

Mødereferat

8. december 2015

Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato/tid: 1. december 2015, kl. 15.00-17.30

Sted: Dania Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, lokale B337

Deltagere:	Allan Johansen	Studenterrepræsentant, Dania Horsens
	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania
	Christian Ole Haslev	Studenterrepræsentant, Dania Hobro
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania
	John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)
	Karin Østerby	HK
	Lis Randa	Erhvervsakademi Dania
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg
	Mikkel Lodahl	Medarbejderrepræsentant, Dania Grenaa
	Niels Bach	Bach Composite Industry A/S (Dansk Industri)
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund

Louise Genefke deltog under punkt 1

Niels Søndergaard deltog under punkt 4-5

Afbud:

Referent: Caroline Johannessen

DAGSORDEN

1. Campuschef i Viborg Louise Genefke præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter	
2. Godkendelse af dagsorden	
3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 8. september 2015	Bilag 1/John Jeppesen
4. Tema: Strategisk fokus på kommunikation	Niels Søndergaard
5. Evaluering af Innosport	Niels Søndergaard/ Marianne Aardalsbakke
6. Aktuelt om økonomi	Hanne Juul
7. Inddragelse af bestyrelsens kompetencer	Jørgen Olsen

8. Orientering/emner fra medarbejderne a) Implementering af kvalitetssystem b) Tiltag i forbindelse med rektorskifte	Bilag 2/ Mikkel Lodahl/ Marianne Aardalsbakke
9. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand	Lis Randa/John Jeppesen
10. Eventuelt	

Ad 1. Campuschef i Viborg Louise Genefke præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter

Louise Genefke tiltrådte som campuschef ultimo september og gav en præsentation af sig selv og afdelingen i Viborg.

Kendetegn for afdelingen er et internationalt miljø med en lige andel af danske og internationale studerende, og med 360 studerende fordelt på uddannelserne til IT-teknolog, autoteknolog, markedsføringsøkonom samt administrationsøkonom.

Viborg har 10 fastansatte undervisere og derudover et samarbejde med Mercantec om udlån af lokaler samt undervisere. Der er et konstruktivt samarbejde med VIA University College inden for forskellige områder, herunder studentervæksthus.

Louise Genefke har fokus på at imødekomme udmelding om, at lægesekretæruddannelsen skal løftes op på KVU-niveau og er i dialog med HK herom. Forslaget er at tage udgangspunkt i administrationsøkonomuddannelsen og med en ny studieordning at indarbejde modul i sundhedsøkonomi.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til de to nye repræsentanter for de studerende Christian Haslev og Allan Johansen.

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 8. september 2015

Der har ikke været indsigelser til referat af 8. september 2015. Formanden gennemgik kort referatet med følgende opmærksomhedspunkt:

Udbudsstrategi samt strategi for nye internationale linjer

Strategier for forskellige områder, herunder udbud og internationalisering er i proces og drøftes i chefgruppe-regi medio december. Bestyrelsen præsenteres for strategier på et kommende møde.

Ad 4. Tema: Strategisk fokus på kommunikation

Niels Søndergaard, som tiltrådte stilling som kommunikations- og marketingchef pr. 1. august 2015 præsenterede kommunikationsstrategi.

Der var en gennemgang af de overordnede fokusområder, og Niels Søndergaard tilknyttede uddybende bemærkninger:

Professionalisering

- Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viste et behov for synlighed. Derfor er der fokus på intern kommunikation, herunder ledelseskommunikation

- Fokus har været på avisannoncering, som er dyrt. Derfor er der overvejelse om en mere effektiv markedsføring for pengene

Danias brand og produkter

- Styrkelse af Danias identitet eks. ved gennemførelse af events som Innosport
- Dania er kendetegnet ved mange uddannelser. Her overvejes udpegning af flagskibe, som profileres og vil have afsmittende effekt på de øvrige uddannelser
- Herudover kan der være strategiske indsatsområder eks. nyt udbud af administrationsøkonom i Horsens

Større digitalt fokus

- Et forbedringsområde er hjemmesiden, som skal målrettes modtagerne og mobiloptimeres.
- Derudover er der en udfordring i den nuværende organisering med mange decentrale websekretærer
- Behov for større synlighed på sociale medier og oprydning af Dania relaterede grupper på facebook

Prioritering og effektivisering

- Effektivisering gennem meningsfulde arbejdsgange

Bestyrelsen takkede for præsentationen, og der var en efterfølgende drøftelse af kommunikationsstrategi samt input fra bestyrelsen.

