

17. juni 2020

## MØDEREFERAT

### Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	9. juni 2020	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, lokale 111		
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	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Krestine Esther Engstrøm	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Økonomichef Anita Birch Trosborg		
Afbud:	Marianne Kjøpke	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Oliver Malte Sprange	Studerterrepræsentant, Dania Viborg	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

## DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Aktuel status på den økonomiske situation
3. Tema – Genåbning – får vi et anderledes Dania?
4. Kvalitetsberetning for 2019
5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
6. Eventuelt

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.10	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde den 21. april 2020		
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 21. april 2020 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:	Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet, og der var ingen kommentarer til dagsordenen. Der fremkom ingen kommentarer til referatet.
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og udsendes til digital underskrift af bestyrelsen.
Kommunikation:	Referat bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

## 2. Aktuel status på den økonomiske situation

Tidsramme:	Kl. 15.10 – 15.40	Ansvarlig:	Anita Birch Trosborg/ Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 2 Oplæg til budgetproces		
Sagsfremstilling:	<p>Danias nye økonomichef Anita Birch Trosborg præsenterer budget 2020 samt realiseret regnskab år til dato.</p> <p>Anders Graae Rasmussen giver en orientering om prognose for 2020, herunder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af Covid-19.</p> <p>Endelig giver Anita Birch Trosborg en status på den igangværende proces med styrkelse af økonomistyringen i Dania samt præsenterer oplæg til budgetproces.</p>		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at kommentere på den økonomiske situation.		
Referat:	<p>Indledningsvist var der en præsentation af Anita Birch Trosborg, som tiltrådte stillingen som økonomichef pr. 1. maj 2020. Anders Graae Rasmussen udtrykte tilfredshed med hurtig tiltrædelse af ny økonomichef, herunder muligheden for at igangsætte arbejde med opfyldelse af resultatmål og styrkelse af økonomistyring.</p> <p>Anita Birch Trosborg præsenterede ændret setup for præsentation af samt opfølgning på budget- og regnskabstal. Fremadrettet vil bestyrelsen modtage talmateriale forud for møderne.</p> <p>En sammenligning med 2019 og under hensyntagen til covid-19 viser indtægtssiden en stigning i bevillinger på DKK 400.000, hvilket er begrundet i et fald i undervisnings- og praktiktaksameter samt en stigning i beskæftigelsestilskud. Fald i øvrige indtægter vedrører kommunernes køb af uddannelse og fald i deltagerindbetalinger vedrører aflyste studieture samt modsvares af et tilsvarende fald i omkostninger til rejser. Derudover forventes udgifter til el, vand og varme nedbragt i løbet af 2020 bl.a. grundet udskiftning af uhensigtsmæssig el-installation.</p> <p>Forecast 1 viser en forventet nedgang i indtægter primært pga. covid-19 på DKK 7 mio. i forhold til budget primo 2020, heraf vedrører DKK 5 mio. en forventet aktivitetsnedgang på efter- og videreuddannelsesområdet, og DKK 2 mio. vedrører et forventet ekstraordinært frafald på fuldtidsuddannelserne svarende til 2%.</p>		

---

Anders Graae Rasmussen supplerede, at der er et usikkerhedsmoment i forhold til realiseret nedgang på efter- og videreuddannelsesområdet, og der er opmærksomhed fra både politisk side og de faglige organisationer på at give ledige øgede muligheder for opkvalificering. Dermed kan aktivitetsnedgangen her blive mindre.

Driftsomkostninger er reduceret med DKK 6 mio., hvoraf DKK 3,4 mio. skyldes afledte omkostninger ved nedgang på efter- og videreuddannelsesområdet. Derudover er der indlagt besparelseskraav på fuldtidsuddannelserne svarende til DKK 2,1 mio. og DKK 1,1 mio. på fællesområdet ud fra en opgørelse af forbrug pr. dags dato.

Samlet set viser forecast 1 et negativt resultat på ca. DKK 625.000.

