

# Mødereferat

17.9.2014

**Mødeforum:** Erhvervsakademi Dania's bestyrelse

**Dato:** 9.9.2014

**Tid:** 15-17

**Sted:** Dania Randers, Minervavej 63

**Deltagere:**

Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd
Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania
Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania
John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)
Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)
Karin Østerby	HK
Lis Randa	Erhvervsakademi Dania
Marianne Nilsson	medarbejderrepræsentant, Erhvervsakademi Dania
Marianne Aardalsbakke	medarbejderrepræsentant, Dania Viborg
Niels Bach	Skov A/S (Dansk Industri)
Niels Yde	Skive Handelsskole (selvsupplerende)
Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund
Steffan Holm Cidlik	studenterrepræsentant Dania Hadsten
Tanja Nygreen	studenterrepræsentant Dania Randers
Susanne Dixen	campuschef Dania Randers, deltog under punkt 1

**Referent:** Inger Christensen Erhvervsakademi Dania

**Bilag** Vedlagt mødeindkaldelse:

- Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 24.6.2014
- Bilag 2: Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Dania
- Bilag 3: Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet
- Bilag 4: Aktuelt om økonomi

Udleveret på mødet:

- Forslag til Erhvervsakademi Dania's kommende uddannelsesudvalg
- Optagelsestal pr. 5. september 2014
- KOT hovedtal 2014 – antal optagne, alle akademier
- Udviklingskontrakt 2015-2017 – oplæg til egne indsatsområder
- Tema fra ledergruppens workshop
- Foreløbigt program for medarbejderkonference 2014
- Workshop - tema
- Invitation/program til erhvervsakademiernes årsdag 1.10.2014

Vedlagt referatet:

- Præsentation – Campus Randers v/Susanne Dixen
- Præsentation – Aktuelt om økonomi v/Hanne Juul
- Præsentation – Bestyrelsesforsikring v/Hanne Juul
- Præsentation – Etablering af central efteruddannelsesenhed i Dania v/Anders G. Rasmussen
- Udviklingskontrakt 2015-2017 tilrettet

## DAGSORDEN

- |     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
| 1.  | Campuschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen i Randers, herunder den nyindrettede afdeling for optometristuddannelsen.                         |                           |
| 2.  | Godkendelse af dagsorden   |                           |
| 3.  | Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 24.6.2014   | <b>Bilag 1</b>            |
| 4.  | Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Danias nye bestyrelse   | <b>Bilag 2</b>            |
| 5.  | Status på optag 2014   | Lis Randa                 |
| 6.  | Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet  | <b>Bilag 3/Lis Randa</b>  |
| 7.  | Udbud – ansøgninger ved den kommende prækvalifikation  | Lis Randa                 |
| 8.  | Aktuelt om økonomi   | <b>Bilag 4/Hanne Juul</b> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskab 1. halvår 2014</li> <li>• Prognose året</li> <li>• Benchmark erhvervsakademier – regnskab 2013</li> <li>• Opstart budget 2015</li> </ul> |                           |
| 9.  | Organisering af efteruddannelsesområdet (AU)   | Anders G. Rasmussen       |
| 10. | Erhvervsakademi Danias medarbejderseminar 2.-3. oktober i DAYZ, Gjern  | Lis Randa                 |
| 11. | Seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe  |                           |
| 12. | Bestyrelsesforsikring  | Hanne Juul                |
| 13. | Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand   |                           |
| 14. | Eventuelt  |                           |

### **Ad 1. Campuschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen i Randers, herunder den nyindrettede afdeling for optometristuddannelsen.**

Campuschef Susanne Dixen præsenterede kort sig selv og orienterede om uddannelsesudbuddet på afdelingen i Randers:

