

18. april 2017

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	5. april 2017	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Silkeborg, Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg, lokale 3		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen	Studenterrepræsentant, Dania Randers	
	Asbjørn Høj Olesen	Studenterrepræsentant, Dania Skive	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)	
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	Karin Østerby	HK	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg (deltog indtil kl. 16.50)	
	Niels Bach	Bach Composite Industry A/S (Dansk Industri)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Henrik Holst	Statsautoriseret revisor, PWC	
	Campuschef Flemming Glud Hansen deltager i starten af mødet.		
Afbud:	Mikkel Lodahl	Medarbejderrepræsentant, Dania Grenaa	
Referent:	Direktionssekretær Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

Campuschef Flemming Glud Hansen giver en præsentation af Campus Silkeborg

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2016
3. Tema: Økonomi
4. Institutionsakkreditering
5. Udviklingskontrakt for 2016
6. Bygningsforhold i Dania
7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

Campuschef Flemming Glud Hansen giver en præsentation af Campus Silkeborg

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.25	Ansvarlig:	Flemming Glud Hansen
Sagsfremstilling:	Der gives en præsentation af afdelingen i Silkeborg, herunder en status på aktiviteter.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	<p>Flemming Glud Hansen gav en orientering om Campus Silkeborg. Campus Silkeborg er den næststørste afdeling i Dania, men har dog kun udbud af 2 uddannelser; handelsøkonom og finansøkonom. På finansøkonom i Silkeborg udbydes ligeledes en online uddannelse, som henvender sig til professionelle sportsudøvere eller amatører, som dyrker sport på højt plan, f. eks. fodbold- og håndboldspillere.</p> <p>Medarbejderstaben er kendetegnet ved en lille gruppe af fastansatte undervisere suppleret med eksterne undervisere, som kan bidrage med specialviden inden for specifikke områder, eks. jurister, bankansatte og ejendomsmæglere. Derudover er der ansat en fuldtidsansat praktikkoordinator, som har til opgave at skaffe praktikpladser.</p> <p>Campus Silkeborg har det seneste år primært haft fokus på driften, og derfor er sikring af tid til løsning af udviklingsopgaver og efteruddannelse af underviserne et fokuspunkt i 2017.</p> <p>Campus Silkeborg har et godt samarbejde med både kommune og erhvervsliv, og der er gensidig interesse for eks. samarbejde om praksisnære projekter.</p> <p>Den største udfordring er en smal portefølje af uddannelser, som gør afdelingen sårbar, hvis der sker ændringer i efterspørgslen. Sammenlignet med tilsvarende kommuner af samme størrelser er der for få uddannelser i Silkeborg, og derfor er der et ønske om en bacheloruddannelser på Campus Silkeborg. Dania har søgt om udbud af finansbachelor, men har desværre fået afslag på prækvalifikation..</p>		
Beslutning:	Bestyrelsen takkede for orienteringen.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme:	Kl. 15.25 – 15.30	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:			
Sagsfremstilling:	Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende udkast til dagsordenen.		
Indstilling:	Det indstilles til, at bestyrelsen godkender dagsordenen.		
Referat:	Formand John Jeppesen gav en kort gennemgang af dagsordenen.		
Beslutning:	Dagsordenen blev godkendt - dog at punkt 7 vedr. mission og vision behandles efter punkt 3.		

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2016

Tidsramme: Kl. 15.30 – 15.40 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2016

Sagsfremstilling: Referat af møde 6. december 2018 er vedlagt som bilag 1. Der er indkommet en tilføjelse fra bestyrelsesmedlem Mikkel Lodahl i forhold til præcisering af spørgsmål om fald i lønomkostninger.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen jævnfør § 6, stk. 3 i forretningsordenen formelt godkender og underskriver referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside.

Referat: Formanden gennemgik kort referatet med følgende opmærksomhedspunkter:

Internationalisering

På baggrund af det politiske fokus på internationale studerende, skal hele erhvervsakademisektoren reducere optaget af internationale studerende med 25%, og at beregning sker ud fra optagelsestallene i 2015. For Danias vedkommende betyder det en reduktion på en studerende, da akademiet allerede reducerede i 2016 for at sikre balance mellem danske og internationale studerende.