Der er en generel problematik med manglende kendskab til erhvervsakademisektoren.

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem hjemmeside og sociale medier, og at der er en top down styring men med plads til fleksibilitet. I JYSK er der stor erfaring med brugen af facebook og uddannet et ambassadørkorps. Derudover er der et potentiale i at gøre Dania mere synlig på internettet med fokus på brugen af adwords.

Der var en anbefaling om etablering af en central organisation for at styrke og professionalisere området samt skabe en Dania identitet. Derudover inddrage ressourcepersoner på de enkelte afdelinger i udfoldning af strategi.

Niels Søndergaard er i dialog med de enkelte afdelinger om kommunikation og markedsføring for at sikre lokalt ejerskab. Der er lavet en model, hvor der både er et centralt og decentralt budget for området, dvs. at afdelingerne har mulighed for bl.a. at prioritere lokale sponsorer.

Konklusionen blev, at der præsenteres en midtvejsstatus på arbejdet med kommunikation samt organisering på et kommende bestyrelsesmøde i 2016 evt. med deltagelse af Niels Søndergaard. Som baggrundsmateriale udarbejdes kortfattet notat.

Ad 5. Evaluering af Innosport

Kvantitativ evaluering blev gennemført om torsdagen i forbindelse med de studerendes præsentation af løsninger på cases. Marianne Aardalsbakke præsenterede resultat af evalueringen, med besvarelser af studerende fra alle uddannelser, dog undtaget optometri- og energiteknologuddannelse, da de ikke deltog i Innosport.

Derudover blev der gennemført 2 fokusgruppeinterviews, og Niels Søndergaard præsenterede resultatet samt anbefalinger til forbedringsområder.

Allan Johansen og Christian Haslev supplerede med, at Innosport har styrket sammenhængskraften i Dania, og at de studerende har haft nogle gode oplevelser. Der er dog et forbedringsområde omkring informationsdelen samt en anbefaling om obligatorisk deltagelse.

De deltagende virksomheder evaluerede ligeledes Innosport, og alle virksomheder udtrykte tilfredshed med output af eventen og tilkendegav, at de gerne vil deltage igen. Der er dog forbedringsområder i forhold til information samt højere grad af målretning af cases.

Formanden takkede for gennemgangen og var imponeret over arrangementet. Det er chefgruppen i Dania, som træffer beslutning om, hvorvidt Innosport skal gentages.

Ad 6. Aktuelt om økonomi

Hanne Juul gav en aktuel status på Danias økonomi.

Kvartalsregnskab

Hanne Juul præsenterede kvartalsregnskab, hvor der er en positiv afvigelse i omsætningen på 9,6 mio. kr. og en positiv afvigelse i resultatet på 3,8 mio. kr. Det er en flot fremgang sammenlignet med 3. kvartal 2014.

2015 har været kendetegnet ved en mere realistisk budgetlægning. Derudover har der været et øget fokus på frafald, som har givet en omsætningsfremgang. Der er en øget indtægt på både AU og IDV (indtægtsdækket virksomhed), som primært udbydes af optometristuddannelsen. Derudover giver omlægning af bygningstaxameteret en teknisk gevinst i 2015.

Prognose for regnskab for 2015

Efter afslutning af regnskab af 3. kvartal, er der udarbejdet en revideret prognose for regnskabet for 2015. Resultatet er opjusteret til 6 mio. kr. svarende til en resultatgrad på 4,3 %.

Grundet besparelser i taxametertilskuddet i de kommende 4 år er der en anbefaling om konsolidering i 2015.

Budget 2016

Hanne Juul præsenterede forslag til budget for 2016, hvor taxametertilskuddet grundet det vedtagne omprioriteringsbidrag reduceres med 2%. Efter aftale med bestyrelsen er resultatmålet for 2016 nedjusteret til 2%.

