

25.11.2011/DSC

## 15. bestyrelsesmøde onsdag den 23. november 2011

### REFERAT

#### *Bestyrelsen:*

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Jes Damsted	JDA
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Annette Kreiner	AKR
Preben Rasmussen	PR
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Gita Grüning	GG
Hans Schjær-Jacobsen	HSJ
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Anne Katrine Melvig	AKM
Karin Søjberg Holst	KSH
Tomas Julien Krogh Petersen	TKP
Camilla Bjerregaard Allerup	CA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB

#### *Tilforordnede:*

Birthe Friis Mortensen	BFM
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR

Der var afbud fra KSH, AKM og AES.

**Næste møde er onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.00 -18.00**

---

Formanden bød velkommen til Tomas Julien Krogh Petersen, ny studenterrepræsentant fra Niels Brock. Tomas læser markedsføringsøkonom på 2. semester og har ved siden af studierne egen virksomhed, der beskæftiger sig med investering.

Administrationschef på Niels Brock, Morten S. Petersen (MSP), deltog i stedet for Anya Eskildsen.

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### **2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde den 31. august 2011**

Referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2011 - med tilføjelse den 20. september på baggrund af kommentarer til det første referat - blev godkendt med den tilføjelse fra PR, at skolernes udlægningsaftaler med akademiet fortsætter ind til udspaltning.

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **3. Orientering fra formanden**

Formanden orienterede om arbejdet i den nedsatte taskforce. Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt fire møder, hvor skolernes direktører og administrationschefer deltog i det sidste taskforce møde.

Der er udarbejdet en god og sammenhængende plan for akademiets udspaltning, som de fire skoler bakker op om.

Formand og rektor har desuden haft et møde med formand og rektor for Erhvervsakademi Lillebælt, hvor erfaringer blev udvekslet. Erhvervsakademi Lillebælt er i samme proces nu, om end de er startet tidligere.

Endelig har formand og rektor hilst på vores nye minister, Morten Østergaard, der inviterede akademiernes formænd og rektorer til et hilse-på møde efter dannelsen af den nye regering. Vi fik her et positivt indtryk af vort nye ministerium og dets fokus.

### **4. Orientering ved rektor**

Rektors orientering var udsendt som bilag 4.1 og omfattede i overskrifter følgende:

- CBA den videre udvikling
- Årskonferencer
- Nyt ministerium
- Nye studerende
- Ennova trivselsundersøgelser
- Kvalitetsstandarder
- Fælles arbejdstidsaftale

Rektor orienterede desuden fra et møde samme dag med den styrelse, som akademierne nu hører under.

Efterfølgende blev 2013-evalueringen drøftet, hvor vi endnu afventer et udspil fra ministeriets side med hensyn til, hvornår den gennemføres i 2013, samt de endelige evalueringskriterier.

## 5. Udspaltning

### 5.1 Plan for udspaltning

Forinden mødet var *bilag 5.1. Plan for udspaltning* udsendt. Bilaget er vedhæftet dette referat tilrettet nedenstående og er som sådan godkendt.

ELN redegjorde for processen omkring planens udarbejdelse og OGR gennemgik planens hovedpunkter.

Der blev spurgt til, hvorvidt overførsel af medarbejdere pr. 01.08 og en egentlig kapitaludspaltning pr. 31.12.2012, kan give akademiet likviditetsmæssige problemer. Dette vil blive afdækket i forbindelse med det budget for resten af 2012, som behandles på bestyrelsesmødet i marts. For så vidt, at der mangler likviditet, kan der overføres a conto fra moderskolerne.

Der blev ligeledes spurgt om moderskolernes bestyrelser støttede op om planen. Dette kunne de fire formænd bekræfte.

I sammenhæng med planen var der endvidere indstillet 3 punkter til bestyrelsens godkendelse:

#### a. Fremtidig lokaleløsning

Punktet blev flyttet til den senere drøftelse af akademiets fremtidige lokaleløsning.

