

28. april 2020

## MØDEREFERAT

### Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	21. april 2020	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Online møde via Collaborate		
Mødeleder:	Anders G. Christensen, næstformand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing	
	Krestine Esther Engstrøm	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Marianne Køpke	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Oliver Malte Sprange	Studerterrepræsentant, Dania Viborg	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	<u>Deltog under punkt 4</u>		
	Manager Henriette Nielsen, PWC		
Afbud:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

## DAGSORDEN

Velkommen til nyt medlem

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Aktuelt nyt fra direktion og næstformand for bestyrelsen
3. Corona beredskab i Dania, herunder online omlægning af drift
4. Tema: Økonomi
5. Styrkelse af økonomistyring
6. Statusredegørelse for 2019
7. Eventuelt

### Velkommen til nyt medlem

Tidsramme: Kl. 14.00 – 14.15      Ansvarlig: Anders G. Christensen

Bilag:

Sagsfremstilling:	Lone Kalstrup, Pythea er indtrådt i bestyrelsen pr. 1. januar 2020 som selvsupplerende medlem og giver en kort præsentation. De øvrige bestyrelsesmedlemmer får ligeledes mulighed for at præsentere sig.
Indstilling:	Det indstilles, at præsentation tages til efterretning.
Referat:	På mødet blev gennemført en præsentationsrunde af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktion. Lone Kalstrup udtrykte tilfredshed med en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet.
Beslutning:	Der var intet til dette punkt.
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

## 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme:	Kl. 14.15 – 14.25	Ansvarlig:	Anders G. Christensen
Bilag:	Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde den 3. december 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 3. december 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 referatet, som herefter lægges ud på Danias hjemmeside. Efter mødet udsendes referatet til digital underskrift af bestyrelsen.		
Referat:	Næstformanden bød velkommen og orienterede kort om beslutning vedr. gennemførelse af bestyrelsesmøde som online møde.  Næstformanden gennemgik dagsorden, og der var ingen bemærkninger hertil. I forhold til referat af bestyrelsesmøde den 3. december 2019 var der ingen opmærksomhedspunkter.		
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og udsendes til digital underskrift af bestyrelsen.		
Kommunikation:	Referatet bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.		

## 2. Aktuelt nyt fra direktion og næstformand for bestyrelsen

Tidsramme:	Kl. 14.25 – 14.50	Ansvarlig:	Anders G. Christensen/ Anders Graae Rasmussen
Bilag:			
Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra direktion og næstformand for bestyrelsen, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om den økonomiske situation på baggrund af covid-19</li> </ul>		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.		

---

Referat:

**Orientering om den økonomiske situation på baggrund af covid-19**

Status på den nuværende situation er, at der på efter- og videreuddannelsesområdet forventes en negativ afvigelse i resultatet grundet væsentlig aktivitetsnedgang og udskydelse af en del planlagte kurser for virksomheder. På nogle områder var forløb allerede omlagt til onlineundervisning og gennemføres som planlagt. Derudover udskydes en del planlagte kurser for virksomheder.

Frem til den 11. maj 2020 afholdes der økonomimøder med alle chefer på fuldtidsuddannelserne, hvor bl.a. prognose for året drøftes. Anders Graae Rasmussen forudser dog et ekstra frafald, og derfor gøres der en stor indsats i forhold til at øge de studerendes trivsel.

Et stort usikkerhedsområde er de internationale studerende, som på nuværende tidspunkt ikke kan få adgang til Danmark. Det vil få store økonomiske konsekvenser for Dania, hvis disse restriktioner ikke ophæves. Erhvervsakademier, universiteter og professionshøjskolerne har i fællesskab henvendt sig til ministeriet i forhold til en afklaring.

Direktionen har på nuværende tidspunkt valgt at gennemføre en række økonomiske tilpasninger.

I forhold til den økonomiske situation i 2021 så er det positivt med opstart af to nye bacheloruddannelser til september og med taksameterindtægter fra og med foråret 2021. Derudover har Dania igangsat proces med samlæsning på tværs af campusser, herunder online undervisning.

