

Mødereferat

14.4.2015

- Mødeforum:** Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania
- Dato/tid:** 7. april 2014 kl. 15.00-17.30
- Sted:** Dania Silkeborg, Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg, lokale 1
- Deltagere:** Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania
Rektor Lis Randa
Vicerektor Anders Graae Rasmussen
Økonomi- og ressourcechef Hanne Juul
Statsautoriseret revisor Henrik Holst
- Dania Erhverv: (deltager under punkt 1):
Campuschef Birgitte Riise Bjærge
Chefkonsulent Pernille Malloul
Chefkonsulent Niels Vester
Chefkonsulent Charlotte Rønberg
- Afbud:** Karin Østerby
Anders G. Christensen
Niels Yde

DAGSORDEN

1. Campuschef i Silkeborg Birgitte Riise Bjærge præsenterer sig selv og konsulenterne i Dania Erhverv og gør status på afdelingens aktiviteter.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.12.2014 **Bilag 1/John Jeppesen**
4. Resultatlønskontrakt for rektor 2015 **Bilag 2/Lis Randa**
5. Økonomi
 - a) Årsregnskab 2014 **Bilag 3/Hanne Juul**
 - b) Revisionsprotokollat 2014 **Bilag 4/Henrik Holst**
 - c) Økonomiopgørelser, herunder også på afdelingsniveau **Bilag 5/Hanne Juul**
 - d) Placering af likviditet Hanne Juul
 - e) Udviklingskontrakt 2014 Lis Randa
6. Konsekvenser af dimensionering af it uddannelserne Lis Randa
7. Dagens Tema:
Bestyrelsens arbejde med kvalitetssikring John Jeppesen/Rektorat
- Ekstra punkt:
Orientering/emner fra medarbejderne
8. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Lis Randa/John Jeppesen

9. Eventuelt

<p>Ad 1. Campuschef i Silkeborg Birgitte Riise Bjærg præsenterer sig selv og konsulenterne i Dania Erhverv og gør status på afdelingens aktiviteter</p>
<p>Birgitte Riise Bjærg orienterede om Dania aktiviteterne i Silkeborg, som p.t. har ca. 260 KVV studerende fordelt på to uddannelser: handelsøkonom- og finansøkonom med i alt 7 specialer, herunder et nyt online speciale på finansøkonomuddannelsen, målrettet eliteidrætsudøvere. Afdelingen samarbejder med Spillerforeningen i Danmark – et spændende arbejde - gode studerende og god kvalitet.</p> <p>Birgitte Riise Bjærg orienterede herefter om målsætningerne for det nyetablerede Dania Erhverv, de forskellige opgaver med fokus på opsøgende salg samt afdelingens organisering og drift.</p> <p>Bestyrelsen takkede for oplægget, og der er fuld opbakning fra Bestyrelsen til Dania Erhverv.</p>
<p>Ad 2. Godkendelse af dagsorden</p>
<p>Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen med følgende ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punkt 5, økonomi, rykkes frem til punkt 4 af hensyn til revisors beretning. • Marianne Nilsson og Marianne Aardalsbakke har bedt om at få et fast punkt på dagsordenen vedr. forhold, der optager Danias medarbejdere. Punktet vil blive indskudt efter pkt. 7 på dagsordenen. <p>Herefter godkendte bestyrelsen dagsordenen.</p>
<p>Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.12.2014</p>
<p>Der har ikke været indsigelser til referat af 9.12.2014. Formanden gennemgik kort referatet med en række opmærksomhedspunkter.</p> <p>Referatet blev godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside og på fronter.</p>
<p>Ad 4. Resultatlønskontrakt for rektor</p>
<p>Lis Randa kommenterede kort oplæg til ny resultatlønskontrakt, der i det store hele tager afsæt i udviklingskontrakten med Ministeriet. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger. Bestyrelsen havde en række kommentarer, og Formand og rektor tilretter og færdiggør herefter rektors resultatlønskontrakt.</p>
<p>Ad 5. Økonomi</p> <p>a) Årsregnskab 2014</p> <p>b) Revisionsprotokollat 2014</p> <p>c) Økonomiopgørelser, herunder også på afdelingsniveau</p> <p>d) Placering af likviditet</p> <p>e) Udviklingskontrakt 2014</p>
<p>a) Årsregnskab 2014</p> <p>Hanne Juul fremviste og gjorde status over årsregnskab 2014. Regnskabet viser et resultat på kr. 2.3 mio., hvilket svarer til den udmeldte prognose. Alt i alt kan vi være godt tilfredse med årsresultatet i 2014.</p> <p><u>Aktiver</u></p> <p>Den samlede balancesum er i 2014 kr. 103.950.500 og ligger på samme niveau som i 2013. Overordnet set er anlægsaktiverne faldet, hvilket kan henføres til afskrivninger, tilgodehavender er faldet, mens likviditeten er steget og ligger på kr. 17,2 mio. ved udgangen af 2014.</p>

Passiver

På passiv siden er egenkapitalen steget til kr. 24,3 mio., mens den langfristede gæld er faldet.

