

5. oktober 2018

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	18. september 2018	Tidspunkt:	Kl. 14.15 – 15.30
Sted:	Knudhule Badehotel, Randersvej 88-90, 8680 Ry, Wienbergsalen		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing	
	Hanne Juul	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Jørgen Olsen	JYSK (selvsupplerende)	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Marianne Kørpe	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Kommunikations- og marketingchef Niels Søndergaard deltog under punkt 3.		
Afbud:	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Katrine Visborg Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Alberthe Bau Rosengren	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2018
3. Optagelse
4. Budget for 2019 samt regnskab for 2. kvartal af 2018
5. Vederlag til bestyrelsen
6. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme: Kl. 14.15 – 14.20 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 Malbek, Alberthe Bau Rosengren samt Katrine Visborg Jensen til mødet.
Beslutning:	Dagsordenen blev godkendt.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2018

Tidsramme:	Kl. 14.20 – 14.30	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 6. juni 2018		
Sagsfremstilling:	Referat af møde 6. juni 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:	<p>Institutionsakkreditering og Danias 10 års jubilæum fejres ved aftenarrangement den 26. oktober 2018, og der udsendes invitation snarest.</p> <p>Formanden havde derudover ingen opmærksomhedspunkter i forhold til referatet.</p>		
Beslutning:	Referatet blev godkendt og underskrevet.		
Kommunikation:	Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside.		

3. Optagelse

Tidsramme:	Kl. 14.30 – 14.55	Ansvarlig:	Niels Søndergaard
Bilag:			
Sagsfremstilling:	Kommunikations- og marketingchef Niels Søndergaard giver en orientering om årets optag og efteroptag med henblik på en professionalisering af optagelsesproceduren og efteroptaget, så Dania fremadrettet hurtigt og effektivt kommer i kontakt med potentielle studerende og derigennem øger optaget.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.		
Referat:	<p>Niels Søndergaard gav en status på årets optag, hvor Dania samlet set har haft en lille tilbagegang, som bl.a. skyldes øgede sprogkrav for internationale studerende.</p> <p>I forhold til efteroptag afprøvede Dania som noget nyt tiltag med chat-funktion og telefonbetjening i weekenden. Niels Søndergaard opsummerede, at der kommer mange henvendelser lige efter udsendelse af optagelsesbreve, og at 2/3 af</p>		

efteroptaget sker inden for de første 14 dage. Samtidig viste trafikoptælling på hjemmesiden 900 besøgende inden for de første to timer efter udsendelse af optagelsesbreve.

Tiden er det vigtigste parameter i forhold til efteroptag, og fremadrettet skal Dania være bedre til at servicere potentielle ansøgere.

Derfor er der igangsat proces med en revision af området, som kan medføre en centralisering af visse opgaver i forbindelse med optagelsen, som implementeres fra og med optagelsen i 2019.

Marianne Aardalsbakke ønskede en uddybning af efteroptag på de enkelte uddannelser, samt hvorvidt der potentielt ville være plads til alle ansøgere.

I 2017 var der stor interesse for optometristuddannelsen, og hvor mange ikke kunne optages, men i 2018 kunne en væsentlig andel af ansøgerne optages på uddannelser med ledige pladser eks. finansøkonom. Kommunikations- og marketingafdelingen har fjernet uddannelser fra oversigt over ledige pladser på hjemmesiden, efterhånden som der blev fyldt op.

Peter Thyregod forespurgte til evt. risiko ved manglende mulighed for yderligere optagelse af studerende, hvis nogle studerende skulle falde fra inden studiestart.

I Dania har det enkelte campus selv ansvar for at melde ind, når der ikke er flere ledige pladser, og de fleste campusser har en buffer i form af en venteliste med studerende, som kan optages, hvis der er frafald inden studiestart.

Niels Søndergaard supplerede, at efteroptag af flere studerende i nogle tilfælde også kan give mulighed for at oprette to hold i stedet for et. Derfor er det ligeledes vigtigt med en vis form for fleksibilitet.

John Jeppesen opsummerede, at bestyrelsen gerne vil have en tilsvarende gennemgang af optagelse og efteroptag i efteråret 2019.

Reklameskærme på campusser

Marianne Aardalsbakke ønskede en begrundelse for beslutning om opsætning af skærme på campusserne med reklamer af ikke-uddannelsesmæssig karakter.

