

7. november 2019

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	5. november 2019	Tidspunkt:	Kl. 16.00 – 18.00
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, Mødelokale Dania (2. sal)		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Krestine Esther Engstrøm	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Oliver Malte Sprange	Studerterrepræsentant, Dania Viborg	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	<u>Deltog under punkt 2</u>		
	Økonomichef Jørgen Johannsen		
	<u>Deltog under punkt 3</u>		
	International koordinator Claus Grand Bang		
Afbud:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Marianne Kjøpke	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Regnskab for 1. halvår 2019 og budget 2020
3. TEMA - Uddannelseseksport til Asien
4. Udpegning af nyt selvsupplerende medlem
5. Chef lønspolitik
6. Aktuelt nyt fra direktion og bestyrelsesformand
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 16.00 – 16.10 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2019

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. Referat af møde den 4. juni 2019 er vedlagt som bilag 1.
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Det indstilles, at bestyrelsen jævnfør § 6, stk. 3 i forretningsordenen formelt godkender og underskriver referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside.
Referat:	Formand John Jeppesen gav en kort gennemgang af dagsordenen, herunder at der var afbud fra Marian Køpke, Peter Thyregod og Anders G. Christensen. Der blev budt særligt velkommen til to nye studenterrepræsentanter. Krestine Esther Engstrøm fra serviceøkonomuddannelsen i Randers og Oliver Malte Sprange fra IT-teknologuddannelsen i Viborg. Formanden gennemgik referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2019. Der fremkom en enkelt kommentar til punkt vedr. regnskab for 1. kvartal samt prognose for årets resultat. Grundet bl.a. øget frafald har prognose ændret sig væsentligt.
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og underskrevet.
Kommunikation:	Referatet bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

2. Regnskab for 1. halvår 2019 og budget 2020

Tidsramme:	Kl. 16.10 – 16.35	Ansvarlig:	Jørgen Johannsen
Bilag:	Bilag 2 Regnskab 2019 og budget 2020		
Sagsfremstilling:	Jørgen Johannsen giver en aktuel status på Danias økonomi for 2019, herunder regnskab for første halvår 2019 samt prognose for året. Derudover præsenteres budgetforudsætninger for 2020.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere de gennemgåede tal samt tager stilling til forudsætninger for budget 2020.		
Referat:	<p>Regnskab 2019 Jævnfør orientering på bestyrelsesmøde den 4. juni 2019, var prognose for årets resultat på DKK 3,3 mio. Men regnskabet for 1. halvår af 2019 viste et underskud, og prognose blev nedjusteret. Direktionens forventning til årets resultat er DKK 796.000.</p> <p>Budget 2020 Jævnfør finanslovsforslag opregnes tilskud med 1,4%, hvilket modsvares af en lønregulering på 1,4%, som er fastsat i de centralt fastsatte overenskomster. Samtidig reduceres bevillinger med 0,1% grundet 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Derudover er det glædeligt, at omprioriteringsbidraget ikke fortsætter i 2020.</p>		

Jørgen Johannsen præsenterede fordeling af tilskud, som består af grundtilskud, decentrale grundtilskud, kvalitetspulje, tilskud til uddannelsesstation i Hedensted samt midler til styrkelse af udviklings- og evidensbaserings.

Opgørelse af kvalitetstilskud viser en opfyldelsesgrad på 59% i forhold til beskæftigelsestilskud og en opfyldelsesgrad på 100% i forhold til færdiggørelsestilskud.

John Jeppesen spurgte til, om der er geografiske forskelle i ledigheden for erhvervsakademisektoren.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg refererede til presseomtale af dimensionering på IT-uddannelserne. En del dimittender fra IT-uddannelserne i Grenaa bliver iværksættere via inkubationsmiljøer, og disse også indgår i ledighedsstatistik.

Marianne Aardalsbakke supplerede, at uddannelsesudvalg har en kritisk tilgang til opgørelser fra Danmarks Statistik, da ledighedstallene er forældede.

Jørgen Johannsen præsenterede oversigt over fordeling af taksametre på de enkelte uddannelser i Dania, som viser en procentvis stigning på mellem 1,23% til 1,4%.

Finansiell reserve er i 2020 budgetlagt med DKK 0,5 mio. Derudover fastholdes pulje med midler til at understøtte adjunktforløb og vejledning samt arbejdet med videngrundlaget i videnuiverser.

Dania må ikke anvende midler fra den ordinære drift til Hybrid Degrees, derfor fratrækkes budgetteret omkostninger på DKK 1,3 mio. i resultatet. Bestyrelsen godkendte et resultat på DKK 2 mio. for 2020.