Udfordringen med internationalisering har været at sikre beskæftigelse efter endt uddannelse for de internationale studerende, men Danske Erhvervsakademier har påtalt, at en del studerende videreuddanner sig, og derfor ikke skal fremgå som ikke i beskæftigelse i de officielle statistikker.

Landsdækkende studenterpolitisk netværk

Asbjørn Høj Olesen gav en kort status, herunder at vedtægter er udfærdiget og sendt til gennemgang hos jurist i Danske Erhvervsakademier. Processen er derefter rundsending til De Studerendes Råd på alle erhvervsakademier og afholdelse af stiftende generalforsamling.

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.

Kommunikation: Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside samt på fronter.

3. Tema: Økonomi

Tidsramme: Kl. 15.40 – 16.10 Ansvarlig: Henrik Holst
Hanne Juul

Bilag: Årsrapport for 2016
Revisionsprotokollat for 2016
Intern økonomiopgørelse for 2016
Regnskabsinstruks for 2017

Sagsfremstilling: **a) Årsregnskab 2016**
Danias ressourcedirektør Hanne Juul gennemgår og kommenterer årsregnskabet for 2016, bilag 2.

Årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse gennemgås. Årsregnskabet viser et overskud på DKK 3.571.000 mod budget DKK 2.800.000. Omsætningen er realiseret med DKK 158.772.000 mod budget DKK 139.000.000, en stigning på 8,9%. Den positive afvigelse skyldes stigende aktivitet på både fuldtidsuddannelser og vækst på efter- og videreuddannelsesområdet.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

b) Revisionsprotokollat

Statsautoriseret revisor Henrik Holst fremlægger herefter revisionsprotokollatet for 2016 og kommenterer årets resultat, bilag 3.

c) Økonomiopgørelser

Hanne Juul gennemgår interne økonomiopgørelser, bl.a. årets likviditetsudvikling, antal STÅ, udvikling i AU aktivitet samt nøgletal pr. STÅ, bilag 4.

d) Godkendelse af regnskabsinstruks

Regnskabsinstruks for Erhvervsakademi Dania er opdateret, og præsenteres kort for bestyrelsen, bilag 5. Der er kun få og ubetydelige ændringer i forhold til regnskabsinstruksen for 2016, herunder:

- Afsnit 1.3 - Adresseændring Campus Horsens
- Afsnit 8.3 - Tilføjet omtale af Nykredit konto (konto nr. er ikke nævnt)
- Opdateret bilagsoversigt

e) Årlig status på Danias forsikringsdækning

Dania er dækket via statens selvforsikring, herudover har vi tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og spørge ind til økonomi/resultatet for 2016. Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender og underskriver årsrapport samt revisionsprotokollat for 2016.
- Godkender regnskabsinstruks.

Referat: **Årsregnskab 2016**
Hanne Juul gennemgik og gjorde status over årsregnskab 2016. Årsregnskabet viser en realiseret omsætning på DKK 159 mio., hvilket er rekord omsætning i Danias historie samt et overskud på DKK 3.571.000 mio.

Resultatet må betegnes som tilfredsstillende.

Pengestrømsopgørelse viser en positiv udvikling i likviditeten i 2016 samt en yderligere konsolidering af egenkapitalen.

Hanne Juul gav en uddybende gennemgang af de enkelte poster, herunder stigning i deposita grundet forudbetaling af husleje i Grenaa, samt stigning i tilgodehavender, hvilket skyldes forsinkelse af udbetaling af projektmidler.

Revisionsprotokollat

Henrik Holst orienterede om indholdet af revisionsprotokollatet og udtrykte tilfredshed med resultatet for 2016. I modsætning til øvrige uddannelsesinstitutioner har Dania kunnet imødegå 2 % besparelser i 2016 grundet aktivitetsstigning.