- Serviceøkonom, 2-årig KVU, dansk linje og engelsksproget linje.
- Markedsføringsøkonom, 2-årig KVU. Dansk linje og engelsksproget linje. Vi har et ønske om et tættere samarbejde om en overbygning som top up på 1,5 år.
- Handelsøkonom, 2-årig KVU – vi har en udfordring i at finde 8 mdrs. praktiksteder med løn til nogle af de studerende
- Produktionsteknolog, pænt optag på næsten 30 i år.
- PBA i International Hospitality Management, som er en top up uddannelse på 1,5 år
- PBA i Optometri – en sundhedsuddannelse, som tager 3,5 år – i år med et flot optag på 66 studerende. Optikerhøjskolen er netop blevet indrettet med studiestart i lokalerne på Minervavej i år. Uddannelsen har tidligere haft til huse på en anden adresse i Randers.

Derudover har Danias udviklingsafdeling og videntcenter til huse i Randers med Mai Britt P. Jacobsen som udviklings- og videntcenterchef.

Vi har på afdelingen ansat tre studieledere med ledelses- og økonomiansvar med reference til campuschefen. Studielederne har henholdsvis ansvar for Optikerhøjskolen, Handelsøkonom/Markedsføringsøkonom samt Serviceøkonom/International Hospitality Management.

Vi har i Dania implementeret OK13, som indebærer et helt nyt timeregistreringssystem for undervisere, lektorprøvnings og dermed nye kompetencekrav. Susanne Dixen orienterede i den forbindelse kort om fokuspunkterne på undervisernes pædagogiske dag 22.8.2014. Vi har et godt studiemiljø i en flot, men traditionelt indrettet bygning i Randers.

Susanne Dixen orienterede om Danias strategi og udfordringer, som bl.a. indebærer ekstra fokus på uddannelsesbehov og sortiment, herunder især fokus på udvikling af tekniske uddannelser. Vi har i år haft et ekstra stort frafald. Årsagerne hertil er vi i gang med at kigge nærmere på, og vi gennemfører bl.a. en studiestartsprøve på de fleste uddannelser.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

Susanne Dixens præsentationsmateriale er vedlagt referatet.

## **Ad 2. Godkendelse af dagsorden**

Formanden gennemgik dagsordenen og kunne konstatere, at der ikke var yderligere forslag til punkter, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

## **Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 24.6.2014**

John Jeppesen henviste til bestyrelsens rum på Danias intranet "fronter". Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget kode og kan her læse nyheder samt finde referater og bilag fra bestyrelsesmøderne.

Herefter var der opsamling på punkterne fra seneste møde:

### Uddannelsesudvalg

Lis Randa gav kort status på igangsætning af uddannelsesudvalgene og udleverede oversigt over sammensætning og antal udvalg. Inden for de første 3 måneder i det nye studieår skal der være indkaldt til det første møde i uddannelsesudvalgene. Lis Randa oplyste, at bestyrelsen har mulighed for at melde deltagernavne ind til udvalgene, hvis nogle har gode emner. Referater af uddannelsesudvalgsmøderne vil løbende blive lagt ind på fronter til bestyrelsens orientering.

### De lokale studerendes råd (LSR) og de studerendes fælles råd SFR)

Lis Randa orienterede om de lokale studerendes råd samt et fælles råd (SFR). Det er frivilligt, om afdelingerne ønsker et lokalt studieråd. Alle Danias afdelinger har valgt at have lokale studieråd. Fælles rådet består af formændene fra de lokale råd, og der er aftalt fire årlige møder med rektor og vicerektor. Lis Randa nævnte, at der evt. vil komme en ændring i vedtægterne, så deltagerne vælges for 2 år i stedet for 1 år for at undgå årlige udskiftninger til helt nye deltagere.

### Honorering af bestyrelsesmedlemmer

Et nyt cirkulære vedr. honoreringsrammer er undervejs. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde, når finansministeriets cirkulære foreligger.

### Regler for revisorskift

Hanne Juul kunne oplyse fra møde hos SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), der har sat rammer op for, at revision kan sættes i udbud, at der ikke er regler om tvungen revisorskift. Formanden henstillede til, at Hanne Juul drager erfaringer med SKI, som tages op løbende. Vores nuværende aftale med revisor løber til og med regnskabsåret 2014.

