**Emne:** Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

**Dato:** 12. december 2024

**Tidsrum:** 15.00 til 17.00, efterfulgt af let traktement

**Deltagere:** Allan Thomsen, Dennis Jul Pedersen, Gertie Baungard Gorzelak, Johanne Gregersen, Malene Patsche, Marie Louise Martvart Bloch Sørensen, Olaf Rye, Rasmus Frøding Vejrup, Sia Carlsen, og Visti Kristensen

**Afbud:** John Sørensen, Dan Kirkel og Stephan Kleinschmidt

**Lokale:** Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, Esbjerg (Hermes)

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet. Under punkt 3 deltog kvalitetsleder Berit Tange og kvalitets- og projektkoordinator Jane Nørgaard Iversen.

Bestyrelsen indledte mødet med at mindes Allan Østergaard med et minuts stilhed. Allan døde den 30. november 2024.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

3. Trivselsundersøgelsen 2024, ved kvalitetsleder Berit Tange og projekt- og kvalitetskoordinator

Jane Nørgaard-Iversen.

4. Valg af næstformand

5. Godkendelse af budget 2025 samt indikation af budget 2026

6. Godkendelse af kontrakt for nyt lejemål i Sønderborg **(fortroligt punkt).** Kontrakten forelægges på mødet.

7. Orientering fra formand og rektor

* + Nyt fra Danske Erhvervsakademier, herunder status på Reformen
  + Strategiproces 2030
  + Revision 2025 – 2026
  + Vinteroptag
  + Solcelleproduktion
  + Ændring af lokation - bestyrelsesmødet den 17. juni og den 1. oktober 2025

8. Evt.

9. Udlevering af julegave

**Ad. Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden og referat fra det sidste møde**

Dagsorden og referat blev godkendt.

**Ad. Punkt 2 –** **Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer**

Malene Patsche og Rasmus Frøding Vejrup er nye i bestyrelsen. Bestyrelsen præsenterede sig kort for hinanden.

John Sørensen er også ny, men måtte melde afbud grundet andet møde.

**Ad. Punkt 3 – Trivselsundersøgelsen 2024**

Akademiets kvalitetsleder samt projekt- og kvalitetskoordinator præsenterede årets

trivselsundersøgelse som viser et meget flot resultat.

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2024, med en svarprocent på 51,3%. Skalaen går fra 1 til

10 og EASV´s grænseværdi er 7,0. Alle EASV´s målte værdier er i gennemsnit inden for

studieglæde, udbytte samt loyalitet over 7,1 og højeste tilfredshed er 8,5.

Der er enkelte områder hvori der ses ind i forbedringer. Det arbejde pågår nu.

**Ad. Punkt 4 – Valg af næstformand**

Bestyrelsen valgte John Sørensen som ny næstformand.

**Ad. Punkt 5 – Godkendelse af budget 2025 samt indikation af budget 2026.**

Bestyrelsen godkendte budget 2025, som udviser et overskud på 2,8 mio. kr.

Indikation af Budget 2026 blev fremlagt og bestyrelsen tilsluttede sig indikationen. Budget 2026

bliver endelig godkendt på det sidste bestyrelsesmøde i december 2025.

**Ad. Punkt 6 – Nyt lejemål i Sønderborg (Lukket punkt)**

Bestyrelsen blev forelagt nyt lejemål i Sønderborg. Den årlige husleje ligner meget den nuværende

på Alsion, dog med et mindre antal km2. Lejemålet er fra start udlagt med undervisningslokaler –

til forskal fra Alsion. Bestyrelsen ser frem til at flytte i nye lokaler, 1. juli 2025.

**Ad. Punkt 7 – Orientering fra formand og rektor**

* + **Nyt fra Danske Erhvervsakademier, herunder status på Reformen**

Formanden har været i Folketinget til møde med 3 ministre vedr. ungdomsuddannelserne og indgangen herfra til akademierne. Der satses på den nye EPX. EASV satser på 3-årige uddannelser, Ministeren ser ind i 2 år.

Der er også afholdt møde med Stephani Lose vedr. EASV ønsker og indspark til den nye reform. Heri deltog – ud over Stephani Lose – formand og rektor for akademiet.

Til slut har Formanden haft møde med udviklingsrådet vedr. den nye reform og også haft foretræde for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (ordførende) med henblik på at se ind på akademisektoren, herunder EASV.

På mødet udleverede formanden materialet ”Position til regeringens Reformudspil”, udarbejdet af Danske Erhvervsakademier.

* + **Strategiproces 2030**

Rektor gennemgik udkast til strategiprocessen i forhold til milepæle og datoer, herunder hvad eller hvem akademiet strategisk skal sigte efter at komme ”tættere på frem mod 2030”

Der er arrangeret strategiseminar den 4. og 5. marts 2025 for bestyrelsen. Der er udsendt invitationer i kalenderen.

* + **Revision 2025 – 2026**

Kontrakten med EASV´s revisor udløber med udgangen af året. Bestyrelsen støttede op om indgåelse af kontrakt med PWC for yderligere 2 år.

* + **Vinteroptag**

Rektor gennemgik status på vinteroptaget som indikerer gode optagelsestal. Designteknologuddannelsen og Byggekoordinatoruddannelsen udbydes ikke til sommer, men sættes på pause for et år. Der har gennem flere år ikke været stor søgning til uddannelserne.

* + **Solcelleproduktion**

EASV har nu i et helt år haft solcelleproduktion. Det har betydet, at akademiet har sparet ca. 175.000 kr. i indkøb af el og sparet 52 tons C02.

* + **Ændring af lokation - bestyrelsesmødet den 17. juni og den 1. oktober 2025**

Bestyrelsen ændrede lokationen om for mødet den 17. juni og den 1. oktober 2025. Dette for at bestyrelsen kunne præsenteres for akademiets nye lokation i Sønderborg.

**Ad. Punkt 8 - Eventuelt**

Der var intet under dette punkt.

**Ad. Punkt 9 – Udlevering af julegaver**

Bestyrelsesmedlemmerne modtog julegaver og Henrik takkede for indsatsen for året der er

gået.

Esbjerg, den

Johanne Gregersen John Sørensen

Formand Næstformand

Allan Thomsen Dennis Jul Pedersen

Dan Kirkel Gertie B. Gorzelak

Malene Patsche Marie Louise Martvart Bloch Simonsen

Olaf Rye Sia Carlsson

Stephan Kleinschmidt Rasmus Frøding Vejrup

Visti Kristensen