

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	4. december 2018	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Hedensted, Spettrupvej 7, 8722 Hedensted		
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 Henrik Niebuhr Agerskov Studenterrepræsentant, Dania Silkeborg John Jeppesen LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv) Jonas Koch Studenterrepræsentant, Dania Hobro Jørgen Olsen JYSK (selvsupplerende) Marianne Aardalsbakke Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Marianne Kørpke HK MidtVest-Herning (LO) Peter Thyregod Teknisk Landsforbund Susanne Dixen Erhvervsakademi Dania		
	Campuschef i Horsens Annette Poulsen og studiekordinator i Hedensted Kim Bundgaard Jensen deltog i tidsrummet kl. 15.00 – 15.40. Økonomichef Jørgen Johannsen deltog under punkt 3.		
Afbud:	Peter Malbek DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri) Niels Yde Learnmark (selvsupplerende)		
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

Præsentation af uddannelsesstation i Hedensted

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 18. september 2018
3. Budget for 2019 samt regnskab for 3. kvartal af 2018
4. Tema: Vækst i Dania
5. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand
6. Eventuelt

Præsentation af uddannelsesstation i Hedensted

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.40	Ansvarlig:	Annette Poulsen/ Kim Bundgaard Jensen
Sagsfremstilling:	Campuschef Annette Poulsen og studiekoordinator Kim Bundgaard Jensen giver en rundvisning og præsentation af uddannelsesstation i Hedensted, herunder orientering om opstart på automationsteknologuddannelsen.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	<p>Indledningsvist præsenterede Ruben Kirkegård fra ProCraft grundidé med bygningen, som har til formål at understøtte samspil mellem forskellige aktører og indrettet med inspiration i den industrielle stil. Ud over uddannelsesstation, så skal bygningen anvendes som iværksættermiljø til små erhvervsdrivende, område til Hedensted Kommune samt Dansk Produktionsunivers.</p> <p>John Jeppesen var imponeret over, at alle lokaler/faciliteter er udlejet, inden bygningen er færdig.</p> <p>Annette Poulsen oplyste, at erhvervsakademier, som fik tildelt uddannelsesstationer, har haft fokus på kvalitetssikring, skabelse af miljø og af at have en lokal ansat på uddannelsesstationen. Dania har haft et godt samarbejde med kommunen samt virksomheder, og Hedensted har fra starten af udvist stor interesse for uddannelsesstationen.</p> <p>Kim Bundgaard Jensen orienterede om status på det første optag og forventet antal, som gennemfører uddannelsen.</p> <p>Dania har en målsætning om 20 studerende ved næste optag, da der er gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Derudover er der fokus på, at de studerende får et tilhørsforhold til huset ved eks. deltage i workshops arrangeret af Dansk Produktionsunivers. Dania påtænker at søge om ordinært udbud af automationsteknolog i Hedensted.</p>		
Beslutning:	Bestyrelsen takkede for orienteringen.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme:	Kl. 15.40 – 15.45	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, at bestyrelsen godkender dagsordenen.		
Referat:	Formand John Jeppesen gav en kort gennemgang af dagsordenen, herunder at der var afbud fra Peter Malbek og Niels Yde.		

Der blev budt særligt velkommen til to nye studenterrepræsentanter; Henrik Ni-
ebuhr Agerskov fra finansøkonomuddannelsen i Silkeborg samt Jonas Koch fra lo-
gistikøkonomuddannelsen i Hobro, som bl.a. har deltaget i referencegruppe
vedr. kvalitetsmålinger.

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 18. september 2018

Tidsramme: Kl. 15.45 – 15.55 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 18. september 2018

Sagsfremstilling: Referat af møde den 18. september 2018 er vedlagt som bilag 1.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen jævnfør § 6, stk. 3 i forretningsordenen formelt god-
kender og underskriver referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemme-
side.

Referat: I forhold til vederlag, så er der ikke lovhjælp til at give vederlag til eks. stude-
rende men kun til eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Derudover havde formanden ingen opmærksomhedspunkter til referatet.

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet.

Kommunikation: Referatet vil blive lagt ud på Danias hjemmeside.

3. Budget for 2019 samt regnskab for 3. kvartal af 2018

Tidsramme: Kl. 15.55 – 16.20 Ansvarlig: Jørgen Johannsen

Bilag: Bilag 2 – Notat vedr. Budget 2019 og Prognose 2018

Sagsfremstilling: Danias nye økonomichef Jørgen Johannsen giver en kort præsentation af sig selv.
Herefter gives en aktuel status på Danias økonomi, herunder en gennemgang af
regnskab for 3. kvartal, prognose for årets resultat samt budget for 2019.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til kvartalsregnskab, prognose for års-
regnskab 2018 samt Budget 2019.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om regnskab pr. tredje kvartal og
prognose 2018 til efterretning og godkender Budget 2019.