### Danias anbringelse af midler

Danias likvide midler er anbragt på statslige konti i Danske Bank med høj sikkerhed, men lav forrentning.

Herefter blev referatet formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside, [www.eadania.dk](http://www.eadania.dk).

#### **Ad 4. Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Danias nye bestyrelse**

Formanden kommenterede oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Dania, og bestyrelsen drøftede oplægget med følgende bemærkninger:

Under gennemgang af § 2, stk. 2 diskuterede bestyrelsen, om et bestyrelsesmedlem samtidig kan sidde i et uddannelsesudvalg. Her gælder inhabilitetsreglerne, men hvis man sidder i et uddannelsesudvalg, er det ikke direkte rådgivning til rektor. Bestyrelsen valgte at fortolke § 2, stk. 2 således, at man som udgangspunkt ikke er afskåret fra at sidde i et uddannelsesudvalg.

Bestyrelsen drøftede samme paragraf i relation til kommunikations og marketing konsulent Marianne Nilsson, der fungerer som rådgiver for rektor omkring Danias markedsføring. Der var argumenter for og imod, og Anders G. Christensen fandt, at Marianne Nilsson kunne komme i en uheldig situation, hvor hun som bestyrelsesmedlem skulle kommentere og vurdere egne arbejdsopgaver/markedsføringstiltag. Lis Randa pointerede, at Marianne Nilsson var konsulent og ikke leder. John Jeppesen konkluderede, at Marianne Nilsson var valgt af medarbejderne, og at bestyrelsen måtte finde ud af at løse det, hvis der opstod situationer, hvor Marianne Nilsson blev vurderet som inhabil.

Fremover deltager vicerektor Anders Graae Rasmussen rutinemæssigt i bestyrelsesmøderne. Økonomichef Hanne Juul deltager, når økonomi er på dagsordenen.

§12, stk. 4 bliver behandlet under punkt 12 på dagsordenen.

Herefter blev oplæg til forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania godkendt og underskrevet i sin foreliggende form.

#### **Ad 5. Status på optag 2014**

Optagelsestal pr. 5.9.2014 blev uddelt. Tallene er baseret på KOT optag pr. 30.7. sammenlignet med fremmødte studerende pr. 5.9. i årene 2012-2014. Tallene blev gennemgået og kommenteret, og Lis Randa opfordrede til at studere statistikkerne nærmere.

Optaget 2014 viser en ganske lille tilbagegang i forhold til 2013. Ledelsen finder årets optag tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at vi i år også har haft vinteroptag på 3 af vore uddannelser med et optag på 85 pr. 1. januar 2014. I forvejen har Dania været et af de hurtigst voksende Erhvervsakademier siden starten i 2009 med i gennemsnit en stigning i optag på 20 % årligt. Vi har specielt haft tilbagegang i Hadsten på energi og automationsteknolog uddannelserne. Vi har et optag på kun 11 studerende på Automationsteknolog, og dette kan henføres til, at Erhvervsakademi Århus nu også er begyndt at udbyde uddannelsen. Vi har i den anledning taget kontakt til Erhvervsakademi Århus, som kun har optaget 9 studerende på uddannelsen, og foreslået, at de 9 studerende overføres til Hadsten, hvor vi i forvejen har erfarne undervisere og det fornødne udstyr til at gennemføre uddannelsen med høj kvalitet. De små hold vil være en underskudsgivende aktivitet for begge akademier. Vi har fået afslag på vores henvendelse. Steffan Cidlik kunne oplyse, at alle 10 automationsteknolog dimittender i år har fået jobs.

En anden negativ effekt på vores optag er, at Erhvervsakademi Århus nu også har fået udbud af serviceøkonomuddannelsen. Effekten er dog begrænset, da Ministeriet har sat kvote på optaget i Århus.

