

22. juni 2018

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	6. juni 2018	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, lokale 113		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Alberthe Bau Rosengren	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	Katrine Visborg Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Marianne Køpke	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
Afbud:	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 8. maj 2018
3. Mission og vision
4. Tema: Strategier for 2018 – 2021
5. Institutionsakkreditering
6. Ny persondataforordning
7. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme: Kl. 15.00 – 15.05 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, herunder at der var afbud fra Peter Thyregod og Peter Malbek til mødet.
Beslutning:	Dagsordenen blev godkendt.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

2. Opfølgning på referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 8. maj 2018

Tidsramme:	Kl. 15.05 – 15.15	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj 2018		
Sagsfremstilling:	Referat af møde 8. maj 2018 er vedlagt som bilag 1.		
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 havde ingen opmærksomhedspunkter i forhold til referatet.		
Beslutning:	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
Kommunikation:	Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside.		

3. Mission og vision

Tidsramme:	Kl. 15.15 – 15.30	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 2 - Revideret mission og vision for Erhvervsakademi Dania		
Sagsfremstilling:	<p>Den tidligere bestyrelse bakkede på et bestyrelsesmøde den 5. april 2017 op om ledelsens oplæg til revideret mission og vision. Der var imidlertid indsendt alternativt forslag fra medarbejderrepræsentant Mikkel Lodahl, som dog ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet.</p> <p>På baggrund af manglende rettidig involvering af HMIO i processen besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 13. juni 2017, at der blev igangsat en proces i Dania, hvor Pædagogisk Råd skulle arbejde videre med formulering af et pædagogisk grundlag, som herefter skulle indarbejdes i mission og vision. Denne proces er nu tilendebragt, og mission og vision er blevet tilpasset. Den reviderede mission og vision præsenteres.</p>		
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen godkender den reviderede mission og vision.		
Referat:	<p>Anders Graae Rasmussen gav en kort status på proces med revision af mission og vision, og at der er implementeret en synkronisering mellem forskellige mødefora for at sikre rettidig omhu i forhold til involvering fremadrettet.</p> <p>Rektoratet indstiller til, at mission fastholdes og at indarbejde input om læringsmiljø fra Pædagogisk Råd i vision.</p>		

I Dania er der nedsat et Pædagogisk Råd med repræsentation af undervisere fra alle campusser, og Susanne Dixen oplyste, at rådet har udarbejdet et pædagogisk fundament bestående af 9 hovedområder. Det pædagogiske fundament suppleres af taksonomier, som fastlægger niveauer for pædagogik. Nøgleord fra denne proces er indarbejdet i punkt om læringsmiljø jævnfør vedlagte præsentation.

Derudover har Dania fået tildelt midler fra Kompetencefonden til at understøtte den pædagogiske proces, og som en del heraf skal campuschefgruppen gennemføre mastermodul om pædagogisk ledelse på Aalborg Universitet.

John Jeppesen opfordrede til drøftelse af, om øget fokus på det personlige og sociale kan medføre en nedtoning af det faglige.

Alberthe Bau Rosengren fandt det positivt med en synliggørelse i vision om, at den studerende også har et ansvar for læringsudbytte.

Anders G. Christensen italesatte, at generationen af unge er præget af en øget indblanding af forældrene, og at Dania derfor er nødt til at forholde sig til både det faglige og personlige.

Niels Yde anerkendte muligheden for god diskussion, og at det er vigtigt med fokus på det hele menneske samt at faglige udfordringer kan bunde i noget socialt og personligt. Marianne Køpke udtrykte tilfredshed med, at det faglige står først i punktet, da det sender et signal om prioritering.

I forhold til at sikre en høj beskæftigelsesgrad fandt Marianne Aardalsbakke det vigtigt at udvikle de studerendes sociale og personlig kompetencer, som samtidig er en forudsætning for læring.

Jævnfør Jørgen Olsen har det personlige og sociale en vigtig betydning i forhold til nedbringelse af frafald og derudover i forhold til at få alle studerende med. Det sociale har en høj prioritet for de studerende, og samtidig er de studerende bevidste om at lære noget.

