



Referat for bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest

Tid: Fredag den 5. april kl. 9.00 – 12.00

Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk

Deltagere:

Niels Viggo Malle, formand

Jens Ole M. Olesen, næstformand

Anne Mette Bang Rasmussen

Helle Sveigaard

Jacob Møllgaard

Jørn Vejgård

Kenneth Mikkelsen

Mette Højborg

Uffe Sass-Petersen

Louise Klokke, EAMV medarbejder repr.

Anne Juul Bjørnkjær, EAMV studerende Holstebro repr.

Emma Mathilde Jakobsen, EAMV Herning studerende repr.

Henriette Slebsager, EAMV rektor

Karin Slumstrup, EAMV ressourcechef

Jette M. Gøbel, direktør for uddannelseskvalitet

Lise Schmidt Christensen, EAMV kommunikationschef og rektorsekretær

Gæster: Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO, statsautoriseret revisor deltager under punkt 3
Økonomi og drift

Afbud: Michael Vith Hansen, EAMV medarbejder repr.

1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle

Formanden og Næstformanden takker for et veltilrettet seminar torsdag. Nogle meget relevante temaer: Generativ AI og ny strategi for efter- og videreuddannelse. Stor ros til chefer og medarbejdere der både har planlagt seminaret og var aktive oplægsholdere på dagen.

Refleksioner fra bestyrelsesmedlemmerne:

- Temaerne giver mange gode refleksioner og også spørgsmål til, hvordan fremtiden kan formes. Det var en stor øjenåbner for mulighederne i AI. Håber, at alle eller i hvert fald de fleste af medarbejderne er/vil være lige så begejstrede, som oplægsholderne.
- Tidligere lavede vi strategier for 5 år ad gangen. Sidste gang lagde vi strategi for 2 år. Men med den hurtige udvikling inden for AI vil strategier nok kun blive for 1 år ad gangen.
- Eftervidereuddannelseschefen fremlagde en rigtig god plan for hans visioner og ønsker for efter- og videreuddannelse. Og viste relevante planer og muligheder mht. at opsøge nye kunder. Samt mange tanker om, hvordan der kan skabes større omsætning på området.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 2024-0

Ingen kommentarer er indkommet – referatet er hermed godkendt.

3. Økonomi og drift

3.1 Fremlæggelse af årsrapport 2023 v/Klaus Grønbæk Jakobsen

Årsrapporten 2023 giver et underskud på mio -3,2.

Regnskabet er præget af et faldende aktivitetsniveau samtidig med at akkrediteringsarbejdet fylder rigtig meget. Akkrediteringen trækker mange ressourcer både økonomisk og præger også mange af medarbejdernes arbejdsopgaver.

Likviditetsgraden er forsat rigtig god. Likviditetsgraden viser, at vi har midler til at betale hver sit, samtidig viser det også at vi har midler til fortsat at satse på udvikling.

Egenkapitalen er forsat rigtig god, og dette selvom vi for andet år i træk kommer ud med et regnskabsmæssigt underskud.

Vi har tabt ca. mio. 1,1 i omsætningen. Stort set alle fuldtidsuddannelser mangler studerende i sammenligning med året før.

Vi mangler indtægter fra deltagerbetalingen på AU og vi mangler indtægter fra IDV/ndtægtsdækket virksomhed.

Akkrediteringsarbejdet koster rigtig meget på forskellige områder, og der er ikke lavet en egentlig omkostningsopgørelse. Godkendt akkrediteringen skal give ro og efter godkendelsen forventer vi at have en styrket organisation, men også en organisation der er bedre og mere klar til at udvikle sig.

Omkostningerne er ganske fornuftige, alt i alt er omkostningerne faldet næsten tilsvarende faldet i omsætningen. Generelle fællesomkostninger er steget, her ligger bl.a. omkostninger til ekstra IT-omkostninger til studieadministrativ system og omkostninger til akkreditering bygningsomkostninger er faldet, særligt er omkostninger til el faldet, og samtidig er bygningsvedligeholdelse holdt på et minimum.

Lønningerne i sammenligning med året før, er steget en anelse tilsvarende lønstigningerne. Afskrivningerne er faldet, hvilket kan indikere en værdiforringelse af vores aktiver. Vores lån er rigtig fine, og der er for nuværende ingen planer om at ændre på vores lån.

Likviditeten er stadig rigtig fin og viser at Erhvervsakademi MidtVest har en likvid reserve til at imødegå uforudsete udfordringer og økonomiske udsving hen over året.

