

Mødereferat

9.4.2014

Mødeforum:	Erhvervsakademi Dania's bestyrelse	M = stemmeberettigede medlemmer
Dato:	1.4.2014	Tid: 15-17
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63	
Deltagere:	Bygholm Landbrugsskole/Learnmark Horsens Hans Werner Jacobsen	
	Den jydsk Haandværkerskole	Henrik Øelund M
	Ingeniørhøjskolen i Århus	Jan Erik Elgaard M
	Learnmark Horsens	Hans A. Sørensen M
	Medarbejderrepræsentant	Pia Vendelbo M
	Medarbejderrepræsentant	Gunner Møller M
	Mercantec	Kirsten Holmgaard M
	Mercantec	Ejner Bank Andreasen M
	Region/kommuner	Anders G. Christensen M
	Skive Handelsskole	Niels Yde M
	Skive Tekniske Skole	Ann K. Østergaard M
	Skive Tekniske Skole	Otto M. Jakobsen M
	Tradium	John Jeppesen M
	Tradium	Tage Andersen M
	Teknisk Skole Silkeborg	Svend Skov Jensen
	VIA University College	Harald Mikkelsen M
	Rektor	Lis Randa
	Vicerektor	Anders Graae Rasmussen
	Økonomichef	Hanne Juul
	Statsautoriseret revisor	Henrik Holst
Afbud	Bygholm Landbrugsskole	Kaj Aage Højgaard
	Den jydsk Haandværkerskole	Benny Yssing M
	Handelsskolen Silkeborg	Torben Jessen M
	Skive Handelsskole	Bill Pharsen M
	Teknisk Skole Silkeborg	John Staal
	Viden Djurs	Ole Svit M
Ikke mødt	Region/kommuner	Mette Rohde Terp M
	Viden Djurs	Inge Didriksen
Referent	Inger Christensen	

Bilag

Vedlagt mødeindkaldelse:

- Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 3.12.2013
Bilag 2: Årsregnskab 2013
Bilag 3: Revisionsprotokollat 2013
Bilag 4a+b: Uddannelsesudvalg
Bilag 5a+b: Nye udbud
Eftersendt: Bilag til punkt 5, økonomi (Update med generel orientering)

Udleveret på mødet:

- Årsrapport 2013
Revisionsprotokollat til årsrapport 2013
Forslag til Danias kommende uddannelsesudvalg
Artikel, uddannelsesministeren

DAGSORDEN (rækkefølge tilrettet på mødet)

- | | | |
|-----|--|-----------------------------|
| 1. | Godkendelse af dagsorden | |
| 2. | Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 3.12.2013 | Bilag 1 |
| 3. | Økonomi | |
| | a) Årsregnskab 2013 | Bilag 2/Hanne Juul |
| | b) Revisionsprotokollat | Bilag 3/Henrik Holst |
| | c) Økonomiopgørelser | Hanne Juul |
| | d) Udviklingskontrakt | Lis Randa |
| 4. | Vedtægtsudvalgets indstilling til bestyrelsessammensætning | John Jeppesen |
| 5. | Oplæg til ny vedtægt | Lis Randa |
| 6. | Resultat af Ennova brugertilfredshedsanalyse 2013 | Lis Randa |
| 7. | Uddannelsesudvalg fremadrettet | Bilag 4a+b/Lis |
| | Randa | |
| 8. | Justerede retningslinjer for nye udbud | Bilag 5a+b/Lis |
| | Randa | |
| 9. | Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand | Lis Randa/John Jep- |
| | pesen | |
| 10. | Eventuelt | |

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Økonomipunktet blev flyttet op som punkt 3 på dagsordenen.

Der var ikke øvrige kommentarer til dagsordenen, som herefter blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 3.12.2013

Der har ikke været indsigelser til referat af 3.12.2013. John Jeppesen tilføjede, at arbejdet med Danias Mission og Vision vil blive videreført i den nye bestyrelse. Det samme er gældende for implementering af Danias strategier. Herefter blev referatet formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside.

