

# Mødereferat

16.12.2014

**Mødeforum:** Erhvervsakademi Danias bestyrelse

**Dato:** 9.12.2014

**Tid:** 12.30-14.30

**Sted:** Niels Bugges Kro  
Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg

**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
Kristian Kragh Lundø	studerterrepræsentant Dania Viborg
Casper Kajgaard	studerterrepræsentant Dania Hobro

**Referent:** Inger Christensen Erhvervsakademi Dania

## DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.9.2014 **Bilag 1**
3. Ny udviklingskontrakt med ministeriet 2015-2017 **Bilag 2/Lis Randa**
4. Aktuelt om økonomi **Bilag 3/Hanne Juul**
  - Status regnskab 2014
  - Budget 2015
5. Status på samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne Lis Randa
6. Status på organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders Graae Rasmussen
7. Oplæg fra de studerendes fællesråd
8. Dagens seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe Lis Randa
9. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul
10. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
  - Status på optag pr. 1. oktober 2014
  - Status på dimensionering
  - Søndergaard rapport, 2. del nu offentliggjort
  - Nyt fra DEs bestyrelsesforening
11. Eventuelt

### Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen, hvorefter der var en kort præsentationsrunde.

I bestyrelsen indgår to nye studenterrepræsentanter, der er valgt ved afstemning i forbindelse med seneste møde i de studerendes fællesråd (SFR). De to studenterrepræsentanter præsenterede sig selv og gav en begrundelse for deres ønske om at blive valgt til formand og næstformand i SFR og dermed de studerendes repræsentanter i Danias bestyrelse.

- Formand i SFR Kristian Kragh Lundø. Kristian er 1. års studerende på den internationale linje, International marketing, Dania Viborg.
- Næstformand i SFR Casper Kajgaard. Casper er 1. års studerende på finansøkonom, Dania Hobro.

### Ad 2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.9.2014

Der er indkommet kommentar til referat af møde 9.9.2014 fra Marianne Aardalsbakke og Marianne Nilsson. Formanden orienterede om tilrettelserne under Punkt 6, 3. sidste afsnit samt Punkt 9, 2. og 3 sidste afsnit.

Herefter blev det tilrettede referat godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside, eadania.dk.

### Ad 3. Ny udviklingskontrakt med ministeriet 2015-2017

Lis Randa indledte punktet med at uddele konklusioner fra den netop indkomne Ennova tilfredshedsundersøgelse 2014, hvor vi kan glæde os over fremgang over hele linjen. Vi kan mønstre den højeste svarprocent blandt alle akademier på 83 %.

På de to overordnede resultater Studieglæde og Udbytte ses der en positiv udvikling:

- **Studieglæde** ligger med et resultat på 68 indekspoint, to point over erhvervsakademierne samlet.
- **Udbytte** scorer ligeledes indeks 68, hvilket er to point over erhvervsakademierne samlet.
- **Loyalitet** er med et godt resultat på 75 indekspoint på samme niveau som erhvervsakademierne samlet.

Herefter redegjorde Lis Randa for de få justeringer i oplægget til ny udviklingskontrakt med ministeriet 2015-2017 i forhold til det første oplæg, der blev indsendt den 23. september 2014. Vi har været i kontakt med Ministeriet i dag, hvor de seneste ændringer er sket. Den nu færdigbehandlede kontrakt ligger klar til underskrift af Ministeren og John Jeppesen i Ministeriet den 6. januar 2015 (ændret til den 8. januar i brev fra Ministeren den 17. december 2014).

Udviklingskontrakten bliver en vigtig del af Danias styringsgrundlag i forhold til Ministeriet i de kommende år og omdrejningspunkt i ledergruppens arbejde. Fremadrettet vil der ske en årlig afrapportering i forhold til de opstillede mål som en del af Danias årsrapport. Fremdriften i arbejdet med udviklingskontrakten er forankret i Danias Udviklingsråd, hvor rektorat og campuschefer har sæde.

Lis Randa spurgte ind til, hvordan bestyrelsen ønsker at blive inddraget i opfølgning på proces flowet, herunder hvor ofte emnet skal tages op på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmerne gav udtryk for, at der er tillid til, at ledergruppen og udviklingsrådet eksekverer opfølgningsprocesserne og ønskede, at der blev gjort status på udviklingskontraktens indsatsområder to gange årligt i forbindelse med halvårsregnskab og årsrapport. Bestyrelsen vil samtidig få adgang på fronter til udviklingsrådets opfølgning i processen.

Bestyrelsen vil, som på Danias øvrige områder, blive inddraget, hvis der sker noget ekstraordinært, som bestyrelsen skal forholde sig til.

#### Ad 4. Aktuelt om økonomi

- Status regnskab 2014
- Budget 2015

Hanne Juul fremviste og gjorde status over regnskab for 3. kvartal akkumuleret. Det realiserede resultat viser, sammenholdt med det budgetterede, et resultat på 4,6 mio. kr. og en positiv afvigelse på tkr. 314.

