

15. maj 2018

MØDEREFERAT

Konstituerende bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi Dania

Dato:	8. maj 2018	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, lokale 112		
Mødeleder:	Anders Graae Rasmussen fungerede som mødeleder, indtil bestyrelsen konstituerede sig.		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Alberthe Bau Rosengren	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Kommunikation og marketing	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Marianne Køpke	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
Afbud:	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Katrine Visborg Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Silkeborg	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

Bilagsmateriale: **Vedlagt dagsorden**
Bilag 1 – Vedtægter for Erhvervsakademi Dania
Bilag 2 – Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Vedlagt referat
Program for medarbejderkonference i Dania
Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2018

DAGSORDEN

1. Velkomst
2. Valg af to selvsupplerende repræsentanter
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
4. Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand
5. Godkendelse af dagsorden
6. Orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening
7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

1. Velkomst

Tidsramme: Kl. 15.00 – 15.25 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag:

Sagsfremstilling: Det er første møde i den nye bestyrelse for Erhvervsakademi Dania, der skal sidde i en 4-årig periode. John Jeppesen byder velkommen til mødet og giver en orientering om vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen.

Indstilling: Det indstilles til, at orientering tages til efterretning.

Referat: John Jeppesen gav en orientering om vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen med særlige opmærksomhedspunkter:

Vedtægter

- Jævnfør §2 så kan Dania fejre 10 års jubilæum den 1. september i år.
- Formål er udbud af praksisnære korte videregående uddannelser i det midtjyske område jævnfør §3.
- Sammensætning af bestyrelsen er præciseret i §4, og formandskabet i den afgående bestyrelse samt rektor har haft dialog med udpegningsberettigede organisationer hen over foråret 2018.
- Bestyrelsens opgave er jævnfør §7 at varetage den overordnede ledelse i samarbejde med ministeriet. Hidtidig praksis har været, at bestyrelsen har blandet sig i mindst muligt omfang i den daglige drift.

Forretningsorden

Forretningsorden giver en mere detaljeret beskrivelse af det praktiske arbejde i bestyrelsen.

Hele rektoratet deltager i bestyrelsesmøder, og dette skal præciseres i forretningsorden.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

2. Valg af to selvsupplerende repræsentanter

Tidsramme: Kl. 15.25 – 15.45 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag:

Sagsfremstilling: Formandskabet i den afgående bestyrelse indstiller følgende to selvsupplerende repræsentanter til bestyrelsen:

- Direktør Niels Yde fra Learnmark i Horsens som selvsupplerende repræsentant for erhvervsskolesektoren.

	<ul style="list-style-type: none"> • Uddannelseschef Jørgen Olsen fra JYSK med ansvar for koncernens elevuddannelse som selvsupplerende virksomhedsrepræsentant.
Indstilling:	Det indstilles til, at de 9 medlemmer af bestyrelsen beslutter sig for, om direktør Niels Yde, Learnmark og uddannelseschef Jørgen Olsen, JYSK skal udpeges som selvsupplerende repræsentanter til Danias bestyrelse.
Referat:	Anders Graae Rasmussen oplyste, at der formelt set og jævnfør vedtægterne skal vælges 2 selvsupplerende repræsentanter. Der var ingen indsigelser mod indstillingen af Jørgen Olsen og Niels Yde.
Beslutning:	Jørgen Olsen og Niels Yde er valgt som selvsupplerende repræsentanter til Danias bestyrelse.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Tidsramme: Kl. 15.45 – 16.15 Ansvarlig: Alle

Bilag:

Sagsfremstilling: De enkelte bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at præsentere sig.

Indstilling: Det indstilles til, at præsentation tages til efterretning.