I diagrammet Optagne pr. sprog kan vi se en lille fremgang, og vi vil overveje, om vi skal udbyde andre uddannelser internationalt – p.t. har vi internationale linjer i Randers og Viborg. Vore internationale studerende kommer fra en lang række europæiske lande, primært fra Østeuropa, men også Asien og Sydamerika. Vi søger målrettet på at have en bred geografisk repræsentation på holdene.

Peter Thyregod opfordrede til, at vi sikrer os, at eleverne fra ungdomsuddannelserne fortsætter i Dania og tager en videregående uddannelse, samt at vi bevarer udenlandsoptag, så vi opnår et bredt demografisk studenteroptag.

I de fremviste statistikker indgår også de studerendes baggrund for optagelse, og vi kan her se, at en stigende del har EUD baggrund. Det hænger sammen med vort uddannelsesudbud, hvor handelsøkonom og administrationsøkonom og i et vist omfang serviceøkonomuddannelsen optager mange studerende med EUD baggrund. Den nye erhvervsskolereform og brobygning blev kort nævnt i forbindelse med, hvor vi skal rekruttere vore kommende studerende fra.

#### **Ad 6. Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet**

Vi er ved at indgå en ny udviklingskontrakt med ministeriet for perioden 2015-2017. Lis Randa orienterede om processen for færdiggørelse af udviklingskontrakten og gennemgik det foreliggende oplæg, som er tilpasset efter input fra Danias ledergruppe. Indholdet i kontrakten skal laves så specifikt og målbart som muligt. I oplægget er de sektorielle fem bundne indikatorer/milepæle fremhævet med gråt, og de hvide er Danias egne mål/indsatsområder.

Mål 2, større relevans og øget gennemsigtighed, står højt på den politiske dagsorden. Der skal være jobs, når de studerende er færdiguddannede, og en stadig stigende del skal være iværksættere. Her har Dania et godt fundament i Grenå, hvor vi udbyder spildatamatikere til spilindustrien, og iværksætteri står generelt højt på dagsordenen hos Dania.

Lis Randa efterspurgte tilbagemelding på egne mål 6, 7, og 8 og uddelte oversigt over en række emner til prioritering. I forhold til digitalisering, udbyder vi nu som noget nyt finansøkonom online, det første hold på 20 med blended learning, fra Danias afdeling i Silkeborg. Det er et samarbejde med Dansk Spilforening.

På spørgsmål fra Niels Bach om, hvordan vi måler arbejdsglæde, mål 6, oplyste Lis Randa, at Dania årligt laver APV samt medarbejdertrivselsundersøgelse i regi af Ennova med efterfølgende opfølgingsplaner og målsætninger. Vi måler på afdelinger og uddannelser samt Dania som helhed. Lis Randa tilføjede, at målsætningerne i udviklingskontrakten er afsat for resultatlønskontrakterne med ledergruppen. Lis Randa oplyste, at baggrunden valget af arbejdsglæde hos medarbejderne som et indsatsområde er, at vi traditionelt har haft fokus på studerendes arbejdsglæde. Uden arbejdsglæde hos medarbejderne, er dette mål svært at nå. Derfor denne prioritering. Bestyrelsen henstillede til, at indholdet under mål 6, stk. 2 "Tilstrækkelig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres" omformuleres, så det afspejler et medarbejdersyn/ledelsestilgang, der harmonerer med den videninstitution, vi arbejder for.

Bestyrelsen besluttede herefter, at egne indsatsområder bliver: digitalisering, arbejdsglæde og talenter i spil. Der var også et ønske om, at efteruddannelse skulle med på listen, men dette fremgår allerede af udviklingskontrakten punkt 5.2.

Udviklingskontrakten tilrettes med bestyrelsens input og indsendes til ministeriet senest 23.9.2014.