Niels Yde bemærkede, at trods store økonomiske udsving i 2019 fra 1. til 2. kvartal lykkedes det at finde de nødvendige besparelser og præsentere et forventet positivt resultat for året. I forhold til udgifter på DKK 0,5 mio. i 2019 og DKK 1,3 mio. til etablering af Hybrid Degrees, er forventningen, at uddannelseseksport skal give en gevinst inden for kort tid.

Anders Graae Rasmussen har stor opmærksomhed på, at en lignende situation ikke opstår, men pointerede samtidig at budgetafvigelsen primært vedrører tre ekstraordinære forhold. Derudover vil direktionen intensivere opfølgningen på frafald.

I forhold til Hybrid Degrees er det vigtigt for direktionen at skabe værdi for danske virksomheder i Asien og en gevinst for de danske uddannelser i forhold til digitalisering. Anders Graae Rasmussen italesatte, at såfremt der ikke skabes et økonomisk fundament inden for en realistisk tidsramme, så stopper tiltaget med uddannelseseksport igen.

John Jeppesen henstillede til at give Hybrid Degrees tid til implementering, da uddannelseseksport kan betegnes som en investering.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang af regnskab og prognose for 2019 til efterretning og godkendte resultatmålet for budget 2020.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

3. TEMA - Uddannelseseksport til Asien

Tidsramme: Kl. 16.35 – 17.25 Ansvarlig: Claus Grand Bang

Bilag:

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 9. april 2019 ønskede bestyrelsen, at punktet vedr. uddannelseseksport EADX (nu benævnt Dania Academy Hybrid Degrees) blev medtaget på et kommende møde.

Claus Grand Bang er tilknyttet som projektleder og præsenterer status på konceptet.

Dania modtog den 11. september 2019 svar på ansøgning, herunder godkendelse fra ministeriet til udbud af uddannelsen AP Marketing Management udbudt som blended learning i Syd- og Østasien.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til projektet samt generelt at drøfte muligheder for vækst ved uddannelseseksport.

Referat: Claus Grand Bang deltog under dette punkt og gav en status på Hybrid Degrees, som har til formål at udbyde online uddannelser og internationale workshop inden for AP Marketing Management uden for EU.

Betegnelse er ændret grundet manglende forståelse af EADX i Asien og anbefaling om i stedet at benævne det Dania Academy Hybrid Degrees.

Baggrunden for valg af uddannelseseksport til Asien er, at Dania har et netværk af salgsagenter i regionen samt et agilt mind-set og organisationsstruktur.

Dania er en del af Vitus-programmet gennem Udenrigsministeriet, hvilket er en anerkendelse af Dania, da det kun gives til 10 virksomheder i Danmark. Udenrigsministeriet understøtter Dania inden for en lang række områder, herunder i forhold til samarbejdsaftaler.

Claus Grand Bang gav en status på konkrete aktiviteter siden april, herunder deltagelse på messer hvor potentielle studerende udtrykte stor interesse for Hybrid Degrees. I Asien er der positiv fortælling om balancen mellem arbejdsliv og fritid i Danmark, hvilket går under betegnelsen Hygge.

Der er etableret et advisory board, som får til opgave at understøtte i den kommercielle fase. Samtidig er der skabt kontakt til en række case virksomheder bestående af både internationale virksomheder samt lokale virksomheder, som er betydende i området og kan skabe værdi for de studerende. En del virksomheder har ligeledes efterspurgt muligheden for at ansætte dimittender efter endt uddannelse eller at nuværende medarbejdere kan deltage på enkelte forløb af uddannelsen.

Model er rekruttering af studerende via agentnetværk, og Niels Yde spurgte til styringen af agenter, herunder aflønning og at det er vigtigt med løbende opmærksomhed for at sikre kvaliteten af agenter. I forhold til betaling er det vigtigt at sikre, at betaling fra ansøgere kun sker til Dania.

Claus Grand Bang har hentet inspiration fra australske og amerikanske universiteter i forhold til samarbejde med agenter. Der afholdes en agentworkshop i januar 2020, hvor agenter orienteres om krav, kvalitet og forventninger. Betalingsmodel er opbygget således, at agenter modtager en rate ved optagelse og rater løbende gennem uddannelsen. Agenter må gerne opkræve yderligere betaling for ydelser, men det skal være gennemsigtige parametre.