Alberthe Bau Rosengren oplever, at det er vanskeligt at engagere de studerende i sociale aktiviteter op til eksamen, og at det ikke kun er vigtigt med uddannelse men også dannelse. Katrine Visborg Jensen supplerede, at et godt socialt miljø også kan understøtte et fagligt løft af de studerende.

John Jeppesen spurgte til, om begrebet ansvar for egen læring kan medføre en øget individualisering, og hvorvidt Dania kan håndtere læring for den enkelte.

I Dania arbejdes med metoder, hvor videntilegnelse sker ved brug af læringsteknologier eks. videoer i stedet for traditionel holdundervisning, og at undervisere i stedet kan have øget fokus på understøttelse af arbejde med opgaver samt sparring med den enkelte studerende. Det giver mulighed for at imødekomme den enkelte studerendes læringsstile samt give de dygtige studerende øgede kompetencer. Derudover er individualisering en forudsætning for læringspotentiale.

Jørgen Olsen drog en parallel til Danmarks bedste folkeskole, som er lykket med differentiering med udgangspunkt i læring hos de enkelte elever. John Jeppesen italesatte, at på gymnasierne sker der ikke en differentieret læring, og derfor er det en opgave for Dania at finde plads hertil.

Anders G. Christensen pointerede, at en erhvervsakademiuddannelse er et aktivt valg fra den studerendes side i modsætning til gymnasiet.

Bestyrelsen godkendte revideret mission og vision.

Kommunikation: Revideret mission og vision vil blive lagt på Danias hjemmeside.

4. Tema: Strategier for 2018 – 2021

Tidsramme: Kl. 15.30 – 16.20

Ansvarlig: Rektorat

Bilag: Bilagsmateriale med udvalgte strategier
Bilag 3A - Strategi for uddannelsesportefølje
Bilag 3B - Strategi for pædagogik

Sagsfremstilling: Ledelsen har gennemgået de enkelte strategiske indsatser for perioden 2015 - 2017 med henblik på en afklaring af, hvilke målsætninger der er nået, og hvilke indsatser der skal videreføres.

På baggrund af denne evaluering og identifikation af akademiets væsentligste udfordringer og styrkepositioner er nye 4-årige strategiske indsatser blevet formuleret. Strategioplæggene er efterfølgende drøftet i HovedMedarbejderIndflydelsesOrgan (HMIO) og præsenteret for den tidligere bestyrelse.

Indstilling: Udvalgte strategiområder fremlægges med henblik på videre drøftelse og input fra den nytiltrådte bestyrelse.

Referat: Rektoratet er optaget af, at strategier kommer ud og lever i praksis, og derfor skal strategierne udmøntes i lokale handlingsplaner og milepæle på de enkelte campusser og afdelinger.

På dagens møde bliver gennemført en dybdegående behandling af to af strategierne med bestyrelsen, og først var der en gennemgang af strategi for uddannelsesportefølje samt spørgsmål til gensidig drøftelse:

Mere kant på uddannelserne

Heidi Qvistgaard Dalbjerg fremhævede eksempel og model for automationsteknolog i Hedensted med et tættere samarbejde med virksomheden under hele uddannelsen, herunder praktikdelen.

Marianne Aardalsbakke præciserede, at studieordninger stiller krav om regional tilpasning, som medfører kant på uddannelsen, og at det afhænger af efterspørgsel fra det lokale erhvervsliv.

Niels Yde supplerede, at kant ligeledes er antal på uddannelser og beskæftigelsesmuligheder.

Dania har generelt en målsætning om kant på alle uddannelser, men at det kan være forskelligt fra uddannelse til uddannelse, så der kan tages hensyn til lokale styrker. Eksempelvis har Grenaa valgt, at medarbejderne er udklædte på medarbejderfotos på hjemmesiden som et kendetegn for spiludvikling i Grenaa.

