

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2010 i Erhvervsakademi Kolding

Dagsorden:

1. Konstituering – valg af formand, næstformand og forretningsudvalg
2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
3. EA Kolding – en generel orientering
4. Økonomiopfølgning og estimat
5. Budget 2011
6. Undervisningsministeriets tilsynsrapport
7. Politiske udmeldinger – drøftelser og mandat (brev fra ministeriet vedhæftet)
8. Evt.

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 (Bestyrelsesformand 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

Afbud fra:

Mette Balsby (MB)	KKR Syddanmark, udpeget af Kolding Byråd
Peter Søndergaard Jørgensen (PSJ)	Studerende IBC
Karen Lassen	Legoland (Bestyrelsesmedlem Hansenberg)
Troels Møller (TMØ)	Cubion

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Martin Larsen	Økonomidirektør

Ad 1 Konstituering – valg af formand, næstformand og forretningsudvalg

Niels Egelund bød velkommen til den nye bestyrelse for EA Kolding. Han redegjorde derefter for de drøftelser, der havde været mellem formandskaberne på Hansenberg og IBC, som havde resulteret i en fælles indstilling til konstituering af bestyrelsen:

Borgmester Jørn Pedersen blev foreslået som formand.

H. C. Mejer Hansen blev foreslået som næstformand.

Derudover blev Morten Lehman og Flemming Paasch foreslået som "menige" medlemmer af forretningsudvalget.

Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt indstillingen.

Ad 2 Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

Den nyvalgte formand Jørn Pedersen overtog herefter mødeledelsen. Han startede med at konstatere, at dagsordenen for mødet kunne godkendes og lod derefter de nye bestyrelsesmedlemmer fortælle lidt om sig selv i en kort præsentationsrunde.

Formanden udtrykte håb om et godt og konstruktivt samarbejde – ikke mindst i lyset af de store udfordringer akademiet står overfor.

Ad 3 EA Kolding – en generel orientering

Niels Egelund redegjorde for forskellige centrale forhold af betydning for EA Kolding. Gennemgangen berørte lovgivningen bag akademiuddannelsen, akademiets organiseringsform, de forskellige aftaler vedr. partnerskaber og udlægning af uddannelser og den udviklingskontrakt, der er indgået med undervisningsministeriet.

Endvidere omfattede gennemgangen en oversigt over uddannelsesudbuddet og udviklingen i aktiviteterne i akademiet.

Bestyrelsesmedlemmerne fik udleveret en mappe, hvor relevant lovgivning, aftaler og anden baggrundsinformation vedr. akademiet er samlet.

Der blev i lyset af den løbende diskussion om akademiernes fremtid og organisering sat speciel fokus på organiseringsformen. Erhvervsakademier kan formelt organiseres efter to principper - et "classic" og et "light". EA Kolding er et light akademi. Det betyder, at undervisningen mv. udlægges til og gennemføres på Hansenberg og IBC, og at medarbejderne stadig er ansat på disse skoler.

EA Kolding har udviklet sig meget positivt med et godt optag og deraf følgende vækst. Akademiet er i stand til at tiltrække mange studerende og overgås kun af akademierne i

de store byer Århus og København. Også mht. til kvalitet, brugertilfredshed mv. ligger akademiets uddannelser fint, når der "benchmarkes" med andre.

Ad 4 Økonomiopfølgning og estimat

Martin Larsen illustrerede først, hvorledes akademiets økonomistruktur er sammensat. Der er 3 forskellige taxametre – et til undervisningens gennemførelse, et fællestaxameter til administration og et bygningstaxameter til lokaler. Derudover gives der et grundtilskud på 1,5 mio. kr. Endelig kan der være forskellige målrettede puljemidler - fx til kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Taxametrene er aktivitetsafhængige, og de udløses på fuldtidsuddannelserne kun, når den enkelte studerende har bestået prøver og eksamener ved afslutningen af et semester og er videre til det næste.

Alle taxametre overføres i henhold til udlægningsaftalerne til IBC og Hansenberg til dækning for den gennemførte undervisning, administration og "træk" på lokaler og andre faciliteter. Akademiet tilbageholder dog et vist beløb - 1564 kr./ STÅ på heltidsuddannelserne - til betaling af IT-licenser, Copydan, administrative systemer, kontingenter mv.

Rektor og sekretær er de eneste egentlige ansatte i akademiet.

Økonomiopfølgningen viste, at budgettet følges, og der forventes således et overskud på ca. 300.000 kr. for 2010.

Ad 5 Budget 2011

Budgettet for 2011 er udarbejdet på baggrund af de forventninger til aktiviteter på de forskellige uddannelser, som er indberettet fra udlægningsskolerne. Martin Larsen gennemgik disse og viste udviklingen fra akademiets start i 2008 til nu. Antallet af STÅ – studenterårsværk – er næsten fordoblet i perioden. Indtægterne viser en pæn vækst, men som økonomigennemgangen ovenfor indikerer, betyder det ikke større overskud på akademiet, idet taxametrene overføres til udlægningsskolerne, hvor aktiviteterne gennemføres.

Budgettet viser et forventet overskud på 237.200 kr. i 2011. Det blev godkendt af bestyrelsen.

I forbindelse med besparelserne i sektoren er der udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1%. I praksis betyder det, at der i 2011 skal tilbagebetales 1% af de udbetalte tilskud i 2010 til staten. Da det fulde taxameterbeløb allerede er overført til erhvervsskolerne, blev det vedtaget at fakturere skolerne for det beløb, der skal tilbageføres. Faktureringen sker i indeværende år, så udlægningsskolerne selv kan beslutte, om beløbene skal medtages i regnskaberne for i år eller for 2011.

