

5. Økonomi	
a) Årsregnskab 2015	Bilag 2/ Hanne Juul
b) Revisionsprotokollat 2015 Rigsrevisionens afrapportering	Bilag 3/ Henrik Holst
c) Økonomiopgørelser	Bilag 3a/
d) Godkendelse af regnskabsinstruks	Bilag 4/ Hanne Juul
e) Godkendelse af indkøbspolitik	Bilag 5/ Hanne Juul
f) Udviklingskontrakt 2015	Bilag 6/ Hanne Juul Anders Graae Rasmussen
6. Tiltag til imødegåelse af taxameter reduktioner	Bilag 8/ Anders Graae Rasmussen/ Hanne Juul
7. Institutionsakkreditering (IA)	Anders Graae Rasmussen
a) Årlig kvalitetsberetning	
8. Drøftelse af udgifts- og indtægtsfordeling med hensyn til Dania Erhverv som selvstændig driftsenhed	Mikkel Lodahl/ Marianne Aardalsbakke
9. Aktuelt fra medarbejderrepræsentanterne	Mikkel Lodahl/Marianne Aardalsbakke
10. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand	Anders Graae Rasmussen/ John Jeppesen
11. Eventuelt	

Ad 1. Campuschef i Viborg Jens Peter Dahlgaard præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter

Jens Peter Dahlgaard gav en præsentation af afdelingen i Hobro med udbud af uddannelserne til handelsøkonom, finansøkonom samt logistikøkonom. Præsentation er vedlagt referatet.

Jens Peter Dahlgaard gav eksempler på nogle af de større praktikvirksomheder, som har studerende i praktik, og at bestyrelsen er velkomne til at henvise potentielle praktikvirksomheder til afdelingen i Hobro.

Der blev præsenteret en oversigt over det geografiske rekrutteringsområde for de tre uddannelser. Der er en tendens til, at studerende rekrutteres tættere på udbudsstedet i dag, da der historisk set er kommet flere udbudssteder.

Afdelingen er kendetegnet ved stor fokus på faglighed, nærhed både imellem de studerende og mellem studerende og personale. Derudover er afdelingens stærke side en tæt kontakt til erhvervslivet.

Jens Peter Dahlgaard præsenterede den seneste beskæftigelsesundersøgelse for finansøkonomer, hvor Hobro har en flot placering i forhold til beskæftigelsesprocent for dimittender.

Erhvervsakademi Dania har indsendt ansøgning om udbud af professionsbachelor i finans og fået afslag med begrundelse i manglende overgange mellem finansøkonom og finansbachelor. Dania er i dialog med Finanssektorens Arbejdsgiverforening for at lægge pres på ministeriet, da der generelt opleves en øget efterspørgsel og krav fra pengeinstitutter om flere finansbachelor.

Ad 2. Præsentation af uddannelsesdirektør Susanne Dixen

Formanden bød velkommen til Susanne Dixen, som tiltrådte som uddannelsesdirektør pr. 1. marts 2016. Susanne er oprindeligt uddannet cand. merc. og har været ansat siden 1997 senest som campuschef i Randers.

Som uddannelsesdirektør vil Susanne Dixen sætte fokus på kerneydelsen, herunder pædagogik og digitalisering samt viden som grundlag for institutionsakkreditering. Derudover vil Susanne få ansvar for HR-området samt kompetenceudvikling.

Ad 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad 4. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2015

Der har ikke været indsigelser til referat af 1. december 2015. Formanden gennemgik kort referatet med følgende opmærksomhedspunkt:

Grenaa

Hanne Juul oplyste, at opførelse af ny bygning i Grenaa har været behandlet i bestyrelsen for Viden Djurs. Bestyrelsen godkendte byggeriet, dog under forudsætning af justeringer i forhold til likviditet og en binding af lejekontrakt på 5-10 år. Tidshorizonten for ibrugtagning er 1. januar 2017. Bestyrelsen orienteres løbende om processen.

Referatet blev godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside samt på fronter.

Ad 5. Økonomi

Der var udsendt et omfattende materiale forud for mødet, og dilemmaet, med hvor meget bilagsmateriale en bestyrelse skal forholde sig til, blev drøftet.

Der er lovkrav til, at bestyrelsen skal gennemse eksempelvis regnskabsinstruks, og derfor blev det besluttet, at den nuværende praksis fastholdes for at sikre opfyldelse af formalia. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan gå i dybden med udvalgte områder af materialet.

a) Årsregnskab

Hanne Juul fremviste og gjorde status over årsregnskab 2015, som betegnes som yderst tilfredsstillende – præsentation er vedlagt.