Anders G. Christensen italesatte, at kant kan være betegnelsen for mange ting, eks. høj fagligt niveau som et kendetegn ved at tage en uddannelse i Dania.

John Jeppesen italesatte, at kant kan være et dilemma i forhold til kvalitetssystem. I Dania arbejdes dog med øget differentiering og mulighed for lokalt fastsatte kvalitetsmål på nogle områder.

Jørgen Olsen fandt det vigtigt at italesætte kant og fortælle den gode historier over for eks. virksomheder.

Alberthe Bau Rosengren påpegede, at en vigtig del af kant er at have fokus på det sociale, eksempelvis efterspørger de internationale studerende festligholdelse af dimission med udlevering af eksamensbevis, i stedet for at eksamensbevis efterfølgende sendes til e-boks. Derudover kan der være forskellige forventninger fra de danske og internationale studerende.

Styrke dialogen med praktikvirksomheder

Marianne Aardalsbakke fandt det vigtigt med dialog og personligt møde med praktikvirksomheder inden praktik, og at det er vigtigt, at virksomhederne har kendskab til Dania.

Heidi Qvistgaard Dalgaard oplyste, at Dania gennemfører praktikdating på halvdelen af campusserne, og med mulighed for at virksomhederne kan indgå i dialog med studerende.

Marianne Aardalsbakke anbefalede at dedikere ressourcer til både dialog med dimittender og efterfølgende kontakt til færdiguddannede, så relation kan fastholdes.

Anders G. Christensen videregav erfaringer fra andet alumnetværk, hvor der gennemføres en lang række aktiviteter, som understøtter kendskabsgraden.

Anders Graae Rasmussen opsummerede, at dialogen med praktikvirksomheder pt. sker individuelt, med at Dania har planer om etablering af et career center for at understøtte dette område og øge fokus på alumnetværk.

Marianne Aardalsbakke påpegede dog, at det er vigtigt, at den enkelte underviser fortsat får nærhed til virksomhederne.

Understøtte vækst i efter- og videreuddannelse

Vækst på efter- og videreuddannelsesområdet er vigtigt, hvis der kommer en evt. nedgang på fuldtidsuddannelserne.

Marianne Kjøpke oplyste, at der bliver et behov for efteruddannelse ved udflytning af statslige arbejdspladser, og at HK har brug for hjælp til at understøtte kompetenceudvikling.

Dernæst præsenterede Susanne Dixen strategi for pædagogik, herunder tre fokusområder for indsatser samt investering i ny læringsplatform Moodle Rooms. Der var ligeledes en drøftelse af centrale elementer i strategien:

IT-teknologiske kompetencer hos praktikanter/dimittender og dannelsesidealet

Formål med dannelse er en evne til at begå sig i erhvervet, herunder personlige kompetencer eks. empati, kreativitet osv.

Alberthe Bau Rosengren oplever udfordring med øget andel af STX'ere, som er kendetegnet ved øget boglighed. Derfor kan dannelsesideal være at ruste den studerende til at være en del af et erhverv og en forventningsafstemning om jobkategorier efter endt uddannelse.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg drog en sammenligning til paneldebat på medarbejderkonferencen og udmelding fra interessenter, om at nogle af de studerende ikke er klar til det første job.

Dania er kendetegnet ved et stort spænd mellem uddannelser, og derfor fandt Niels Yde, at dannelsesideal tager udgangspunkt i generiske ting som eks. 21st skills men samtidig med mulighed for differentiering. Derudover at læringsteknologier skal være på en andenplads, så det ikke overskygger dannelsesidealet.

Susanne Dixen anerkendte input, og at der bliver behov for fleksibilitet og evne til forandringsparathed samt at give de studerende øget grad af robusthed.

Marianne Aardalsbakke oplever, at IT-teknologiske kompetencer kan være af varierende grad, og at det kræver investering i software, så de studerende kan anvende teknologier i praksis.

En udfordring for Dania er, at IT-teknologier hurtigt bliver forældet, og derfor kunne en løsning være øget samarbejde med virksomheder eller leje af software.