Ad 3. Økonomi

- **Årsregnskab 2013**
- **Revisionsprotokollat**
- **Økonomiopgørelser**
- **Udviklingskontrakt**

Hanne Juul fremviste og kommenterede årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse. Vi lander på en omsætning på 124 mio. kr., som sammenlignet med 2012 viser en stigning på ca. 15 mio. kr. Hanne Juul gennemgik resultatopgørelsens poster sammenlignet med 2012. Vi lander på et resultat på 2.848.700 kr., der afviger positivt med 448.700 kr. i forhold til budgettet, hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

Danias materielle aktiver på 84 mio. kr. viser en stigning på ca. 48 mio. kr. i forhold til 2012, hvilket kan henføres til køb af ejendommene i Randers og Skive. Deposita er steget til 671 tkr., og det skyldes indskud til udlejer i Silkeborg, da vi har overtaget lejemålet fra Silkeborg Handelsskole. Alt i alt beløber Danias aktiver sig til ca. 103 mio. kr. mod ca. 74 mio. kr. i 2012.

Danias egenkapital er steget med årets resultat fra 19 mio. kr. i 2012 til 22. mio. kr. Realkreditgælden er steget med ca. 27 mio. kr., da der er optaget lån i ejendommen Minervavej 63. Den kortfristede gæld er faldet lidt til 34,2 mio. kr.

Pengestrømsopgørelsen bærer præg af, at vi i forbindelse med ejendoms købene har nedbragt vore likvider samt købt inventar for ca. 4 mio. kr., alt i et fald i likviditeten fra 34,3 mio. kr. i 2012 til 13,1 mio. kr. i 2013.

Revisionsprotokollat

Herefter orienterede statsautoriseret revisor Henrik Holst om indholdet af revisionsprotokollatet. Henrik Holst kunne konstatere, at når man kigger tilbage, er skolen kommet rigtig godt igennem de seneste to år efter overgang til classic. Økonomaafdelingen har fundet sit fodfæste i sin nuværende medarbejderstab, og der er godt styr på regnskaberne. Den systemmæssige opsætning af adgangsrettigheder til SLS har stadig en svaghed, som akademiet ikke for nuværende selv kan løse, men som alene kan foretages af økonomistyrelsen for samtlige institutioner, der anvender SLS. Revisor konkluderede, at den udførte revision ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.

Økonomiopgørelser

Hanne Juul gennemgik de interne økonomiopgørelser 2013.

Vore personaleomkostninger er ca. 85 mio. kr., hvilket er ca. 10 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes, dels øgede lønomkostninger i forbindelse med udmøntning af udviklingsmidlerne, dels at vi har haft større medarbejderforbrug pga. vækst samt udgifter som følge af den nye stillingsstruktur/lektorbedømmelse samt nulstilling af overtid og afspadseringspulje. Vi har en besparelse på driftsomkostningerne på ca. 5 mio. kr., hvilket dels skyldes besparelse på huslejer i Randers og Skive og dels, at vi har udmeldt til afdelingerne, at de skulle være sparsommelige. Resultatet på 2.8 mio. kr. er 448.700 kr. bedre end det oprindelige budget.

Hanne Juul viste oversigt over udvikling fra realiseret 2012/2013 til budget 2014. Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil.

Danias likviditet er faldet betydeligt på grund af investering i de to ejendomme i Randers og Skive. Vi har fortsat et lånetilbud liggende fra Nykredit vedr. ejendommen i Skive, og vi overvejer, om vi skal indfri det. Hanne Juul fremviste oversigt over Danias investeringer i 2013, som beløber sig til 49 mio. kr. og med et træk på likviditeten på 19 mio. kr.

Hanne Juul viste grafer over Danias fuldtidsstuderende realiseret 2012/2013, sammenholdt med budget 2014, som totalt viser en stigning fra 1427 til ca. 1497 studerende. Vi har især oplevet en stigning på datamatiker og handelsøkonom, men derimod et fald på uddannelserne serviceøkonom, markedsføringsøkonom, installatør og optometristerne.

Oversigten over fuldtidsstuderende, opdelt på tekniske, merkantile og PB samt AU, viser, at vi forventer en pæn stigning på KVV uddannelserne i 2014 og samme optag på PB uddannelserne som 2013. Der budgetteres i samarbejde med partnerskolerne med et fald i optag 2014 i forhold til både 2011 og 2012. Anders Graae Rasmussen begrundede dette i en generel stagnation på efteruddannelsesområdet, herunder bortfald af 6 ugers forløb for ledige.

