

21. juni 2017

## MØDEREFERAT

### Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

---

Dato:	13. juni 2017	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Skive, Arvikavej 2, 7800 Skive, lokale 58		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Asbjørn Høj Olesen	Studenterrepræsentant, Dania Skive	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv)	
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	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	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Konstitueret campuschef Ole Thomsen deltog i starten af mødet. Kvalitetschef Suzanne Anthony deltog under punkt 4		
Afbud:	Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen	Studenterrepræsentant, Dania Randers	
	Karin Østerby	HK	
Referent:	Direktionssekretær Caroline Johannessen		

---

## DAGSORDEN

---

Konstitueret campuschef Ove Thomsen giver en præsentation af Campus Skive

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 5. april 2017
3. Mission og vision – processen for samme
4. Tema: Institutionsakkreditering
5. Aktuelt om økonomi
6. Orientering om byggeprojekt i Randers
7. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

## Konstitueret campuschef Ove Thomsen giver en præsentation af Campus Skive

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.10	Ansvarlig:	Ove Thomsen
Sagsfremstilling:	Der gives en præsentation af afdelingen i Skive, herunder en status på aktiviteter.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	<p>Ove Thomsen gav en orientering om Campus Skive, som udbyder fire meget forskellige uddannelser til serviceøkonom, produktionsteknolog, datamatiker og multimediedesigner.</p> <p>Ove Thomsen gav en status på det aktuelle ansøgertal til uddannelserne i Skive, og derudover er uddannelserne til datamatiker og multimediedesigner dimensionerede.</p> <p>Ove Thomsen præsenterede demografiske data, herunder antal indbyggere i Skive by sammenlignet med Viborg og Randers samt population for aldersgruppen fra 20–30 år.</p> <p>Dania i Skive har det seneste år øget samarbejdet med Dania i Viborg om markedsføring, herunder øge kendskabsgraden til Dania og de enkelte uddannelser.</p> <p>Vækstmulighederne for Dania i Skive er ved at tiltrække studerende fra omegnskommuner eller udbud af nye specialiserede uddannelser i form af top-up uddannelser. Et eksempel kunne være top-up uddannelse i softwareudvikling.</p>		
Beslutning:	Bestyrelsen takkede for orienteringen.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

## 1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme:	Kl. 15.10 – 15.15	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:	<p>Formand John Jeppesen gav en kort gennemgang af dagsordenen.</p> <p>Der var afbud fra Karin Østerby og Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen.</p>		
Beslutning:	Dagsordenen blev godkendt.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

## 2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 5. april 2017

Tidsramme:	Kl. 15.15 – 15.25	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2016		
Sagsfremstilling:	Referat af møde 5. april 2017 er vedlagt som bilag 1. Der er indkommet en kommentar fra bestyrelsesmedlem Mikkel Lodahl vedr. punkt om mission og vision.		
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.		
Beslutning:	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
Kommunikation:	Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside samt på Fronter.		

## 3. Mission og vision – processen for samme

Tidsramme:	Kl. 15.25 – 15.35	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:			
Sagsfremstilling:	a) Kort resumering og klargøring af den arbejdsproces, der fandt sted ved vedtagelse af ny mission og vision, særligt med fokus på medarbejderinddragelse i processen (v/ hhv. Anders Graae Rasmussen samt Mikkel Lodahl) b) Principdrøftelse af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers position og funktion i bestyrelsen (v/ John Jeppesen)		
Indstilling:	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter i den forbindelse de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers position		
Referat:	<p><b>a) Arbejdsproces ved vedtagelse af ny mission og vision</b></p> <p>Forud for bestyrelsesmøde den 5. april 2017 var der kommet revideret forslag til ny mission og vision fra Mikkel Lodahl, som havde afbud til mødet. Formulering i referatet om input fra Mikkel Lodahl følte som et anslag på medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Derfor var der en opfølgning på processen.</p> <p>Anders Graae Rasmussen tilkendegav, at processen ikke har været optimal grundet manglende synkronisering mellem bestyrelsen og HovedMedarbejderIndflydelsesOrganet (HMIO). For at undgå lignende problematik er der igangsat proces med mødeplan for 2018, så der sikres synkronisering mellem de forskellige mødefora.</p> <p>Derudover har Anders Graae Rasmussen og Mikkel Lodahl haft en dialog om processen.</p> <p>Der er igangsat proces i Dania, hvor Pædagogisk Råd arbejder videre med formulering af pædagogisk grundlag, som herefter indarbejdes i mission og vision. Indtil da fortsættes arbejdet med mission og vision i den nuværende form. Mikkel Lodahl får rollen som forbindelsesled mellem HMIO og Pædagogisk Råd.</p>		