De aktuelle tal for optagelse 2020 viser en stor fremgang i antal ansøgere til finansøkonom online i Silkeborg, og der er lavet aftale om samarbejde om udbud med Hobro.

Anders G. Christensen udtrykte bekymring over aktiviteten i Dania Erhverv, da mange store virksomheder fyrer medarbejdere, hvilket kan påvirke dette område yderligere. Frafald kan også være et bekymringsområde, da nogle studerende ikke trives med udelukkende online undervisning.

Peter Thyregod orienterede om, at der er afsat en pulje på DKK 86 mio., således at virksomheder kan søge om lønkomensation til kompetenceudvikling af medarbejdere. Ordningen er også rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV'ere). Anders Graae Rasmussen oplyste, at Dania er opmærksomme herpå, men at mange virksomheder er tilbageholdende med at udnytte denne ordning i øjeblikket.

---

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen til orientering.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

### **3. Corona beredskab i Dania, herunder online omlægning af drift**

---

Tidsramme: Kl. 14.50 – 15.05

Ansvarlig: Susanne Dixen

---

Bilag:

---

---

**Sagsfremstilling:** Erhvervsakademi Dania har under Corona-pandemien haft etableret en Corona taskforce gruppe, som har stået for den overordnede organisering af tiltag samt den løbende kommunikation, hver gang der er kommet nye retningslinjer og muligheder fra ministeriet.

Det har været en stor opgave at få styr på studerende i praktik, herunder især studerende i udlandet samt omlægning af undervisning og gennemførelse af eksaminer. På kort tid er der blevet etableret et godt beredskab hos de forskellige understøttende afdelinger, herunder særligt IT, Dania Læring og den internationale afdeling.

---

**Indstilling:** Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til erfaringerne og responsen hos ansatte og studerende.

---

**Referat:** Susanne Dixen gav en orientering om beredskabet i Dania, herunder at der hurtigt blev nedsat en taskforce gruppe for at sikre en klar og tydelig ansvarsdeling inden for forskellige områder. Det centrale har været at sikre en enstreget kommunikation i Dania, hvor Susanne Dixen har haft ansvaret for koordinering og overordnet kommunikation til ansatte og studerende.

Der var stor ros og tilfredshed med medarbejdernes indsats i forhold til en hurtig og proaktiv omlægning til online undervisning. Dette blev muligt, fordi Dania har de nødvendige it-systemer og platforme. Allerede på første dag af nedlukningen blev der gennemført et webinar med deltagelse af over 70 medarbejdere, suppleret med efterfølgende særlige webinarer for undervisere på både fuldtids- og deltidsuddannelser samt eksterne undervisere.

De Studerendes Fællesråd har kvitteret for indsatsen og udtrykt generel tilfredshed med undervisningen. Susanne Dixen oplyste, at erfaringer fra nedlukningsperioden i forhold til onlineundervisning vil blive videreført, når Dania åbner op igen.

Samtidig har der været behov for håndtering af øvrige centrale opgaver, eks. situationen i forhold til studerende i praktik i udlandet. Dania har haft kontakt til og kommunikeret med alle studerende i udlandet.

Eksaminer er på kort tid omlagt fra tilstedeværelses- til online eksamener. Dette er sket i tæt samarbejde med de øvrige erhvervsakademier. Nye retningslinjer er blevet udarbejdet.

Et væsentligt fokusområde i hele nedlukningsperioden har været de studerendes trivsel, og derfor har bl.a. studie- og procesvejledere i Dania kontinuerligt taget kontakt til de studerende om deres trivsel.

Derudover er der stort fokus på praktikdelen og særligt de studerende, som skal i praktik efter sommerferien. Det er uafklaret, hvorvidt der kan sikres et tilstrækkeligt antal lønnede/ulønnede praktikpladser, og der arbejdes med muligheder for alternative praktikforløb.

I forhold til medarbejderne er der udarbejdet nye retningslinjer ved sygdom samt arbejdstid under Corona.

---

Dania er foreløbigt lukket ned til og med 10. maj 2020, og forventningen er en gradvis genåbning hen over sommeren. Kortlægning af kritiske funktioner og udarbejdelse af notat om retningslinjer for adgang for sådanne grupper er under udarbejdelse, og der sker en koordinering med de øvrige erhvervsakademier herom.