Hanne Juul fremviste benchmark med alle akademier 2012 med udvalgte nøgletal til sammenligning. Her kan vi se, at omkostninger til undervisningens gennemførelse ligger højere i Dania end øvrige akademier. Det kan henføres til, at vi har stor geografisk spredning, der kan gøre det svært at optimere holdstørrelser, samt at Dania lægger stor vægt på kvalitet i undervisningen. På nøgletallene markedsføring, ledelse og administration samt bygningsdrift ligger Dania til gengæld lavere end gennemsnittet for akademierne. Vi har p.t. ikke set de gennemsnitlige tal for alle akademier for 2013.

På spørgsmål herom, oplyste Hanne Juul, at nøgletallene er baseret på totale omkostninger for de forskellige områder, delt med totale antal årselever.

Udviklingskontrakt

Lis Randa oplyste, at vi som noget nyt i år også har skullet opgive målopfyldelsen af udviklingskontrakten som en integreret del af årsrapporten. Vi har i år nået en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som vi betragter som tilfredsstillende. Ud af 21 områder har vi opfyldt de 18.

Lis Randa kommenterede de tre ikke/delvist opfyldte områder.

Der var ingen kommentarer til Regnskab 2013, som herefter blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 4. Vedtægtsudvalgets indstilling til bestyrelsessammensætning

John Jeppesen redegjorde for forudsætningerne for vedtægtsudvalgets sammensætning og den proces, der har været forud for udvalgets indstilling til Ministeriet.

Der var på forhånd opstillet en række kriterier for den nye bestyrelses kompetenceprofil fra Ministeriet samt kompetence matrix fra erhvervsakademiernes sekretariat.

John Jeppesen havde på bestyrelsesmødet i december redegjort for vedtægtsudvalgets kommende opgave og havde tilkendegivet, at alle var velkomne til at ringe/e-maile vedr. interesse i og spørgsmål om den ny bestyrelses sammensætning.

John Jeppesen kunne henvise til, at udvalget på alle måder havde fulgt de retningslinjer, som var opstillet af Ministeriet i forbindelse med udvalgets arbejde og efter bedste evne havde varetaget den pålagte opgave. Ifølge den nye lov og de udsendte retningslinjer skulle indstilling til ny bestyrelse alene ligge i vedtægtsudvalget, og den siddende bestyrelse skulle således ikke ind og godkende udvalgets indstilling. På samme måde vil det også være den nye bestyrelse, der skal underskrive Danias nye vedtægt.

Bestyrelsen gav herefter input og kom med ønsker til den nye bestyrelses sammensætning, og John Jeppesen fastslog, at alle fortsat er velkomne til at kontakte formanden med input og interessetilkendegivelser. Der er intet til hinder for, at den siddende bestyrelse kan sende anbefalinger og gode ideer videre til den nye bestyrelse.

Der var fra flere sider generel tilfredshed med, at erhvervsskolesektoren fortsat er repræsenteret i den nye bestyrelse, og John Jeppesen opfordrede i denne forbindelse erhvervsskolerne til, at indgive interessetilkendegivelser, hvis de havde interesse i posten.

Den endelige godkendelse af vedtægtsudvalgets indstilling til bestyrelsessammensætning er endnu ikke godkendt i Ministeriet. John Jeppesen har sammen med tre andre bestyrelsesformænd været indkaldt til møde i Ministeriet for at redegøre for de nærmere overvejelser bag udvalgets indstilling, og John Jeppesen orienterede om ministeriets kommentarer til orienteringen. Vi afventer nu den formelle godkendelse, hvorefter den siddende bestyrelse vil blive orienteret, og selve udpegningsprocessen kan gå i gang. Den nye bestyrelse udpeger selv de selvsupplerende medlemmer.

På spørgsmål herom gjorde John Jeppesen opmærksom på, at de gældende vedtægter fortsat er gældende frem til 1.5.2014, men at den nye lovs regler underkender evt. vedtægtsuregelmæssigheder. Så snart den nye bestyrelse er udpeget, skal denne underskrive den nye vedtægt.

På spørgsmål fra de to medarbejderrepræsentanter om valg af medarbejderrepræsentanter orienterede Lis Randa om processen, samt at der efter aftale med H-MIO er lavet procedure med skriftlig afstemning blandt medarbejderne. Den nye bestyrelse er siddende i 4 år.