Niels Søndergaard oplyste, at beslutning om reklameskærme er foretaget ud fra en økonomisk vinkel og for at understøtte studiemiljøet, da leverandøren som en del af aftalen har leveret fodboldborde til alle campusser samt et pænt markedsføringsbidrag. Derudover har kommunikations- og marketingafdelingen mulighed for egne reklamer på skærmene eks. synliggørelse af efter- og uddannelsesstilbud i Dania Erhverv.

Anders Graae Rasmussen var overordnet ansvarlig for beslutning om opsætning af reklameskærme, og italesatte at der var truffet aftale om, at der ikke kommer reklamer, som kompromitterer Danias værdigrundlag. Skulle det alligevel ske, bliver det italesat over for leverandøren.

	John Jeppesen italesatte vigtigheden af at have stort fokus på skærmenes indhold.
Beslutning:	Punkt vedr. orientering om optag og efteroptag 2019 behandles på bestyrelsesmøde i september 2019.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

4. Budget for 2019 samt regnskab for 2. kvartal af 2018

Tidsramme:	Kl. 14.55 – 15.25	Ansvarlig:	Hanne Juul
Bilag:	Bilag 2 - Regnskab for Erhvervsakademi Dania for 2. kvartal af 2018 Bilag 3 - Budget 2019 – oplæg til resultatmål for Erhvervsakademi Dania		
Sagsfremstilling:	Hanne Juul giver en aktuel status på Danias økonomi for 2018, herunder regnskab for 2. kvartal af 2018 samt prognose 2 for året. Derudover præsenteres budgetforudsætninger for 2019.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere de gennemgåede tal samt tager stilling til forudsætninger for budget 2019.		
Referat:	<p>Regnskab for 2. kvartal af 2018</p> <p>Hanne Juul gennemgik og gjorde status over regnskab for 2. kvartal af 2018, som viser en realiseret omsætning på DKK 78,8 mio. mod en budgetteret omsætning på DKK 74,8 mio. samt et overskud på DKK 976.648 mod budgetteret overskud på DKK 6.500.</p> <p>Den positive afvigelse skyldes primært Dania Erhverv, hvor der budgetlægges konservativt grundet en højere risikofaktor. Negativ afvigelse på fuldtidsuddannelserne skyldes øget frafald.</p> <p>Det lave budgetterede resultat på DKK 6.500 for 2. kvartal skyldes en periodisering af indtægter, og da indtægter for færdiggørelsestaksameter i 1. halvår først tilgår Dania i 3. kvartal.</p> <p>Prognose 2 er uændret i forhold til prognose 1, og rektoratet forventer fortsat et resultat for hele året på 500.000 DKK.</p> <p>John Jeppesen undrede sig over manglende sammenhæng mellem vækst i omsætning og manglende opjustering af budgetteret resultat.</p> <p>Hanne Juul oplyste, at omsætningsfremgang primært skyldes tilskud til etablering af uddannelsesstation i Hedensted, som skal anvendes i indværende år samt ekstra storkundeaktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet med en lavere dækningsgrad.</p> <p>Budget 2019</p> <p>Hanne Juul gav en gennemgang af rektoratets forudsætninger for budget 2019, som er drøftet med HovedMedarbejderIndflydelsesorganet (HMIO), og hvor hensigten er en øget tilførsel af ressourcer til driften.</p>		

I 2018 har der været budgetteret med en lavere resultatgrad på 0,3%, og rektoratets anbefaling er en opjustering af resultatgrad til 2,0% i 2019 og ligeledes en opjustering af det finansielle beredskab.

Bestyrelsen blev præsenteret for budget forecast samt faktorer, der påvirker omsætningen. Forventningen er en omsætning på DKK 163 mio. samt et resultat på DKK 3,3 mio i 2019.

John Jeppesen spurgte ind til en yderligere konsolidering af egenkapitalen ud fra en risikovurdering, som Danias revisor anbefaler ved den årlige gennemgang af årsrapport.

Hanne Juul anbefalede en resultatgrad på 2%, så længe der er behov for yderligere konsolidering af egenkapitalen.

Niels Yde tilsluttede sig en resultatgrad på 2%, da det dels er et passende niveau, og samtidig giver en sikkerhedsmargen til at imødegå eks. faldende optagelsessal.

Økonomi for tilbygning

Hanne Juul gav en gennemgang af realiseret økonomisk konsekvens ved tilbygning i Randers med udgangspunkt i business case, som blev godkendt på bestyrelsesmøde den 6. december 2016, og hvor bestyrelsen blev præsenteret for en forventet gevinst det første år på 262.000 DKK.