Martin Larsens præsentation af opfølgning, budget mv. vedhæftes.

Ad 6 Undervisningsministeriets tilsynsrapport (rapporten vedhæftet)

Den tidligere udsendte tilsynsrapport blev resumeret og kommenteret af Jørn Pedersen og Niels Egelund. Rapportens første sider er umiddelbart de mest interessante, idet det er her, de generelle konklusioner vedr. akademisektorens udvikling behandles. De er i kort form følgende: Akademierne har ikke fået plads til at udvikle sig til en stærk, selvstændig og bæredygtig sektor. Specielt er der utilfredshed med "light"-akademierne, som stadig økonomisk og ledelsesmæssigt er tæt knyttet til erhvervsskolerne. Endvidere nævner rapporten en række kritisable forhold vedr. myndighedsvaretagelsen i det hele taget – fx ved udstedelse af eksamensbeviser og ved optag af studerende.

Anden del af rapporten omfatter en gennemgang af de enkelte akademier. Der er en række faktuelle fejl, så den skal tages med et gran salt.

Akademierne skal inden januar melde tilbage til ministeriet med rettelser og tilføjelser, så beskrivelserne kan give et præcist og dækkende billede af det enkelte akademis aktivitetsgrundlag og udvikling. Rapporten vil herefter blive færdiggjort i løbet af foråret.

På et opfølgingsmøde i undervisningsministeriet den 5. november blev baggrunden for rapporten uddybet. Den er udtryk for en vis frustration blandt politikere og i ministeriet over sektorens udvikling og et ønske om at forcere den proces, der er skrevet ind i den bagvedliggende lovgivning. Rapporten har affødt en stor aktivitet blandt de forskellige interessenter – institutionerne, arbejdsmarkedets organisationer, Danske Erhvervsskoler mv. - og har været med til at sætte en proces i gang, som uden tvivl vil ændre sektoren kommende år.

Ad 7 Politiske udmeldinger – drøftelser og mandat (brev fra ministeriet vedhæftet)

Samme dag som tilsynsrapporten blev udsendt, var der møde i forligskredsen bag akademilovgivningen. Eneste punkt på dagsordenen var tilsynsrapporten og erhvervsakademisektoren. Efter mødet blev der udsendt en kort meddelelse til akademierne, som meget kort fortalte, at man i forligskredsen var enig om "at det er vigtigt, at alle erhvervsakademier nu organiseres som classic-institutioner"

Niels Egelund redegjorde for, hvordan denne besked var blevet udlagt på opfølgingsmødet i ministeriet. Man ønsker inden udgangen af januar en tilbagemelding fra de enkelte akademier om, hvordan man vil efterkomme henstillingen fra politikerne. Omkring 1. februar skal det enkelte akademi derfor give ministeriet en tilbagemelding om, hvilken proces man har sat i gang.

Jørn Pedersen beskrev med udgangspunkt i dette de forskellige scenarier, der er mulige for EA Kolding. Da lovgivningen ikke er ændret, er det i teorien stadig en mulighed at bevare en "light"-model. Man kan blive en selvstændig "classic"-institution, akademiet kan gå sammen med EA Sydvest, EA Lillebælt eller begge disse akademier, eller man kan væl-

ge at fusionere med en professionshøjskole – mest nærliggende UC Syddanmark, men i princippet også UC Lillebælt.

Det blev aftalt, at december måned bruges til sonderinger før et møde den 6. januar, hvor bestyrelsen kan drøfte problemstillingen mere indgående. Afdelingschef Per Hansen fra Institutionsstyrelsen har sagt ja til at deltage med et indlæg på mødet.

Niels Egelund uddelte LO og DI's handlingsplan for erhvervsakademierne. Man har bedt bestyrelsen om en stillingtagen til denne inden udgangen af november. Der var enighed om at meddele organisationerne, at vi med en helt ny bestyrelse har brug for tid til en mere indgående behandling af hele problemstillingen. Handlingsplanen vedhæftes.

AD 8 Evt.

Niels Egelund orienterede om de artikler, der havde været bragt i Jyske Vestkysten om udenlandske studerende og det særlige tilsyn fra ministeriet, som skulle finde sted den 29. november. Avisartiklerne var misvisende og rummede en række faktuelle fejl.

Tilsynet er et rutinetilsyn, hvor udvalgte skoler skal redegøre for deres forskellige procedurer ved optagelse af selvbetalende udenlandske studerende. Når det kaldes et særligt tilsyn, skyldes det alene, at der er fokus på et meget specifikt forhold – i dette tilfælde altså selvbetalere.

Jørn Pedersen redegjorde for, at EA Sydvest og EA Kolding i fællesskab har ret til udpege et bestyrelsesmedlem til UC Syddanmarks bestyrelse. Det var dog ikke muligt at nå til enighed om en fælles kandidat, hvorfor forretningsudvalget havde besluttet at indstille EA Koldings formand – Jørn Pedersen.

Bestyrelsen besluttede, at følge den tidligere bestyrelsesbeslutning om udbetaling af bestyrelsesvederlag. Denne beslutning er truffet på et bestyrelsesmøde den 12. december 2008, hvor det hedder at "bestyrelsen vedtog, at der blev udbetalt bestyrelsesvederlag efter gældende regler". Disse følger.

Mødeplan for næste år er:

06.01.2011
15.03.2011
15.06.2011
20.09.2011
08.12.2011

Mødet den 6. januar bliver kl. 15.00. Temaet er som nævnt ovenfor EA Koldings fremtid i lyset af de politiske udmeldinger. Dagsorden følger.

Referent Ulla Schack
30.11.2010