#### **Ad 7. Udbud – ansøgninger ved den kommende prækvalifikation**

Lis Randa refererede fra seneste møde i ledergruppen 2.9.2014, hvor der blev taget beslutning om, at Dania ikke ønsker at søge om nye udbud ved næstkommende prækvalifikation den 1.10.2014. Ledergruppen har samtidig opsat en udbudsstrategi, hvor vi på længere sigt søger færre uddannelser, men i stedet søger nye specialer på de eksisterende uddannelser.

Karin Østerby rådede til at prioritere de tekniske uddannelser.

Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksom på, at der er behov for professionsbacheloruddannelser i Viborg og vestover.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig ledergruppens indstilling om, at vi i den kommende tid er OBS på at konsolidere og specialisere Danias nuværende udbud. Bestyrelsen vil have fokus på udbuddets strategier ved strategiseminarer til efteråret.

#### **Ad 8. Aktuelt om økonomi**

- **Regnskab 1. halvår 2014**
- **Prognose året**
- **Benchmark erhvervsakademier – regnskab 2013**
- **Opstart budget 2015**

Hanne Juul gav status på Danias økonomi for 2014 og henviste til det udleverede bilag. Her er det realiserede resultat sammenholdt med budget for 1. halvår 2014. Oversigten viser også budget for år 2014 sammenholdt med de to foregående års realiserede tal og prognose 1, udarbejdet efter 1. halvår 2014.

Den realiserede omsætning for 1. halvår er på 63,95 mio. kr. mod et budget på 63,67 mio. kr. En positiv afvigelse på 281 tkr.

Lønninger er realiseret med en negativ afvigelse på 203 tkr., mens der på driftsomk. er en besparelse på 560 tkr. Samlet ender halvårsregnskabet på en positiv afvigelse på 258.071 kr.

Efter 1. kvartal blev prognose 1 udarbejdet, hvor budgettet for året blev nedjusteret med 300 tkr. til et resultat på 2,3 mio. kr. for året. Nedjusteringen skyldes et øget frafald, og denne tendens er fortsat i 2. halvår. Prognose 1 fastholdes efter halvårsregnskabet.

På oversigten over Danias likviditet fremgår det, at den realiserede likviditet følger budgettet indtil nu. I 2013 kan vi se et fald i det realiserede tal, hvilket skyldes, at vi købte ejendomme i Randers og Skive. Vi valgte bevidst at nedbringe likviditeten til købet, da vi havde en meget god likviditet.

Jørgen Olsen henstillede til, at vi i vores likviditet skal sørge for, at der er nok til at modstå nedgang, f.eks. ved dalende optag. Hanne Juul oplyste, at vi i samarbejde med PWC har udarbejdet en risiko vurdering vedr. egenkapital og likviditet, som viser, at begge dele gerne skal hæves lidt.

Hanne Juul fremviste og kommenterede statistiske sammenligninger med øvrige akademier på omsætning, overskudsgrad, undervisning pr. STÅ, markedsføring pr. STÅ, ledelse og administration pr. STÅ og bygningsdrift pr. STÅ.

På oversigten med nøgletal over benchmark mellem Dania og gennemsnittet af alle akademier for årene 2012 og 2013 ses det, at Dania ligger lidt højere end gennemsnittet over undervisningens gennemførelse. Det skyldes, at vi har den store geografiske spredning, men også at vi bevidst bruger mange midler på undervisningens gennemførelse. Til gengæld ligger vi lavere end gennemsnittet på ledelse og administration og bygningsdrift samt på niveau på markedsføring.

Til sidst fremviste Hanne Juul en tidsplan for udarbejdelse af Budget 2015. Dania har igangsat budget processen på afdelingerne, og vi har modtaget nye takster med reduktioner fra ministeriet – dette giver en yderligere effektiviseringsopgave i budgetteringen.

Hanne Juuls præsentation er vedlagt referatet til orientering.