Der er ingen særlige bemærkninger eller forbehold fra revisionens side og generelt ros til de interne kontroller i Dania samt økonomihåndtering. Derudover er Dania kendetegnet ved sparsommelighed i forhold til indkøb, og Dania deltager i administrative fællesskaber.

Revisionen anbefaler dog Dania at have fokus på ny persondatalov, og der er allerede igangsat arbejde herom både internt i Dania og på tværs i erhvervsakademisektoren.

Egenkapital

Der var ros fra revisor til yderligere konsolidering af egenkapitalen i 2016, og reduktion af udækket risiko fra 8 mio. DKK til 5,8 mio. DKK. Henrik Holst oplyste, at der er lavet en beregning på nødvendigt niveau for egenkapital ud fra en risikovurdering på både fuldtids- og deltidsuddannelserne.

Økonomiopgørelser

Hanne Juul gennemgik intern økonomiopgørelse, som viser en overskudsgrad på 2,2% og en markant positiv afvigelse på omsætningen for efter- og videreuddannelsesområdet

Personaleomkostninger og driftsomkostninger er steget grundet omsætningsstigning, og andre driftsomkostninger dækker over storkundeaftaler i Dania Erhverv, hvor Dania har videregivet en del af omsætningen til eksterne konsulenter.

Likviditetsfald midt på året var begrundet i forsinkelse af taxameterudbetaling.

Udvikling af antal STÅ viser ligeledes en positiv afvigelse og et rekord stort antal studerende i 2016.

Der var særskilt gennemgang af regnskabet for Dania Erhverv i 2016 og en udvikling, som betegnes som tilfredsstillende. Niels Yde stillede dog spørgsmålstejn ved, om niveauet for andre driftsomkostninger kan betegnes som tilfredsstillende.

Driftsomkostninger dækker over storkundeaftaler med en lavere indtjening. Hanne Juul præsenterede benchmarktal i forhold til de øvrige erhvervsakademier opgjort ud fra antal STÅ, dog er tallene for 2016 ikke offentliggjort endnu.

Dania har haft en stigning i omkostninger til undervisningens gennemførelse i 2016, begrundet i en ændret fordeling af IT-omkostninger, således at der medgår en større andel. En anden faktor er holdstørrelser, hvor Dania er nødt til at operere med mindre holdstørrelser på nogle uddannelser.

Stigning i omkostninger til markedsføring skyldes investering i ny hjemmeside.

Godkendelse af regnskabsinstruks

Formelt set skal bestyrelsen godkende regnskabsinstruksen en gang om året, og der var en kort orientering om ændringer.

Årlig status på Danias forsikringsdækning

Hanne Juul gav en status på forsikringsdækning, hvor Dania er dækket via Statens Selvforsikring, derudover er der tegnet en ansvarsforsikring for bestyrelsen med en dækningssum på 5 mio. DKK.

Formandsskabet har undersøgt reglerne for bestyrelsesforsikring, og der er ikke mulighed for yderligere forsikring.

Budget 2017

Ved gennemgang af budget 2017 rejste John Jeppesen spørgsmål om, hvorvidt budgetteret omsætning er realistisk sammenlignet med udviklingen i 2016.

Hanne Juul har budgetteret forsigtigt men realistisk, og oplyste at omsætningen i Dania Erhverv er præget af usikkerhed.

Anders G. Christensen påpegede dog, at for høj grad af forsigtighed kan påvirke bestyrelsens evne til at agere.

Beslutning: Årsregnskabet blev underskrevet og godkendt af bestyrelsen.
Revisionsprotokollatet blev underskrevet og godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks for 2017.

Kommunikation: Årsregnskab offentliggøres på hjemmeside for Dania.

4. Institutionsakkreditering

Tidsramme: Kl. 16.10 – 16.40 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag: Kvalitetsberetning for 2016

Sagsfremstilling: **a) Kvalitetsberetning for 2016**

Rektor Anders Graae Rasmussen præsenterer den årlige kvalitetsberetning for bestyrelsen samt orienterer om mål for 2017.

b) Status på institutionsakkreditering

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille spørgsmål til kvalitetsberetningen.

