

9. december 2019

## MØDEREFERAT

### Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	3. december 2019	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Skive, Arvikavej 2A, 7800 Skive, lokale 55		
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      Studenterrepræsentant, Dania Randers Marianne Aardalsbakke      Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Marianne Køpke      HK MidtVest-Herning (LO) Niels Yde      Learnmark (selvsupplerende) Oliver Malte Sprange      Studenterrepræsentant, Dania Viborg Susanne Dixen      Erhvervsakademi Dania		
	<u>Deltog i starten af mødet</u> Campuschef Cirsten Justesen		
	<u>Deltog under punkt 2</u> Økonomichef Jørgen Johannsen		
Afbud:	John Jeppesen      LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv) Lone Kalstrup      Pythea A/S Peter Malbek      DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri) Peter Thyregod      Teknisk Landsforbund		
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

## DAGSORDEN

### Præsentation af Campus Skive

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Budget 2020 og prognose 2019
3. TEMA – Samtænkt regional uddannelsesforsyning
4. Aktuelt nyt fra direktion og næstformand for bestyrelsen
5. Eventuelt

### Præsentation af Campus Skive

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.30	Ansvarlig:	Cirsten Justesen
------------	-------------------	------------	------------------

---

Sagsfremstilling: Campuschef Cirsten Justesen giver en status på aktuelle tiltag på Campus Skive, herunder eksempler på konkret udmøntning af målsætninger med sammenhæng til de tre overordnede strategiske fokusområder.

---

Indstilling: Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.

---

Referat: På Campus Skive har man valgt en skabe en positiv fortælling med fokus på at skabe og udvikle ting, i stedet for at have fokus på vanskeligheder ved at være et lille campus på et marked med faldende ungdomsårgange.

I efteråret 2017 blev igangsat proces med udarbejdelse af en 5-årig strategi/handlingsplan, herunder at skabe et større fagligt miljø ved tilførsel af nye uddannelser indenfor det digitale område. Dette er lykkedes, da Campus Skive har fået godkendt to nye uddannelser; diplomuddannelse i softwareudvikling og top-up professionsbacheloruddannelse i e-handel.

Samtidig er der stort fokus på samspil med det regionale/lokale område, herunder at være leverandør af erhvervslivets uddannelser samt tilbyde en kombination af fuldtids- og deltidsuddannelser for at tiltrække forskellige målgrupper.

Denne strategi har dannet udgangspunkt for igangsatte tiltag og været retningsgivende for Campus Skive de seneste par år.

I 2018 blev igangsat strategiproces i ledergruppen, som blev udmøntet i tre overordnede strategiske fokusområder; erhvervsrettet vækst, digitalisering i uddannelserne og uddannelser med kvalitet. Campus Skive har udmøntet disse strategiske fokusområder i konkrete handlinger, herunder at arbejde konkret med FN's Verdensmål samt at udvikle fælles forløb eller valgfag på tværs af campusser i Dania.

Anders G. Christensen påpegede, at det kan være vanskeligt at håndtere alle 17 verdensmål, hvis de skal integreres som en del af virksomhedens kultur, og at ikke alle verdensmål formentlig er lige relevante at forfølge for Dania.

Niels Yde anbefalede, at Dania forholder sig kritisk til, hvorfor man arbejder med verdensmål, da det vigtigste for en uddannelsesinstitution er, at de studerende lærer at forholde sig ansvarligt til verdenen.

Anders Graae Rasmussen orienterede om videndeling på det seneste ledermøde, som viste, at der stort set på alle campusser arbejdes med verdensmålene. Det er vigtigt at synliggøre disse indsatser internt i Dania.

En anden indsats er at ruste de studerende i forhold til 21<sup>st</sup> century skills. Derfor er et fokusområde for Campus Skive kontinuerligt at drøfte læring for de studerende, arbejde i professionelle læringsfællesskaber og udveksle viden mellem de nuværende fire uddannelser. Derudover har Campus Skive et stort fokus på digitale kompetencer bl.a. ved implementering af IT-læringsplatformen Moodle-rooms.