Referat: Indledningsvist var der en præsentation af Jørgen Johannsen, som tiltrådte stil-
lingen som økonomichef den 1. november 2018. Jørgen har et solidt erfarings-
grundlag inden for økonomi samt administration og er tidligere koncernøko-
nomichef i VIA University College.

Regnskab for 3. kvartal 2018

Jørgen Johannsen gjorde status over regnskab for 3. kvartal af 2018, som viser et realiseret overskud på 4,2 mio. DKK mod budgetteret overskud på 2,8 mio. DKK.

Prognose for 2018

Foreløbig prognose for 2018 viser et overskud på ca. 1,9 mio. DKK sammenlignet med budgetteret overskud på 500.000 DKK. Forventningen er et realiseret overskud på ca. 1,0 mio. DKK, da nogle investeringer fremskyndes til 2018.

Budget 2019

Jørgen Johannsen præsenterede budget for 2019, som viser et overskud på 3,3 mio. DKK og opfylder krav fra bestyrelsen om en overskudsgrad på 2 %.

Jørgen Johannsen oplyste, at det bliver vanskeligt at sammenligne budget 2018 og 2019, når der skal laves budgetgennemgang i 2019. Dette er begrundet i ny bevillingsreform suppleret med en intern omfordeling af midler på ca. 18,5 mio. DKK til finansielt beredskab, etablering af Dania Erhverv som selvstændig budgetenhed, afskaffelse af materialegebyr samt udlodning af midler til adjunktvejledning og videnuiverser.

Jonas Koch forespurgte til baggrund for opkrævning af materialegebyr i 2018. Susanne Dixen oplyste, at afskaffelse af materialegebyr fra og med 2019 skyldes en mindre andel af udleverede materialer på grund af øget digitalisering.

Jørgen Johannsen fremlagde oversigt over studenterårsværk (STÅ), som i 2019 viser en fremgang på 1 % samlet set i Dania. Til sammenligning er erhvervsakademisektoren præget af en generel tilbagegang. I 2016 havde Dania den største antal STÅ, og derfor har Dania en opgave med at tiltrække studerende fremadrettet.

Jørgen Olsen italesatte, at statistikker viser et dramatisk fald i ungdomsårgange fremadrettet, hvilket vanskeliggør vækst i antal STÅ. Derfor er det vigtigt at italesætte succeshistorier for at tiltrække studerende.

Peter Thyregod supplerede, at de studerendes alder ved studiestart også har indflydelse på statistikkerne.

Marianne Aardalsbakke oplevede ikke så negative tal i 2017, og Heidi Qvistgaard Dalbjerg oplyste, at nuværende opgørelse af tal for vinteroptag er 35% højere sammenlignet med sidste år.

Anders Graae Rasmussen er ikke bekymret for budget 2019, da STÅ-tal vedrører allerede igangværende studerende.

John Jeppesen opsummerede, at det er tilfredsstillende, hvis Dania kan fastholde sin markedsandel på et faldende marked.

John Jeppesen forespurgte til grundlag for ansættelse af chefsekretær, og at bestyrelsen har fokus på fortsat lav andel af udgifter til ledelse og administration.

Susanne Dixen redegjorde for baggrund for ansættelse, og at chefsekretær skal understøtte uddannelsesdirektør, yde sekretærbistand til alle enheder i fællesfunktioner samt aflaste direktionsassistent.

Anders G. Christensen påpegede, at i en offentlig forvaltning stilles mange ydre krav, hvilket nødvendiggør et vist antal ressourcer.

Marianne Aardalsbakke forespurgte til nyt element i bevillingsreform i form af resultattilskud, og hvorvidt Dania igangsætter særlige initiativer for at opfylde krav om beskæftigelse.

Jørgen Johannsen orienterede, at i 2019 og 2020 udbetales et standardtilskud, da måleværktøjer i forhold til opgørelse af resultat for fuldførelse og beskæftigelse ikke er på plads.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at der er igangsat tiltag lokalt på campusserne for at understøttes beskæftigelsesmuligheder for dimittender, men at der ligeledes skal ske en synkronisering på institutionelt niveau.

Anders G. Christensen supplerede, at resultattilskud blev drøftet på bestyrelseskonference for erhvervsakademierne, herunder mulighed for agilitet.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg italesatte i rollen som medarbejderrepræsentant, at overskuddet kan virke stort, når medarbejderne i organisationen samtidig oplever pres.

