
03.09.2012/DSC

18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012

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
Christian Grønnemark	CGR
Hans Schjær-Jacobsen	HSJ
Sven-Ove Larsen	SOL
Leo Hindskov Knudsen	LHK
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Anne Katrine Melvig	AKM
Annette Larsen	AL
Synne Stuhr Hansen	SSH
Arnar Þór Viðarsson	ARV
Bjørn Serritzlev	BSE

Tilforordnede

Inge Prip	IP
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen, sekretær	OGR
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Tomas Julien Krogh Petersen	TKP
Camilla Bjerregaard Allerup	CBA

Desuden deltog ressourcedirektør Jacob Jersild.

Der var afbud fra ELN, AJ, LHK, AKM, SOL, RL, AES, og IP.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

Formanden orienterede om følgende:

- Landemærket indvies den 20. september kl. 14.30. Invitationer følger.
- Der afholdes strategiseminar i forbindelse med bestyrelsesmødet den 20. november. Mødet forventes at starte kl. 13.30.
- Udspaltningen er stort set på plads.
- Der er mht. udspaltningen et udestående med Hotel- og Restaurantskolen. Dette forventes bragt i orden meget hurtigt.
- Resultatlønskontrakt med rektor for resten af 2012 indgås indenfor allernærmeste fremtid.
- Der er afholdt møde med KEA på ledelsesniveau. Der forestår nu et afdækningsarbejde, der præsenteres på bestyrelsens møde den 20. november. I sammenhæng hermed vil der muligvis blive behov for et ekstra bestyrelsesmøde i december eller januar.

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering var forinden mødet udsendt skriftligt i bilag 4.1 samt suppleret i mail af 29.08 og omfattede i overskrifter:

- Optag sommer 2012
- Den nye organisation og start på undervisningsåret
- Co-creating the Future
- Årskonference 2012
- Landemærket
- Indvielse
- Cphbusiness KICK-OFF fest
- Akkreditering, udviklingskontrakt og evaluering
- Resultatkontrakter
- Innovation og entreprenørskab
- Internationalisering
- Erhverv
- Nationale videncentre
- Dialog med KEA
- Lyngby og fremtidig lokaleløsning
- FFL13
- EA 2013 evalueringen

OGR supplerede den skriftlige orientering på mødet. Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Status spaltning

Status på spaltningen var forinden mødet sendt ud i bilag 5.1 og blev gennemgået på mødet.

Akademiets vedtægter skal ikke ændres som følge af spaltningen, og skolerne forstår selv de ændringer, som skal ske i deres vedtægter.

Den givne status blev taget til efterretning.

6. Revision af forretningsorden

Den reviderede forretningsorden var forinden mødet udsendt i bilag 6.1.

Revisionen består i, at begrebet moderskoler udgår samt, at erhvervsskoledirektørerne ikke længere er tilforordnet bestyrelsen. Desuden er tilføjet, at yderligere medarbejder- og studenterrepræsentanter kan tilforordnes bestyrelsen, som det aktuelt er vedtaget, ligesom medlemmer af den øvrige direktion og referent kan deltage i bestyrelsens møder.

AL spurgte om akademiets hhv. ressourcedirektør og uddannelsesdirektør deltog fast på møderne. Der blev svaret, at de to direktører deltager efter behov.

Forretningsordenen blev tiltrådt af bestyrelsen.

7. Regnskab 01.01-31.07.2012 - light incl. særbevillinger

Regnskab for perioden 01.01-31.07.2012 incl. noter var inden mødet udsendt i bilag 7.1. Perioderegnskabet omfattede opfølgning på såvel det ordinære driftsbudget i light-konstruktion, som de af bestyrelsen godkendte særbevillinger til hhv. opbygningen af den nye organisation og etablering af landemærket.

Perioderegnskabet afviger ikke væsentligt i forhold til budgetteret og blev taget til efterretning.

8. Budget 01.08-31.12.2012 – classic

Budget for perioden 01.08-31.12.2012 var forinden mødet udsendt i bilag 8.1.

BG gennemgik budgettets opmærksomhedspunkter.

PR foreslog, at der bliver beskrevet regler og principper for afskrivninger m.v. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

JDA spurgte til formandshonoraret, der hidtil har udgjort et halvt honorar og stilles forslag om, at den nye formand modtager fuldt honorar. Dette indstilles som forslag på næste møde den 20. november.

9. Arbejdstidsaftale 2012-2013

Arbejdstidsaftalen samt principper for denne var forinden mødet udsendt i bilag 9.1.

Aftalen er underskrevet og indgået for det kommende år. OGR gennemgik aftalens principper, der bl.a. betyder en harmonisering af omfanget af undervisning samt underviserens arbejdstidsvilkår, samt et uændret samlet ressourceforbrug i forhold til 2011-2012 ved samme aktivitetsniveau.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Mødekalender 2012-2013

Den 20. november er mødet inkl. strategiseminar og starter kl. 13.30.

Mødeplanen blev godkendt.

11. Eventuelt

Camilla stopper i bestyrelsen, da hun nu har afsluttet serviceøkonomuddannelsen og fortsætter på en bacheloruddannelse i Barcelona. BG takkede Camilla for indsatsen og overrakte Camilla en buket blomster.

CGR orienterede om og udtrykte, som organisationsmand, frustration over KRIFA, der pt. ansætter skolekonsulenter, der er på offensiv på erhvervsskolerne, hvor de

agiterer for et anderledes arbejdsmarked, der ikke anderkender den danske model. CGR opfordrede til, at skolerne har en holdning til, hvem de lukker ind.

AK takkede for rundvisningen på Landemærket inden mødet og foreslog, at kommende bestyrelsesmøder går på tur mellem de fem lokationer. Formanden tilsluttede sig dette.

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 19. møde i bestyrelsen den. 20. november 2012.

Bent Greve, formand

Ernst Lykke Nielsen

Else-Marie Dupont

Annette Kreiner

Anders Jensen

Preben Rasmussen

Jes Damsted

Leo Hindskov Knudsen

Christian Grønnemark

Svend-Ove Larsen

Hans Schjær-Jacobsen

Randi Brinckmann Weincke

Anne Katrine Melvig

Arnar Þór Viðarsson

Bjørn Serritslev

Annette Larsen

Synne Stuhr Hansen