og afgøres efter oplæg fra rektor på førstkommande ordinære møde.	Rektor Bilag 7.1. Vedtægtsudkast Bilag 7.2. Notat om mulig struktur for uddannelsesområder	30

	Indstilling: Vedtægtsudkast fremlægges, drøftes og godkendes med henblik fremsendelse til godkendelse i ministeriet. Evt. ændringer vil blive rettes på selve mødet således at bestyrelsen har mulighed for at underskrive.		
<p>Da den formelle lovliggørelse reguleres af vedtægten og de påkrævede ændringer havde rektor forberedt et udkast til bestyrelsens drøftelse og evt. godkendelse. Efter udsendelsen af vedtægtsudkastet havde rektor erfaret, at udvalgene for uddannelsesområderne ikke nødvendigvis skulle indskrives i vedtægten, men blot fremgå af hjemmesiden. (Vedtægtens § 16, stk.3). Bestyrelsen drøftede fordele og lemper og var enige om, at den tilsigtede fleksibilitet i ikke at indskrive uddannelsesområderne i vedtægten var at foretrække. Peter Jakobsen foreslog at standardvedtægtens formulering om at "opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg skal på en let tilgængelig måde fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside" blev anvendt, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.</p> <p>Rektor gennemgik alle de steder i vedtægtsforslaget, hvor der kunne ændres i forhold til standardvedtægten (indført med rødt). Teksten blev revideret, udskrevet og underskrevet af bestyrelsen mhp. indsendelse til ministeriel godkendelse. Susanne Parfelt underskriver snarest muligt.</p>			
8. Bemyndigelser/formalia	Til godkendelse. Erhvervsakademiets daglige ledelse sker efter vedtægtens, bestyrelsens og forretningsordenens bestemmelser. Jvnf. vedtægten § 7, stk. 8: "Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed". Forretningsordenen vil blive drøftet/revideret på førstkommende ordinære møde. Der er en række formelle bemyndigelser, som er vigtige for rektor/ledelsens daglige arbejde: <ul style="list-style-type: none"> - aftalebrev revision - underskrift af nye studieordninger, jvnf. vedtægt § 7, stk. 6. - rektors kørselsbemyndigelse - Formanden forhandler rektors resultatkontrakt. Indstilling: Bestyrelsen godkender de nævnte bemyndigelser/aftaler	Ny formand/rector Bilag 8.1. Gældende forretningsorden	10
Ressourcechefen foreslog, at underskrift af Tiltrædelsesprotokollatet ang. EASJs revision udsættes til næste ordinære møde, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. Protokollatet medsendes referatet. De øvrige punkter blev godkendt.			
9. Mødedatoer, tidspunkt og opgaveårshjul	Forslag til mødedatoer for 2014 og 2015. (Vi udsender doddle hvis ikke det lykkes at finde datoer). Bestyrelsesseminar: d. 18/8 eller d. 21/8 (hel dag/halv dag) Bestyrelsesmøder 2014:	Rektor Bilag 9.1. Opgaver og årshjul	10

	d. 10/9 – morgen eller sen eftermiddag d. 15/9 – morgen d. 16/12 – morgen eller sen eftermiddag d. 17/12 – morgen eller sen eftermiddag Bestyrelsesmøder 2015: d. 18/3 d. 19/3 d. 16/6 d. 17/6		
Bestyrelsen drøftede mødelængde, placering og datoer og besluttede/godkendte flg.: <ul style="list-style-type: none"> - af hensyn til nødvendige beslutninger ang. EASJs bygningsituation arrangeres et orienteringsmøde ultimo juni/primus juli af et par timers varighed. Der rundsendes datoforlag. - at et bestyrelsesseminar med en dybere behandling af emner og en mulighed for at få bestyrelsen rystet godt sammen er en god ide. Der rundsendes datoforlag (august og primus september 2014). Helle Aaløses forslag om at der mailes ind med emner af særlig interesse fandt opbakning. Varighed 12.00 – 22.00. - alle ordinære møder lægges fra 16.00 – 17.30. Der udsendes datoforslag, som alle bedes besvare så hurtigt som muligt. 			
10. Evt.			5
Rektor orienterede om, at bestyrelsens navne vil fremgå af hjemmesiden www.easj.dk/bestyrelsen og at der vil blive postet en lille nyhed. Egentlig pressedækning aftales med formanden. Der oprettes et FRONTER rum – et elektronisk opbevaringsrum – hvor dokumenter kan hentes. FRONTERrummet er kun for personer tilknyttet bestyrelsen og derved et fortroligt rum. Der fremsendes vejledning. Rektor kunne oplyse, at bestyrelsesarbejdet er fortrolighedsbelagt, jvnf. forretningsordenen, mens dagsordner og referater fra møder lægges på hjemmesiden.			