Susanne Dixen påpegede, at agentnetværk kun har til opgave at finde potentielle ansøgere, Dania har ansvar og varetager opgave med at screene samt vurdere hver enkelt ansøger inden optagelse.

I forhold til kriterier for optagelse, så følger Hybrid Degrees adgangsbekendtgørelse for AP Marketing management, og derudover er der krav om tilknytning af case virksomhed for at sikre lokal forankring. Denne model har Uddannelses- og Forskningsministeriet godkendt.

Hybrid Degrees er indtægtsdækket virksomhed, derfor sker optagelse uden om Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvilket giver mulighed for løbende optagelse af studerende.

Ansøgning blev indsendt primo maj til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og Dania modtog den formelle godkendelse den 12. september 2019, hvilket betyder en udskydelse af studiestart til sommeren 2020. Økonomisk oversigt viser et overskud på 36% for den samlede periode.

Uddannelsen er kendetegnet ved indtægtsdækket virksomhed, og derfor er der krav om et selvstændigt regnskab for Hybrid Degrees og en omkontering af udgifter, når der eksempelvis gøres brug af ressourcer i de øvrige afdelinger i Dania.

Peter Malbek anbefalede at oprette en selvstændig juridisk enhed til Hybrid Degrees for at imødekomme evt. konsekvenser af indgåelse af lejekontrakt og andre aftaler. John Jeppesen supplerede, at der kan være økonomiske konsekvenser ved evt. klager fra studerende og anbefalede at undersøge det juridiske grundlag i ministeriet.

Dania er allerede i dialog med PwC om det juridiske i forhold til indgåelse af aftaler.

Peter Malbek forespurgte til holdning til undervisernes nationalitet. Undervisningen gennemføres udelukkende af danske undervisere, Claus Grand Bang vil varetage en del af undervisningen suppleret af eksterne undervisere.

Afslutningsvis orienterede Claus Grand Bang om organisering, som indtil den 31. december 2019 har været kendetegnet ved projektorganisering og brug af ressourcer på tværs af Dania. Efter 1. januar 2020 får Claus Grand Bang ansvaret for alle aktiviteter uden for EU.

Niels Yde fandt projektet spændende, at det er godt forankret i organisationen. Der er en anderledes undervisningskultur i specielt Vietnam, som vanskeliggøre, at de studerende kan arbejde problemorienteret med en case virksomhed, og dette bør være et opmærksomhedspunkt. Samtidig er Sydøstasien et konkurrencepræget marked, hvor Dania er oppe mod uddannelsesinstitutioner fra Australien og USA.

Niels Yde anbefalede derudover, at John Jeppesen og Anders Graae Rasmussen er synlige i projektet i forhold til signalværdien over for samarbejdspartnere, da titler er vigtige i Asien.

Den 2-årige uddannelse Hybrid Degrees vil koste 17.500 USD og inkluderer undervisningsafgift for 4 camps af 14 dages varighed. Derudover skal de studerende selv afholde udgifter til rejse og ophold i forbindelse med de 4 camps. Prismæssigt ligger Dania på niveau med gode lokale private universiteter, og midt imellem sammenlignet med australske uddannelsesinstitutioner, langt under prisen i forhold til amerikanske uddannelsesinstitutioner.

Den første camp har fokus på studiemetodik, så de studerende bliver rustet til at arbejde problemorienteret i deres casevirksomhed.

John Jeppesen opsummerede, at bestyrelsen fandt tiltag med uddannelseseksport til Asien interessant.

Beslutning: Direktionen skal undersøge juridiske implikationer i forhold til indgåelse af aftaler.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Udpegning af nyt selvsupplerende medlem

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.35 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 3 Indstilling af Lone Kalstrup som ny selvsupplerende virksomhedsrepræsentant

Sagsfremstilling: Jørgen Olsen er udtrådt af bestyrelsen, og der skal udpeges ny selvsupplerende repræsentant til bestyrelsen.

Formanden indstiller Lone Kalstrup, Pythea A/S som selvsupplerende virksomhedsrepræsentant.

Indstilling: Det indstilles til, at medlemmerne af bestyrelsen beslutter sig for, om Lone Kalstrup skal udpeges som selvsupplerende repræsentant til Danias bestyrelse.

Referat: Formand og rektor har fundet bud på kandidat som nyt selvsupplerende medlem af bestyrelsen. Lone Kalstrup repræsenterer det lokale erhvervsliv og har erfaring med både ledelse og bestyrelsesarbejde. Formandskab og rektor afholder møde med Lone Kalstrup den 8. november 2019 til en gensidig forventningsafstemning af bestyrelsesopgave.

