

Mødereferat

10.12.2013

Mødeforum: Erhvervsakademi Dania's bestyrelse

M = stemmeberettigede medlemmer

Dato: 3.12.2013

Tid: 15-17

Sted: Dania Silkeborg, Bredhøjvej

Deltagere: Den jydsk Haandværkerskole
 Handelsskolen Silkeborg
 Ingeniørhøjskolen i Århus
 Medarbejderrepræsentant
 Medarbejderrepræsentant
 Mercantec
 Region/kommuner
 Skive Handelsskole
 Skive Handelsskole
 Skive Tekniske Skole
 Skive Tekniske Skole
 Teknisk Skole Silkeborg
 Tradium
 Tradium
 VIA University College
 Viden Djurs
 Rektor
 Vicerektor
 Økonomichef
 Afdelingschef i Silkeborg

Benny Yssing M
 Torben Jessen M
 Jan Erik Elgaard M
 Pia Vendelbo M
 Gunner Møller M
 Kirsten Holmgaard M
 Anders G. Christensen M
 Niels Yde M
 Bill Pharsen M
 Ann K. Østergaard M
 Otto M. Jakobsen M
 John Staal
 John Jeppesen M
 Tage Andersen M
 Harald Mikkelsen M
 Ole Svit M
 Lis Randa
 Anders Graae Rasmussen
 Hanne Juul
 Birgitte Riise Bjærge deltog under punkt 1

Afbud Bygholm Landbrugsskole
 Bygholm Landbrugsskole/Learnmark Horsens
 Den jydsk Haandværkerskole
 Learnmark Horsens
 Mercantec
 Region/kommuner
 Teknisk Skole Silkeborg
 Viden Djurs

Kaj Aage Højgaard
 Hans Werner Jacobsen
 Henrik Øelund M
 Hans A. Sørensen M
 Ejner Bank Andreasen M
 Mette Rohde Terp M
 Svend Skov Jensen
 Inge Didriksen

Referent Inger Christensen

Bilag

Vedlagt mødeindkaldelse:

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 1.10.2013

Bilag 2: Regnskab 3. kvartal 2013/ Budget 2014

Bilag 3: Danias mission og vision

Bilag 4: De Studerendes Fælles Råd (SFR)

Bilag 5: De Lokale Studerendes Råd (LSR)

Udleveret på mødet:

Nyt fra Danias hjemmeside om innovationsuge 47

Vedlagt referatet:

Pressenyt om Dania inkl. innovationsuge 47.

-
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Afdelingschef i Silkeborg, Birgitte Riise Bjørge præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen, herunder arbejdet i efteråret med Dania strategierne lokalt. | |
| 2. Godkendelse af dagsorden | |
| 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 1.10.2013 | Bilag 1 |
| 4. Aktuelt | Lis Randa/John Jeppesen |
| 5. Økonomi | Bilag 2 |
| • Kvartalsregnskab 2013 | Hanne Juul |
| • På vej mod årsregnskab 2013, estimat | Hanne Juul |
| • Budget 2014 | Hanne Juul |
| 6. Tilretning af Danias mission og vision i lyset af ny erhvervsakademilov | Bilag 3 /Lis Randa |
| 7. Konsekvenser af den nye erhvervsakademilov | Lis Randa |
| • Bestyrelsessammensætning | |
| • Udbud | |
| • Uddannelsesudvalg | |
| 8. Ny fælles vedtægt og retningslinjer for | Lis Randa |
| • De Studerendes Fælles Råd (SFR) | Bilag 4 |
| • De Lokale Studerendes Råd (LSR) | Bilag 5 |
| 9. Danias værdigrundlag. Status og det videre arbejde | Anders Graae Rasmussen |
| 10. Status på implementering af Danias Strategier | Lis Randa |
| 11. Eventuelt | |

Ad 1. Afdelingschef i Silkeborg, Birgitte Riise Bjærge præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen, herunder arbejdet i efteråret med Dania strategierne lokalt.