Udover at årsregnskabet viser et overskud på DKK 5 mio. samt en realiseret omsætning på DKK 144 mio. svarende til en stigning på 14,1%, så viser pengestrømsopgørelse også en positiv udvikling i likviditeten i 2015.

b) Revisionsprotokollat

Henrik Holst orienterede om samarbejdet med Rigsrevisionen, hvor Rigsrevisionen gennemgår årsrapport samt revisionsprotokollat, inden det præsenteres for bestyrelsen. Rigsrevisionen har ikke haft anmærkninger i forhold til materialet.

Henrik Holst orienterede om indholdet af revisionsprotokollatet og udtrykte tilfredshed med resultatet for 2015.

Økonomiafdelingen er kendetegnet ved at have styr på økonomistyringen, og der sker en systematisk gennemførelse af interne kontroller, hvilket har betydning for den løbende økonomiinformation. I 2015 er der indført supplerende kontroller for at imødegå systemsvaghed i forhold til opsætning af adgangsrettigheder i SLS.

Dania er derudover kendetegnet ved at udvise sparsommelighed, og der er fokus på implementering af indkøbspolitik.

John Jeppesen forespurgte til niveauet for egenkapitalen, og hvorvidt der er behov for yderligere konsolidering. Henrik Holst oplyste, at grundet konsolidering gennem det seneste år så er den udækkede risiko faldet fra DKK 12 mio. til DKK 8 mio.

c) Økonomiopgørelser

Hanne Juul gav en gennemgang af de væsentlige faktorer, som har været medvirkende til et positivt resultat i 2015. Dania har oplevet en stigning i antal STÅ-elever samt øget holdstørrelser, hvilket udmønter sig i et fald i lønomkostninger pr. STÅ.

Der er en stigning i driftsomkostninger, hvilket skyldes et øget aktivitetsniveau med deraf afledte omkostninger samt gennemførte straksafskrivninger i 2015. Derudover er der i 2015 foretaget investeringer i inventar og IT-udstyr.

Området for åben uddannelse i Dania har oplevet en markant vækst på 63%, hvor der er konstateret en generel tilbagegang på landsplan. Der forventes ligeledes vækst i 2016, hvor der bl.a. er indgået en betydelig aftale med hæren om efteruddannelse.

I 2015 er der en tilbagegang i indtægter fra projektmidler, hvilket skyldes afslutning af et stort EU-socialfondsprojekt i 2014.

Tallene for 2015 fra de øvrige erhvervsakademier er ikke tilgængelige endnu, derfor blev det besluttet, at bestyrelsen præsenteres for benchmark-tal mellem Dania og øvrige erhvervsakademier på næste bestyrelsesmøde.

d) Godkendelse af regnskabsinstruks

Jævnfør krav fra Rigsrevisionen så skal bestyrelsen hvert år gennemgå regnskabsinstruksen med henblik på godkendelse.

Hanne Juul gav en gennemgang af regnskabsinstruks for 2016, og bestyrelsen godkendte den uden bemærkninger.

e) Godkendelse af indkøbspolitik

Baggrunden for udarbejdelse af indkøbspolitik er, at Rigsrevisionen generelt set har fokus på indkøb i det offentlige. Dania har allerede i dag fokus på en økonomisk tankegang ved indkøb samt støtte af leverandører i dækningsområdet. Derudover indgår SKI-aftaler i vurderingen inden valg af leverandør, men inden for specielt IT-området har priserne indimellem været for dyre i SKI-aftalerne.

Hanne Juul oplyste, at Dania har til hensigt at sætte øget fokus på indkøbsområdet fremadrettet med det formål at effektivisere, overholde lovgivning samt opnå den bedste pris og kvalitet.

Både Anders G. Christensen og Niels Yde fremhævede muligheder for at indgå i forskellige former for indkøbssamarbejder, og at der er gode erfaringer med disse. Derudover pointerede Niels Bach vigtigheden af, at Dania har opmærksomhed på flere faktorer end prisen for at sikre en smidighed i indkøb.

Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken.

f) Udviklingskontrakt

Anders Graae Rasmussen kommenterede målopfyldelsen af udviklingskontrakten med Ministeret, der er en del af årsrapporten. Anders Graae Rasmussen nævnte de 3 delvist opfyldte mål samt 2 ej opfyldte mål.

I forhold til opfyldelse af mål for gennemførelse af uddannelse er der igangsat initiativer til fastholdelse af studerende. Der er en problematik med resultater for beskæftigelse, da opgørelse sker ud fra ledighedstal i 2012, Dania har skrevet bemærkning herom i årsrapporten. Derudover skal der sættes fokus på efteruddannelse af undervisere.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport for 2015 samt revisionsprotokollat for 2015.

Ad 6. Tiltag til imødegåelse af taxameter reduktioner

Rektoratet har udarbejdet notat med forskellige tiltag til imødegåelse af taxameterreduktioner i de kommende år. Det blev pointeret, at der ikke er gennemført medarbejderreduktioner på nuværende tidspunkt, og igangsættelse af tiltag har til formål at undgå medarbejderreduktioner i de følgende år.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen anerkender igangsættelse af tiltag på mange forskellige områder.