Anders G. Christensen påpegede, at det er vigtigt med et vist råderum i en sektor med stor usikkerhed, og at der er erhvervsakademier, som er økonomisk trængte. Derudover er effektiviseringsparadigmet kommet for at blive, og at det er vigtigt at have fokus på at arbejde inden for disse rammer.

Jørgen Olsen fandt, at indspark fra medarbejderrepræsentanter kan bruges til at kigge på organisationen, men at det er nødvendigt at være velkonsolideret.

Marianne Kørpe opfordrede til en balance, herunder om nogle medarbejdergrupper skal understøttes.

Marianne Aardalsbakke oplever ligeledes travlhed og opfordrede til dialog med daglige leder samt kollegaer, herunder en prioritering af opgaverne.

Anders Graae Rasmussen orienterede, at Dania havde en begrænset egenkapital ved etableringen, og derfor har der været behov for en konsolidering gennem årene, som nødvendiggør et vist overskud. Han udtrykte endvidere tilfredshed med, at bevillingsreformen gav mulighed for at udmønte 5,1 mio. DKK til campusserne i 2019.

Samtidig har direktionen stor opmærksomhed på trivslen i Dania, bl.a. blev der gennemført heldagsarrangement i august med deltagelse af ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der blev identificeret indsats på individ-, gruppe- og på organisationsniveau, som der arbejdes videre med.

John Jeppesen konkluderede, at det grundlæggende princip for resultatmål har været 2 %, dog med en særlig undtagelse med 0,5 % i 2018, som var et overgangsår inden ny bevillingsreform. Derudover skaber det tryghed for organisationen og er godt for trivslen at have en vis overskudsgrad.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget for 2019.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Tema: Vækst i Dania

Tidsramme: Kl. 16.25 – 16.55 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag: Bilag 3: Oplæg til kendetegn og mål for en erhvervsrettet vækststrategi

Sagsfremstilling: Et helt centralt fokusområde i Danias overordnede strategi er ”erhvervsrettet vækst”. Her har ledergruppen været samlet den 6. november 2018 for at finde fælles fodslaw om, hvad der skal kendetegne Dania, og hvilke overordnede målsætninger vi anbefaler, at vi skal søge at realisere i strategiperioden 2019 - 2021.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter vækststrategien i Dania.

Referat: Baggrund for punkt om vækststrategi er udvikling i antal STÅ, som dels er påvirket af dimensioneringskrav samt dels faldende ungdomsårgange.

Anders Graae Rasmussen orienterede, at ny strategisk rammekontrakt er implementeret, og at Dania har været gennem strategiproces, som er udmøntet i 9 strategiske indsatsområder eks. viden og pædagogik, som er operationaliseret af de enkelte ledere for at sikre opfølgning på mål. Men erfaringer viser også, at mængden af strategiske indsatsområder har vanskeliggjort kommunikation ud i organisationen og ejerskab i ledergruppen.

Derfor har ledergruppen afholdt strategidag, herunder samling af strategier i nogle hovedoverskrifter, som er udmøntet i tre overordnede strategiske pejlemærker:

- Educational IT
- Kvalitet i uddannelser
- Erhvervsrettet vækst

På strategidagen blev betydning samt definition af kendetegn for erhvervsrettet vækst drøftet i ledergruppen. Konklusionen på drøftelserne var, at ledergruppen i dag er kendetegnet ved at have fokus på Dania som én organisation i stedet for at selvstændige enheder med fokus på lokale behov. Samtidig har akkrediteringsprocessen medvirket til at understøtte fællesskabsfølelsen i Dania. Derudover har direktionen fokus på en strategisk beslutningsdygtig ledergruppe.

Anders Graae Rasmusen gennemgik kendetegn i strategi for erhvervsrettet vækst, eks. at øge de studerendes markedsværdi. Mål er påvirket af ændret paradigme grundet ny bevillingsreform, som giver øget mulighed for strategisk prioritering. Som noget nyt inddrages FN's Verdensmål f.eks. kvalitet i uddannelserne.

Anders G. Christensen anbefalede at selekttere i verdensmålene, så der skabes realisme for inddragelse af verdensmålene. Susanne Dixen oplyste, at der bliver en proces med udvælgelse af relevante mål.

Jørgen Olsen fandt det positivt, at strategiprocesen er blevet konkret. I Jysk er der et tydeligt JYSK-DNA i alle lande, og at Dania også er på vej til at finde et fælles Dania-DNA.

Jonas Koch efterlyste et aftryk fra de studerende i vækststrategien og spurgte til proces for studenterinvolvering. Anders Graae Rasmussen oplyste, at det bliver et tema på kommende møder i De studerendes Fællesråd.