Referat: Der var en kort præsentationsrunde af bestyrelsen:

- Alberthe Bau Rosengren, studerende på 2. semester af markedsføringsøkonom i Randers, formand for De studerendes Råd i Randers samt formand for De Studerendes Fællesråd i Dania. Valgt som studenterrepræsentant.
- Anders G. Christensen, selvstændig erhvervsdrivende og medlem af byrådet i Favrskov Kommune. Udpeget som repræsentant for kommunerne i Region Midtjylland.
- Heidi Qvistgaard Dalbjerg, ansat i kommunikations- og marketingsafdelingen med bl.a. ansvar for Danias hjemmeside. Nyvalgt medarbejderrepræsentant.
- John Jeppesen, advokat og formand for Danias bestyrelse gennem 6 år. Udpeget som repræsentant for Dansk Erhverv.
- Jørgen Olsen, uddannelseschef i JYSK gennem 26 år og valgt som selvsupplerende repræsentant. Derudover medlem af bestyrelsen på Tradium samt det faglige udvalg for detailhandel.
- Marianne Aardalsbakke, ansat som studiekoordinator på markedsføringsøkonomuddannelsen i Viborg. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen gennem de seneste 4 år.

- Marianne K pke, nyvalgt afdelingsformand for HK MidtVest siden april 2018 og tidligere sektorformand for HK Kommunal. Repr sentant i forskellige bestyrelser inden for uddannelse. Udpeget af LO.
- Peter Malbek, direktør i DS Smith Packaging Denmark, som er en emballagevirksomhed, bestyrelsesformand for VidenDjurs samt medlem af bestyrelsen for Den Skandinaviske Designh jskole. Udpeget af Dansk Industri.
- Peter Thyregod, formand for TL i Nordjylland og formand for uddannelsesudvalg. Udpeget af Teknisk Landsforbund.

Kompetencer i den nye bestyrelse samt udvikling for Dania

Der var en gensidig orientering om bestyrelsens kompetencer, forventninger til bestyrelsesarbejdet i Dania samt udvikling for Dania.

John Jeppesen opsummerede, at der er udgangspunkt for konstruktive drøftelser i bestyrelsen, herunder:

- Tegning af uddannelsesforløb, og at JYSK har gode erfaringer med synliggørelse af karrieremuligheder.
- Salg af synlige professioner via kampagnen "Hvad kan jeg blive".
- Arbejde ud fra en kultur om at se os selv udefra og ind således at det særligt er de studerendes – og virksomhedernes behov, der definerer os som akademi og dermed retfærdiggøre Danias tilstedeværelse.
- Dania kultur og fælles kultur på tværs af campusser.
- Fælles seance med de øvrige bestyrelser i erhvervsakademierne.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand

Tidsramme: Kl. 16.15 – 16.35 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Forudsat, at der under punkt 2 er sket valg af de to selvsupplerende repræsentanter, kan bestyrelsen nu konstituere sig med formand og næstformand. Kandidater til formands- og næstformandsposten opstilles på mødet og får mulighed for at præsentere sig selv.

Indstilling: Det indstilles til, at bestyrelsen konstituerer sig og herunder vælger en formand og en næstformand.

Referat: Anders Graae Rasmussen orienterede om, at John Jeppesen ønsker at genopstille til posten som formand, og at Anders G. Christensen ønsker at genopstille til posten som næstformand.

Der var ingen modkandidater til valget, og derfor blev valget gennemført uden afstemning.

	John Jeppesen udtrykte glæde ved genvalg af både formand og næstformand og vil løse opgaven samvittighedsfuldt. Formandsskabet udgør samtidig forretningsudvalget for bestyrelsen.
Beslutning:	Danias bestyrelse er konstitueret med John Jeppesen som formand og Anders G. Christensen som næstformand.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

5. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme:	Kl. 16.35 – 16.40	Ansvarlig:	Formand for bestyrelse
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 dagsorden. Da den nye bestyrelse nu er konstitueret, fungerer den nyvalgte formand som mødeleder.		
Indstilling:	Det indstilles til, at bestyrelsen godkender dagsordenen.		
Referat:	Der var ingen kommentarer til dagsorden.		
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

6. Orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening

Tidsramme:	Kl. 16.40 – 17.00	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:			
Sagsfremstilling:	John Jeppesen giver en kort orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening.		
Indstilling:	Det indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.		
Referat:	Punktet blev behandlet som en del af punkt 3.		
Beslutning:	Der var intet til dette punkt.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Tidsramme:	Kl. 17.00 – 17.20	Ansvarlig:	Formand for bestyrelsen/ Anders Graae Rasmussen
Bilag:			
Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Mødeplan og temaer for kommende bestyrelsesmøder i 2018 • Opfølgning på medarbejderkonference 		

Indstilling: At bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Referat: **Medarbejderkonference**

Anders Graae Rasmussen gav en kort orientering om den årlige medarbejderkonference i Dania, som blev afholdt på Kysthotellet i Grenaa samt en gennemgang af programmet:

- Indledningsvist blev der givet et oplæg om ungdomsgenerationen og dannelse af de unge af underviser fra Campus Horsens.
- Oplæg af underviser fra Danias samarbejdspartner Fontys fra Holland om erfaringer med digital undervisning.
- Designworkshop for undervisere og studiestekretærer faciliteret af Smartlearning vedr. udvikling af undervisningsforløb
- Workshop om professionelle fællesskaber for fællesfunktioner (betegnelsen for stabsfunktioner i Dania).
- Dania Erhverv er Danias kursusvirksomhed og havde særskilt workshop om High Performance Team for at styrke teamtankegangen.
- Dania har en velfungerende personaleforening, som udbyder en række sociale aktiviteter, og foreningen havde ansvar for det musikalske indslag om aftenen.
- Fredag formiddag blev gennemført en paneldiskussion med centrale interessenter fra organisationer og virksomheder, eks. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Teknisk Landsforbund og ministeriet.
Marianne Aardalsbakke efterlyste dog mere modspil fra medarbejderne.
- Som afslutning på konferencen gav rektoratet et indblik i strategier og fokusområder for uddannelsesdirektør, herunder persondataforordning, digitalisering samt den lærende organisation. Derudover bliver et fokusområde ny bevillingsreform, herunder implementering af ny økonomimodel fra og med 2019.

Strategi i forhold til nye uddannelser

Peter Malbek spurgte til sammenhæng mellem strategiarbejde og nye uddannelser, og at der er behov for løft af uddannelser inden for salg, som har stor betydning for virksomhederne.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at i ny strategisk rammekontrakt indgår en løbende opfølgning på kompetencebehov baseret på registerdata fra arbejdsmarkedsbalancer i forhold til tilpasning af eksisterende udbud og/eller udvikling af nye udbud.

Der er ikke en decideret uddannelse inden for salg i Dania, men at på markedsføringsøkonomuddannelsen er et øget fokus på salg, og på handelsøkonomuddannelsen indgår både handel og salg.

Anders Graae Rasmussen opsummerede, at Dania både har mulighed for at søge om udbud af eksisterende uddannelser eller at lave en ny uddannelse, hvis der konstateres et udækket behov på arbejdsmarkedet.

Mødeplan og temaer

John Jeppesen oplyste, at bestyrelsesmøder har haft en varighed af 2½ time, og at mødetidspunkter overholdes. Møderne afholdes på skift på de forskellige campusser i Dania suppleret med et årligt heldagsmøde med Danias ledergruppe på ekstern lokation.

I den forgangne periode har der været proces med færre dagsordenspunkter for at give mulighed for en tilstrækkelig drøftelse af de enkelte emner. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at sende forslag til dagsordenspunkter til formand John Jeppesen eller næstformand Anders G. Christensen.

Anders Graae Rasmussen gav en orientering om plan for bestyrelsesmøder i 2018 samt dato for officiel indvielse af tilbygning på Minervavej 63.

Peter Malbek opfordrede til, at tid til orientering om driftsopgaver minimeres, så bestyrelsen får mulighed og tid til drøftelser af udviklingsopgaver.

Beslutning: Tidspunkt for officiel indvielse bookes for bestyrelsen. Caroline Johannessen er ansvarlig.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

8. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.20 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: **Registrering af reelle ejere**
Trods Danias organisering som selvstændig institution skal bestyrelsen registreres. Hanne Juul sender nærmere information herom.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