---

Mikkel Lodahl pointerede, at han allerede tidligt har henvendt i forhold til inddragelsen, og at det er problematisk, hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan komme med input.

John Jeppesen tilkendegav, at bestyrelsen ikke har været inddraget i særlig høj grad, men at det skyldtes, at der var tale om en revision af mission og vision. Men at problematik er taget til efterretning.

Anders G. Christensen supplerede, at der var tale om en revision. Samtidig fandt han også, at der er en direktion at tage hensyn til, og at det kan påvirke hele organisationen, hvis man går imod direktionen. Problematikken i den konkrete sag var, at kritikken rettede sig mod det indholdsmæssige og ikke det processuelle.

Niels Yde præciserede, at det er vigtigt med forplantning af mission og vision i hele organisationen og i bestyrelsen, men at det ikke havde betydning for processen, hvorvidt forslaget kom fra en medarbejder eller et hvilket som helst andet bestyrelsesmedlem.

John Jeppesen konkluderende, at der har været flere aspekter, som har påvirket processen, men anerkendte samtidig rektoratets arbejde med mødeplan og -struktur for 2018.

#### **b) Medarbejdervalgte medlemmers position og funktion i bestyrelsen**

Formulering i referatet kunne tolkes således, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer vægtes lige højt, og det blev fastslået, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme position som øvrige.

---

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

---

Kommunikation: Der var i intet til dette punkt.

---

#### **4. Tema: Institutionsakkreditering**

---

Tidsramme:	Kl. 15.35 – 16.45	Ansvarlig:	Suzanne Anthony/ Anders Graae Rasmussen
------------	-------------------	------------	--

---

Bilag:	Selvevalueringsrapport for Erhvervsakademi Dania Kvalitetssystemet i Erhvervsakademi Dania
--------	---

---

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

Ved gennemgangen vil der bl.a. være fokus på:

- Kvalitetssystemet
- Strategier – herunder specielt vores udbudsstrategi i forhold til den regionale placering
- Kvalitetsberetningen 2016

---

Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til - og kommentere på præsentationen og herunder drøfte deres rolle i kvalitetsarbejdet
--------------	---

---

---

Referat:

Der blev indledningsvist rettet fokus på bestyrelsens rolle i forhold til institutionsakkreditering, Det centrale for bestyrelsen er at forholde sig til den årlige kvalitetsberetning, herunder indsigt og igangsættelse af handlinger, hvis der er mål, som ikke er opfyldt.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at i revision af mission og vision er der skabt sammenhæng til kvalitetsmål. Derudover er der sikret sammenhæng mellem kvalitetssystemet og mål i Udviklingskontrakten. I efteråret skal John Jeppesen og Anders Graae Rasmussen have en dialog med ministeriet om ny strategisk rammekontrakt, som erstatning for Udviklingskontrakten.

#### **Proces for institutionsakkreditering**

Suzanne Anthony gav en orientering om proces. Selvevalueringsrapport blev indsendt til Danmark Akkrediteringsinstitution (AKKR) primo april.

På medarbejderkonference ultimo april blev der gennemført et kvalitetsspil i form af Dania Pursuit med det formål at repetere medarbejdernes viden om kvalitetssystemet.

Efter 1. besøg og senest den 1. juli får vi besked om, hvilke områder AKKR gerne vil dykke ned i, og Dania skal indsende en række supplerende dokumentation på disse områder medio september. Der følges op med et 2. besøg ultimo oktober i form af audit trails inden for disse udvalgte områder.

