

## Referat af bestyrelsesmøde den 15. marts 2011 i EA Kolding Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 29.11.2010
2. Årsrapport 2010
3. EA Kolding – strategi og fremtid, herunder
  - a) Den endelige tilsynsrapport vedr. akademisektoren
  - b) Ministeriets følgebrev vedr. proces og udspaltning, inkl. gennemgang af udspaltningsproblematikken
  - c) Ministeriets tilkendegivelser vedr. udlægninger mv. – jf. orienteringsbrevet til bestyrelsen den 24.2.2010
  - d) Opsummering vedr. EA Kolding – forløb og status lige nu
  - e) Forretningsudvalgets indstilling til den videre proces
  - f) Udviklingen i sektoren i øvrigt – de øvrige akademier, arbejdsmarkedets organisationer mv.
4. Anden orientering
5. Eventuelt

### Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Jørn Pedersen	Borgmester Kolding Kommune
Morten Lehmann	TIB (Bestyrelsesformand HANSENBERG)
Michael Jørgensen	Underviser HANSENBERG
H. C. Mejer Hansen	Udpeget af Finansrådet (Bestyrelsesfor. IBC)
Søren Vang Rasmussen (SVR)	Rektor, UC Syddanmark
Claus Warming (CW)	Region Syddanmark
Merete Due Paarup (MDP)	Imageconsult
Britt Salomonsen	Sydbank
Iben Uldahl Erichsen	Studerende HANSENBERG
Flemming Paasch (FP)	Easyfood (Bestyrelsesmedlem IBC)
Henrik Baadsgaard Jensen (HBJ)	Underviser IBC
Troels Møller (TMØ)	Cubion

### Følgende deltog ikke i mødet:

Mette Balsby (MB)	KKR Syddanmark, udpeget af Kolding Byråd
Peter S. Jørgensen (PSJ)	Studerende IBC
Karen Lassen	Legoland (Bestyrelsesmedlem Hansenberg)

### Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Martin Larsen	Økonomidirektør
Søren Bonde	Statsautoriseret revisor, PWC

### Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

### Ad 2. Årsrapport 2011

Økonomidirektør Martin Larsen gennemgik akademiets årsrapport for 2010. De grundlæggende aktiviteter udviste også i 2010 en god vækst. Antal STÅ (studererårsværk) udgjorde i 2010 i alt 1042. Antallet er næsten fordoblet i tidsrummet fra akademiets etablering i 2008 til 2010. Omsætningen blev på 61,4 mio.kr. Undervisningstaxametrene tilgår for størstedelens vedkommende udlægningskolerne til gennemførelse af undervisningen og andre dertil relaterede aktiviteter – f.eks. udvikling, markedsføring og internationalisering – i henhold til de indgåede udlægningsaftaler. Grundtilskuddet mv. bliver i akademiet til ledelse, administration

og drift af administrative systemer. Årsresultatet blev på 286.000 kr. – hvilket er på niveau med det budgetterede.

Statsautoriseret revisor Søren Bonde supplerede regnskabsgennemgangen og konstaterede, at der var givet en blank revisionspåtegning uden kritiske bemærkninger eller forbehold.

Årsrapporten med tilhørende revisionsprotokoller blev herefter godkendt uden forbehold og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **Ad 3. EA Kolding – strategi og fremtid**

Formanden indledte med at skitsere de forskellige udfordringer, som var tilstødt sonderingsprocessen siden bestyrelsesseminaret i starten af januar, og som havde gjort det mere vanskeligt at tilvejebringe et enkelt og hurtigt beslutningsgrundlag.

I midten af februar var den endelige tilsynsrapport vedr. erhvervsakademiernes organisering blevet publiceret. Den rummede ikke noget nyt, kun nogle få korrektioner i forhold til førsteudgaven, og måtte opfattes som historie. Den belyste sektorens tilstand på et tidligere tidspunkt ved indgangen til 2010. Det samme synspunkt gav Danske Erhvervsskoler udtryk for i den pressemeddelelse, der blev udsendt som kommentar til rapporten. Den har tjent sit oprindelige formål, nemlig at få sat gang i en forandringsproces i sektoren. (Pressemeddelelsen er tidligere rundsendt til bestyrelsen)

Mere interessante var de medfølgende skrivelser fra Undervisningsministeriet. Sammen med de udmeldinger, der tidligere var blevet givet til akademiet i forbindelse med konsultationer i ministeriet, markerer de i forhold til Per Hansens indlæg på bestyrelsesseminaret i januar nogle markante ændringer.

For det første skal der nu ske en egentlig udspaltning af akademiaktiviteterne fra erhvervsskolerne efter ministeriets retningslinjer for en sådan. Det er altså ikke muligt at fusionere aktiviteterne direkte ind i en ny institution – hvad enten denne er et akademi eller en professionshøjskole.