Cirsten Justesen ønsker en samarbejdende kultur, både internt og i forhold til lokale interessenter f.eks. innovationscenter, da det har betydning for de studerende. Derudover er det vigtigt at opdyrke en fællesskabsfølelse internt i Dania.

---

---

Sammenfattende betyder det, at Campus Skive ønsker at være kendetegnet ved at være eksperimenterende, professionelle og relevante.

Anders G. Christensen opsummerede, at det er positivt at have fokus på fællesskab og samarbejde på tværs for at skabe en ensartet kultur for studerende på tværs af campuslokationer.

---

Beslutning: Bestyrelsen takkede for orienteringen.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

## 1. Godkendelse af dagsorden og referat

---

Tidsramme: Kl. 15.30 – 15.40                      Ansvarlig: Anders G. Christensen

---

Bilag: Bilag 1    Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 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 5. november 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: Næstformanden bød velkommen og orienterede om det afholdte møde mellem formandskab og rektor med nyt selvsupplerende medlem Lone Kalstrup. Lone Kalstrup deltager fra og med næste bestyrelsesmøde.

Næstformanden gennemgik dagsorden, og der var ingen bemærkninger hertil.

I forhold til referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2019 ønskede Niels Yde en status på cheflønspolitik, herunder resultatløn. Direktionen oplyste, at på baggrund af indstilling fra bestyrelsen bortfalder resultatløn og indgår ved overgang til ny cheflønsaftale i stedet som fast del af lønnen.

Marianne Aarsdalsbakke fulgte op på kritik fra uddannelsesudvalg af beskæftigelsestallet, men også tal fra Uddannelseszoom, og at det er vigtigt med en kvalificering af data, inden drøftelse i uddannelsesudvalgene.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at Dania har deltaget i følgegruppe og italesat udfordringer i forhold til validitet samt kvalitet af spørgsmålene i Uddannelseszoom. Emnet har ligeledes været drøftet i De Studerendes Fællesråd i Dania. Ved beslutninger i de forskellige fora, skal der naturligvis anlægges et metodekritisk blik på data.

---

Beslutning: Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og underskrevet.

---

Kommunikation: Referatet bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

---

## 2. Budget 2020 og prognose 2019

Tidsramme:	Kl. 15.40 – 16.00	Ansvarlig:	Jørgen Johannsen
Bilag:	Bilag 2 Notat til bestyrelsen – Budget 2020 og prognose 2019		
Sagsfremstilling:	Der gives en aktuel status på Danias økonomi, herunder prognose for årets resultat samt budget for 2020.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til prognose for årsregnskab 2019 samt budget 2020.  Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om prognose for 2019 til efterretning og godkender budget 2020.		
Referat:	<b>Budget 2020</b> Med udgangspunkt i udsendt budgetnotat gav Jørgen Johannsen en gennemgang af centrale opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2020, herunder at praksis for budgettering er ændret, hvilket medfører væsentlige afvigelser på posterne omsætning og øvrige driftsomkostninger.  Bestyrelsen blev præsenteret for budget 2020 med en omsætning på DKK 175 mio. samt et resultat på DKK 2,0 mio. i 2020 svarende til en overskudsgrad på 1,14 %. Samlet set øges omsætning med DKK 12,1 mio. fra 2019 til 2020, men samtidig har Dania en udfordring med en tilbagegang på 52 årselever fra 2019 til 2020.  I forhold til opgørelse over omsætning fordelt på de enkelte campusser, så skyldes stigning i Hedensted primært tilskud til uddannelsesstationer, og at de overordnede omkostninger er budgetlagt i Horsens.  Anders G. Christensen spurgte til ændret praksis for budgettering, herunder at der tidligere har været nettobudgetteret. Niels Yde oplyste, at jævnfør bogføringsloven skal alle indtægter og udgifter bogføres.  Marianne Aardalsbakke italesatte, at en del af omsætningen er budgetlagt på fællesfunktionsområder og efterspurgte en definition heraf. Jørgen Johannsen oplyste, at grundtilskuddet tilgår fællesfunktioner til dækning af eks. udgifter til bygninger, økonomi, it osv.  Derudover er nogle opgaver flyttet fra uddannelserne til fællesområdet eks. håndtering af praktik på det internationale område samt studievejledning. Anders Graae Rasmussen pointerede, at det er opgaveløsningen, som er og skal være i fokus. Noget håndteres alene i fællesfunktioner, andet i uddannelserne og rigtig meget i fællesskab. Dette er et opmærksomhedspunkt for direktionen at få kommunikeret tydeligt til organisationen.  I Dania Erhverv bliver en væsentlig del af underviserne aflønnet som eksterne undervisere under øvrige driftsomkostninger. Niels Yde ønskede en forklaring på aflønning via CVR-nr. i stedet for CPR-nr., herunder lovligheden af praksis. Anders Graae Rasmussen præciserede, at undervisere på efter- og videreuddannelsesforløb som udgangspunkt er ansat som timelærere med aflønning af Dania,		

