

**Referat
Bestyrelsesmøde/strategidag
Erhvervsakademi MidtVest
2025-3**

Tid: onsdag d. 2. april 2025 kl. 11-17

Sted: Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Deltagere:

Niels Viggo Malle, formand
Jens Ole M. Olesen, næstformand
Uffe Sass-Petersen
Anne Mette Bang Rasmussen
Helle Sveigaard
Kenneth Mikkelsen
Mette Højborg
Jacob Møllgaard
Jørn Vejgård
Michael Vith Hansen, medarbejder repr.
Louise Klokke, medarbejder repr.

Henriette Slebsager, rektor
Karin Slumstrup, ressourcechef

Gæst:

Revisor Klaus Grønbæk Jacobsen
Søren Sørensen, uddannelseschef

Afbud:

Anne Juul Bjørnkjær, studerende Holstebro
Emma Mathilde Jakobsen, studerende Herning

Økonomi og Drift

1. Årsrapport og Revisionsprotokollat

Bilag 1.1: Årsrapport

Bilag 1.2: Revisionsprotokollat

Årets resultat var budgetteret med et underskud på -2,5 mio.kr. mod realiseret underskud på -6,3 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende

Vi har haft væsentligt mindre aktivitet på efteruddannelse end forudsat i budgettet for 2024, specielt i 3. og 4. kvartal. Det har betydet væsentligt færre taxameter indtægter samt deltagerbetaling. Samtidig er OK24 omkostningsmæssigt tung for akademiet, da der ikke kompenseres for lønstigningen i taxametertilskuddene.

Likviditetsgraden for 2024 er beregnet til 226,3, hvilket er en forringelse i forhold til 2023. Vi ligger nu på niveau med 2020.

Den høje likviditetsgrad bekræfter, at Erhvervsakademi MidtVest fortsat har en tilfredsstillende likvid reserve til at imødegå uforudsete udfordringer og økonomiske udsving hen over året. Pengestrømsopgørelse blev gennemgået.

Egenkapitalen udgør efter overførslen af årets underskud 34,9 mio. kr., hvilket må betragtes som værende tilfredsstillende.

Akademiet har stadig en solid økonomi, der er en forudsætning for den fremadrettede udvikling. Soliditetsgraden ultimo 2024 kan beregnes til 38,9.

Arbejdet med akkreditering er og har været meget omkostningstungt, både i form af arbejdstid forbrugt af vores fast ansatte medarbejdere og derudover tilkøb af specialiseret know-how.

Lønforbrugsprocenten i 2024 er på 84,4%, dette er en stigning på 5,7 procentpoint fra 2023. Netop dette viser at vi ikke har kunnet tilpasse organisationen til aktivitetsniveauet, hvilket bl.a. skyldes den igangværende akkrediteringsproces.

Derudover har vi haft uforudsete udgifter til nyt landsdækkende studieadministrativt system ESAS

Der er ikke foretaget investeringer i 2024.

Revisionsprotokollen er udarbejdet uden anmærkninger.

2. 1. kvartal 2025

Bilag 2.1: EAMV internt regnskab 31.03.2025

Som noget nyt i 2025 er ca. halvdelen af aktiviteter og Indtægter til eftervidereuddannelse blevet en del af uddannelseschefernes portefølje. Ligesom halvdelen af IDV-indtægterne skal drives fra uddannelsescheferne og deres undervisningsafdelinger. Den resterende halvdel skal drives af eftervidereuddannelseschefen.

Aktiviteterne på AU og IDV er budgetmæssigt fordelt med 25% pr. kvartal. Det svarer til den måde aktiviteterne har været realiseret de sidste 3 år.

I første kvartal er det ikke lykkedes at opnå de forventede indtægter på deltagerbetalingen fra AU-aktiviteterne.

Aktiviteterne for 2. kvartal er godt i gang. Vi er ikke i mål endnu, og der arbejdes samtidig målrettet på at indhente det manglende fra 1. kvartal. Bestyrelsen anbefaler at vi kigger på vores omkostninger, og mulige besparelser.