Afdelingschef Birgitte Riise Bjærge præsenterede kort sig selv og orienterede om uddannelserne i Silkeborg: handelsøkonom- og finansøkonomuddannelsen. Som noget nyt er udviklet et speciale på finansøkonomuddannelsen fra 1.2.2014, online målrettet eliteidrætsudøvere. Silkeborg søger om to nye udbud: datamatiker og procesteknolog. Silkeborg har i alt pt. ca. 260 studerende og forventer en stigning til ca. 340 studerende, efterår 2014.

Dania Silkeborg har som et særligt indsatsområde et tæt samarbejde med erhvervsvirksomheder, som understøtter udvikling af eksisterende og nye uddannelser. Virksomhedsnetværket har stor betydning for praktikpladser, og det giver mulighed for, at alle kan få en praktikplads.

Birgitte Riise Bjærge præsenterede herefter afdelingens arbejde med strategiprocesen med udgangspunkt i de tre fokusområder og fremviste overordnet model for processen:

- Særlige regionale forpligtelser
- Særlige uddannelser
- Særlige venner

Alle medarbejdere er engageret i at udarbejde handlingsplaner, og implementering er sket.

Bestyrelsen takkede for oplægget og bakkede op om indsatsen over for ungdomsuddannelserne.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen, som blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 1.10.2013

Der har ikke været indsigelse til referat af 1.10.2013. Referatet blev formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside.

Ad 4. Aktuelt

Lis Randa gjorde status over igangværende aktiviteter på Danias afdelinger:

- Danias innovationsuge 47 er netop afsluttet, og her har 1260 studerende fra Erhvervsakademi Danias otte afdelinger løst virksomhedsudfordringer på tværs af 14 uddannelser og 16 virksomheder. Her var undervisningen henlagt til fx "game experience lab" og til Danfoss' fabrikker. Virksomheder som Viborg FF, Grundfos, og Museum Jorn medvirkede samt Politistation i Hobro, Viborg bibliotek, Randers sundhedscenter og Randers bryghus.
- Et nyt studenterhus i Randers, "Vækstværket", blev officielt åbnet 27.9.2013, hvor Lis Randa, Harald Mikkelsen og borgmesteren i Randers klippede snoren. Bag stedet står Dania, VIA og Randers Kommune, men også ungdomsuddannelserne skal have glæde af væksthushets aktiviteter. Dania vil få en vigtig rolle i at få stedet udfyldt med aktiviteter på tværs af uddannelsesinstitutionerne i byen.
- Vi har på det seneste haft besøg af uddannelsesminister Morten Østergaard ikke mindre end to gange inden for en måned. Ministeren har fået et godt indtryk af Danias måde at tænke og agere på som regionalt erhvervsakademi. I Skive blev ministeren præsenteret for det nye "open device lab", og i Silkeborg var ministeren meget begejstret for Silkeborgafdelingens projekt i samarbejde med Asger Jorn museet.

Lis Randa refererede fra seneste møde i rektorrådet og om den strategi for sektoren, som sekretariatet for Danske Erhvervsakademier netop har udsendt til høring hos rektorerne.

Hvor er erhvervsakademierne henne om 5 år?

Hvad vil vi være kendt for?

Oplægget bliver behandlet på fællesmøde for rektorrådet og erhvervsakademiernes bestyrelse den 18.12.2013.

John Jeppesen refererede fra møde i bestyrelsesforeningen, hvor der tales meget om, hvordan sektoren skal markedsføres. John Jeppesen efterlyste meningstilkendegivelser fra bestyrelsen om kendskabsgraden til akademierne, og Erik Elgaard gav udtryk for, at de virksomheder, han har samarbejde med, mangler viden om akademierne, og at mange stadig fejlagtigt tror, akademierne er en del af erhvervsskolesektoren.