Realiseret tal for business case viser en økonomisk gevinst på DKK 595.500 det første år, dog skal fraregnes ekstra udgift til rengøring.

John Jeppesen udtrykte tilfredshed med model for business case og beregningsgrundlag.

Refinansiering

Hanne Juul gav en status på finansieringsforslag, som blev præsenteret for bestyrelsen på møde den 6. juni 2018.

Beslutning: Hanne Juul bliver involveret i budgetlægning af 2019 op til bestyrelsesmøde den 4. december 2018 og præsenterer budgettet.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Vederlag til bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 15.25 – 15.35 Ansvarlig: Hanne Juul

Bilag: Bilag 4 – Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Sagsfremstilling: Dania har hidtil fulgt praksis jf. bekendtgørelse om vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Det er rektoratets anbefaling, at Dania fortsætter denne praksis.

Indstilling: At bestyrelsen godkender en fortsættelse af principper for vederlag til bestyrelsen.

Referat:	<p>Bekendtgørelse var udsendt forud for mødet, og rektoratets indstilling var at fortsætte med denne praksis.</p> <p>Niels Yde forespurgte til årsagen til, at bekendtgørelse vedrører Undervisningsministeriets område.</p> <p>Der eksisterer ikke en bekendtgørelse for Uddannelses- og Forskningsministeriets område, og rektoratet oplyste, at de øvrige erhvervsakademier bruger samme model som Dania.</p> <p>John Jeppesen orienterede, at formandsskabet får vederlag, samt at bestyrelsen for 3 år siden besluttede, at øvrige bestyrelsesmedlemmer også skulle have vederlag for hvervet.</p> <p>Der ydes dog ikke vederlag til medarbejdervalgte repræsentanter og studenterrepræsentanter i bestyrelsen.</p>
Beslutning:	Bestyrelsen godkendte en fortsættelse af principper for vederlag til bestyrelsen.
Kommunikation:	Der var intet til dette møde.

6. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand

Tidsramme:	Kl. 15.45 – 16.20	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Rektorat
Bilag:	Bilag 5 – Mødeplan for 2019		
Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Reorganisering i Dania • Mødeplan for 2019 		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål samt godkender mødeplan for 2019.		
Referat:	<p>Reorganisering i Dania</p> <p>Der er opslået en ledig stilling som økonomichef, som kun skal have ansvar for økonomi samt bygning og service og med forventet tiltrædelse den 1. december 2018.</p> <p>Fremadrettet kommer rektoratet, som ændrer navn til direktionen, til at bestå af Anders Graae Rasmussen, Susanne Dixen og Caroline Johannessen.</p> <p>Samtidig har rektoratet et ønske om en øget involvering af campus- og uddannelseschefgruppen i strategiske beslutninger samt at sætte yderligere fokus på økonomistyringen i Dania, herunder bygningsdriften.</p> <p>Anders Graae Rasmussen orienterede, at der derudover er igangsat proces med reorganisering af fællesfunktionerne for at skabe øget sammenhæng på tværs af afdelinger. Konkret bliver løn- og personaleområdet sammenlagt med HR, disse to afdelinger har indtil nu refereret til to forskellige ledere og får fremadrettet reference til Susanne Dixen.</p>		

Derudover samles tværgående studieadministration med IT, dette område kommer ligeledes til at referere til Susanne Dixen. Samtidig tilføres ressourcer til Dania Læring for at understøtte proces med digitalisering.

Processen med reorganisering sker i en tæt dialog med de berørte medarbejdere.

På Campus Randers nedlægges campuschefstillingen samt underliggende studielederstillinger og i stedet oprette fire uddannelseschefstillinger på campuschefniveau. 3 af de 4 uddannelseschefer er rekrutteret internt, og kommende uddannelseschef for Handel og Markedsføring Mette Sutherland tiltræder den 1. oktober 2018.

På Campus Viborg tiltræder Kirsten Lund som ny campuschef den 1. oktober 2018.

Mødeplan for 2019

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2019 var udsendt forud for mødet, på foranledning af Anders G. Christensen flyttes strategiseminaret den 24. september 2019.

Møde med minister

Sammen med bestyrelsesformand for erhvervsakademierne Charlotte Lundblad deltager John Jeppesen i møde med minister Tommy Ahlers den 20. september 2018. Tommy Ahlers deltog ligeledes i erhvervsakademiernes årssdag

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til gennemgang.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

7. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 16.20 – 16.30 Ansvarlig: Alle

Referat: Der var intet til dette punkt.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