3. Kvote 2

Bilag 3.1: Pressemeddelelse vedrørende kvote 2

Bilag 3.2: Intern kommunikation vedrørende kvote 2

Kvote 2 tallene er væsentligt dårlige end på samme tid sidste år. Vi har sat meget i gang med kommunikation på forskellige platforme. Disse tiltag ser ud til at ramme det rigtig segment i forhold til vores kommende studerende og aktiviteter.

Uddannelser og Kvalitet

4. Statusredegørelse for strategisk rammekontrakt 2024

Bilag 4.1: Statusredegørelse

Statusredegørelsen 2024 dokumenterer institutionens arbejde med at realisere målene i den strategiske rammekontrakt, der har kontraktperioden 2022-2025.

- Målene i kontraktperioden er:
- Styrkelse af uddannelsernes videngrundlag
- Højt læringsudbytte, trivsel og nærvær
- Dimittender med relevante kompetencer til tiden

Frafald på 1. studieår er fortsat en udfordring- dog er der sket en næste halvering fra 2023-2024.

Ellers ingen kommentar til statusredegørelsen.

Sektor og institutionelle forhold

5. Orientering om møde med Herning Kommune

Herning kommune fik et indblik i, at der arbejdes intensivt med at styrke akademiet. Her blev der drøftet udviklingsmuligheder set i relation til den kommende uddannelsesreform set i lyset af akademiets styrkeposition nemlig det tætte samarbejde med virksomhederne. Slutteligt blev der sat fokus på, hvordan EAMV og Herning kommune kunne styrke deres samarbejde i fremtiden.

6. Ad-hoc tilknytning i bestyrelsen

Bestyrelsen var enige om, at der tilknyttedes en ekstern konsulent med specielt kompetencer inden for IT. Formanden har fået samtykke fra den givne person, der vil deltage til næste bestyrelsesmøde i juni.

7. Reformen

Reformtiltag vedr. uddannelsernes længde, struktur og optag

- Eksisterende PB forkortes med 15 ECTS fra sommeroptag 2026
- Top-up udfases i sin nuværende form fra sommeroptag 2028
- Der omlægges 15-20 pct. af nuværende uddannelsespladser på EA til 3-årige PB med første optag sommeren 2028
- Der etableres nye, étårige overbygningsuddannelser (60 ECTS) med første optag sommeren 2028. Der gives mulighed for at oprette 100 studiepladser, hvor uddannelsen tages på deltid med sideløbende beskæftigelse, og som kan påbegyndes umiddelbart efter afsluttet EA
- Studieafslutningen fremrykkes med en måned på PB og EA fra sommeroptaget 2025.
- Der indføres gratis efteruddannelsesstilbud for erhvervsakademiernes dimittender fra 2030
- Yderligere 800 engelsksprogede uddannelsespladser uden for de største byer (København og Aarhus) inden for STEM-/IT-området og det maritime område fra sommeroptaget 2027

8. Strategi i Danske Erhvervsakademier/Bestyrelsesforeningen

Bestyrelsesforeningen har tidligere udfyldt en rolle som paraplyorganisation for alle erhvervsakademierne. Dette er på vej til at blive ændret. Det må forventes at akademierne fremover kommer til at indgå i mere forpligtende samarbejder på mange forskellige områder.

Bestyrelsen ønsker en overordnet strategi for foreningen, der kan adressere akademiernes rammebetingelser, institutions- og udbudslandskabet og det overordnede kendskab til sektoren.

Der er elementer fra den nuværende strategi, herunder de tre pejlemærker, som endnu er aktuelle og fortsat er kernen af foreningens formål.

Ambitionen med den kommende strategi skal være at formulere en proaktiv strategi og dagsordensættende strategi, som er agil og har flyvehøjde.