Som forberedelse er der lavet en form for beredskabsplan, så arbejdet med at fremfinde dokumentation hurtigt kan igangsættes.

#### **Opbygning af kvalitetssystemet**

Der blev givet en gennemgang af væsentlige pointer om kvalitetssystemet, herunder sammenhæng til det overordnede ledelses- og styringsgrundlag.

Kvalitetsarbejdet er organiseret på 4 niveauer med det formål at placere så få kvalitetsopgaver i driften, derfor har underviserne kun ansvar for få kvalitetsopgaver.

John Jeppesen anerkendte, at Dania har haft fokus på at skabe så lidt bureaukrati som muligt hos underviserne.

Der ligger mange dokumentationsopgaver på udbudsniveau, hvor eks. campuschefer har ansvar for en del kvalitetsopgaver. Derfor er der udpeget en række kvalitetskoordinatorer, som skal supportere campusledelsen. Der er valgt samme struktur på videnuniversniveau, hvor der både er udpeget en videnuniversansvarlig med ledelsesansvar og en videnkoordinator som support.

Mikkel Lodahl anerkendte, at kvalitetssikringsopgaven er flyttet fra kerneydelser, men at mange udbudsansvarlige også er videnuniversansvarlige, hvilket medfører et stort opgavepres på denne gruppe. I rektoratet er der stor opmærksomhed herpå.

Niels Bach forespurgte til antallet af procedurer og opgaver for undervisergruppen. Suzanne Anthony oplyste, at den enkelte underviser kun skal forholde sig til

---

---

tre opgaver i kvalitetssystemet, men afhængig af den enkeltes opgaveportefølje kan der komme yderligere kvalitetsopgaver, hvis underviseren er involveret i praktik- eller koordinationsopgaver.

Opbygningsfasen af kvalitetssystemet har været en ekstra belastning for hele organisationen, fordi det har medført en række nye procedurer, standarder og arbejdsgange. Anders Graae Rasmussen påpegede, at når institutionsakkreditering er overstået, så vil der komme en revision af kvalitetssystemet og evt. uhensigtsmæssigheder vil blive fjernet. Derudover er der behov for kvalificering af standarder for målsætninger.

Anders Graae Rasmussen præsenterede mål og standarder for 2017, hvor definition af grænseværdier er fastlagt. Da kvalitetsberetningen blev præsenteret for bestyrelsen, kom der input fra bestyrelsen vedr. mål i forhold til videngrundlag, som alle skal være opfyldte uden manglende vægtning. Dette input vil ligeledes indgå i revisionen.

### **Ansvarlig for målopfyldelse**

Der er udarbejdet et årshjul, hvor de fire niveauer fremgår, herunder kvalitetsopgaver. Årshjul er understøttet af et skema, hvor ansvarlige for de enkelte kvalitetsopgaver fremgår. Jævnfør årshjulet er den eneste opgave for bestyrelsen at tage stilling til årlig kvalitetsberetning.

Kvalitetsafdelingen udsender en del nøgletal i løbet af året. Derudover afholdes der statusmøder med campuschefer 3 gange om året, hvor udbuds- og videnuniversarbejdet gennemgås og drøftes. Derved sikres, at rektoratet tager ansvar for udbuds- og videnuniversrapporter, samt at der følges op på handlingsplaner.

For at understøtte arbejdet med mange kvalitetsopgaver, så er der lavet et opslagsværk i form af en kvalitetsmanual, hvor den enkelte kan finde en brugsanvisning, når der skal løses en konkret kvalitetsopgave.

Anders Graae Rasmussen vurderer, at Dania har et stærkt kvalitetssystem, men det er vigtigt med en velfungerende praksis, hvilket kan ses i en forbedring af eks. studentertilfredshed og karaktergennemsnit. Dermed er det vurderingen, at systemet fungerer. Men samtidig er det vigtigt, at der ikke opstår en nulfejlskultur.

Niels Yde kvitterede for det store stykke arbejde med opbygning af kvalitetssystem og er som bestyrelsesmedlem tryk ved den igangværende institutionsakkreditering.