Omsætningen er realiseret med 99 mio. kr., hvilket er 178 tkr. lavere end budget. Hanne Juul fremviste en samlet oversigt over de enkelte indtægtsposter, som viser større udsving på enkelte poster. Bl.a. er afvigelsen på fuldtidsuddannelser på tkr. 5.346, hvilket skyldes ekstraordinært frafald i 2014. På AU er der en negativ afvigelse på tkr. 1.232, hvorimod udviklingspulje og projektmidler ikke har været budgetlagt og dermed har positive afvigelser på hhv. tkr. 3.279 og tkr. 2.143.

På baggrund af det ekstraordinære frafald er der iværksat et analysearbejde, og vi har udloddet en fastholdespulje på kr. 0,5 mio. til ekstraordinære aktiviteter. Hanne Juul oplyste, at der er taget højde for frafaldet i budgettet for 2015.

Vi har foretaget besparelser på de enkelte afdelinger, hvilket resulterer i en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr. på andre driftsomkostninger. Formanden spurgte ind til, hvordan Dania regulerer sine afskrivninger, og Hanne Juul oplyste, at vi har faste afskrivningsmetoder, der skal følges.

Hanne Juul fremviste uændret prognose for hele år 2014, hvor vi har nedskrevet resultatet til 2,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 1,8 %.

#### Budget 2015

Herefter gennemgik Hanne Juul forslag til budget 2015 og indledte med at vise en oversigt over takst udviklingen i 2015 i forhold til 2014. Den negative reduktion skyldes effektiviseringskrav og besparelser fra ministeriets side. Vi får 4,4 mio. kr. til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er møntet på at opfylde målene i udviklingskontrakten, og som vil fremgå af årsrapporten. Disse midler er indregnet i budget 2015, i modsætning til tidligere år, hvor de har været holdt uden for budgettet.

Der er en række rammebetingelser for budget 2015, som vi skal imødegå:

- Faldende taxametre
- Stigende lønninger
- Projektmidler (Ministerium)
- Indregning af udviklingsmidler i budget
- Konsolidering af egenkapital og likviditet. Revisor har anbefalet, at vi hæver overskudsgraden for at konsolidere egenkapitalen. I forhold til en risikovurdering af Danias aktiviteter, har egenkapitalen været på for lavt niveau.

I omsætningen på 132 mio. kr. indgår udviklingsmidlerne.

Resultatet er budgetteret med 3,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 2,5 %.

Hanne Juul forklarede, at vi i omsætningen har taget højde for dimensioneringen, og at vi har igangsat kvalificerede parametre på afdelingerne, hvor de enkelte budgetter er gennemgået grundigt.

Under "Andre driftsomkostninger" indgår indkøb af CRM systemet, som vi hidtil har udskudt, men som vi nu skal iværksætte pga. institutionsakkrediteringen.

Det ser ud til, at vi fremover skal blive mere opsøgende og være opmærksomme på at søge projektmidler i ministeriet, og at det kan kræve flere ressourcer i vores udviklingsafdeling. Niels Yde havde gode erfaringer med at decentralisere denne funktion til denne opgave, og at det i sidste ende kan blive selvfinansierende.

Vi forventer en lidt bedre likviditet i 2015 end 2014. Vi har gennem året fået en stigende likviditet, så den nu ligger på et fornuftigt niveau. Der har på bestyrelsesmøderne tidligere været diskuteret, hvordan vi placerer midlerne, så vi opnår et højere afkast.

Bestyrelsen godkendte og vedtog kvartalsregnskab 2014, prognose for årsregnskab 2014 samt budget 2015.

#### **Ad 5. Status på samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne**

Lis Randa orienterede om indgåelse af nye samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne, gældende fra 1. januar 2015 og uddelte en prototype på en sådan aftale.

Under gennemgangen blev det vedtaget, at Niels Yde, som direktør for en erhvervsskole, ikke var inhabil, da der var tale om en model/prototype for en samarbejdsaftale og dermed ikke en konkret aftale. I de nye aftaler er der primært fokus på samarbejdsfelter, der er til gavn for begge parter. Der kan være særlige vilkår/særlige muligheder i de enkelte byer, der er tilpasset samarbejdsaftalerne, herunder specielt om efter- og videreuddannelse.

Bestyrelsen var enige i, at det er vigtigt at få en fælles god styrkeposition i lokalområderne og tilpasse aftalerne herefter. Marianne Nilsson bemærkede, at det vil være oplagt at have fokus på talentudvikling og meritmuligheder fra ungdomsuddannelserne ind i akademiet. Casper Kajgaard gav udtryk for, at vi som akademi har en fordel i tæt samarbejde med erhvervsskolerne og HH uddannelserne, da vi sammen videreuddanner til arbejde i erhvervslivet.

Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget.