Marianne Aardalsbakke spurgte til strategisk overvejelse i forhold til besparelser, og at de nuværende besparelser kan have konsekvenser for kvalitet og undervisning. Anders Graae Rasmussen oplyste, at der indgår strategiske overvejelser, herunder at en vækst dagsorden vil medføre øgede personaleudgifter på nogle områder. På andre områder har der været strukturelle udfordringer, som har nødvendiggjort personaletilpasninger.

Niels Yde anerkendte, at der er en situation med turbulens og særlige omstændigheder grundet covid-19, og videregav ros til gennemgang samt at der er handlet i forhold til nedbringelse af omkostninger. Niels forespurgte til de økonomiske konsekvenser af covid-19.

Anders Graae Rasmussen fandt det vanskeligt at vurdere konsekvenserne af covid-19 præcist på nuværende tidspunkt, da realiseret frafald først opgøres senere.

Anders G. Christensen spurgte til effekterne af covid-19, herunder om virkshederne fravælger efteruddannelser, og om der er langtidseffekter i forhold til frafald. Anders Graae Rasmussen turde ikke spå om langtidsudsigterne men tilkendegav, at der bliver en anderledes tilgang til den måde, som vi leverer uddannelse på set på længere sigt, herunder øget brug af online undervisning. Anders Graae Rasmussen pointerede, at det i øjeblikket er vanskeligt at præstere et overskud med de usikkerhedsfaktorer, som covid-19 pandemien medfører.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg rettede opmærksomheden på, at uklarhed om internationale studerendes adgang til Danmark kan få indflydelse på årets resultat. Derudover forespurgte Heidi til status for Dania Academy Hybrid Degrees. Susanne Dixen oplyste, at der har været en tilbageholdenhed i nedlukningsperioden men en øget interesse gennem de seneste par uger, og at Dania Academy Hybrid Degrees pt. har 7 tilmeldte.

Anita Birch Trosborg præsenterede oplæg til kommende budgetproces, som vil være kendetegnet ved en klarere rammesætning end tidligere, hvor der blev taget udgangspunkt i en bottom up proces. Derudover skal budgetprocessen have øget sammenhæng med Danias strategiske indsatsområder, men også have indbygget agilitet i forhold til ændringer. Hensigten er at skabe øget gennemsigtighed om økonomien i Dania og at understøtte med nøgletal, eks. STÅ-tal.

---

---

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang af den økonomiske situation til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

### 3. Tema – Genåbning – får vi et anderledes Dania?

---

Tidsramme: Kl. 15.40 – 16.30                      Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen/  
Susanne Dixen

---

Bilag: Bilag 3 Rammesættende spørgsmål til temapunkt

---

Sagsfremstilling: Hvornår kommer vi i Dania tilbage til det, vi var før Corona-nedlukningen?  
"Aldrig" vil formentlig være vores svar.

De positive erfaringer, som vi har gjort os fra månederne med omlægning til digital undervisning, får helt sikkert indflydelse på den måde, som vi kommer til at drive akademi på efter Corona-nedlukningen.

Der gives et kort oplæg om disse erfaringer. Herefter lægges op til drøftelse af perspektiver på tiden efter Corona set fra organisationernes side, medarbejderes side og sidst men ikke mindst de studerendes side. Bilag med rammesættende spørgsmål er vedlagt som bilag 3.

---

Indstilling: På baggrund af vedlagte rammesættende spørgsmål giver studenterrepræsentanterne, medarbejderrepræsentanterne og de udefra valgte bestyrelsesmedlemmer deres perspektiver på tiden efter Corona.

---

Referat: Indledningsvist orienterede Anders Graae Rasmussen om erfaringer fra covid-19 nedlukningen, og at Dania gennem de seneste par måneder har haft karakter af at være et eksperimentarium, hvor der har været præsteret en stor indsats af underviserne. Status i den gradvise genåbning er, at Dania fortsat ikke må gennemføre undervisning, men vi har mulighed for at gennemføre fysiske dimissioner i juni 2020, dog i et anderledes setup.