Revisorens sidste ord var : I må ikke spare på markedsføringen, det er vigtigt forsat at være synlig og gøre alt for at opsøge nye kunder og nye projekter.

4. Uddannelser og kvalitet v/JET

4.1 Orientering om afrapportering af rammekontrakten

Rammekontraktens strategiske måls indikatorer blev gennemgået. Baseline for indikatorerne blev fastsat i 2021. Sammenfattende for de tre strategiske mål er en tilfredsstillende opfyldelse af indikatorerne.

Strategisk mål 1 – Styrkelse af uddannelsernes videngrundlag vurderes ud fra 4 datakilder, hvoraf der er fremgang i de tre indikatorer og status quo i én indikator. Dette vurderes tilfredsstillende.

Akademiets arbejde med indikatorerne har især været fokuseret på at revidere procedurer og artefakter som en del af det større kvalitetsarbejde. Videnafdelingen og uddannelserne har arbejdet med at implementere videnstrategien med fokus på strategisk videnledelse, stærke fagmiljøer og synligt videnkredsløb.

Strategisk mål 2 – Højt læringsudbytte, trivsel og nærvær vurderes ud fra 5 datakilder, hvoraf der er fremgang i de to indikatorer, status quo i en indikator og lille tilbagegang i en og stor tilbagegang i den femte og sidste indikator. På trods af den sidste indikator, som der er rettet op på i efterfølgende år betragtes der at have været en tilfredsstillende udvikling i forhold til målet.

Akademiets arbejde har fokuseret på etableringen af den pædagogiske afdeling mhp. videndeling og den pædagogiske praksis blandt undervisere og ledelsen. Dette har betydet en målrettet styrkelse af de pædagogiske tiltag, procedurer og koncepter for både adjunkter, lektorer og ledelsen.

Hos studievejledningen har opmærksomheden ligeledes været rettet mod indsatser omkring trivsel gennem sociale tiltag og fastholdelse. Der har været et stort fokus på arbejdet med fastholdelse.

Strategisk mål 3 – Dimittender med de rette kompetencer til fremtiden vurderes ud fra 6 datakilder, hvoraf der er fremgang i de to indikatorer og status quo i 3 indikatorer og en lille tilbagegang i en indikator. Dette vurderes tilfredsstillende.

Målet om at uddanne dimittender med relevante færdigheder til fremtidens udfordringer har været centreret omkring kompetenceudvikling inden for områder vedrørende digitalisering, innovation og bæredygtighed. Dette er opnået gennem undervisning, der både er relevant, praksisorienteret og af faglig høj kvalitet, og som er tilgængelig for både fuldtids- og deltidsstuderende.

Indsatser i 2024 og 2025 blev gennemgået.

4.2 Tidsplanen for institutionsakkrediteringen

Tidsplanen for institutionsakkrediteringen blev gennemgået, der er følgende vigtige milepæle:

- Indledende møde med AI maj 2024
- Institutionsportræt- og panelhøring i august 2024
- Aflevering af selvevaluering september 2024
- Kaffeevent for de studerende og infomøde for studerende (AI/STAR) oktober 2024
- Panelbesøg 1 i oktober eller november 2024
- Audit trail brev til EAMV og audit trail dokumentation afleveres til AI november 2024 – januar 2025
- Panelbesøg i februar - marts 2025
- Rapporten kommer i høring i juni 2025
- Akkrediteringsrådets afgørelse offentliggøres september 2025

4.3 Turnusakkreditering på Laborant

Resultat af turnusakkrediteringen afventes sidst i april 2024.

5. Sektor- og institutionelle forhold v/HHS og NVM

5.1 Orientering ansørgertal status

Rektor viste oversigten over ansøgere til uddannelserne pr. 3. april 2024.

Tallene viser en samlet fremgang i 2024 på 31 ansøgere i sammenligning med samme tidspunkt i 2023. Der er fremgang på næsten alle uddannelserne.

Dette er meget positivt, og har givet rigtig god energi ind i hele organisationen.

5.2 Orientering fra De Studerendes Råd fællesmøde

EAMV har 4 ”Studerendes råd(SR)” 3 i Herning og 1 i Holstebro. Derudover har vi etableret 1 overordnet ”De studerendes råd(DSR)”. Rådene bliver bl.a. brugt til at arbejde med output fra bl.a. de forskellige studieundersøgelser. Studieundersøgelserne ligger generelt rigtig godt med nogle gode scorer.

På sidste DSR møde blev der diskuteret ”Hvad er feedback ?” – de studerende er rimelig enige om at god feedback er konstruktiv kritik, som der kan arbejdes videre med.