Marianne Aardalsbakke påpegede, at på et faldende marked er det interessant med en drøftelse af potentielle indsatsområder, eks. systemeksport. Derudover mangler tidsplan for konkretisering af vækststrategi.

Næste skridt i processen er, at ledergruppen på møde den 11. december 2018 drøfter implementering af overordnede strategiske pejlemærker både lokalt af den enkelte leder og i fællesskab i ledergruppen. Herefter orienteres organisationen. Derudover skal indflydelse på allerede eksisterende handlingsplaner og strategier drøftes.

Jørgen Olsen påpegede, at det er vigtigt med en konkretisering af tidsramme, så processen tydeliggøres.

Anders G. Christensen drog sammenligning til andre processer med fælles kultur, og anbefalede at skabe et unikt undervisningsmiljø som kan tiltrække studerende også fra andre egne af landet.

Der er et vækstpotentiale for Dania, da man er underforsynede i forhold til antal uddannelsesudbud, men samtidig er det vigtigt at bevare særkende på de enkelte uddannelser. Derudover bliver der fokus på ordet "tilknytning" i stedet for "fastholdelse" af studerende, så der ikke bliver en unødvendig klientgørelse af studerende.

Opsummering på punktet var, at bilagsmateriale udsendt forud for mødet var for diffust, derfor er der behov for en tidsramme og en konkretisering af proces samt at have fokus på yderligere vækstmuligheder i form af internationalisering og systemeksport. Derudover at der er mulighed for at skabe en fælles Dania-identitet via digitalisering.

Beslutning: På bestyrelsesmøde den 9. april 2019 får bestyrelsen en orientering om proces for vækststrategi.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Aktuelt nyt fra rektorat og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 16.55 – 17.20 Ansvarlig: John Jeppesen/
Direktion

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra direktion og bestyrelsesformand, herunder:

- Bestyrelseskonference for erhvervsakademier den 23. oktober 2018 v/ John Jeppesen
- Møde med akkrediteringspanel den 13. november 2018, herunder fokus på kvalitet i uddannelser samt forenklinger af kvalitetssystem v/ Susanne Dixen
- Status på igangværende og nye prækvalifikationer v/Anders Graae Rasmussen

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: **Bestyrelseskonference for Danske Erhvervsakademier**
John Jeppesen og Anders G. Christensen deltog fra bestyrelsen i Dania. Forventningen er, at konferencen gentages hvert andet år, da det er vigtigt, at sektoren markerer sig og får den fornødne gennemslagskraft.

Anders G. Christensen anbefalede dog at være mere skarp på formål og indhold på konferencen samt at give mulighed for erfauudveksling mellem erhvervsakademierne.

Bestyrelse i Danske Erhvervsakademier

John Jeppesen orienterede om hovedfokus for bestyrelsen og sekretariatet i Danske Erhvervsakademier, herunder dialog med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Møde med Danmarks Akkrediteringsinstitution og akkrediteringspanel

Susanne Dixen orienterede fra møde med Danmarks Akkrediteringsinstitution og repræsentanter fra akkrediteringspanel den 13. november 2018 til en drøftelse af Danias kvalitetssystem, herunder arbejde med videngrundlag og muligheder for forenkling af dokumentation.

Samtidig var det en god anledning til at få en dialog om, hvad Danmarks Akkrediteringsinstitution vil have fokus på i fremtidige institutionsakkrediteringer, hvilket bliver krav til videngrundlag og studentcentreret undervisning.

Vurderingen af mødet var en god dialog, og Dania fik lejlighed til at give feedback på ressourceforbrug fra institutionens side i en akkrediteringsproces.

Anders Graae Rasmussen supplerede, at Dania er den eneste uddannelsesinstitution, som har taget initiativ til et sådant møde, herunder inddragelse af undervisere, hvorved hands on oplevelser gav mulighed for at sætte aftryk på fremadrettede regelgrundlag for akkrediteringer.

Det blev besluttet at følge op på uddannelsesudvalg på næste bestyrelsesmøde.

Arrangement – Den offentlige bestyrelsesuddannelse

John Jeppesen og Anders G. Christensen deltog i arrangement på Den offentlige bestyrelsesuddannelse i København. Vurderingen er, at Dania har en velfungerende bestyrelse i forhold til opgavevaretagelse.

John Jeppesen har været bestyrelsesformand i 7 år og oplyste, at der er fokus på færre dagsordenspunkter for at sikre mulighed for en dybdegående drøftelse af emner på møderne samt at sikre input fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Derudover vil økonomi få en mindre fremtrædende rolle på møderne og i nogle tilfælde medsendes som bilagsmateriale blot til orientering.

Beslutning: Uddannelsesudvalg behandles som særskilt punkt på bestyrelsesmøde den 9. april 2019.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