I nedlukningsperioden har organisationsenheden Dania Læring gennemført en spørgeskemaundersøgelse af de studerendes oplevelser med online undervisning. Derudover blev de studerende bedt om med et enkelt ord at beskrive oplevelsen, og de mest markante ord viser tilfredshed med online undervisningen.

Spørgeskemaundersøgelse blev gennemført primo maj 2020. Det interessante i undersøgelsen var, at de studerende fandt det vigtigt at se hinanden, men havde modvilje mod selv at have kameraet tændt. Det er vigtigt at have mulighed for at se alle i en undervisningssituation, og derfor har Dania besluttet at udskifte platformen Collaborate, der kun kan vise 4 personer ad gangen med Zoom, som kan vise alle studerende på et hold.

Derudover er der en andel af de studerende, som ikke ønsker at have kameraet tændt og aldrig vænner sig til det, da det opfattes som grænseoverskridende.

Krestine Ester Engstrøm videndelte om oplevelser på eget studie, herunder at nogle studerende ikke har haft kameraet tændt ved individuelle fremlæggelser.

---

---

I forhold til drøftelse af perspektiver på tiden efter Corona så giver spørgeskemaundersøgelsen en god læring af den nuværende situation, men ifølge Susanne Dixen vil resultaterne ændre sig på længere sigt.

Marianne Aardalsbakke påpegede, at der generelt set påligger underviseren en opdragelsesopgave i forhold til de studerende, men samtidig skal der være en opmærksomhed på de studerende, som kan have udfordringer. Anbefalingen var at have en Dania-tilgang til området.

Anders G. Christensen oplyste, at undersøgelser har vist, at unge med sociale udfordringer har været mere aktive i denne periode, dermed er der muligheder i det virtuelle rum.

Niels Yde fandt det vigtigt med en forståelse af denne særlige situation og manglende mulighed for planlægning af omlægning til online undervisning. De studerende har håndteret situationen godt, og underviserne har taget et ekstra ansvar i denne periode. Virtuel undervisning handler i endnu højere grad om klare rammer og tydelige forventninger i forhold til fysisk undervisning.

Susanne Dixen erklærede sig meget enig i Niels Ydes synspunkt og orienterede om, at der igangsættes proces for, hvad der skal kendetegne Dania pædagogisk og didaktisk. Processen bliver faciliteret af Dania Læring med involvering af ledergruppe, medarbejdere og studerende. Derudover arbejdes med en fælles tilgang og kvalitetssikring af undervisning, så der ikke bliver tale om blot "at sætte strøm til undervisningen".

Heidi Qvistgaard Dalbjerg foreslog at give de studerende en forståelse af, hvordan de bliver gode studerende online og at inddrage dette emne i metodeafgene.

Peter Thyregod fandt det ligeledes vigtigt at have et produkt, som fortsat er attraktivt og kan tiltrække kommende studerende. Dania kan stå i en situation og i konkurrence med andre aktører både nationalt og internationalt. Derfor er det vigtigt med meningsdannere.

Peter Malbek videndelte erfaringer fra arbejdet med digitaliseret flow, og hvor tid og sted er ikke eksisterende, hvilket kan være interessant i et udviklingsperspektiv. Men samtidig er det vigtigt at fastholde en balance mellem fysisk tilstedeværelse og online undervisning.

Krestine Ester Engstrøm videregav erfaringer fra nedlukningen, herunder at undervisningen fungerede godt, og at online gruppearbejde i forbindelse med udarbejdelse af rapport har givet mulighed for øget fokusering. Online eksamen er et dog forbedringsområde.

Marianne Aardalsbakke videregav både gode og dårlige erfaringer med gruppearbejde, herunder udfordringer for nogle studerende, fordi de ikke har kunnet mødes fysisk eller har manglet den nødvendige selvdisciplin.

---

John Jeppesen påpegede, at Dania skal have et udbud, som er konkurrencedygtigt og en stor opmærksomhed på konkurrencen fra andre aktører. Dania er kendetegnet ved nogle gode fysiske rammer og derfor bliver det vigtigt med en blanding af fysisk tilstedeværelse og online undervisning.