---

men i nogle tilfælde samarbejder Dania med eksterne konsulenthuse via en samarbejdsaftale, hvor kunden fakturerer lønudgiften. Men alle indgåede aftaler i forhold til aflønning baseres på overenskomstmæssige forhold.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg udtrykte undren over vanskeligere økonomiske vilkår i Dania på trods af ny bevillingsreform. Dania har gennem en årrække været pålagt årlige 2% besparelser, så når der sammenlignes med tidligere år, er effekten så at sige spist op. Det er én blandt flere forklaringer. Derudover svarer nedgangen i antal årselever til nedgang på ca. DKK 2,5 mio.

I forhold til Dania Erhverv påtalte Anders G. Christensen formulering om mere offensiv budgetlægning i Dania Erhverv. Baggrunden er dels, at bestyrelsen de seneste 3 år har påtalt Dania Erhvervs defensive budgettering i forbindelse med de positive resultater. Anders Graae Rasmussen pointerede, at der bl.a. på baggrund af at Omstillingsfonden fastholdes i 2020 er budgetteret realistisk for Dania Erhverv, men at risikoen altid er større på efter- og videreuddannelsesområdet end på fuldtidsuddannelserne.

Marianne Kørpe forespurgte til effekt af ny uddannelse i Viborg. Omkostninger til igangsætning af uddannelsen er medtaget i 2020, men taksameterindtægterne vil først tilgå Dania i 2021.

#### **Prognose 2019**

Jørgen Johannsen gav en status på regnskab for 2019, og at prognosen fortsat er et resultat på DKK 796.000.

Anders Graae Rasmusen har undersøgt den manglende sammenhæng mellem en væsentlig fremgang i antal ansøgere pr. 5. juli og tilbagegang i endeligt antal studenter årsværk (STÅ) pr. 1. oktober. Undersøgelse viser, at 138 ansøgere har fået et afslag på optagelse grundet dimensionering bl.a. på IT-uddannelser. Endvidere er nogle af de nye studerende udmeldt inden tælledag på grund af studieforberedende prøver, som de ikke har kunnet bestå. Samtidig har nogle campusser være for restriktive i forhold til, hvor mange man ville optage på de enkelte uddannelser. På baggrund af analyse bliver der en fælles drøftelse i ledergruppen om tilgangen til optagelse af studerende.

---

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget for 2019.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

### **3. TEMA – Samtænkt regional uddannelsesforsyning**

---

Tidsramme: Kl. 16.10 – 17.00                      Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen/  
Susanne Dixen

---

Bilag:

---

Sagsfremstilling: Danias organisation har de seneste år undergået store forandringer, både initieret af ydre ændrede rammebetingelser og indre høje ambitioner. Det har stillet og stiller fremover ændrede krav til alle. I ledergruppen gennemgår vi derfor en proces hen over foråret, hvor vi får revideret vores fælles ledelsesgrundlag. Vi

---

---

ønsker at sætte de studerendes læring endnu mere i fokus, herunder i forhold til studentercentreret læring, som næste runde af akkreditering har som omdrejningspunkt.

