

# Referat bestyrelsesmøde

## Erhvervsakademi MidtVest

**Tid:** Fredag d. 23. juni 2023 kl. 8.00 – 11.00  
**Sted:** Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, Herning

**Deltagere:** Niels Viggo Malle, formand  
Anne Mette Bang Rasmussen (deltog til og med punkt 5.2)  
Jacob Møllgaard  
Jørn Vejgaard  
Kenneth Mikkelsen  
Mette Højborg  
Uffe Sass-Petersen  
Mark Hassing Christensen, EAMV Herning studerende repr.

Henriette Slebsager, EAMV rektor  
Karin Slumstrup, EAMV ressourcechef  
Lise Schmidt Christensen, EAMV kommunikationschef og rektorsekretær

**Afbud:**  
Jens Ole M. Olesen, næstformand  
Helle Sveigaard  
Louise Klokke, EAMV medarbejder repr.  
Michael Vith Hansen, EAMV medarbejder repr.  
Linda Højgaard Olsen, EAMV studerende Holstebro repr.

### **1. Velkomst v/ Niels Viggo Malle**

Formanden bød velkommen til mødet og sendte en stor lykønskning til de bestyrelsesmedlemmer med unge mennesker derhjemme, som i denne uge er blevet student.

### **2. Referat fra bestyrelsesmøde 2023-1**

Der er ikke kommet kommentarer ind til seneste referat, hvorfor det er godkendt.

### **3. Økonomi og drift v/Karin Slumstrup**

Årets første estimat viser et større underskud end forventet. Det skyldes, at frafaldet er sket på andre uddannelser end forventet og at der er færre kursister end forventet. Derudover modtager akademiet et mindre grundtilskud i 2023 end i 2022.

Uventet store udgifter til aflevering, af både digitalt arkiv og papirarkivalier, til Rigsarkivet samt til ekstra markedsføring og nye kontingenter på det tekniske område er også medvirkende til det større forventede underskud.

Lavere forbrugsafgifter, bl.a. opnået i forbindelse med nedjustering af bygningstemperaturerne, har givet besparelser.

Første estimat på årets resultat har ikke kunnet laves før nu, da finansloven først er vedtaget i maj.

Der planlægges med øget udvikling og ressourcetilførsel i 2023 for bl.a. at udvikle områderne SCL (studentercentreret læring), partnerskaber og generelt sikre de relevante underviserkompetencer.

Formanden bad bestyrelsen godkende det forventede større underskud. Der var opbakning fra bestyrelsen til dette.

Bestyrelsen drøftede markedsføring af uddannelserne og på mødet blev uddelt et eksempel på den gode historie fra virksomheden BILA.

Bilag 3.1 Kvartalsregnskab 1. kv. 2023

Bilag 3.2 Estimat årsresultat 2023

### **4. Uddannelser og kvalitet v/Henriette Slebsager**

#### **4.1 Turnusakkreditering finansøkonomuddannelsen**

Bestyrelsen blev orienteret om den positive akkreditering af finansøkonomuddannelsen i Herning.

Akkrediteringen af uddannelsen har fulgt i sporene på og udviklet videre på det system, som produktionsteknologuddannelsen startede i 2021.

Afgørelsen var positiv og gav samtidig nogle pejlemærker i forhold til, hvilke områder

akademiet skal yderligere styrkes på. Det er bl.a.:

- Ansvars- og rollefordeling
- Effektiv organisering
- Kompetenceudvikling, netværk, projekter mm.
- Kortlægning af dimittendernes beskæftigelse

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af det sidste punkt et muligt alumne-netværk og værdien af dette.

Der blev udtrykt stor tilfredshed fra bestyrelsen med det opnåede resultat og den fortsatte ambitiøse tilgang til akkrediteringsprocessen.

#### **4.2 Optag og frafald v/Henriette Slebsager**

Nyeste optagsstatus fra 23. juni 2023 blev delt rundt og bestyrelsen blev orienteret om status.

I Herning er særligt to uddannelser ramt af nedgang i søgningen (VVS-installatør og finansbachelor).

I Holstebro er der igen søgning til serviceøkonomuddannelsen, som også i 2023 kan vælges som hybrid-model, hvor det meste af uddannelsen følges hjemmefra online.

Frafaldet er lavere i år end sidste år på samme tid, så den kurve ser ud vil at være knækket, hvilket er positivt. Som en del af kvalitetssystemet arbejder alle uddannelser med tiltag for at øge fastholdelsen.

I efteråret planlægges der med en temadag vedrørende fastholdelse, hvor de gode erfaringer på tværs af uddannelser skal videndeles.

#### **4.3 Trivselsarbejdet status v/Henriette Slebsager**

Orientering om indholdet i ”princip for studiemiljø” og de faktorer som indgår heri.