Direktionen har allerede en opmærksomhed herpå, og bl.a. derfor blev den organisatoriske enhed Dania Læring etableret for 3 år siden. På efter- og videreuddannelsesområdet har erhvervsakademierne fokus på fælles indsats og samarbejde via SmartLearning

Susanne Dixen fandt, at erhvervsakademisektoren har en force ved et stærkt setup for fysisk undervisning, som kan suppleres med online undervisning. Derudover er det vigtigt med involvering af både undervisere og studerende, men der gøres allerede en del indenfor de nuværende ressourcer.

Peter Malbek gjorde opmærksom på markante vækstrater indenfor e-handel, og at Dania ikke må undervurdere hastigheden i forandringer. Derfor er det vigtigt at inddrage de kommende generationer for at følge med.

Modsat fandt Niels Yde det som en vigtig opgave for erhvervsakademierne at give de studerende nogle faglige og personlige kompetencer. Derfor er det vigtigt at finde en balance mellem fysisk og online undervisning.

Marianne Aardalsbakke supplerede, at det er vigtigt at styrke de studerendes personlige kompetencer i forhold til at kunne begå sig i praktik og komme i efterfølgende beskæftigelse.

Direktionen har en stor opmærksomhed på at følge målsætningerne i det strategiske fokusområde Digitalisering i Uddannelser. Anders Graae Rasmussen supplerede, at rammesætning er at være et erhvervsakademi med fokus på problembaseret undervisning med inddragelse af virksomhedsnære cases. Og det er i den kontekst, at læringsteknologierne skal udfoldes.

John Jeppesen konkluderede, at bestyrelsen henstiller til, at direktionen skal sørge for at sætte det rette hold, herunder etablering af erfagruppe af international høj klasse til at supplerede det nuværende videngrundlag i Dania alternativt indlede samarbejde med sparringspartner.

Anders Graae Rasmussen supplerede i den forbindelse, at man bl.a. via SmartLearning hentede inspiration fra den internationalt anerkendte danske teknologi- og læringsvirksomhed Area9.

---

Beslutning: Direktionen tog input fra bestyrelsen til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

#### **4. Kvalitetsberetning for 2019**

---

Tidsramme: Kl. 16.40 – 17.00                      Ansvarlig:                      Susanne Dixen

---

Bilag:                      Bilag 4      Kvalitetsberetning for 2019

---

---

Sagsfremstilling: Susanne Dixen præsenterer centrale opmærksomhedspunkter i den årlige kvalitetsberetning, herunder hvad direktionen lærer af arbejdet med beretningen.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og stille uddybende spørgsmål til kvalitetsberetningen.

Referat: Susanne Dixen orienterede indledningsvist, at kvalitetsberetning dels består af historiske data, som er kendt for uddannelses- og campuschefer og dels giver mulighed for ledelsesinformation til direktionen.

Læring af arbejdet med kvalitetsberetningen er, at nogle af parametrene i rapporten er mere procesorienterede end resultatorienterede. Derfor har direktionen igangsat dialog med Dania Kvalitet og Analyse med det formål at sikre, at kvalitetsberetningen bliver mere fremadskuende.

Institutionsakkreditering danner udgangspunkt for Danias kvalitetssystem, og kvalitetsresultater understøtter mange af de beslutninger, som træffes i ledergruppen.

Overordnet set er resultaterne på niveau med de foregående år. Der igangsættes indsats med systematisk udvikling af uddannelsernes videngrundlag, herunder evt. ændring af organisering og metoder samt involvering af uddannelsesudvalg. Der sættes særligt fokus på de uddannelser, som er udfordrede. Eksempelvis er der igangsat undersøgelse af beskæftigelsessituationen på datamatikeruddannelsen i Grenaa.

Det er grundlæggende vigtigt for Dania at fastholde de studerende, og fuldførelsesprocent på normeret tid skal hæves. Dania deltager bl.a. i trivselsprojekt i regi af UFM og har procesvejledere, som kan støtte op om udfordrede studerende.