John Jeppesen opsummerede, at input fra bestyrelsen til strategi for uddannelsesportefølje og pædagogisk indgår i det videre arbejde i Dania, herunder at arbejde med dannelsesidealet

Beslutning: Input fra bestyrelsen blev taget til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Institutionsakkreditering

Tidsramme: Kl. 16.30 – 16.50 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Alle videregående uddannelser overgår i disse år fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering (IA). For Danias vedkommende har denne proces de seneste 2 år haft et hovedfokus. Og IA har da også været drøftet ved flere lejligheder i bestyrelsen.

	<p>Den 30. maj 2018 modtog vi så officielt akkrediteringspanelets endelige indstilling. De indstiller os til positiv institutionsakkreditering. Hvad har processen betydet for Dania? Hvad kommer afgørelsen til at betyde fremadrettet?</p>
Indstilling:	<p>Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål og give kommentarer til orienteringen.</p>
Referat:	<p>Anders Graae Rasmussen gav indledningsvist en orientering om status for institutionsakkrediteringer for de øvrige erhvervsakademier, og at det er vigtigt for sektoren at præstere de samme resultater som professionshøjskolerne og universiteter.</p> <p>I den endelige indstilling til Akkrediteringsrådet får Dania alle 5 kriterier godkendt Ud over stolthed over resultat, så har det betydning for den politiske gennemslagkraft over ministeriet, og ikke mindst at Dania fremover kun skal prækvalificeres, når vi ønsker at udbyde nye uddannelser. Derudover skal Dania ikke gennemføre den årlige turnusakkreditering af uddannelser.</p> <p>Endelig afgørelse af Akkrediteringsrådet sker på møde den 20. og 21. juni 2018.</p> <p>John Jeppesen italesatte, at proces har krævet mange ressourcer af både kvalitetsafdelingen og ledelsen, og hvorvidt omkostninger står mål med resultat.</p> <p>Overordnet set er institutionsakkreditering omfattende og derfor ressourcekrævende for samfundet. Anders Graae Rasmussen konkluderede dog, at det har haft betydning i forhold til at samle de enkelte campusser i én organisation, men de mange forandringsprocesser har slidt på organisationen. Derfor vil der i kommende tid være øget fokus på trivsel, og fokus på forenklinger i kvalitetssystemet.</p> <p>Susanne Dixen supplerede, at institutionsakkreditering har skabt værdi, da en del systemer er blevet beskrevet, og der er etableret tværgående fora, som understøtter videndeling blandt medarbejderne. Samtidig har rektoratet fået en øget viden om lokale resultater og kan understøtte en kvalificeret dialog med campuschefer på statusmøder.</p> <p>Anders G. Christensen udtrykte glæde over, at Dania er indstillet til positiv institutionsakkreditering, men samtidig at overstået proces må frigøre ressourcer til udvikling.</p> <p>Jørgen oplevede stor begejstring fra både medarbejderes og studerendes side ved deltagelse i besøg med akkrediteringspanel, og foreslog at markere Danias 10 års jubilæum med en fest og samtidig takke medarbejdere og evt. involverede studerende for indsats med institutionsakkreditering.</p> <p>John Jeppesen gav afslutningsvist en stor anerkendelse til rektoratet og kvalitetschefen samt styringen af Anders Graae Rasmussen gennem processen. Samtidig at det er vigtigt med festligholdelse og markering af indsats med institutionsakkreditering.</p>
Beslutning:	<p>Rektoratet tog input fra bestyrelsen til efterretning.</p>

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Ny persondataforordning

Tidsramme: Kl. 16.50 – 17.05 Ansvarlig: Susanne Dixen

Bilag:

Sagsfremstilling: Der gives en orientering om Danias arbejde med implementering af de nye regler for håndtering af persondata, jf. persondataforordningen (GPDR) gældende fra den 25. maj 2018.

Indstilling: Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål og give kommentarer til orienteringen.

Referat: Susanne Dixen gav en gennemgang af arbejde med ny persondataforordning, og at der i starten blev nedsat en netværksgruppe på tværs af erhvervsakademier for at udveksle viden og erfaringer.