Ad 5. Oplæg til ny vedtægt

I den nye vedtægt skal indgå sammensætningen af den nye bestyrelse, og Danias oplæg til ny vedtægt vil blive præsenteret på det første møde i den nye bestyrelse. Der skal også tages beslutning om organisering af arbejdet i den nye bestyrelse.

Ad 6. Resultat af Ennova brugertilfredshedsanalyse 2013

Lis Randa fremviste og gennemgik resultaterne fra Ennova brugertilfredshedsanalysen 2013. Igen i år er Danias svarprocent den højeste blandt akademierne, 87 %.

Alt i alt er det tilfredsstillende, at vi er steget i point score på alle områder siden 2009, og at vi ligger på landsgennemsnittet eller over på alle tre områder, studieglæde, udbytte og loyalitet.

Lis Randa fremviste oversigt over Danias score siden sidst i forhold til undervisning (+2), fysiske miljø (+2), udstyr og materiale (+1), ledelse og organisering af uddannelserne (+1), praktik (0) og socialt miljø, hvor vi er faldet med (-1).

Vi skal nu udarbejde opfølgingsplaner på hver afdeling.

Ad 7. Uddannelsesudvalg fremadrettet

Lis Randa uddelte oplæg til sammensætning af Danias fremtidige uddannelsesudvalg. I forbindelse med den nye lov om Erhvervsakademier er der nu langt større frihedsgrader for ledelsen til at sammensætte udvalgene. Der vil være mulighed for løbende at foretage ændringer i uddannelsesudvalgenes repræsentanter, uden at dette forudsætter ændringer i vedtægten, da sammensætningen af de nedsatte udvalg ikke længere skal fremgå af Danias vedtægt, men i stedet fremgå af vores hjemmeside. Vi skal her oplyse uddannelsesudvalgets dækning samt aftagervirksomheder/organisationer. Endvidere skal vore studenter- og medarbejder repræsentanter med to af hver fremgå.

Udvalgenes sammensætning skal endeligt godkendes af den nye bestyrelse og med efterfølgende konstituering inden for de første tre måneder efter tiltrædelse af den nye vedtægt.

På de fleste afdelinger planlægges også nedsættelse af Advisory Boards, der skal være et lokalt inspirationsforum.

Ad 8. Justerede retningslinjer for nye udbud

Pga. tidsnød nåede man ikke dette punkt. Dette tages op i den nye bestyrelse efter konstituering.

Ad 9. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Lis Randa og John Jeppesen deltog i sidste uge i et inspirationsseminar for Erhvervsakademierne i København med drøftelse af erhvervsakademiernes sektorstrategi.

Lis Randa orienterede fra rektorkollegiets rundbordssamtale med den nye minister Sofie Carsten Nielsen og hendes embedsmænd. Den nye minister agter at videreføre den linje, som Morten Østergaard har lagt, og betone vigtigheden af et godt samarbejde mellem akademierne og på tværs med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Hun opfordrede til samarbejde akademierne imellem og ikke konkurrence om de studerende. Der bliver opfordret til i fællesskab at udforme en distributionspolitik – at samle udbuddene, hvor det giver mening og at udnytte hinandens styrkepositioner i langt højere grad. Der var en henstilling til de store akademier, at der skulle bakkes op bag de små miljøer, ikke for institutionernes skyld, men fordi det er vigtigt, at der er etableret gode studiemiljøer for studerende uden for de store universitetsbyer.

Ad 10. Eventuelt

John Jeppesen og Lis Randa takkede bestyrelsen for det gode samarbejde, som vi ser frem til at videreføre i andre sammenhænge. Danias bestyrelse har skullet træffe vigtige beslutninger og har bidraget til at få Dania igennem mange af de udfordringer, vi har stået over for.

Lis Randa og John Jeppesen står fortsat til rådighed for eventuelle spørgsmål og input fra bestyrelsens side. Den nuværende bestyrelse fungerer fortsat, indtil den nye bestyrelse tager over 1.5.2014.

Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania:

John Jeppesen

Anders G. Christensen

Tage Andersen

Hans A. Sørensen

Benny Yssing

Henrik Øelund

Jan Erik Elgaard

Harald Mikkelsen

Mette Rohde Terp

Ejner Bank Andreasen

Kirsten Holmgaard

Otto M. Jakobsen

Bill Pharsen

Niels Yde

Ann K. Østergaard

Ole Svit

Torben Jessen

Pia Vendelbo

Gunner Møller