

21. marts 2011

**12. bestyrelsesmøde torsdag den 17. marts 2011**

**REFERAT**

*Bestyrelsen:*

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Finn Vestergaard	FV
Preben Rasmussen	PR
K.H. Petersen	KHP
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Gita Grüning	GG
Flemming Krogh	FK
Stefan Hermann	SH
Anne Katrine Melvig	AKM
Karin Søjberg Holst	KSH

Nikki Tolstrup	NT
Camilla Bjerregaard Allerup	CBA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB

*Tilforordnede:*

Finn Arvid Olsson	FAO
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR

Der var afbud fra FV, SH, CBA, NT, SKK og AES.

**Næste møde er tirsdag den 7. juni kl. 15 – 18.**

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2011 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## 3. Orientering ved formanden

Formanden bød velkommen til Carsten Blicher, statsautoriserede revisor fra PriceWaterhouseCooper, der deltog i mødets punkt 5 – årsrapport og revisionsprotokollat 2010.

Camilla Bjerregaard Allerup, ny studenterrepræsentant fra Hotel- og Restaurantskolen er indtrådt i bestyrelsen. Velkommen til Camilla.

Finn Vestergaard ønsker at udtræde af bestyrelsen og afløses af Annette Kreiner, der ligeledes er udpeget af Niels Brocks bestyrelse. Annette Kreiner er adm. direktør i Dagrofa A/S og sidder i Niels Brocks bestyrelse udpeget af FUUH. Annette Kreiner sidder desuden i bestyrelsen for Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne.

Stefan Hermann ønsker at udtræde af bestyrelsen og afløses af Randi Brinckmann, der ligeledes er udpeget af Professionshøjskolen Metropol. Randi Brinckmann er uddannelsesdirektør på Metropol og sidder også i det regionale vækstforum. Stefan Herman vil fortsat tage aktivt del i det gode samarbejde mellem Metropol og akademiet, hvor Randi Brinckmann ligeledes indgår i samarbejdets styregruppe.

## 4. Orientering ved rektor

Der var ikke udsendt skriftlig orientering med indkaldelsen grundet den korte periode fra sidste bestyrelsesmøde og rektors sygeperiode i februar. Rektor orienterede på mødet om følgende:

- Ministeriets tilsynsrapport er nu kommet i sin endelige form. Rapporten har fået indføjlet et afsnit, som kort opsummerer, hvordan udviklingen har været på akademierne siden tilsynsperioden, samt at ministeriet vil følge op på de enkelte akademiers redegørelser i foråret 2011. Desuden er der fastlagt procedurer for ministeriets godkendelse af kommende udspaltninger. Endelig har Danske Erhvervsskoler udarbejdet et notat om vilkårene i de udspaltninger, som allerede er gennemført.
- I arbejdet med organisationernes handlingsplan "Erhvervsakademierne 2015" mødes ejerkredsen igen den 26. april. Copenhagen Business har løbende givet input til arbejdet og samarbejder i processen tæt sammen med akademierne Århus og Lillebælt, som sammen med Copenhagen Business har den overvejende del af landets akademiaktiviteter på det merkantile område.
- Der er en fortsat god og konstruktiv dialog med potentielle samarbejds- eller fusionspartnere, hvor der nu også har været afholdt møder med CBS, Ingeniørhøjskolen i København og Københavns Maskinmesterskole.
- Vi har fået ny Undervisningsminister, hvor Troels Lund Poulsen har afløst Tina Nedergaard. Desuden er der i ministeriet gennemført en omfattende omstrukturering og personalebesparelse.

- Med hensyn til overenskomstforhandlinger 2011, forhandles der på akademiområdet fortsat om undervisernes stillingsstruktur og arbejdstidsvilkår, hvor parterne synes langt fra hinanden.
- Vi er ved at opgøre målopfyldelsen i 2010 i forhold til milepælene i Udviklingskontrakt 2010-2012 med Undervisningsministeriet. Denne skal afrapporteres til ministeriet senest den 29. april.
- Akademiet er blevet positivt akkrediteret til fortsat udbud af uddannelserne til markedsføringsøkonom og serviceøkonom. På uddannelsen til finansøkonom er akkrediteringen pt. i gang.