Der arbejdes aktivt med alle områder for konstant at forbedre studiemiljøet for alle studerende.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af sociale fællesskaber og på ikke kun at fokusere på hjælp til den enkelte.

Rektor var igen i år en del af Folkemødet og deltog her med henblik på at få inspiration og viden fra andre sektorer og brancher på, hvorledes de arbejder med fastholdelse og motivation af de unge. Herunder hvorledes sports- og musikverdenen håndterer og tilgår tiltrækning, fastholdelse og trivsel.

Bilag 4.2 Status på optag og frafald fuldtidsuddannelser

## **5. Sektor- og institutionelle forhold**

### **5.1 Vedtægtsændringer**

Vedtægterne følger en fast skabelon, som er udsendt af ministeriet. Den væsentlige ændring er i §19 som handler om regnskabspraksis, så vedtægterne nu beskriver, hvad der sker i praksis.

Bestyrelsen godkendte de nye vedtægter, som sendes ud til elektronisk underskrift straks.

### **5.2 Orientering fra bestyrelsesforeningen v/ Niels Viggo Malle**

NVM orienterede om de anbefalinger, der er kommet til fremtidens arbejdsopgaver i danske erhvervsakademiers sekretariat på baggrund af en analyse fra et konsulentfirma.

Rektorkollegiets formandskab arbejder, sammen med bestyrelsesforeningens formandskab, videre med anbefalingerne.

### **5.3 Reformkommissionen mm. v/ Niels Viggo Malle og Henriette Slebsager**

Orientering om drøftelser i akademisektoren i forbindelse med reformkommissionens udspil. Der blev også drøftet uddrag af rapporten "Stærkere skel eller slet ingen?" fra Tænk tanken DEA, som foreslår tre mulige reformveje:

1. Revitalisering af den binære model
2. En universitetsmodel
3. En fleksibel model, der med inspiration fra bl.a. Norge gør op med de klare opdelinger mellem institutionstyper.

Bestyrelsen drøftede de tre modeller og deres fordele og ulemper.

Bestyrelsen drøftede oplæggene fra reformkommissionen og deres mulige betydning for uddannelsessektoren.

Rektorkollegiet ser nu på, hvilke positive muligheder der er i reformkommissionen, som kan udvikles.

Bilag 5.1 Vedtægter

## **6. Evt.**

### **6.1 Samarbejde med Herning kommune vedr. de finansielle uddannelser**

EAMV er, via erhvervs- og uddannelseschefen i Herning kommune, inviteret til en dialog med bankerne for at se på, hvordan optaget til de finansielle uddannelser kan øges.

Der blev stillet forslag om, at Holstebro kommune og bankerne i dette område også skal inviteres ind i dette samarbejde eller om tilsvarende kunne ses i en anden kontekst.

### **6.2 Indbydelse til uddannelses- og områdeberetningsmøder for bestyrelsesmedlemmer**

Inden længe kommer der en invitation ud til alle bestyrelsesmedlemmer om at deltage i efterårets beretningsmøder.

### **6.3 Nyansættelser**

Bestyrelsen blev orienteret om ansættelsen af to nye uddannelseschefer, som skal dække områderne for efter- og videreuddannelse samt området for merkantile fuldtidsuddannelser i Herning.

### **7. Mødeplan 2023**











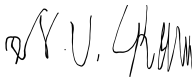

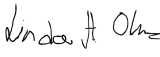







2023-3 Bestyrelsesmøde, Holstebro:

Mødet blev flyttet fra 19. september til onsdag d. 25. oktober kl. 14 – 17.

2023-4 Bestyrelsesmøde, Herning, 13. december kl. 14-17

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

 	 
<b>Anne-Mette Bang Rasmussen</b> Bestyrelsesmedlem 02-08-2023 09:56	<b>Mark Hassing Christensen</b> Bestyrelsesmedlem 02-08-2023 10:08
 	 
<b>Uffe Sass-Petersen</b> Bestyrelsesmedlem 02-08-2023 10:17	<b>Jacob Møllgaard</b> Bestyrelsesmedlem 02-08-2023 10:32
 	 
<b>Jørn Vejgaard</b> Bestyrelsesmedlem 02-08-2023 11:17	<b>Niels Viggo Malle</b> Bestyrelsesformand 02-08-2023 12:54
 	 
<b>Linda Højgaard Olsen</b> Bestyrelsesmedlem 02-08-2023 15:12	<b>Mette Højborg</b> Bestyrelsesmedlem 02-08-2023 16:23
 	 
<b>Helle Sveigaard</b> Bestyrelsesmedlem 02-08-2023 18:01	<b>Kenneth Mikkelsen</b> Bestyrelsesmedlem 04-08-2023 10:41



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.


### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

*Louise Klokke*



**Louise Klokke**  
Bestyrelsesmedlem

06-08-2023 11:05

## Dokumenter i transaktionen

2023-2 Referat bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest.pdf

*Nærværende dokument*



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.