Ad 5. Økonomi

- **Kvartalsregnskab 2013**
- **På vej mod årsregnskab 2013, estimat**
- **Budget 2014**

Hanne Juul fremviste og gjorde status over regnskab for 3. kvartal pr. 30.9.2013:

- Omsætningen er 3,7 mio. kr. foran budget.
- På personaleomkostninger er der en overskridelse på 5.5 mio. kr., hvilket både skyldes den stigende omsætning, men også, at afspadseringspuljen er nulstillet i forbindelse med ny overenskomst, hvilket der ikke var budgetteret med.
- Under andre driftsomkostninger er der en besparelse på 2.8 mio. kr., som især skyldes lavere husleje i forbindelse med køb af to ejendomme.
- Afvigelsen på 66 tkr. i finansielle omkostninger kan henføres til, at vi har optaget lån i ejerlejlighed to, Minervavej 63, Randers, og det indebærer en mindre renteomkostning.

Alt i alt viser regnskab for 3. kvartal en positiv afvigelse på kr. 978.348 i forhold til det oprindelige budget.

På baggrund af det realiserede resultat for 3. kvartal, er der udarbejdet en prognose for 2013. Prognosen nedjusterer det reviderede budget med 150 tkr. til et resultat på 2.9 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Både omsætning og personaleomkostninger er nedjusteret, hvilket primært skyldes en nedgang i AU aktiviteterne samt nedgang i indtægter fra jobcentre og kommuner.

På oversigten over Danias likviditet, viser grafen over det realiserede tal for 2013 en nedadgående tendens i 3. kvartal, hvilket kan henføres til køb af de to ejendomme i henholdsvis Skive og Randers. Vi kan stadig glæde os over at have en god likviditet i Dania. Vi har et lånetilbud vedr. Arvikavej, Skive fra Nykredit, gældende et halvt år frem.

Budget 2014

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i det foreløbige finanslovsforslag, og vi har endnu ikke fået de endelige takster.

Budgetlægningen er i år foregået decentralt på afdelingerne, og der har været en lang møderække mellem rektoratet og de enkelte afdelingschefer for at sikre budgettets validitet.

Vi har oplevet en god vækst, som gør, at vores omsætning stiger i 2014 i forhold til 2013. Som følge af den nye stillingsstruktur/lektorbedømmelser forventer vi lønstigninger, men dog i et mindre omfang end de tidligere overtidsudbetalinger. Køb af de to bygninger giver en besparelse på huslejen, men samtidig vil afskrivninger og de finansielle omkostninger stige, da vi har optaget lån i forbindelse med køb af Minervavej 63. Køb af ejendommen i Skive er derimod finansieret af Danias likviditet.

John Jeppesen spurgte ind til bestyrelsens holdning til et resultat på 2 % af omsætningen. Harald Mikkelsen oplyste, at VIA regner med 1-2 % og gjorde samtidig opmærksom på, at man skal passe på, ikke at presse likviditeten for hårdt, gennem optagelse af lån, og fandt, at 2 % er anstændigt at gå efter.

Hanne Juul fremviste graf over omsætning på afdelingerne, opdelt i tre søjler, realiseret 2012, opr. budget 2013 og budget 2014. Der er flotte stigninger i omsætning på de fleste afdelinger. Vester Alle, Randers samt Hadsten oplever dog nedgang i optaget, men der er iværksat tiltag på disse afdelinger for at imødegå situationen. Derimod er der flot vækst i Viborg, Skive og Grenaa. Grenaa er i stærkt stigende vækst, og vi følger tæt op på at yde opbakning, så ledelseskraften i Grenaa kan følge med. Tilfredshedsmålingerne på afdelingen er meget positive. Ole Svit understøttede, at der var en positiv udvikling på afdelingen i Grenaa.