Ansøgning om udbud af den nye professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship er genfremsendt til screening i Undervisningsministeriet med henblik på en kommende akkreditering. Den nye uddannelse er udviklet i samarbejde med akademierne Århus og Lillebælt, hvor Århus står for uddannelsesakkrediteringen. Professionshøjskolen Metropol deltager i akkrediteringsarbejdet.

Til punktet om akkreditering spurgte RL, om det var rektorkollegiets holdning, at akademierne fortsat skulle bibeholde uddannelsesakkreditering, hvor de andre videregående institutioner har institutionsakkreditering – dette skulle formanden have udtalt. OGR vil undersøge dette nærmere.

## 5. Årsrapport og revisionsprotokollat 2010

Rektor præsenterede akademiets regnskab for 2010 udsendt i *bilag 5.1. Årsrapport 01.01-31.12.2010*.

Regnskabet i årsrapporten er opstillet efter den af staten fastlagte model, som i akademiets light-konstruktion betyder, at informationsværdien er begrænset. Der var derfor i lighed med året før udarbejdet en opstilling i den rapportmodel, som anvendes ved de løbende økonomirapporteringer til bestyrelsen. Denne blev omdelt på mødet og gennemgået af rektor, og rapporten udsendes desuden med nærværende referat.

Regnskabet for 2010 viser et realiseret underskud på 1.158.579 mod et budgetteret underskud på kr. 1.595.311, og der er kun mindre afvigelser i forhold til de enkelte formål. Det budgetterede underskud blev vedtaget af bestyrelsen på dennes møde 8. juni 2010 med henblik på en styrket kvalitetsindsats. I 2011 er der budgetteret med et nul-resultat.

I gennemgangen gjorde rektor opmærksom på, at der under posten "andet" var afholdt omkostninger for skolerne til eksempelvis tryksager og Copydan.

Til posten "Organisationer – Danske Erhvervsskoler" blev det noteret, at hvor bestyrelsen på et tidligere møde har besluttet medlemskab af bestyrelsesforeningen, er medlemskab af lederforeningen blot videreført fra erhvervsskolerne ved akademiets etablering.

Revisor gennemgik efterfølgende årsrapport for 2010 og revisionsprotokollatet. I tilknytning til gennemgangen blev der redegjort nærmere for forhold vedrørende deltagerbetaling samt rutiner i forbindelse med elektronisk fakturaflow og bilagsattestation.

Revisor havde ingen bemærkninger eller forbehold og konkluderede sammenfattende, at der var en fin styring i akademiet og roste økonomiafdelingen på Handelsskolen København Nord, der i et administrativt fællesskab varetager akademiets regnskabsfunktion.

I ledelsesberetningen på side 9 manglede der et ciffer i angivelsen af det budgetterede underskud, ligesom sidens sidste afsnit om udspaltning var overflødig og derfor udgik.

Rektor orienterede nærmere om samarbejdet Netbaseret Akademiuddannelse (NetAU), og den overskudsandel, som blev omtalt i ledelsesberetningen. Andelens størrelse afventer samarbejdets reviderede regnskab.

Årsrapport og revisionsprotokollat 2010 blev godkendt af bestyrelsen og attesteret af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer i 5 eksemplarer.

## **6. Entrepreneurbron – notat**

Rektor gav et kort tilbageblik fra sidste bestyrelsesmøde, hvor der i bestyrelsen var en positiv holdning til indstillingen *Entrepreneurbron – et nyt interregionalt tiltag*, men også spørgsmål, som ønskedes uddybet, inden denne kunne tiltrædes.

Rektor gennemgik det udsendte supplerende notat, og projektets både overordnede perspektiver for akademiet og de faktuelle forhold omkring dets gennemførelse, akademiets ansvar som ledende projektdeltager samt Pernille Bergs rolle i forhold til projektet og akademiet i øvrigt blev nærmere drøftet.