Niels Yde videregav refleksion over kvalitetsberetning og kvalitetsarbejdet, herunder udelukkende fokus på mangler. Derfor fremkom Niels med forslag om at ændre tilgangen til i stedet at have fokus på grønne tal som løftestang for fremdrift. I forhold til organisering så rettede Niels Yde opmærksomheden på forholdet mellem central og decentral styring, herunder grad af ensartethed og kompetencer lokalt.

Susanne Dixen anerkendte input og oplyste, at på statusmøder mellem direktion og den enkelte uddannelses- og campuschef sættes der både fokus på rød, gul og grøn målopfyldelse.

Marianne Aardalsbakke supplerede, at videngrundlaget har været behandlet i uddannelsesudvalg, der kan bidrage med viden om praksis, men at det kan være vanskeligt for uddannelsesudvalg at bidrage med kvalificeret viden på alle niveauer.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at i forbindelse med formuleringen af fælles ledelsesgrundlag i Dania har det været vigtigt at udvikle et meningsskabende kvalitetssystem i en fælles dialog i ledergruppen.

---

---

Organiseringen med videnuiverne er et opmærksomhedspunkt for direktionen, men at udarbejdelse af fælles ledelsesgrundlag har resulteret i et øget samarbejde på tværs og på initiativ af ledergruppen.

I forhold til målsætning om en forenkling af kvalitetsarbejdet, så fandt Marianne Aardalsbakke det interessant at undersøge, hvorvidt kvalitetsberetningen har været værdiskabende. Tilbage melding fra ledergruppen er, at den nye kvalitets- og relevansberetning opleves som værdiskabende, fordi det gav mulighed for en dialog om kvalitetsarbejdet. Susanne Dixen oplyste, at der dog er et forbedringsområde i forhold til antallet af spørgsmål.

Anders Graae Rasmussen orienterede afslutningsvist, at bestyrelsen normalt får præsenteret benchmarktal for sektoren på forskellige parametre, og at dette kunne indarbejdes i et fremadrettet setup for kvalitetsberetningen.

---

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

---

Kommunikation: Kvalitetsberetning bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

---

## 5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

---

Tidsramme: Kl. 17.00 – 17.20                      Ansvarlig: John Jeppesen/  
Anders Graae Rasmussen

---

Bilag: Bilag 5    Mødekalender 2021 – Bestyrelsen i Erhvervsakademi Dania

---

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra direktion og formand, herunder:  
• Mødekalender for 2021

---

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.  
Bestyrelsen godkender mødekalender for 2021.

---

Referat: **Aktuelt nyt**  
Anders Graae Rasmussen orienterede om, at der gennem hele nedlukningsperioden har været en tæt kontakt til ministeriet med mulighed for løbende dialog mellem erhvervsakademierne og ministeriet om udfordringer. Et emne har bl.a. været drøftelse af muligheder for lempelse af nuværende dimensionering på eks. IT-uddannelser og top-up uddannelse i Internationale Hospitality Management.

Praktiksituationen er kritisk på nogle uddannelser eks. handelsøkonom- og optikeruddannelsen, og der pågår drøftelser om muligheder for finansiering af de første måneder med SU eller alternative muligheder for gennemførelse af praktikperioder.

### Mødekalender for 2021

Der var en høring af mødekalender for 2021, og der er brug for at flytte dato for møde i februar og november. Caroline Johannessen følger op herpå.

Peter Thyregod foreslog at afholde nogle af møderne som online møder. Der arbejdes med et setup med en blanding af mødeformer.

Lone Kalstrup anbefalede, at strategiske emner som eks. dagens tema behandles på fysiske møder.

---



---

Beslutning: Mødekalender justeres til, og der udsendes aftalebookinger for møder i 2021. Derudover blev bestyrelsens input om blanding af fysiske møder og onlinemøder taget til efterretning.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---

## 6. Eventuelt

---

Tidsramme: Kl. 17.20 – 17.30                      Ansvarlig: Alle

---

Referat: Der var intet til dette punkt.

---

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

---

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

---