Marianne Aardalsbakke påpegede udfordringen med hjemmekontorer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø for medarbejdere og forespurgte om mulighed for delvis tilbagevenden til kontorerne i Dania. Direktionen har en opmærksomhed herpå, men der er ingen muligheder frem til 10. maj 2020. Susanne Dixen havde dog en forhåbning om fleksibel ordning for delvis tilbagegang til arbejdspladsen efter 10. maj 2020.

Anders G. Christensens opsummerede, at Dania som uddannelsesinstitution har været godt rustet til overgangen til online-undervisning og videregav på vegne af bestyrelsen en stor ros til alle medarbejdere for indsatsen.

---

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

#### 4. Tema: Økonomi

---

Tidsramme:	Kl. 15.05 – 16.30	Ansvarlig:	Henriette Nielsen/ Anders Graae Rasmussen
------------	-------------------	------------	--

---

Bilag:	Bilag 2    Årsrapport for 2019 Bilag 3    Revisionsprotokollat for 2019
--------	--

---

Sagsfremstilling: **a) Årsregnskab 2019**  
Henriette Nielsen gennemgår og kommenterer årsregnskabet for 2019. Årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse gennemgås. Årsregnskabet viser et underskud på DKK 1.687.223 mod budgetteret overskud på DKK 3.300.000. Omsætningen er realiseret med DKK 172,4 mio. mod budget DKK 169,6 mio. Budgetterede omsætning er korrigeret for nettobudgettering jf. orienteringen på bestyrelsesmødet 3. december 2019. Årets resultat anses for ikke tilfredsstillende.

Anders Graae Rasmussen gennemgår interne økonomiopgørelser, bl.a. årets likviditetsudvikling, antal STÅ, udvikling i AU-aktivitet samt nøgletal pr. STÅ.

**b) Revisionsprotokollat**

Henriette Nielsen fremlægger herefter revisionsprotokollatet for 2019 og kommenterer årets resultat.

**c) Årlig status på Danias forsikringsdækning**

Dania er dækket via statens selvforsikring, herudover har vi tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

---

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og spørge ind til økonomi/resultatet for 2019.

---

---

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2019. Efter mødet udsendes årsrapport og revisionsprotokollat til digital underskrift af bestyrelsen.

---

Referat:

### **Årsregnskab 2019**

Anders Graae Rasmussen gav en gennemgang af intern økonomiopgørelse. Årsregnskabet viser en realiseret omsætning på DKK 172 mio. mod budgetteret omsætning på DKK 169 mio. Omsætningsmix viser en tilbagegang på fuldtidsuddannelserne på grund af øget frafald, og positiv afvigelse på efter- og videreuddannelsesområdet særligt grundet midler fra Omstillingsfonden.

Andre driftsomkostninger dækker over både effektuerede besparelse samt udskydelse af indkøb men også udgifter til eksterne konsulentbureau på efter- og videreuddannelsesområdet.

Øgede omkostninger til afskrivninger vedrører ombygning af den gamle kantine på Campus Randers til kontorfaciliteter til Dania Erhverv. Stigning i finansielle omkostninger skyldes forsinket godkendelse af tilbygning på Minervavej 63. Anders Graae Rasmussen udtrykte tilfredshed med, at byggeprocessen i øvrigt har holdt sig inden for budgettet.

Personaleomkostninger viser øget forbrug på fuldtidsuddannelserne og i fællesfunktionerne. På deltidsuddannelserne har øgede personaleomkostninger direkte sammenhæng med et stigende aktivitetsniveau.

Anders Graae Rasmussen gennemgik samlet oversigt over STÅ i 2019, som viser status quo udvikling sammenlignet med 2018. Der er dog en forventning om vækstmuligheder, da en række arbejdsmarkedsanalyser peger på, at der er brug for den type af studerende, som Dania uddanner. Grunden til at det ikke er lykkedes at få vækst er bl.a. dimensionering af IT-uddannelser. Derfor er det et indsatsområde at sikre beskæftigelse for dimittender. Ud over dimensioneringen kan det være en væksthæmmer, at prognosen for den primære målgruppe (unge i alderen 20-30 år) viser et mindre fald i de kommende år.