Referat: **Kvalitetsberetning for 2016**

Indledningsvist redegjorde Anders Graae Rasmussen for erfaringerne med kvalitetsarbejde i Dania, og at det bidrager med viden og nøgletal, som kvalificerer ledelsesbeslutningerne.

Bestyrelsen blev sidste år præsenteret for en lightmodel af kvalitetsberetningen. I 2016 er der udarbejdet udbudsrapporter for alle udbud i Dania, som herefter er samlet i videnuniversrapporter på tværs af udbud, eks. er de fire udbud af handelsøkonom samlet i videnuniversrapport for handel. Rapporterne danner udgangspunkt for kvalitetsberetningen og har derudover været drøftet på statusmøder mellem rektorat og campuschefer.

Anders Graae Rasmusen gav en gennemgang af mål og grænseværdier, hvoraf nogle grænseværdier er fastlagt som del af Udviklingskontrakten og med stigende progression.

Niels Bach påtalte, at der er enkelte mål, som er anført inden for bagatelgrænsen eks. kriterium 2.1.

Der har været en kritisk gennemgang og refleksion af de enkelte kvalitetsmål, og som noget nyt er der lavet en afrapportering af videngrundlag i 2016. Et område, som der er sat fokus på, efter Susanne Dixen tiltrådte stillingen som uddannelsesdirektør.

Videngrundlag

Kendetegnet for videngrundlaget er, at det har været vanskeligt at opfylde alle kvalitetsmål. Samtidig kan en manglende vægtning af de enkelte mål give et forvækket billede af arbejdet med viden på den enkelte uddannelse.

Susanne Dixen opsummerede, at 2016 har været præget af en læringsproces, hvor der har været igangsat konkrete handlinger, herunder tid til at arbejde med videngrundlaget for underviserne samt kompetenceløft af eks. adjunkter.

Karakterer og fuldførelse

Kvalitetsberegningen viser, at karaktergennemsnittet er steget, men at Dania stadig er udfordret på fuldførelse på normeret tid eks. grundet manglende praktikplads. Dog færdiggør en del af de studerende uddannelsen efterfølgende.

På AU området gennemføres den samme undersøgelse, dog er målet for fuldførelse af de enkelte moduler sat højere. Fuldførelsesprocenten påvirkes i negativ grad af, at for mange studerende falder fra inden eksamen på kurser for Ejendomsforeningen.

Frafald er generelt et stort fokusområde, og der gennemføres projekt i regi af Danmarks Evalueringsinstitut, og internt i Dania er nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som arbejder med konkrete initiativer til fastholdelse af de studerende.

Medarbejdertilfredshed

Der er tilfredshed med positiv udvikling i medarbejdernes tilfredshed med involvering, i forhold til balance mellem arbejdstid og arbejde har nogle afdelinger været udfordret.

Handlingsplanen har bl.a. fokuseret på en styrkelse af ledelse i Dania. I 2016 er der udarbejdet et ledelsesgrundlag og der har været fokus på samspillet i ledergruppen, hvilket er resulteret i markant øget samarbejde på tværs af afdelinger i Dania.

Studentertilfredshed

Der er stor tilfredshed med resultatet af Ennova studentertilfredshedsundersøgelse, hvor Dania har den næsthøjeste tilfredshed blandt erhvervsakademierne.

Bestyrelsen konkluderede, at kvalitetsberetningen viser, at der er områder, hvor Dania ikke performer helt op til målet, men at der er processer i gang.

Der var en anerkendelse af ledelsens kritiske tilgang til målene, men samtidig har bestyrelsen en forventning om, at ledelsen lever op til de fastlagte mål.

Status på institutionsakkreditering

Primo april gennemførte kvalitetsafdelingen særskilt seance og gennemgang af institutionsakkreditering for John Jeppesen. På baggrund af seance er det besluttet, at der gennemføres en tilsvarende gennemgang på bestyrelsesmødet den 13. juni 2017.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering om kvalitetsberetning til efterretning.