For det andet kan der ikke ske en egentlig udlægning af uddannelsesaktiviteter til erhvervsskolerne – f.eks. VVU uddannelser – i den form, der pt. kendes fra "light"akademierne. Igen i modstrid med det, der var opfattelsen efter bestyrelsesseminaret.

Udover disse helt grundlæggende forhold berørte Jørn Pedersen og Niels Egelund også en række andre eksterne faktorer af betydning for bestyrelsens stillingtagen. Man kan med en vis ret hævde, at lovgivningen er blevet "åbnet" en smule i forbindelse med, at Ingeniørhøjskolen i Århus har besluttet at fusionere med Århus Universitetet i stedet for UC VIA og har fået tilladelse til dette. Det kan måske rokke på andre elementer i lovgivningen også.

Endvidere gør omorganiseringen i undervisningsministeriet det lidt uklart, hvor beslutningskompetencen ligger og hvem, der styrer akademiprocessen. Per Hansen var en af de hovedansvarlige embedsfolk, da loven blev skruet sammen i 2007-08. Endelig har der været heftig aktivitet blandt arbejdsmarkedets organisationer. De har som bekendt i samarbejde med erhvervsakademierne udarbejdet en vision om at udvikle en stærk, selvstændig akademisektor. Flere bestyrelsesmedlemmer kunne bekræfte, at de var blevet kontaktet af disse med henblik på at påvirke processen i EA Kolding.

Martin Larsen gennemgik principperne for udspaltning af akademiaktiviteter – først med udgangspunkt i de generelle retningslinjer, som disse er beskrevet i bl.a. en redegørelse fra PWC. Dernæst viste han eksempler på, hvorledes udspaltninger i praksis er blevet gennemført. Plancherne fra gennemgangen vedhæftes.

Bestyrelsen diskuterede herefter hvorledes EA Kolding i lyset af disse nye og anderledes forudsætninger skal agere i den videre proces. Flere af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for den opfattelse, at situationen i princippet var tilbage ved udgangspunktet, idet en fornyet stillingtagen måtte bero på de aktuelle, nyligt udmeldte forudsætninger, og at dette gav anledning til igen at kigge på de alternative scenarier, der tidligere var opstillet.

Formanden konkluderede, at der var brug for en endelig afklaring af de uklare – men meget væsentlige forhold vedr. udspaltning og udlægning. Samtidigt kunne man fortsætte de sonderinger, der har været i gang et stykke tid efterhånden. Udgangspunktet er stadig at sikre en stærk merkantil-teknisk søjle i Kolding med en central placering – uddannelsesmæssigt og organisatorisk uanset hvilket scenarie, der bliver realiseret til slut. Han betonedede samtidigt, at det var vigtigt, at der hele tiden bliver givet den fornødne information til de berørte medarbejdere, som naturligt nok er meget interesserede i forløbet og ikke mindst det endelige resultat.

Denne indstilling blev taget til efterretning af bestyrelsen.

#### **Ad 4. Anden orientering**

a) NEG fortalte om nye akkrediterede uddannelser i akademiets udbud. På diplomniveau er de to uddannelser i Webudvikling og International Handel og Markedsføring blevet akkrediteret og vil blive udbudt snarest. På akademiniveau er VVU-uddannelsen i Sundhedspraksis akkrediteret i samarbejde med SOSU skolen i Fredericia.

Netop nu indsendes ansøgninger om akkreditering af nye uddannelser indenfor spedition og sundhedsteknologi. Den første er udviklet i samarbejde med Danske Speditører, den sidste sammen med Københavns Erhvervsakademi (KEA).

Uddannelsen til e-designer er midt i et akkrediteringsforløb. Det samme er et par af de uddannelser, der udbydes sammen med engelske universiteter, bl.a. en MBA og en master-uddannelse.

b) Afrapportering af udviklingskontrakten for det første år skal finde sted ved udgangen af april. Kontrakten er 3-årig med en statusafrapportering hvert år.

c) Rektorkollegiet og Danske Erhvervsskoler arbejder med at profilere erhvervsakademierne som praksisnære, videregående uddannelsesinstitutioner med samme stærke udviklingsprofil som professionshøjskolerne. Projektet var oprindeligt tænkt som en forberedelse af den evaluering, der skal finde sted i 2013-15. Det er nu blevet knyttet til organisationernes visioner for akademisektoren, jf. ovenfor.

#### **Ad 5. Evt.**

Intet under dette punkt.

Næste møde er 15.06.11.

#### **Følgende bilag vedhæftes:**

Spaltningsredegørelse fra DE  
Plancher fra Martin Larsens præsentation.

#### **Referent**

Niels Egelund