Anders Graae Rasmussen pointerede, at formålet med akkreditering er, at vi nu handler på et oplyst grundlag i stedet for fornemmelser. Som rektor er det vigtigt med kvalitet som basis for at tiltrække flere studerende og dermed vækst.

Marianne Aardalsbakke supplerede, at tidligere var tingene mere personbase-rede, og systemet har medvirket til en øget videndeling mellem eks. undervisere.



---

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere de gennemgåede tal.

---

Referat: **Regnskab for 1. kvartal samt prognose for 2017**

Hanne Juul havde som bilagsmateriale udsendt kvartalsregnskab samt supplerende kommentarer, og bestyrelsen fandt informationsniveauet passende.

Jævnfør sagsfremstilling er der en positiv afvigelse i resultatet med en realiseret omsætning på 41,7 mio. DKK mod budgetteret 38,4 mio. DKK. Resultatet for 1. kvartal er realiseret med 3,3 mio. DKK mod budgetteret 1,7 mio. DKK, dvs. en positiv afvigelse på ca. 1,6 mio. DKK.

Den positive afvigelse er udelukkende i forhold til efter- og videreuddannelsesområdet, og der har dermed været en realistisk budgettering af fuldtidsuddannelserne.

På baggrund af 1. kvartal er der lavet prognose 1 for årets resultat, herunder en risikovurdering. Budgetteret resultat fastholdes, fordi efter- og videreuddannelsesområdet er præget af stor usikkerhed.

**Benchmarktal**

Hanne Juul gav en gennemgang af benchmarktal på tværs af erhvervsakademier opgjort ud fra årsregnskaberne for 2016. Omsætningsmæssigt ligger Dania fortsat på 5. plads, men med en flot vækst i omsætningen fra 2014-2015 på 14,1% og igen fra 2015-2016 på 8,1%.

Gennemsnittet for overskudsgrad på tværs af erhvervsakademierne er 2,6%, og 2,2% for Dania. Der har generelt været et fald fra 2015 til 2016, men enkelte erhvervsakademier genererer stadig for store overskud.

Markedsføringsomkostninger viser en stigning fra 2015 til 2016, hvilket skyldes investering i ny hjemmeside. Udgifter til markedsføring er der ikke en entydig definition på

I forhold til udgifter til ledelse og administration, så ligger Dania lavest, hvilket er i tråd med bestyrelsens beslutning om at denne udgift skal være lav.

Hanne Juul oplyste, at i forhold til IT-omkostninger, så har erhvervsakademierne lavet en fælles fordelingsnøgle, således at 85% belaster udgifter til undervisningen, og 15% belaster udgifter til ledelse og administration.

Som noget nyt laves der en benchmarking på frafald 1. studieår, og gennemsnittet er 18,6% på tværs af erhvervsakademier og 19% i Dania.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer til benchmarktallene:

Niels Yde påpegede, at der forefindes en konteringsinstruks i erhvervsskolesektoren. Hanne Juul oplyste, at der findes en tilsvarende for erhvervsakademierne.

Anders G. Christensen påpegede, at det er problematisk med store udgiftsposter hos nogle erhvervsakademier, fordi det kan medføre krav om besparelser fra ministerielt hold og dermed ramme alle erhvervsakademier.

---



---

I forhold til benchmarktal opgjort på frafald for 1. studieår er det overraskende, at Dania ligger på niveau med gennemsnittet på tværs af erhvervsakademier.

Peter Thyregod fandt ligeledes, at sammensætning af uddannelser kan påvirke frafaldet.

Hanne Juul oplyste, at der er nedsat en taskforce gruppe i Dania, som arbejder systematisk med nedbringelse af frafald i Dania.

---

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

## 6. Orientering om byggeprojekt i Randers

---

Tidsramme: Kl. 17.00 – 17.10                      Ansvarlig: Hanne Juul

---

Bilag:

---

Sagsfremstilling: Hanne Juul gennemgår status på byggeprojektet, herunder udbud og pris. Desuden præsenteres et finansieringsforslag.

---

Indstilling: At bestyrelsen tager orientering til efterretning samt kommer med input til finansieringsforslag, således at rektoratet kan arbejde videre hermed.