#### b. Taskforce

Det af JCH fremsendte motiverede ændringsforslag blev godkendt, hvorefter taskforce fortsætter som styregruppe for udspaltningsprocessen med de to arbejdsgrupper bestående af rektor og hhv. direktørgruppen og administrationschefgruppen. JCH koordinerer som medlem af taskforce med de øvrige medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

#### c. Medarbejderrepræsentation

Bestyrelsen godkendte, at alle fire skoler fremover har en medarbejderrepræsentant i skolens bestyrelse: På de to ikke udpegningsberettigede skoler i perioden, er repræsentanten tilforordnet uden stemmeret."

Planens blev herefter gennemgået og gav anledning til drøftelse af følgende punkter:

#### 17 og 19 Globaliseringsmidler

Det skal tydeligt fremgå af budgettet for de første 7 måneder, at globaliseringsmidlerne fortsat anvendes til de indsatsområder, som midlerne knytter sig til, og at skolerne kan dokumentere dette.

#### 31. Virksomhedskunder

Efter en kortere drøftelse blev nedenstående besluttet. Drøftelsen drejede sig om det principielle i, at det er akademiet, der selv skal drive akademiaktiviteter og brandes i forbindelse hermed. Det er ikke moderskolerne:

Såfremt skolerne inden 01.05.2012 indgår virksomhedsaftaler om levering af akademiets uddannelser, der rækker længere end 01.08.2012, orienteres rektor herom. Levering som udlagt undervisning under akademiet kan senest ske frem til 01.05.2014.

JCH påpegede det forhold, at skolerne efter 01.08.2012 ikke må kunne udlægge konkurrerende uddannelser fra andre akademier eller professionshøjskoler. Der var enighed herom, om end der næppe kan indgås egentlige konkurrenceklausuler.

## **5.2 Budget 01.01. 31.07.2011**

Forinden mødet var *bilag 5.2 Budget 01.01-31.07.2012* udsendt. Bilaget er vedhæftet dette referat tilrettet nedenstående og er som sådan godkendt.

Rektor gennemgik budgettet og gjorde opmærksom på, at aktivitetstallet på Niels Brock 2012 (note 1) skal rettes op med aktiviteten i NetAU, hvilket forøger STÅ med hhv. 130 og 180 i første /andet halvår.

I aktivitetsbudgettet anføres de risikobetonede aktiviteter på VVU, hhv. 6-ugers forløb for ledige og AU Finansiell rådgivning.

Det skal fremgå af budgettet, at globaliseringsmidlerne indgår i udlægningsvederlaget til skolerne.

Taskforce disponerer den uspecificerede ramme på kr. 1 mio., som indgår i budgettet til opbygning af ny organisation.

## **5.3 Fremtidig lokaleløsning**

Rektor gennemgik akademiets lokalesituation og mulige lokalløsninger fra sommeren 2012.

JCH orienterede om medarbejderens bekymringer vedr. muligheden for ekspansion i Blågårdsgade samt det behov for modernisering, der synes at være af lokationen på Islandsbrygge. MSP delte ikke denne bekymring og pegede herudover på, at Islandsbrygge lokationen har gode muligheder for udbygning, ligesom det er MSP's vurdering, at udlejer vil være interesseret i at indgå forhandlinger om modernisering uden, at det direkte påvirker huslejen. Der er aftalt møde med udlejer, OGR og MSP.

Bestyrelsen ønskede at forholde sig til en samlet lokaleplan for akademiet, og taskforce arbejder videre hermed.

Det blev besluttet, at taskforce indstiller en samlet lokaleplan for akademiet, herunder tager stilling til længden af lejekontrakter, behovet for vækst samt muligheden for at samle akademiets aktiviteter på så få lokationer som muligt.

## **5.4 Ledelsesstruktur**

OGR præsenterede oplæg til akademiets overordnede ledelsesstruktur fra sommeren 2012, som også har været drøftet på sidste møde i taskforce. Strukturen blev godkendt og ansættelserne bør ske snarest. Det må forventes, at strukturen efter et par år skal justeres.

## **6. Eventuelt**

Formanden gjorde opmærksom på bilag 6.1 mødekalender for 2012.

HSJ kommenterede, at bestyrelsen og taskforce synes at være nået langt i arbejdet omkring den kommende udspaltning.