Det stiller ændrede krav til pædagogisk ledelse og ændrede krav til samarbejder på tværs af vores campusser. Udmøntningen af Danias 3 strategiske fokusområder spiller naturligvis positivt ind i den proces. Ønsket om vækst, uddannelser med kvalitet og digitalisering nødvendiggør ændrede samarbejdsformer i Danias fokus på at levere den bedste regionale uddannelsesforsyning.

På den baggrund gives et kort oplæg om tanker i forhold til samtænkt regional uddannelsesforsyning.

---

**Indstilling:** Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægget og efterfølgende drøftes mulighederne for at øge kvalitet, digitaliseringskompetencer og vækst i regional uddannelsesforsyning.

---

**Referat:** Som udgangspunkt er Danias opgave at uddanne studerende i de rette mængder, dvs. uddanne til beskæftigelse samt at uddanne studerende i den rette kvalitet, dvs. at studerendes læring og kompetencer imødekommer krav både på det nuværende men også fremtidens arbejdsmarked.

Anders Graae Rasmussen præsenterede landkort med Danias geografiske placering, herunder dækningsområder inden for en 25 km. radius. Derudover har Dania en væsentlig opgave med regional uddannelsesdækning, og digitalisering kan understøtte denne opgave, samt skabe mulighed for samarbejde om udbud af delelementer i uddannelser og samarbejde om udbud af hele uddannelser på tværs af campusser i Dania.

Et eksempel herpå er, at Dania udbyder handelsøkonom 4 steder, hvor der indgår ensartede læringselementer, som kunne udbydes som fælles digitalt forløb. Dermed frigives ressourcer til udvikling og arbejde med digitalisering.

Susanne Dixen oplyste samtidig, at der er gode eksempler på udvikling af onlineforløb på tværs af institutioner via Smartlearning, og erfaringer herfra kan understøtte muligheder for samarbejde i Dania.

Direktionen har haft indledende drøftelser om mulighed for at udbyde hele uddannelser, hvor tilstedeværelse på et campus kombineres med on-line undervisning. Susanne Dixen præsenterede model for udbud af sådanne hybriduddannelser, som kan sikre en fortsat regional uddannelsesforsyning i mindre byer og derved give øgede uddannelsesmuligheder for den gruppe af unge, som ikke ønsker at flytte. Men også muligheden for at fastholde en eksisterende uddannelse med et lille volumen på et campus.

Det er vigtigt, at en hybriduddannelse bliver forankret lokalt, derfor er tanken, at de studerende skal deltage i fælles aktiviteter og elementer, så de både får tilknytning til læringsmiljøet på det lokale campus, men samtidig også forankres i læringsmiljøet på hovedcampusset for den pågældende uddannelse.

---

Anders Graae Rasmussen videndelte om case fra Copenhagen Business Academy, som er lykkedes med at drive uddannelser med små hold på Bornholm og dermed understøtte det lokale arbejdsmarked. Det er vigtigt at sikre arbejdskraft til det lokale arbejdsmarked.

Marianne Køpke henviste til et generelt ønske i Skive om at fastholde unge mennesker både i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Der er flere aktører, som har et ønske om at bevare noget i et område, derfor var der en anbefaling om fortsat at fastholde en god dialog med eks. kommunen.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg refererede til den seneste kendskabsanalyse for erhvervsakademierne, som viser, at 60% af de studerende ikke ønsker at flytte ved valg af uddannelse. Samtidig er det vigtigt, at hybriduddannelser ikke kannibaler eksisterende uddannelser.

Oliver Malte Sprange kunne nikke genkendende til, at studerende vælger uddannelser ud fra placering. Krestine Esther Engstrøm påpegede, at det er vigtigt at være en del af det lokale campus.

Anders G. Christensen påpegede, at nogle studerende ikke vil trives med online-undervisning, derfor er det et vigtigt opmærksomhedspunkt.