Ad 7. Institutionsakkreditering (IA)

Anders Graae Rasmussen redegjorde for arbejdet med mål og værdier og præsenterede status på målene inden for karakter, ledighed og arbejdsglæde. Præsentation er vedlagt.

I forhold til karakterniveau, så viser opgørelse, at niveauet på alle uddannelser har en gul eller grøn markering, og dermed skal der ikke igangsættes handlinger inden for dette område.

Opgørelse over beskæftigelse viser uddannelser med en rød markering. Generelt er der et problem omkring ledighedstal fra Danmarks Statistik, da de er fra 2012, eksempelvis er tallene for datamatikeruddannelsen ikke retvisende. Dania har valgt at supplere med interne opgørelser af beskæftigelsestal som basis for handlinger. Der er en dialog med Akkrediteringsinstitutionen om denne problematik.

Som en del af implementering af kvalitetssystemet er der lavet en systematik med statusmøder mellem campuschefer og rektorat 4 gange årligt, hvor status på målopfyldelse på det enkelte område gennemgås.

Der blev besluttet, at gennemgang af den årlige kvalitetsberetning sker på bestyrelsesmøde den 7. juni 2016.

Ad 8. Drøftelse af udgifts- og indtægtsfordeling mht. Dania Erhverv som selvstændig driftsenhed

Marianne Aarsdalsbakke ønskede en tydeliggørelse af forretningskonstellation Dania Erhverv, da de økonomiske forudsætninger og vilkår er uklare.

Hanna Juul oplyste, at der er lavet en model, således at der kan laves aktivitetsopgørelser i forhold til det enkelte campus og Dania Erhverv, så der er en gennemsigtighed i forhold til ressourcer og indtægter.

Anders Graae Rasmussen supplerede med, at der til hvert campus er tilknyttet en fast konsulent fra Dania Erhverv, som indgår i dialog med de respektive campuschefer om muligheder lokalt.

Det blev besluttet, at rektoratet udarbejder et kort notat om organisering af Dania Erhverv, herunder økonomisk model.

Ad 9. Aktuelt fra medarbejderrepræsentanterne

Mikkel Lodahl påpegede uklarhed omkring valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, herunder rammer for valghandling, stemmeberettigede samt regler for suppleanter.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som gennemgår på de nuværende regler og et evt. behov for ændring af vedtægter for Dania.

Arbejdsgruppen bemannes af Anders Graae Rasmussen, Marianne Aardalsbakke samt Henrik A. Kristensen, som er næstformand for HovedMedarbejderIndflydelsesOrganet (HMIO).

Ad 10. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Rektor gav en gennemgang af aktuelle ting, som der er fokus på – præsentation er vedlagt.

Kommunikation og markedsføring

Anders Graae Rasmussen oplyste, at Dania i lighed med øvrige erhvervsakademier er udfordret på kendskabsgraden, men tal for Dania's omtale i medier viser en flot pressedækning i 2016, hvilket skyldes, at kommunikations- og markedsføringsafdelingen har fokus på området og en løbende kommunikation med medierne.

Der er øget fokus på digital markedsføring, som har medført en stigning i sidehenvisninger på hjemmeside, og der er en forhåbning om en afsmittende effekt på antal ansøgninger og tilmeldinger.

Rektoren har tidligere ud sendt nyhedsbreve 3-4 gange om året. Anders Graae Rasmussen har ændret den interne nyhedsformidling, så der udsendes nyheder hver 14. dag via en blog, og hvor medarbejderne har mulighed for at indgå i direkte dialog med rektor. Bestyrelsen får tilsendt link til bloggen.

Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet

I januar måned afholdt Anders Graae Rasmussen og Susanne Dixen et møde med rektor og prorektor for Aalborg Universitet, som nu er udmøntet i en formel samarbejdsaftale om konkrete samarbejdsfelter, og hvor Dania kan få store fordele i form af tilførsel af ny forskningsviden til de enkelte fagområders videngrundlag

KOT-ansøgninger

I 2015 havde Dania en flot fremgang i antal ansøgninger via KOT. Derfor er det tilfredsstillende, at tallene for ansøgninger i kvote 2 viser en lille stigning samlet set. Derudover er det positivt med en øget interesse for uddannelserne i Hadsten, dog undtaget energiteknologi. Status for ansøgninger opgjort pr. 15. april 2016 er vedlagt.

Medarbejderkonference

Til orientering afholder Dania medarbejderkonference den 14. og 15. april i Grenaa, hvor der bl.a. sættes fokus på arbejdet i videnuniverserne.

Ad 11. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.