#### **Ad 6. Status på organisering af efteruddannelsesområdet (AU)**

Anders Graae Rasmussen gav status siden sidst og oplyste en række områder, der er igangsat:

- Dialog med erhvervsskolerne med fornyelse af samarbejdsaftalerne. Vi har oplevet en god dialog med de enkelte erhvervsskoler. Hvor de enkelte afdelinger ligger tæt, kan vi evt. samle hold, hvis holdstørrelserne viser sig af blive for små.
- Lokale interne møder med Danias afdelinger med opfølgning og udarbejdelse af strategiplaner for hver afdeling. Det er planen, at koordinering og opfølgning skal ske via et CRM system.
- Ny hjemmeside for Dania Erhverv med bedre og mere kundevenlig funktionalitet.
- Chef for Dania Erhverv er campuschef Birgitte Riise Bjærge, Dania Silkeborg.
- Vi har rekrutteret fire chefkonsulenter, heraf to interne. I alt tre årsværk.
- Det lokale udbud er fortsat administrativt forankret hos de lokale studiesekretærer, som i forvejen har arbejdet med AU.
- Vi benytter fortsat de nuværende interne og eksterne undervisere.
- I forbindelse med adjunktforløb, skal den enkelte adjunkt beskæftiges i ca. 25% af sin fireårige adjunktperiode inden for efter- og videreuddannelses området.
- Pressemeddelelse er udsendt.
- Organisering af åbent udbud er igangsat.

Anders Graae Rasmussen fremviste eksempler på markedsføringsmateriale målrettet virksomheder hhv. enkeltkursister.

Pr. 1. januar 2015 er Dania Erhverv en realitet, og vi igangsætter:

1. Samling af chefkonsulenter
2. Lokale strategimøder på de enkelte campuses-
3. Opsamling på de lokale strategier i en samlet strategi
4. Konkrete lokale handlingsplaner

Niels Yde tilsluttede sig, at der er en god kommunikation mellem Erhvervsakademi Dania og erhvervs-skolerne. Anders Graae Rasmussen tilføjede, at Dania har en samfundsopgave i at tilbyde efter- og videreuddannelseskurser, hvor der hos kunden sikres en oplevelse af en sammenhængende "uddannelses-trappe", og det fordrer netop et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og erhvervsakademiet.

#### **Ad 7. Oplæg fra de studerendes fællesråd**

Kristian Kragh Lundø og Casper Kajgaard orienterede om og præsenterede deres oplæg til en fælles event for Danias nye studerende – projekt innosport, en sammenkobling af innovation og sport.

Jørgen Olsen henstillede til, at der skal være en balance mellem det festlige, det uddannelsesmæssige, og hvad virksomhederne får ud af eventuelle sponsoraterne.

Kristian Kragh Lundø svarede, at innovationsfagligt vil der blive en god del case- og teamwork samt arbejde med entreprenørskab.

Marianne Aardalsbakke tilføjede, at det er vigtigt, at der er opbakning fra campuscheferne, samt at aktiviteterne kan dokumenteres at have et fagligt indhold.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen støtter op om, at SFR arbejder videre med planlægning af arrangementet.

#### **Ad 8. Dagens seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe**

Punktet blev henlagt til eftermiddagens arrangement.

#### **Ad 9. Bestyrelsesforsikring**

Hanne Juul oplyste, ingen akademier hidtil har tegnet bestyrelsesforsikring, dog har CBA indhentet tilbud. Tilbuddet til CBA dækker ansvar for bestyrelse og direktion, 10 forsikringsbegivenheder pr. år á 10 mio. kr. til en pris af kr. 45.000 årligt. Hanne Juul har haft en drøftelse med akademiernes øvrige økonomichefer, og hvor der kun har været ét eksempel på, at en bestyrelse var lagt til ansvar for et indkøb, der resulterede i en betalingsstandsning.

Formanden konkluderede, at vi tager udgangspunkt i en årlig præmie på kr. 25.000 og undersøger, hvad vi kan indhente af tilbud på området. Beløbsrammen blev vedtaget, og Hanne Juul tager kontakt til forsikringsselskaberne.

#### **Ad 10. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand**

Grundet tidsnød, blev kun emnet vedr. honorering af bestyrelsesmedlemmer behandlet.

Ministeriet har meldt ud, at der ikke foreligger nyt om honorering af akademiernes bestyrelser før engang i 2015. Det skal således administreres efter det hidtil gældende regelsæt.

#### **Ad 11. Eventuelt**

Marianne Nilsson og Marianne Aardalsbakke foreslog at tage bestyrelsens mødeform op til revision. De oplever, at der på møderne ikke er nok tid til at tage sig rigtigt af de enkelte punkter/emner på dagsordenen. De stillede endvidere spørgsmål ved, hvad en "arbejdende" bestyrelse indebærer. Formanden præciserede, at en arbejdende bestyrelse ikke skal udføre ledelsens arbejde, men skal være en konstruktiv sparring partner for ledelsen i et tillidsfuldt samarbejde.

Efter en kort debat var der enighed om, at vi i første omgang udvider møderne til 2,5 time, gældende fra næstkommende møde. Efterfølgende sætter vi temaer på møderne, hvor bestyrelsen har mulighed for at gå mere i dybden med aktuelle problemstillinger.

**Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 7.4.2015:**

---

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