
07.04.2013/DSC

20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013

REFERAT

Bestyrelsen:

Bent Greve,	formand	BG
Ernst Lykke Nielsen,		ELN
Jes Damsted		JDA
Else-Marie Dupont		EMD
Anders Jensen		AJ
Annette Kreiner		AKR
Preben Rasmussen		PR
Søren P. Rasmussen		SPR
Christian Grønnemark		CGR
Hans Schjær-Jacobsen		HSJ
Finn Kristiansen		FKR
Leo Hindskov Knudsen		LHK
Randi Brinckmann Wiencke		RBW
Annette Larsen		AL
Synne Stuhr Hansen		SSH
Arnar Þór Viðarsson		ARV
Bjørn Serritzlev		BSE

Tilforordnede

Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Mirek Nørkjær	MNØ
Gregers Christensen	GC
Jacob Jersild	JJER
Ole Gram-Olesen, sekretær	OGR

Der var afbud fra ELN, CGR, SPR, RBW, ARV, BSE og MNØ.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden bød velkommen til Finn Kristiansen, der er udpeget af region Hovedstaden, og erstatter Anne Katrine Melvig. Finn Kristiansen har rødder i Vestre i Gentofte og er direktør for handelsvirksomheden, Titgemeyer Skandinavi- en a/s, syd for Greve.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 20. november 2012 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden orienterede om følgende:

- Den ny forening *Danske Erhvervsakademier* er nu stiftet, og Michael Ruggaard er tiltrådt jobbet som sekretariatschef. Der er desuden ansat en konsulent.
- Der er etableret et nyt udviklingsråd, hvor Danske Erhvervsakademier og arbejdsmarkedets organisationer er repræsenteret.
- FIVU er på vej med en pressemeddelelse, der viser pæne stigninger i kvote 2 ansøgningerne både for Cphbusiness og sektoren samlet.

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering var forinden mødet udsendt i bilag 4.1.

Der blev stillet uddybende spørgsmål til den fremtidige lokaleløsning.

Det blev konstateret, at den skriftlige orientering giver et godt overblik over, hvad der rent faktisk foregår i Cphbusiness, og orienteringen blive taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

5. Årsrapport 2012 og revisionsprotokollat

Årsrapport og revisionsprotokollat, udsendt i bilag 5.1 og 5.2, blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Formanden konstaterede, at Cphbusiness er kommet ud af 2012, der for akademiet har været et overgangså, med et fint resultat.

Revisor, Niels Villadsen, bemærkede at 2012 har været et specielt regnskabsår, hvor indtægter er baseret på forårets aktiviteter i en udlagt konstruktion, mens omkostningerne er baseret på efterårets aktiviteter i en classic konstruktion. Niels Villadsen konstaterede endvidere, at der regnskabsmæssigt er truffet en række valg, og at revisionen er enige i disse. På baggrund af de specielle forhold i regnskabsåret og et regnskab, der baserer sig på 5/12 af året, er det ikke muligt at tale om et retvisende regnskab. Revisoren konstaterede, at regnskabet er revideret og anses for rigtigt.

Bestyrelsen stillede en række spørgsmål, som ledelsen, formand og revisor besvarede. Spørgsmål og bemærkninger gik på pkt. 22 i revisionsprotokollatet vedr. indberetning af studerende finansieret af kommuner og jobcentre, placering af akademiets likviditet, niveauet af omkostninger til personaleadministration, akademiets cashflow, akademiets kortfristet gæld, værdisættelse af ejendommen i Hillerød samt det mindre forbrug af lønomkostninger i forhold til budgettet.

6. Udviklingskontrakt 2013-14 - status

Status på arbejdet med at realisere udviklingskontrakten 2013-2014, der forinden mødet var udsendt i bilag 6.1, blev drøftet og taget til efterretning af bestyrelsen.

Under punktet blev akademiets fokusområder på brancher og typer af virksomheder drøftet, og det blev besluttet at gøre dette til tema for bestyrelsens strategiseminar i august.

7. Rektors resultatkontrakt

Den udsendte indstilling i bilag 7.1 vedr. målopfyldelse af rektors resultatkontrakt for 2012 blev vedtaget af bestyrelsen, og underskrevet af formanden.

Det blev ligeledes vedtaget, at formanden er bemyndiget til at indgå ny resultatkontrakt med rektor for 2013.

8. Eventuelt

Leo H. Knudsen gav en status om Erhvervsskolen Nordsjælland, hvor den midlertidige bestyrelse har holdt sit sidste bestyrelsesmøde. Skolen er igen en ongoing concern, og ny bestyrelse ved at blive udpeget.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på dsc@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på det 21. møde i bestyrelsen den. 6. juni 2013.

Bent Greve, formand

Ernst Lykke Nielsen

Else-Marie Dupont

Annette Kreiner

Anders Jensen

Preben Rasmussen

Jes Damsted

Leo Hindskov Knudsen

Christian Grønnemark

Søren P. Rasmussen

Finn Kristiansen

Randi Brinckmann Weincke

Hans Schjær-Jacobsen

Synne Stuhr Hansen

Annette Larsen

Arnar Þór Viðarsson

Bjørn Serritslev