Flere studerende havde fået feedback ved at opgaver og afleveringer blev tilbagemeldt som OK. Det er rigtig svært at arbejde videre med dette statement. I stedet er det ønskeligt at de studerende får lidt flere ord og en snak om, hvad de kan gøre bedre, inden de går videre til næste opgave.

Andre potentialer på DSR mødet var, at de studerende ønskede en forbedring af indeklimaet - lyd, lys, luft og temperaturer. Dette område håndteres af bygningsforvaltningen.

Desuden gav de studerende udtryk, for at de godt kunne ønske sig mini-kurser i det at flytte hjemmefra – hvordan lever jeg på SU?.

Dette sidste blev kort kommenteret af bestyrelsesmedlemmerne. Er det en institutionsopgave eller en forældreopgave

Et bestyrelsesmedlem nævnte at mange banker har den slags kurser for deres unge kunder. EAMV gør rigtig meget, både undervisere og særligt studievejlederne står gerne til rådighed med råd og vejledning.

5.3 Orientering om reformudspil samt de politiske prioriteter

Der er endnu ikke kommet et reformudspil fra ministeriet. Der er møde i Kolding 11. og 12. april, hvor reformudspillet muligvis er sat på dagsordenen.

Indtil videre kender vi ikke teksten i reformudspillet, vi ved heller ikke hvornår reformteksten bliver tilgængelig.

Dog er det vigtigt at have for øje at Danske Erhvervsakademier har 7 politiske prioriteter der spilles ind i reformarbejdet:

- Bæredygtige udbud i hele landet
- Hurtig og agil forøgelse af arbejdsudbuddet via øget attraktivitet og via internationale uddannelser.
- Styrkelse af vidensgrundlaget blandt SMV+
- Omstilling af arbejdsstyrken til fremtidens kompetencebehov hos SMV+
- Mangel på studerende til de tekniske uddannelser udfordrer den grønne omstilling af DK
- Studerende i trivsel øger fastholdelsen og sikrer overgang til beskæftigelse efter endt uddannelse
- En styrkelse af det innovative og entreprenante mindset i virksomhederne.

5.4 Beslutning om ad hoc tilknytning i bestyrelsen

FU vil gerne styrke netværket rundt om bestyrelsen. FU vil gerne have en IT-kyndig tilknyttet bestyrelsen. Tidligere har disse kompetencer været til stede i bestyrelsen. FU vil gerne have denne person tilknyttet ad-hoc til bestyrelsen – jf. Forretningsordenen.

Personen bliver tilknyttet som særligt sagkyndig, men uden stemmeret.

Dette forslag blev bakket op af bestyrelsen.

6. Mødeplan 2024

2024-2: torsdag den 20. juni 2024 kl. 14-16, Herning

















2024-3: onsdag den 23. oktober 2024 kl. 14-16, Holstebro

2024-4: tirsdag den 10. december 2024 kl. 14-16, Herning

Der laves elektronisk mødeindkaldelse til alle.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

  Anne Juul Bjørnkjær 2024-04-29 12:13:23Z	  Emma Mathilde Jakobsen 2024-04-29 12:36:33Z
  Uffe Sass-Petersen Bestyrelsesmedlem 2024-04-29 12:37:24Z	  Mette Højborg Bestyrelsesmedlem 2024-04-29 13:29:41Z
  Helle Sveigaard Bestyrelsesmedlem 2024-04-29 13:52:58Z	  Jens Ole M. Olesen Bestyrelsesmedlem, næstformand 2024-04-29 17:29:31Z
  Anne-Mette Bang Rasmussen Bestyrelsesmedlem 2024-04-29 18:31:13Z	  Louise Klokker Bestyrelsesmedlem 2024-04-30 06:42:52Z



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.











The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.

Addo Sign identification number: 324c74c0-e2f8-415f-947c-a6c38725c479

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature. The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below. All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

  Jørn Vejgaard Bestyrelsesmedlem 2024-04-30 10:31:05Z	  Jacob Møllgaard Bestyrelsesmedlem 2024-05-01 05:01:07Z
  Niels Viggo Malle Bestyrelsesformand 2024-05-06 09:51:08Z	  Michael Vith Hansen Bestyrelsesmedlem 2024-05-06 13:17:14Z
  Kenneth Mikkelsen Bestyrelsesmedlem 2024-05-12 12:31:32Z	

Documents in the transaction

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2024.pdf SHA256: fc9371266fd7899212a66690c4848fe242fe41d9aef6aaa53a739c39a58ff238



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.