Pengestrømsopgørelse

År 2013 var et atypisk år med køb af bygninger på to af vore adresser samt optagelse af gæld, hvorimod 2014 til sammenligning mere viser et standard år. Vi har mindre bindinger i tilgodehavender og har afdraget noget af vores gæld. Tilsammen en forbedring af likviditet på kr. 4 mio. i forhold til sidste år.

b) Revisionsprotokollat 2014

Henrik Holst orienterede om indholdet af revisionsprotokollatet. Organisationen og lønafdelingen er nu gearret til drift, de fysiske rammer er på plads, og der har været nødvendig og rettidig fokusering på økonomien gennem året med hensigtsmæssige kontroller. Den systemmæssige opsætning af adgangsrettigheder til SLS har en svaghed, som akademiet ikke for nuværende selv kan løse, men som alene kan foretages af økonomistyrelsen for samtlige institutioner, der anvender SLS. Revisor orienterede om samarbejdet med Rigsrevisionen og kunne konstatere, at Dania i 2014 kom ud med et godt resultat, og at den udførte revision ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.

John Jeppesen takkede revisor for orienteringen og tilføjede, at der på seneste møde i bestyrelsesforeningen blev fremlagt pæne overskudstal på alle akademier. På mødet blev omdelt sektorregnskab for erhvervsakademierne for 2013. Danias driftsresultat ligger under gennemsnittet for sektoren som helhed. John Jeppesen pointerede, at det er vigtigt at fastholde en pæn overskudsgrad på bundlinjen, så vi har noget at stå imod med ved uforudsete negative påvirkninger på økonomien, eksempelvis den nyligt pålagte dimensionering på it uddannelserne.

c) Økonomiopgørelser, herunder også på afdelingsniveau

Udviklingen i antal STÅ i årene 2012-2014 viser en samlet stigning for Danias fuldtidsuddannelser på 18,3 %. Især uddannelserne handelsøkonom og datamatiker har oplevet en pæn stigning. Der har i perioden været et markant fald på serviceøkonom, hvilket primært kan tilskrives, at Erhvervsakademi Århus har fået udbudsretten. Det er også stadig de tekniske uddannelser, der viser en faldende tendens – her er der god beskæftigelse for de EUD-uddannede, der vælger at gå ud på arbejdsmarkedet i stedet for at studere videre.

På AU området er der stort set fald i optag på alle afdelinger undtagen Silkeborg. Tendensen er ikke særskilt for Dania, da det er et problem på landsplan. Dania er i årene faldet fra 347,2 til 235,4 årselever. Vi håber med etablering af Dania Erhverv, at få vendt udviklingen fremadrettet.

Herefter fremviste og kommenterede Hanne Juul økonomiopgørelser pr. campus, hvor følgende er afgørende for økonomien:

- Holdstørrelser
- Antal uddannelser
- Medarbejder anciennitet/gens. løn
- Vækst/nye uddannelser
- 2014: frafald fuldtid
- 2014: AU omsætning
- Økonomistyring - principper

For 2015 har der været stort fokus på dels realistiske budgetter vedr. frafald og dels er der igangsat tiltag for at minimere frafaldet og for 1. semester 2015 er der også positiv afvigelse på omsætning for fuldtidsuddannelserne.

d) Placering af likviditet

Statistik over likviditet 2012-2014 viser en lille stigning i 2014 sammenholdt med budgettet. Danias likviditet ved udgangen af 2014 udgør kr. 17,2 mio. Også i oversigten for 2015 er Danias likviditet stigende. Vi får 0 procent for pengene på statslige konti, og vi kigger på alternative muligheder for at placere vores likviditet.

e) Udviklingskontrakt 2014

Lis Randa kommenterede herefter målopfyldelsen af udviklingskontrakten med Ministeriet, der er en del af årsrapporten. Lis Randa nævnte de tre delvist opfyldte indsatsområder samt den ikke opfyldte målsætning på efter- videreuddannelsesområde. Der er i år en opfyldelsesgrad på 93,5%.

Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter årsrapport 2014 samt revisionsprotokollat for 2014.

Ad 6. Konsekvenser af dimensionering af it uddannelserne

Lis Randa refererede fra teknikermødet i ministeriet om dimensionering. På mødet blev der spurgt ind til, hvorledes man tackler fleksibilitet og overbooking – udmeldingen var:

- Flexibilitet – der kan flyttes rundt mellem de enkelte uddannelser i den dimensionerede gruppe
- Overbooking er OK, så der tages højde for forventet frafald på de enkelte uddannelser
- Dimensioneringen tager afsæt i indberetningen til Danmarks statistik pr. 1. oktober.

Ud fra tallene fra Danmarks Statistik vil ministeriet i juni 2016 kontakte de institutioner, hvor der er afviselser. Til efteråret kommer der udspil til evt. nye dimensioneringer, og hvis der sker en drastisk positiv udvikling inden for beskæftigelsen af dimittender på de dimensionerede uddannelser, vil der kunne ske en afløftning af dimensioneringer.