På bestyrelsesmøde den 13. juni bliver der seance om institutionsakkreditering.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Udviklingskontrakt for 2016

Tidsramme: Kl. 16.40 – 17.00 Ansvarlig: Susanne Dixen

Bilag: Årsrapport for 2016

Sagsfremstilling: Uddannelsesdirektør Susanne Dixen kommenterer udviklingskontrakten 2016, der afrapporteres i skematisk form, som en del af årsrapporten. Udviklingskontrakten udviser en opfyldelsesgrad på 78 %. Ud af 23 indsatsområder er 14 helt opfyldt, 4 delvist opfyldt, 5 ej opfyldt.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille spørgsmål til afrapporteringen.

Referat: Grundet tidspres blev punktet ikke gennemgået, men Susanne Dixen oplyste, at Udviklingskontrakten er en del af kvalitetsberetningen, og at et stort fokusområde er opfyldelse af mål i forhold til projekter og samarbejde med erhvervet. Præsentation er vedlagt.

2016 har været præget af foranalyser og forberedende arbejde i forhold til projekter, og derfor er der forventning om resultater af dette arbejde i 2017.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Bygningsforhold i Dania

Tidsramme: Kl. 17.00 – 17.10 Ansvarlig: Hanne Juul

Bilag:

Sagsfremstilling: Hanne Juul giver en status på bygningsforhold i Dania, herunder tilbygning på Minervavej 63, auditorium i Grenaa samt tagkonstruktion i Skive.

Indstilling: At bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Referat: Hanne Juul gav en gennemgang af bygningsforhold i Dania.

Grenaa

Tilbygning i form af auditorium med mulighed for opdeling i to undervisningslokaler er færdigt og ibrugtaget i januar 2017.

Hadsten

Lejemål på Ellemosevej er opsagt med fraflytning pr. 31. juli 2017, hvorefter studerende og medarbejdere flytter til Randers. Det har været vigtigt at samle de studerende og medarbejderne på Minervavej 63 for at styrke sammenhængskraften mellem de to afdelinger så tidligt som muligt.

Horsens

Planer om samling af uddannelser på tidligere slagterigrund, og hvor Dania indtil nu har fulgt processen på sidelinjen.

Niels Yde oplyste, at status er præsentation af de første tegninger samt igangsættelse af første etape af byggeri, og der var en anbefaling om, at Dania ligeledes bliver en del af uddannelsesmiljøet.

Randers

Ny tilbygning med undervisningsfløj samt atriumgård, og status er igangværende udbudsrunde samt første spadestik medio maj. Forventet færdiggørelse af tilbygning er 1. april 2018. I den mellemliggende periode etableres pavilloner på Minervavej til de eksisterende uddannelser.

Silkeborg

Der er igangværende dialog vedr. lokaler fremadrettet.

Skive

Fejl i tagkonstruktion og deraf følgende bygningssvamp udbedres i sommerferien. Derudover er der igangværende dialog med Skive Handelsskole om leje af to undervisningslokaler.

Beslutning: Bestyrelsen takkede for gennemgangen.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 17.10 – 17.25 Ansvarlig: John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder:

- Mission og vision
 - Optagelse
-

Indstilling: Mission og vision: estyrelsen tager en drøftelse om proces og oplæg til mission og vision
Optagelse: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: **Mission og vision**
Lukket drøftelse af proces med mission og vision

Optagelse

Grundet tidspres udgik orientering om optagelsestal – dog oplyste Anders Graae Rasmussen, at optaget er en smule lavere end i 2016, og at der er igangsat handlinger på de afdelinger og uddannelser, som er særligt udfordret.

Beslutning: **Mission og vision**
Bestyrelsen bakkede op om ledelsens oplæg til mission og vision.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

8. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: **Fusion**
John Jeppesen orienterede om offentliggørelse af fusion mellem Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