I Dania blev arbejdet igangsat for 1½ år siden, hvor der blev nedsat en styregruppe med repræsentation af IT, HR og det studieadministrative område samt Susanne Dixen. Styregruppen definerede en række fokusområder og har udarbejdet vejledninger, skabelon for proces- og systembeskrivelser samt afviklet interne kurser og informationsmøder samt løbende udsendt information internt i organisationen.

Udarbejdelse af procesbeskrivelser er i høj grad sket på de enkelte campusser og afdelinger, og der har ligeledes været fokus på oprydning i fysiske arkiver. Derudover er der udsendt informationsbreve til medarbejdere og studerende.

Dania har investeret i et online awareness forløb, hvor medarbejdere skal gennemføre forskellige forløb om persondataforordning.

Der har været drøftelser af samtykkeerklæringer på forskellige områder, eks. dimittenders fotos i avisen samt medarbejders foto på hjemmeside, men at Dania ønsker generelt at begrænse administrationen i forbindelse med samtykkeerklæringer. Bestyrelsen skal ligeledes udfylde en samtykkeerklæring i forhold til fotos på hjemmesiden.

Det er besluttet, at styregruppen fortsætter og har overordnet kontakt til Data-ProtectionOfficer (DPO), som varetager funktion for alle uddannelsesinstitutioner i IT-fællesskabet.

Niels Yde forespurgte til sammenhæng mellem persondataforordning og kvalitetssystem i Dania. Susanne Dixen oplyste, at tanken er at koble styregruppen på det øvrige kvalitetssystem.

Jørgen Olsen spurgte til sikkerhed i forhold til mailkorrespondance med studerende. I Dania anvendes digital post via e-boks, og derudover får studerende tildelt en studentmail uden mulighed for at videresende til personlig mailboks.

John Jeppesen udtrykte tilfredshed med lav administrationsprocent i Dania sammenlignet med øvrige erhvervsakademier og samt anerkendte Danias fokus på det fremadrettede arbejde med persondata samt håndtering af proces internt i organisationen.

Anders Graae Rasmussen anerkendte en stor indsats ledet af Susanne Dixen i Dania, men at det samtidig har krævet ressourcer fra eks. det studieadministrative område.

Susanne Dixen opsummerede afslutningsvist, at mantraet for ny persondataforordning er "Pas på hinanden – data er kun til låns".

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

7. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 17.05 – 17.25 Ansvarlig: John Jeppesen/
Rektorat

Bilag: Bilag 4 - Liste over prækvalifikationer til ansøgning september 2018

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder:

- Regnskab for 1. kvartal og benchmarktal på tværs af erhvervsakademierne i forhold til regnskabsår 2017
- Lånefinansiering
- Prækvalifikationer

Indstilling:

Referat: **Regnskab for 1. kvartal 2018**
Hanne Juul gennemgik og gjorde status over regnskab for 1. kvartal af 2018, som viser en realiseret omsætning på DKK 43,1 mio. mod budgetteret omsætning på DKK 38 mio. samt et overskud på DKK 2.671.531 mod budgetteret overskud på DKK 1.637.124. Præsentation er vedlagt.

Den positive afvigelse skyldes primært AU, samtidig har Dania formået at øge fastholdelsen på fuldtidsuddannelserne.

I prognose 1 er der foretaget en opjustering af omsætning grundet tilskud til etablering af uddannelsesstation i Hedensted samt øget aktivitet på AU. Samtidig er personale- og driftsomkostninger opjusteret, grundet etablering af uddannelsesstation, og fordi automationsteknologuddannelsen er udstyrskrævende. Dania undersøger dog samarbejds muligheder med virksomheder omkring udstyr.

Benchmarktal på tværs af erhvervsakademierne

Hanne Juul gav en gennemgang af benchmarktal på tværs af erhvervsakademier opgjort ud fra årsregnskaberne for 2017. Omsætningsmæssigt ligger Dania på 5. plads, og med et fald fra 2016-2017 på 1,7% grundet dimensionering af uddannelser samt 2% besparelser. Men over en 3-årig periode har Dania præsteret en flot vækst i omsætningen på 23,2%.