Der er indregnet besparelser for 1,5% i budgettet og derudover igangsat følgende tiltag:

- Årlig besparelse på 500.000,- opnået ved genforhandling af lejekontrakt i Grenaa
- Initiativer igangsat i 2014 har medført fald i frafaldsprocent.
- Optimering af omkostninger
- Placering af likvide midler i obligationer med årlig gevinst på ca. 100.000,-

Midler til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter er uændrede i 2016.

Derudover etableres Dania Erhverv som en selvstændig driftsenhed pr. 1. januar 2016 for at styrke potentialet inden for efter- og videreuddannelsesområdet og optimere omkostningsstrukturen.

Fra medarbejderperspektiv foreslog Mikkel Lodahl, at der i det kommende år investeres ved at afsætte ressourcer til ansøgninger om eksterne projektmidler.

Budget 2016 blev godkendt. Rektoratet fik til opgave at udarbejde kortfattet notat om, hvordan Dania kan konsolidere sig i årene 2017-2019. Emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Grenaa

Hanne Juul gav en orientering om proces og dialog med VidenDjurs om opførsel af ny bygning i Grenaa samt præsenterede tegning med nye faciliteter bestående af auditorium med mulighed for opdeling i to særskilte lokaler.

Ad. 7. Inddragelse af bestyrelsens kompetencer

Jørgen Olsen fremkom med forslag om en arbejdende bestyrelse, hvor hvert bestyrelsesmedlem kan tilbyde forskellige kompetencer og erfaring med det formål at styrke Dania.

Der var forskellige holdninger til, hvorvidt samt i hvilken grad bestyrelsen skal indgå i Danias daglige drift.

Konklusion var, at der er forskellige holdninger til, hvordan bestyrelsen kan inddrages i Danias virke, men at bestyrelsesmedlemmer gerne må stille deres viden til rådighed eller formidle kontakter efter en individuel vurdering.

Ad. 8. Orientering/emner fra medarbejderne

a) Implementering af kvalitetssystem

b) Tiltag i forbindelse med rektorskifte

a) Implementering af kvalitetssystem

Anders Graae Rasmussen redegjorde for proces, og pointerede at hovedparten af kvalitetskoncepter og procedurer er implementeret, samt at der har været fokus på positiv italesættelse af institutionsakkreditering, således at underviserne kan se sig selv i hver enkelt kvalitetshandling. Derfor har der også været gennemført møder på alle afdelinger, hvor underviserens kvalitetsopgaver har været i fokus.

Der er ligeledes udarbejdet udkast til pixifolder, som har til formål at formidle og forenkle kvalitetsopgaverne i forbindelse med institutionsakkreditering. Folderen udsendes til alle medarbejdere inden jul.

Endvidere er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre fremdrift i videnuniverserne. Der følges op på dette arbejde i samarbejde med chefgruppen ved mødet medio december.

Det blev besluttet, at rektorat præsenterer status for implementering af kvalitetssystemet, herunder videndeling og kvalitetssikring på næste bestyrelsesmøde. Derudover skal bemandingsplan iværksættes.

b) Tiltag i forbindelse med rektorskifte

John Jeppesen oplyste, at der arbejdes målrettet på at finde en ny rektor inden jul og at vedkommende tiltræder sin nye stilling pr. 1. februar 2016. Derudover er bestyrelsen opmærksomme på, at der ikke kommer et ledelsesvakuum i forbindelse med Lis Randa's fratreden.

Ad 9. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Sagsfremstilling:

Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Udviklingskontrakt

Ultimo november kom minister Esben Lunde Larsen med udmelding og beslutning om ændring af udviklingskontrakten for indeværende periode. Mål vedr. social mobilitet – flere talenter i spil udgår, og i stedet er der indføjet nyt mål vedr. regionalisering af videnssamarbejde. Dania skal senest 1. februar 2016 indsende indikatorer for målet.

Ad 10. Eventuelt

Formand takkede for bestyrelsens konstruktive arbejde i 2015.

Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 12. april 2016:

John Jeppesen
formand

Anders G. Christensen
næstformand

Niels Bach

Karin Østerby

Peter Thyregod

Niels Yde

Jørgen Olsen

Mikkel Lodahl

Marianne Aardalsbakke

Allan Johansen

Christian Ole Haslev