På baggrund heraf var det bestyrelsens konklusion, at projektet har et vigtigt sigte i forhold til den nationale og regionale vækst dagsorden og akademiets position i forhold til udviklingen på dette område, og at rektor derfor bemyndiges til at tiltræde projektansøgningen til Øresundskomiteen.

Det er en forudsætning for akademiets rolle som ledende projektansøger, at Pernille Berg er tilknyttet akademiet i projektperioden og i planlægningen op til denne. Det var imidlertid bestyrelsens holdning, at Pernille Bergs ansættelsesforhold ved Niels Brock ikke på nuværende tidspunkt skal overføres til akademiet. Dette set i lyset af, dels at ansøgningen i juni mod forventning kan få afslag, dels de igangværende overvejelser om udspaltning og overførelse af medarbejdere generelt. Bestyrelsen ønskede derfor i stedet, at akademiet frikøber Pernille Berg i det nødvendige omfang efter nærmere aftale med Niels Brock.

## **7. Udviklingsprogram 2011**

Rektor gennemgik indstillingen i *bilag 7.1 Udviklingsprogram 2011*, samt baggrunden for denne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, ifølge hvilken kr. 2.000.000 er budgetrammen for at fastholde og videreudvikle de tiltag, som i udviklingsprogram 2010 har vist en positiv effekt i kvalitetsarbejdet, kr. 600.000 er budgetrammen for den fortsatte profilering af akademiet, og kr. 3.200.000 fortsat er udsponderet med henblik på den videre udvikling af akademiet, bidrag til handlingsplanen *Erhvervsakademi 2015* samt øvrige nye tiltag.

Udviklingsprogrammet er på dagsordenen igen på bestyrelsens møde den 7. juni, hvor også projektplanen for budgetrammen på de kr. 2.000.000 vil blive præsenteret.

## **8. CBA – den videre udvikling**

Formanden orienterede om, at akademiet fortsat deltager aktivt i diskussionerne med alle interessenter, og konstaterer, at vi har fået ny undervisningsminister, der er kommet nye meldinger fra Undervisningsministeriet vedrørende akademierne, der ikke er så skarpe, som Per Hansen formulerede det sidste år, og der er sket omstruktureringer i ministeriet, som vi forventer, kan have indflydelse på processen. Så vi fortsætter med at være aktive i debatten, da vi ikke mener det sidste kort er lagt i denne sag.

Ingen politikere har tænkt sig at åbne forliget, så vi ved ikke andet om, hvor overbygningsuddannelserne lander, end at de er på vej til professionshøjskolerne.

Formanden opfordrede desuden moderskolerne til at forberede sig på de forskellige scenarier, der kan komme ud af den udvikling, som er i gang, og hvad det betyder for moderskolen. Formanden orienterede om, at de på Niels Brock har igangsat en undersøgelse af, hvad det kan ske, så vi har den bedste konsekvensvurdering overfor en evt. udspaltning.

## **9. Eventuelt**

Strategiseminar og bestyrelsesmøde er pt. datofastsat til 25. - 27. august 2011. Der blev bedt om en hurtig udmelding på, om seminaret kombineres med en studierejse og i givet fald indenfor hvilket tidsrum.

---

Referent:

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på [dsc@cphbusiness.dk](mailto:dsc@cphbusiness.dk) senest 8 arbejdsdage efter udsendelse.

Referatet er godkendt på det 13. møde i bestyrelsen den 7. juni 2011.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Else-Marie Dupont

Anders Jensen

Finn Vestergaard

Preben Rasmussen

K.H. Petersen

Niels Jørgen Holm

Sven-Ove Larsen

Gita Grüning

Flemming Krogh

Stefan Hermann

Anne Katrine Melvig

Karin Søjberg Holst

Nikki Tolstrup

Camilla Bjerregaard Allerup

Hanne Larsen-Bentin

Jan-Christian Haxthausen