Niels Yde fandt, at model med hybriduddannelser ændrer tilgangen til at drive uddannelser i Dania og anbefalede at gennemføre en kortlægning af alliancepartnere indenfor en given uddannelse, f.eks. virksomheder og kommune, så Dania ikke står alene med opgaven.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg henviste til model i Hedensted, hvor der stilles krav om praktikplads inden start på automationsteknologuddannelsen.

Med den nuværende bevillingsreform er det vanskeligt at udbyde uddannelser med små holdstørrelser ved traditionel undervisning. Direktionen ønsker uagtet dette at fastholde de fysiske uddannelsesmiljøer. Derfor kan det give god mening, at nogle uddannelser med få studerende tilrettelægges, så de udbydes i tæt samarbejde mellem f.eks. 2 campusser.

Oliver Malte Sprange fandt, at succes med hybriduddannelser afhænger af de studerendes mindset. Tendensen er, at de studerende ikke er så digitalt orienteret som ventet. Susanne Dixens supplerede, at underviserens tilgang og det konkrete setup også har en væsentlig betydning.

Dania er en del af Smartlearning, som dels udbyder online på deltidsuddannelserne og dels har etableret en forskningsenhed, som indhenter viden om - og anvendelse af digitale teknologier. Direktionen vil forsøge at indhente viden fra forskellige vinkler i den kommende tid.

Susanne Dixen takkede for input fra bestyrelsen og nævnte, at Dania indenfor de seneste 3 år har oplevet en stor udvikling blandt undervisere inden for det digitale område. Tanken er i første omgang at gennemføre et pilotprojekt med udbud af en hybriduddannelse og indhente erfaringer herfra.

---

I forhold til det nationale niveau kan der forekomme paradigmeskifte, som har betydning for retningen for udbud af uddannelser, og derfor anbefalede Anders G. Christensen at inddrage alle aspekter for at sikre robusthed i forhold til igangsatte tiltag.

Niels Yde sammenfattede, at den demografiske udvikling, som udgør grundlaget for Dania, ændrer sig og derudover har Dania en opgave med fortsat sikring af uddannelsesdistribution i de tyndt befolkede områder.

Anders Graae Rasmussen opsummerede, at regional uddannelsesforsyning er centralt i forhold til Danias strategiske fokusområder, og at direktionen gerne vil følge op om emnet med bestyrelsen på et senere tidspunkt.

---

Beslutning: Direktionen tog input fra bestyrelsen til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

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

---

Tidsramme: Kl. 17.00 – 17.20                      Ansvarlig: Anders G. Christensen/  
Direktion

---

Bilag:

---

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra direktion og næstformand for bestyrelsen, herunder:

- Orientering om resultat af prækvalifikationsansøgninger v/ Anders Graae Rasmussen

---

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

---

Referat: **Orientering om resultat af prækvalifikationsansøgninger**  
Dania havde i efterårets ansøgningsrunde indsendt to prækvalifikationsansøgninger om nye udbud, hvor der kom afslag på ansøgning om byggekoordinator i Randers begrundet med fald i både søgning og de aktuelle beskæftigelsestal. Desværre var de seneste aktuelle beskæftigelsestal ikke tilgængelige på ansøgningstidspunktet.

Heldigvis var der godkendelse af ansøgning om top-up uddannelse i e-handel i Skive. Marianne Aardalsbakke supplerede, at der i Skive er et særligt fokus på e-handel, som kan have betydning for interessen.

---

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

#### 5. Eventuelt

---

Tidsramme: Kl. 17.20 – 17.30                      Ansvarlig: Alle

---

Referat: **Bestyrelseskursus**  
Oliver Malte Sprange og Krestine Esther Engstrøm deltog ultimo november 2019 i bestyrelseskursus for studenterrepræsentanter med deltagelse af 10 studerende, og hvor Dania var repræsenteret som det eneste erhvervsakademi.

---



---

Kurset var præget af god dialog og input til repræsentanter for studerende i bestyrelser, herunder viden om centrale begreber i bestyrelsesarbejdet. Dog var der udfordringer med kommunikationen forud for kurset.

---

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---