	Formanden spurgte til, om der var andre kandidater til posten, hvilket ikke var tilfældet.
Beslutning:	Formandskab og rektor træffer den endelige beslutning efter møde med Lone Kalstrup den 8. november 2019.
Kommunikation:	Bestyrelsen orienteres om beslutning.

5. Cheflønspolitik

Tidsramme:	Kl. 17.35 – 17.45	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 4 Cheflønspolitik for ledere ved Dania		
Sagsfremstilling:	Cheflønspolitik er medsendt som bilagsmateriale, og bestyrelsen skal godkende rektors og uddannelsesdirektørs overgang til ny cheflønsaftale.		
Indstilling:	Det indstilles til, at bestyrelsen godkender cheflønspolitik samt overgang til ny cheflønsaftale for rektor og uddannelsesdirektør.		
Referat:	<p>Anders Graae Rasmussen orienterede, at der er indgået en overenskomst for cheflønssområdet, herunder proces med forhandling af løn for rektor og chefer.</p> <p>Ministeriet har ønsket en styring af fastlæggelse af lønniveau og vil holde tilsyn med cheflønninger efterfølgende. Der er udsendt forvaltningsnotat, herunder at cheflønspolitik formelt skal godkendes af bestyrelsen og den konkrete lønfastsættelse for rektor og vicerektor.</p> <p>I forvaltningsnotat indgår tekniske lønrammer og krav til indplacering på forskellige lønrammeniveauer. Der arbejdes med medianløns +/- 20% beregnet ud fra medianløns for ledere i staten. Med udgangspunkt i forvaltningsnotatet fra ministeriet har direktionen drøftet kriterier for niveaufastlæggelse for den samlede løn. Derudover er indplacering for hver enkelt leder drøftet.</p> <p>Bestyrelsen skal formelt set godkende lønindplacering for rektor og vicerektor, og derudover skal ministeriet godkende lønindplacering for rektor, som ved overgangen fortsat er ansat på det eksisterende åremål.</p> <p>Niels Yde kan godt godkende cheflønspolitik, men indstillede til, at rektor forhandler med bestyrelsesformand og/eller formandskab, da det er u hensigtsmæssigt, at den samlede bestyrelse forhandler en rektors løn. Derudover skal der være en opmærksomhed på forlængede opsigelsesfrister.</p> <p>John Jeppesen opsummerede, formanden får ansvaret for at forhandle løn for rektor på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen kan godkende cheflønspolitik.</p>		
Beslutning:	Formanden har ansvar på vegne af bestyrelse at forhandle løn for rektor og vice-rektor.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		

6. Aktuelt nyt fra direktion og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 17.45 – 17.55 Ansvarlig: John Jeppesen/Direktion

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra direktion og bestyrelsesformand, herunder:

- Orientering om puljer, hvor Dania søger om midler v/ Susanne Dixen
- Orientering om godkendt Interreg projekt v/ Susanne Dixen
- Undervisningspris for erhvervsakademier v/ Susanne Dixen

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: **Digitaliseringspulje**
Erhvervsakademierne har indsendt samlet ansøgning om midler til projekt om Artificial Intelligence (AI). Der kommer svar på ansøgning i december 2019.

Interreg projekt

Dania er i samarbejde VIA University College og Aalborg Universitet med i Interreg projekt. Danias andel af projektmidler er på DKK 1,8 mio. og med krav om 50% egenfinansiering.

Projektets formål er at skabe længerevarende samarbejder mellem studerende og mikrovirksomheder samt at give studerende kompetencer til at facilitere udviklingsforløb.

Tværgående projekt

I samarbejde med de øvrige erhvervsakademier er der igangsat tværgående projekt om spil i undervisningen.

Underviserpris

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lavet 7 nationale underviserpriser, hvoraf en af priserne går til en underviser fra erhvervsakademisektoren. Vinderen får en personlig pris på DKK 200.000, og derudover får institutionen DKK 300.000.

Dania har indstillet kandidat fra optikeruddannelsen til den landsdækkende jury,

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at ministeriet anerkender kerneopgaven og ikke et konkret projekt.

Bestyrelseskursus

I regi af Danske Studerendes Fællesråd afholdes bestyrelseskursus målrettet studenterrepræsentanter. Dania har tilmeldt Krestine Esther Engstrøm og Oliver Malte Sprange.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

7. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.55 – 18.00 Ansvarlig: Alle

Referat: Der var intet til dette punkt.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