### **Ad 9. Organisering af efteruddannelsesområdet (AU)**

Anders Graae Rasmussen fremlagde oplæg til reorganisering af Danias kursusaktiviteter og orienterede om baggrunden for etablering af en central efteruddannelsesenhed i Dania. Det skyldes især ministeriets fokus på, at akademierne involverer sig mere aktivt i efteruddannelsesområdet, hvilket bl.a. er afledt af initiativer i forbindelse med vækstpakken og ligeledes standardkravene i udviklingskontrakten. Vi ønsker med en central enhed at etablere ensartede procedurer for salg og rådgivning, så vi kan målrette aktiviteterne efter arbejdsmarkedets efterspørgsel og intensivere salgsindsatsen. Vi vil gennem et CRM system styre effektiviseringen, behovsafklaring og omsætning samt kontakt til kunderne.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er et svært marked at agere i. Niels Yde mente ikke, at centralisering er den rigtige vej at gå. Mange virksomheder køber kurser, fordi de har gode relationer til erhvervsskolerne og ved, hvem der kommer og underviser. Anders Graae Rasmussen gav Niels Yde ret i, at salgsstrategien skal tilpasses den enkelte afdeling, og at der da også har været holdt møde med afdelingerne med henblik på netop den lokale tilpasning og forankring.

I forhold til lektorbedømmelser, skal adjunkter kunne agere ift. AU. Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at man udnytter og inddrager undervisere, der har virksomhedskontakt (typisk praktikkoordinatorer/praktikvejledere), således disse betragtes som en væsentlig ressource i organiseringen. Den interne organisering og markedsføring skal være på plads inden den eksterne markedsføring og kommunikation kan fungere som ønsket.

Marianne Nilsson nævnte vigtigheden af at etablere en digital og dermed nemmere tilmeldingsprocedure til akademiuddannelser på deltid.

Der var generel opbakning til igangsætning af den centrale efteruddannelsesenhed i Dania. Anders Graae Rasmussens præsentation er vedlagt referatet.

### **Ad 10. Erhvervsakademi Danias medarbejderseminar 2.-3. oktober i DAYZ, Gjern**

Et foreløbigt program for medarbejderkonferencen blev uddelt til orientering. Bestyrelsen melder tilbage til Inger Christensen, hvem, der har mulighed for at deltage i seminaret fredag den 3. oktober.

### **Ad 11. Seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe**

Lis Randa oplyste, at der vil blive indkaldt til seminar med Danias ledergruppe – et heldags seminar i november. Vi vender tilbage vedr. seminarets indhold og form. Der vil være fokus på Danias strategiske platform, der skal justeres i lyset af den nye akademilov og de seneste politiske udmeldinger.

### **Ad 12. Bestyrelsesforsikring**

Hanne Juul gav orientering om, at bestyrelses- eller direktionsmedlemmer kan stilles personligt til ansvar, når virksomheden har påført aktionærer, kreditorer eller kunder tab ved at handle uagtsomt.

Hanne Juul har forhørt sig hos øvrige akademier med følgende tilbagemelding:

- CBA er ved at hjemtage tilbud
- Lillebælt mener, en bestyrelsesforsikring er irrelevant
- Professor, CBS – forsikring kan ikke betale sig.

Hanne Juul gav eksempler på erstatningsansvar - oplægget er vedlagt referatet.

Formanden vender problematikken den 11.9.2014 med øvrige bestyrelsesmedlemmer på mødet i DE for bestyrelse og formandskab. Efterfølgende taler Hanne Juul og John Jeppesen sammen og fremlægger oplæg på næste bestyrelsesmøde.

#### **Ad 13. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand**

Lis Randa uddelte program over erhvervsakademiernes årssdag den 1.10.2014, hvor bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at deltage.

#### **Ad 14. Eventuelt**

Benchmarking på frafald på øvrige akademier tages med på næste mødes dagsorden.

Studerterrepræsentant Steffan Holm Cidlik dimitterede i sommer og udgår derfor af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede for hans engagement og bidrag til bestyrelsesarbejdet.

Næste møde den 9.12.2014 foregår på Danias afdeling i Viborg.