### **Revisionsprotokollat**

Henriette Nielsen gav en gennemgang af opgørelse over hoved- og nøgletal, som for første gang i Danias historie viser et underskud på DKK 1,7 mio. svarende til en overskudsgrad på -1%. Dania er kendetegnet ved en fornuftig egenkapital i forhold til den samlede balance

Langfristede gældsforpligtelser vedrører realkreditgæld med en rente på mellem 0,19% og 0,4% samt en bidragsprocent på 0,25 %. Kortfristede gældsforpligtelser vedrører feriepengeforpligtelse, herunder indefrysning af feriepenge i overgangsperiode ved ny ferielov. Opgørelse af pengestrømme viser en høj finansieringsaktivitet i 2019, hvilket skyldes omlægning af gæld.

Anders G. Christensen fandt, at selvom Dania kommer ud af 2019 med underskud og kan forudse vanskelige tider fremadrettet, så er der et likviditetsberedskab bl.a. grundet omlægning af lån. Henriette Nielsen anbefalede dog at øge den nuværende likviditetsgrad.



---

med høj grad af transparens i hele organisationen. Derudover vil der blive igangsat proces med kortlægning af økonomistyringen i Dania med henblik på optimering af processer, og Anders Graae Rasmussen vil i den kommende periode have stort fokus på dette område.

---

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

## 6. Statusredegørelse for 2019

Tidsramme: Kl. 17.05 – 17.20                      Ansvarlig:                      Susanne Dixen

---

Bilag:                      Bilag 5      Statusredegørelse for 2019

---

Sagsfremstilling: Susanne Dixen gennemgår statusredegørelse for 2019, som dokumenterer Dania's arbejde med at realisere målene i den strategiske rammekontrakt.

---

Indstilling:                      Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og spørge ind til statusredegørelse for 2019. Det indstilles, at bestyrelsen godkender statusredegørelse for 2019.

---

Referat:                      Dania har indgået en strategisk rammekontrakt med ministeriet for perioden 2018-2021, og hvor der skal ske en årlig afrapportering af målopfyldelse. Derudover indsendes opdaterede handlingsplaner til ministeriet samtidig med indsendelse af redegørelse for strategisk rammekontrakt.

Susanne Dixen orienterede, at resultaterne viser, at det går fint i forhold til baseline for de enkelte indikatorer.

Anders G. Christensen påpegede, at nogle indikatorer kan blive udfordret i lyset af den nuværende situation eks. frafald og gennemførelse. Anders Graae Rasmussen oplyste, at der allerede nu er en igangværende dialog med ministeriet om opgørelse af strategisk rammekontrakt ved udgangen af perioden, hvor der skal ske en genfastsættelse af grundtilskuddet.

Susanne Dixen oplyste, at ministeren har nedsat et trivselskontor og udmøntet midler til trivselsprojekter. Dania har allerede igangsat en række indsatser og initiativer for at understøtte de studerendes trivsel.

Peter Thyregod anerkendte en flot målopfyldelse i 2019 og italesatte, at udfordringerne vil gøre sig gældende for alle uddannelsesinstitutioner i 2020. Susanne Dixen fandt det vigtigt proaktivt at fastholde initiativer på trods i den nuværende situation.

Anders G. Christensen opsummerede, at der bliver et temapunkt på de kommende bestyrelsesmøder at drøfte, hvordan Dania kommer igennem udfordringer.

---

Beslutning:                      Bestyrelsen godkendte statusredegørelse for 2019.

---

Kommunikation:                      Statusredegørelse vil blive lagt ud på Dania's hjemmeside.

---



## 7. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 17.20 – 17.30	Ansvarlig:	Alle
Referat:	Det næste bestyrelsesmøde den 9. juni 2020 gennemføres som planlagt. Såfremt det kan afholdes som fysisk møde, afholdes mødet i Randers og ellers som online møde.		
Beslutning:	Der var intet til dette punkt.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		