Hanne Juul fremviste tilsvarende graf over udviklingen i antal stå, fordelt på tekniske, merkantile og PB uddannelser. På de tekniske uddannelser er der vækst på autoteknolog og it-teknolog, hvorimod energiteknolog og installatør uddannelserne har tilbagegang. De merkantile uddannelser vokster stort set alle.

Hanne Juul fremviste graf over likviditet for 2014. Likviditeten er budgetlagt med et lavere niveau i 2014 end i 2013. Dette skyldes, at vi ikke har optaget lån ved køb af ejendommen Arvikavej 2, Skive, men i stedet har egenfinansieret købet, hvilket har vist sig at være en bedre forretning.

Bestyrelsen godkendte og vedtog kvartalsregnskab 2013, prognose for årsregnskab 2013 samt budget 2014.

Ad 6. Tilretning af Danias mission og vision i lyset af ny erhvervsakademilov

Den nye erhvervsakademilov har gjort det nødvendigt at justere Danias mission og vision samt Danias strategiske fundament.

Lis Randa henviste til oplæg, udsendt som bilag 2, og gennemgik de hovedtendenser og ændringer, som er sket i forhold til den nuværende udgave.

Forretningsudvalget var blevet præsenteret for oplægget på møde 26.11.2013, hvor man havde drøftet, hvordan Dania bedst kunne profilere sig i forhold til øvrige akademier, og hvordan vi bedst kunne fremhæve netop de områder, hvor vi adskiller os.

I oplægget til justerede udgaver af mission og vision er der specielt justeret i forhold til:

- De nye vilkår for udbud, fortrinsret til her også at udbyde tekniske merkantile PB- og Diplom uddannelser
- Ministeriets innovationsstrategi
- Internationaliseringsstrategi
- Akademiernes nye rolle som videnformidlere mellem den akademiske forskning og virksomhederne
- Viden ud i virksomhederne, ind i uddannelserne.

Bestyrelsen havde en række kommentarer til oplægget:

Vi arbejder videre med Danias Mission og Vision, og oplægget rundsendes, når det er tilrettet i en ny udgave med input fra bestyrelsens bemærkninger. John Jeppesen konkluderede, at vi fastholder mission og vision på hjemmesiden i sin nuværende form, indtil vi har noget nyt.

Ad 7. Konsekvenser af den nye erhvervsakademilov

- **Bestyrelsessammensætning**
- **Udbud**
- **Uddannelsesudvalg**

John Jeppesen orienterede om konsekvenserne af den nye lov, hvad angår ny bestyrelsessammensætning. Når loven er vedtaget, og der er truffet endelig bestemmelse om, hvordan de nye bestyrelser skal sammensættes, skal formanden tage initiativ til at nedsætte et vedtægtsudvalg, der skal komme med oplæg til Danias fremtidige bestyrelsessammensætning.

De nye bestyrelser skal være på plads 1. maj 2014, og der forventes at blive en øvre og en nedre grænse for antallet af bestyrelsesmedlemmer (9-13) med enkelte bundne deltagere, heraf medarbejder- og studenter repræsentanter. John Jeppesen tilføjede, at alle er velkomne til at ringe/e-maile vedr. interesse i og spørgsmål om den ny bestyrelse.

Akademiloven har været fremlagt til første behandling i november, og vi forventer, at den vedtages medio december 2013.

Med den nye lov får vi også mulighed for at reducere antallet af uddannelsesudvalg og slå dem sammen i større enheder. Det er ikke længere et krav med et uddannelsesudvalg pr. uddannelse, og vi får samtidig indflydelse på, hvordan udvalgene skal sammensættes, og hvor mange medlemmer, det enkelte udvalg skal have.

Lis Randa oplyste, at Danias ledergruppe er i gang med at udarbejde et oplæg til en skabelon for udvalgenes organisering, som vi medtager til næste bestyrelsesmøde. Holdningen er, at vi nedsætter færre udvalg med håndplukkede medlemmer, og som supplement til uddannelsesudvalgene nedsætter vi Advisory Boards på de enkelte afdelinger med deltagelse af en lang række erhvervsfolk.