Anders Graae Rasmussen supplerede, at den primære grund til vækst hos andre erhvervsakademier skyldes et øget aktivitetsniveau på bacheloruddannelser.

Gennemsnittet for overskudsgrad på tværs af erhvervsakademierne er 1,4% samt 2,1% for Dania, og i 2017 er der tre erhvervsakademier med underskud.

Andel af aktivitet på deltidsuddannelser er på 17,1% for Dania og lidt over gennemsnittet. Danias vækststrategi nødvendiggør en øget vækst på efter- og videreuddannelsesområdet, da potentialet på fuldtidsuddannelser vurderes at være begrænset.

I forhold til frafald så har Dania desværre det højeste frafald med 21,2%, hvor gennemsnittet for erhvervsakademierne er 18,5%. Dania har igangsat en række initiativer med det formål at øge fastholdelsen.

Generelt fandt Jørgen Olsen niveau for frafald på tværs af erhvervsakademier bekymrende, og at det har været en fokuspunkt gennem en årrække på alle uddannelsesinstitutioner. Samtidig viser erfaringer fra Horsens succes med at nedbringe frafald markant.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at med udgangspunkt i erfaringer fra Horsens bliver den nuværende arbejdsgruppe omkring fastholdelse nedlagt, og at der i stedet sættes fokus på et øget samspil med pædagogikken og med en høj grad af involvering af de studerende. Derudover er coachmodel i Horsens ligeledes implementeret i Randers.

John Jeppesen italesatte derudover, at studenterdemografi kan have betydning for frafald.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg supplerede, at frafald ligeledes er et udtryk for, at unge mennesker er opvokset i en tid med mange muligheder, herunder muligheden for at vælge om i forhold til ens uddannelsesvalg.

Lånefinansiering

Byggeriet står næsten færdigt, og første arrangement bliver dimission den 21. juni 2018.

Hanne Juul gennemgik det oprindelige anlægsbudget, som blev godkendt af den daværende bestyrelse samt oprindelig tidsplan for finansiering. Derudover blev præsenteret forslag til refinansiering af lån ud fra 60% belåningsgrad og med 10 års løbetid.

Bestyrelsen havde ingen indvendinger hertil.

Bestyrelsesforening

John Jeppesen har videregivet ønske om fælles arrangement på tværs af erhvervsakademier og forventer, at det gennemføres i efteråret 2018. Anders G. Christensen henstillede til en hurtig udmelding om dato.

Prækvalifikationer

Jævnfør udsendt bilag om ønsket til prækvalifikation af nye uddannelser, så er listen omfattende, hvilket skyldes ansøgningsstop i forbindelse med institutionsakkreditering. Anders Graae Rasmussen gav en gennemgang af ansøgninger pr. 1. oktober 2018

Dania mangler generelt et øget udbud af overbygningsuddannelser, og regional uddannelsesforsyning er del af den nye strategiske rammekontrakt. Derudover er input fra Peter Malbek vedr. salgsuddannelser taget til efterretning og bliver indarbejdet i en kommende ansøgning.

Beslutning: Gennemgang af aktuelle orienteringspunkter blev taget til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

8. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: **Kørselsgodtgørelse**
Bestyrelsen kan få kørselsgodtgørelse ved deltagelse i møder, og Dania anvender SDBF (digitalt blanketflowsystem). Vedlagt er kort vejledning til anvendelse af systemet.

Ved første login skal blanketten "Anmodning om bemyndigelse til høj kørselstakst" udfyldes for at få høj kørselstakst. Den skal kun udfyldes en gang.

Blanketten "Rejseafregning" udfyldes for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, blanketten bør være selvforklarende, dog skal feltet "Ønsker du time- dagpenge" altid udfyldes med "Nej". Blanketterne skal flowes til Anders Graae Rasmussen.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