John Jeppesen udtrykte stor tilfredshed med, at Dania fik hævet tallene i forhold til ministeriets første dimensioneringsudspil.

Lis Randa uddelte oversigt over antal ansøgere pr. 1. april 2015 sammenholdt med de to foregående år. På oversigten over de dimensionerede it uddannelser ses fordelingen sammenholdt med optag 2014. Så snart de endelige optagelsestal foreligger i starten af juli, besluttet den endelige fordeling uddannelserne imellem i den dimensionerede uddannelsesgruppe. Indtil da følges udviklingen i optaget løbende.

Ad 7. Dagens Tema:

Bestyrelsens arbejde med kvalitetssikring

Formanden introducerede kort punktet, der har fået ekstra stor bevågenhed efter Søndergaard rapportens 2. del. Bestyrelserne opfordres til i højere grad at have fokus på kvalitetsregnskabet, og dette var baggrunden for dagens tema.

Herefter orienterede Anders Graae Rasmussen om Danias arbejde med kvalitetsstyringssystemer, herunder det pågående arbejde med institutionsakkreditering:

- Den kommende Institutionsakkreditering (IA) træder i stedet for turnusakkrediteringer. Grundlaget for IA er selvevalueringsrapporten, som beskriver Danias kvalitetspolitik og strategi, kvalitetsmål samt den organisatoriske forankring.
- I institutionsakkrediteringen indgår fem kriterier:
 1. Kvalitetssikringspolitik og –strategi. Her bliver vores tidligere kvalitetsplan sammenskrevet til en ny politik.
 2. Kvalitetsledelse og organisering. Her skal den enkelte medarbejder være klar over sin opgave, og der udarbejdes en afkortet ”pixi” udgave til underviserne.
 3. Uddannelsernes videngrundlag. Der skal være konkrete målsætninger – her inddrages Ennova rapporten.
 4. Uddannelsernes niveau og indhold - leve op til kvalifikationsrammen.

5. Uddannelsernes relevans.

IA vil foregå efter følgende proces:

- Nedsættelse af akkrediteringspanel
- Indsendelse af selvevaluering
- Første møde med fokus på det overordnede system sker mellem rektoratet og formanden
- Andet mødet med fokus på udvalgte audit trails, kan f.eks. omhandle, hvordan vi styrer vores studievejledning
- Udkast til afgørelse – til høring
- Endelig rapport til akkrediteringsrådet
- Afgørelse. Kan blive enten positiv, betinget eller negativ.

Lis Randa orienterede kort om en række værktøjer, som indgår i arbejdet med sikring af Danias kvalitet.

Lis Randa tilføjede, at Dania har implementeret og tilpasset et nyt frontier system, som er det centrale omdrejningspunkt for information og dokumentation, således at der er gennemsigtighed for alle medarbejdere.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tager diskussionen op på næste bestyrelsesmøde, hvor ledelsen præsenterer en "værktøjskasse" til måling af Danias kvalitet, indeholdende få og centrale målingsinstrumenter, så bestyrelsen får afsæt for at kunne arbejde mere struktureret med opgaven.

Ekstra punkt: "Orienteringer/emner fra medarbejderne"

Marianne Aardalsbakke belyste de aktuelle IT-udfordringer på Danias netværk, som for øjeblikket er præget af en del ustabilitet. Det er vigtigt at tage højde for, at netværket fungerer pålideligt ved de kommende digitaliserede og tidsbegrænsede eksamener.

Hanne Juul oplyste, at problemstillingen er behandlet i HMIO, og vi har kontaktet IT Center Nord, som har forsikret os om, at der er forbedringer på vej. IT Center Nord er Danias drifts- og supportcenter, som er et it-fællesskab for en række skoler.

Formanden konkluderede, at Danias ledelse tager sig af de aktuelle IT-problemer, således at eksamen vil kunne forløbe stabilt.

Ad 8. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Bestyrelsen har modtaget oplæg til mødeplan for resten af 2015. De to studenterrepræsentanter gjorde opmærksom på, at de er indkaldt til eksamen 2.6.2015, formiddag, men forventer at kunne deltage i bestyrelsesmødet. Herefter blev mødeplanen godkendt.

Efter 24 år som sekretær ved handelsskolen/akademiet har Inger Christensen valgt at gå på pension og har sidste arbejdsdag den 13. maj 2015. Der vil blive holdt en reception på dagen, og bestyrelsen blev inviteret. Nærmere følger.

Ad 9. Eventuelt

Intet.

Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 2.6.2015:

John Jeppesen
formand

Anders G. Christensen
næstformand

Niels Bach

Karin Østerby

Peter Thyregod

Niels Yde

Jørgen Olsen

Marianne Nilsson

Marianne Aardalsbakke

Kristian Kragh Lundø

Casper Kajgaard