9. Eventuelt

Der blev ikke drøftet ting under eventuelt

Strategi kl. 12.45-17.00

Udviklingsprojekt v/ Søren Sørensen

Søren redegjorde indledningsvis for status på projektet og gennemgik herunder nogle betragtninger på den porteføljeanalyse der er udarbejdet og udsendt til bestyrelsen.

Herefter blev der givet en gennemgang af de bearbejdninger der er foretaget af den strategiske situationsanalyse på baggrund af bestyrelsens input på sidste møde.

Situationsanalysen er grundlaget for den analyse der er foretaget af ledelsen til udmøntning af i alt fem strategiske initiativer.

Søren gennemgik herefter de fem strategiske initiativer enkeltvis hvorefter bestyrelsen i tre grupper drøftede og kvalitetssikrede oplæggene. Gruppernes betragtninger blev opsamlet på plancher.

Efter gennemgang af de fem overordnede temaer for strategiske initiativer præsenterede Søren Sørensen et udkast og en oversigt over det tidsmæssige forløb. Dette oplæg blev ligeledes drøftet i grupperne og konklusionerne blev opsamlet på plancher.

Søren takkede for input til de strategiske initiativer og orienterede afslutningsvis om de analyser der skal udarbejdes inden mødet i juni. Frem til dette møde skal der arbejdes med de strategiske initiativer og de økonomiske effekter, sådan at der kan opstilles et estimat for et budget for 2026.

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 Louise Klokke Bestyrelsesmedlem 99742ba7-ae8d-4404-a016-f615ca08d196 2025-04-30 12:11:58Z	 Helle Sveigaard Bestyrelsesmedlem 254b650e-fce0-43a3-b914-d82ca2dfce17 2025-04-30 12:13:29Z
 Jens Ole M. Olesen Bestyrelsesmedlem, næstformand 596d6a95-5709-4440-9f5e-2c10bb02d678 2025-04-30 12:38:03Z	 Anne-Mette Bang Rasmussen Bestyrelsesmedlem def872d3-eebb-4ced-80e9-a2eb85544051 2025-04-30 12:48:27Z
 Mette Højborg Bestyrelsesmedlem 5c64b217-9506-4830-bc40-b3020763ce62 2025-04-30 12:53:22Z	 Jacob Møllgaard Bestyrelsesmedlem 11de30f8-1a34-4f0b-be77-7f4db878f2d2 2025-04-30 12:56:45Z
 Anne Juul Bjørnkjær 160f7264-9c4d-42ec-9353-2acd1ae1934c 2025-04-30 13:08:26Z	 Niels Viggo Malle 7b055b71-e0b7-4ad8-b934-2a699fd9d647 2025-04-30 16:07:17Z



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.

Addo Sign identifikationsnummer: f5e84693-755b-419b-ad15-63e90cf40f5f

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Uffe Sass-Petersen Bestyrelsesmedlem c64a40fe-8a31-475c-8608-d2edaf8d9886 2025-05-01 04:58:40Z	  Jørn Vejgaard Bestyrelsesmedlem 5009949a-ea1c-4efe-bedb-7fbf64d9805e 2025-05-01 05:39:47Z
  Michael Vith Hansen Bestyrelsesmedlem 11abbaba-e2ef-42d8-a0bf-0471f9d7390f 2025-05-13 19:01:45Z	  Kenneth Mikkelsen Bestyrelsesmedlem c73abf64-297f-4e53-b6d5-b22116486059 2025-05-14 07:35:11Z
  Emma Mathilde Jakobsen b4434fb5-2226-48ca-a7d0-0f2d8c82e39b 2025-05-19 20:43:53Z	

Dokumenter i transaktionen

2025-3 Referat Bestyrelsesmøde Erhvervsakademi MidtVest II.pdf SHA256:
0cdfdcadceedfaa900ca6ada763ee70f0f3402aa8f7f30157b22dd08f6d57fa5



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: f5e84693-755b-419b-ad15-63e90cf40f5f