---

Referat: Hanne Juul præsenterede tegning af tilbygning, og at der blev taget første spadestik den 12. juni 2017. Præsentation er vedlagt.

Der var en gennemgang af budget for byggeriet, herunder anlægssum efter udbudsrunde, og at byggeriet holder sig inden for ramme fra bestyrelsen.

Hanne Juul fremlagde finansieringsstruktur, herunder prognose for renteniveau over en 10-årige periode, herunder forventede renteniveau frem til 2027.

Derfor præsenterede Hanne Juul finansieringsforslag bestående af 3 konkrete forslag og gennemgik konsekvens i forhold til omkostning, afdrag og ydelse. Forslag 1 er lån med variabel rente, hvorimod forslag 2 og 3 er fastforrentede lån.

Ud fra et historisk perspektiv var Anders G. Christensen ikke bekymret over mulig stigning af variabel rente, og var derfor stemt for lån med variabel rente, da der er renteloft frem til 2024.

John Jeppesen havde stor opmærksomhed på rollen som bestyrelse og anbefalede ved valg af lån med variabel rente at bruge besparelse til at nedbringe anden gæld.

---

Beslutning: Bestyrelsen gav mandat til at rektoratet arbejder videre med finansieringsforslag 1, dvs. lån med variabel rente.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

## 7. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand

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

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder:

- Pædagogisk proces
- Optagelse
- Ny persondataforordning

Indstilling: At bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Referat:

### **Pædagogiske proces**

Susanne Dixen gav en kort orientering om pædagogisk proces i Dania og investering i nyt learning management system, som implementeres i 2018. Derudover er der nedsat et Pædagogisk råd, som bl.a. arbejder med det pædagogiske grundlag i Dania.

### **Optagelse**

Anders Graae Rasmussen præsenterede status for ansøgninger pr. 1. juni 2017, som samlet set viser en fremgang på 3,5 % i 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med 2016.

Der er en pæn fremgang i søgningen til de internationale uddannelser, som dog bliver dimensioneret fra og med 2017.

### **Ny persondataforordning**

Susanne Dixen orienterede om arbejdet med ny persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018, og hvor der er nedsat arbejdsgruppe på tværs af erhvervsakademierne.

Derudover er der nedsat en styregruppe internt i Dania, som er i gang med kortlægning af systemer og arbejdsgange, herunder handleplan for dataudslip.

### **Bevillingsreform**

Regeringen er kommet med forslag om nyt bevillingssystem med forventet virkning fra og med Finanslov for 2019.

Det vil betyde en ændret struktur for tilskud, herunder et aktivitetstilskud på 73% og en reduktion i antal taksttyper fra de nuværende 49 til 9 takster.

Grundtilskuddet vil stige til 20%, og som noget nyt blive fastlagt for en 4-årig periode, hvilket vil medvirke til en øget grad af økonomisk stabilitet. Derudover bliver der et særligt tilskud målrettet decentrale udbud.

Der indføres et nyt kvalitets- og resultattilskud på 10%, hvoraf de 5% forudsætter, at studerende kommer i beskæftigelse og gennemfører uddannelsen på normeret tid.

---

Samlet set er forventningen, at nyt bevillingssystem vil være af fordel for Dania, fordi udbudssteder uden for de store byer tilgodeses. Forslaget er stadig under politisk behandling.

---

Beslutning: Bestyrelsen takkede for orienteringen.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

## 8. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30                      Ansvarlig: Alle

---

Referat: **Ny campuschef i Skive pr. 1. juli 2017**  
Cirsten Justesen deltog og gav en præsentation.

### **Pris til EU-projektet Game Hub Scandinavia**

Dania i Grenaa har sammen med resten af partnerskabet bag iværksætter-fabrikken Game Hub Scandinavia fået en EU-pris for at skabe de helt rigtige rammer for spiludviklere.

Projektet finansieres af midler fra bl.a. Region Midtjylland og fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, og det er kun anden gang, at prisen "Best Public Administration for Startups Award" er gået til et sådant projekt.

---

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---