Ad 8. Ny fælles vedtægt og retningslinjer for

- De Studerendes Fælles Råd (SFR)
- De Lokale Studerendes Råd (LSR)

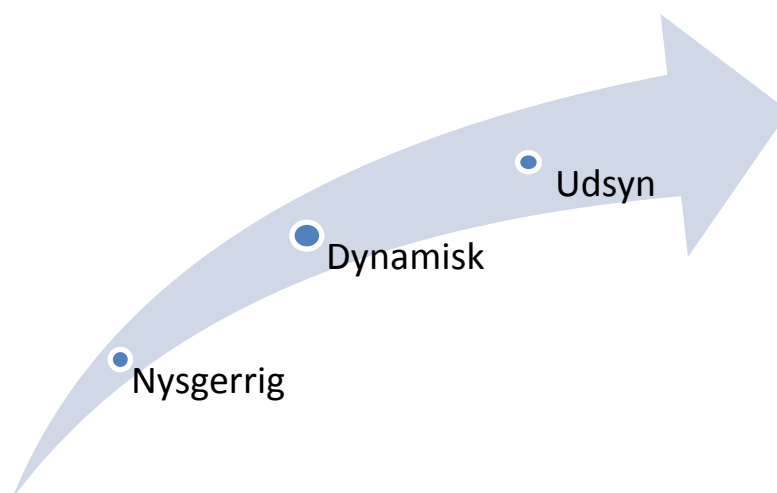
Oplæg til de to vedtægter var udleveret inden bestyrelsesmødet og blev kort fremlagt. Vedtægterne er udarbejdet med det formål at have velfungerende kommunikationskanaler til de studerende og have ens minimumsretningslinjer for de studerendes Lokale Studerendes Råd på afdelingerne.

Bestyrelsen tog godt imod oplæg til vedtægt for SFR og retningslinjer for LSR, som blev godkendt på mødet i sin foreliggende form.

Ad 9. Danias værdigrundlag. Status og det videre arbejde

Arbejdet med værdierne i Dania har været igennem en proces, hvor både medarbejdere og ledere er blevet hørt og har haft mulighed for at deltage og præge processen. Altså i princippet både en bottom up og en top down proces, for at sikre bredt ejerskab i hele organisationen.

Anders Graae Rasmussen orienterede om processen og fremlagde Danias værdisæt:



Anders Graae Rasmussen underbyggede ordene, der står for:

Nysgerrig indebærer, at vi er eksperimenterende, faglige, innovative.

Dynamisk indebærer, at vi er handlekraftige, energiske, iverige.

Udsyn indebærer, at vi har overblik og er vidtskuende.

Ordene rummer på én gang det, vi er, og det, vi vil være. De skal være vores særkende, og vi kalder værdierne for "positive ledetråde". Ordene skal danne overskrifter på en adfærd, som vi gerne vil sætte på os selv og i lige så høj grad på vore studerende.

Efter præsentationen havde bestyrelsen input til det videre arbejde med værdierne.

Vi skal nu i gang med at gøre ordene levende i organisationen. Vi skal præsentere værdierne ude på afdelingerne og igangsætte tiltag, som er med til at sikre, at værdierne bliver visuelt synlige og italesat i studiemiljøet og i medarbejdergruppen.

Ad 10. Status på implementering af Danias Strategier

Lis Randa gav status på implementering af Danias strategier. Efter at have arbejdet med udfoldning af de første tre områder i efteråret 2013, skal vi nu i gang med udfoldningen lokalt af yderligere tre områder i foråret 2014.

Bestyrelsen får mulighed for på næste bestyrelsesmøde at følge processen og komme med inspiration til strategiernes udfoldelse.

Ad 11. Eventuelt

Intet.

Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 1.4.2014:

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