

2. oktober 2020

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	22. september 2020	Tidspunkt:	Kl. 09.15 – 10.45
Sted:	Fru Larsen, Østergade 1, Laurbjerg, 8870 Langå		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Anita Birch Trosborg	Erhvervsakademi Dania	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Marianne Køpke	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
Afbud:	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing	
	Krestine Esther Engstrøm	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Oliver Malte Sprange	Studerterrepræsentant, Dania Viborg	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Johannessen		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Aktuelt om økonomi
3. Optag og efteroptag 2020
4. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme:	Kl. 09.15 – 09.25	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 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 9. juni 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 eller referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2020.
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og udsendes til digital underskrift af bestyrelsen.
Kommunikation:	Referat bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

2. Aktuelt om økonomi

Tidsramme:	Kl. 09.25 – 10.00	Ansvarlig:	Anita Birch Trosborg
------------	-------------------	------------	----------------------

Bilag:	Bilag 2 – Regnskab for 1. halvår af 2020 Bilag 3 – Principper for budget 2021 Bilag 4 – Oplæg til finansiel strategi for Erhvervsakademi Dania
--------	--

Sagsfremstilling: Anita Birch Trosborg giver en aktuel status på Danias økonomi for 2020, herunder regnskab for 1. halvår af 2020 samt prognose for året.

Derudover præsenteres overordnede principper for budget 2021.

På mødet vil Anita Birch Trosborg gennemgå centrale benchmarktal på tværs af erhvervsakademier opgjort ud fra årsregnskaberne for 2019.

I forbindelse med opfølgning på årsrapport 2019 for Dania har ministeriet bemærket, at finansiel strategi mangler færdigbehandling samt godkendelse i bestyrelsen. På den baggrund er udarbejdet et nyt oplæg til finansiel strategi for Dania.

Oplægget er udarbejdet på baggrund af et generelt krav fra ministeriet om, at alle uddannelsesinstitutioner skal udarbejde en finansiel strategi. Bekendtgørelsen er endnu ikke færdigudarbejdet, men forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021. Ministeriet har fået fokus på finansiel strategi efter, at Rigsrevisionen i en rapport skarpt har kritiseret ministeriet for manglende tilsyn med uddannelsesinstitutionernes finansiering af bygninger og grunde.

I vedhæftede oplæg til finansiel strategi indgår følgende overvejelser:

- Fornuftigt forhold mellem lån med fast og variabel rente
- Minimering af kapitalomkostninger
- Sikring af likviditetsflow
- Sikre, at gældsafviklingen sker i overensstemmelse med likviditetsbudgettet
- Andelen af gæld ikke overstiger den bogførte ejendomsværdi

Dania Økonomi foreslår at hjemtage tre tilbud på eventuel omlægning af gældsporteføljen, som beslutningsgrundlag for optimering i forhold til den finansielle strategi.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til og kommentere de gennemgåede tal samt tager stilling til principper for budget 2021.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender finansiel strategi for Dania, og dermed tager stilling til de foreslåede principper.

Referat: **Regnskab for 1. halvår af 2020**
Anita Birch Trosborg gennemgik realiseret regnskab pr. 30. juni 2020, som viser et overskud på DKK 2,2 mio. Men da omsætning og udgifter ikke er ligeligt fordelt mellem forår/efterår, er resultat ikke lig med prognose for hele året.

På indtægtssiden vedrører taxametertilskud STÅ-indtægter (studenterårsværk) på fuldtidsuddannelser, og deltagerbetaling vedrører åben uddannelse samt studenture. Personaleomkostninger viser en stigning i foråret, hvilket skyldes udgifter til fratrædelsesordninger i personalesager. Driftsomkostninger viser en besparelse i foråret.

Med udgangspunkt i regnskabet for de seneste 3 år har Anita Birch Trosborg lavet en beregning på den procentvise fordeling af omsætning, personaleomkostninger og driftsomkostninger mellem 1. og 2. halvår. En usikkerhedsfaktor i forhold til 2020 er dog de studerendes adfærd grundet Covid-19.

Niels Yde ønskede en uddybning af den økonomiske situation i Dania, og påtalte at de økonomiske forventninger til årets resultat ikke er tydeliggjort overfor bestyrelsen i det udsendte materiale. Peter Malbek udtrykte tilfredshed med realiseret resultat efter 1. halvår, men efterlyste samtidig et opdateret forecast for 2020.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at forecast 1 før sommerferien viste et underskud på ca. DKK 600.000 grundet forventet aktivitetsnedgang på efter- og videreuddannelsesområdet samt forventet ekstraordinært frafald på fuldtidsuddannelserne. Indberetning af studenterårsværk (STÅ) for efterårssemestret er gennemført primo september, og på baggrund heraf er forventningerne til årets resultat mere positive, herunder muligheden for at præstere et overskud i 2020.

Principper for budget 2021
Anita Birch Trosborg præsenterede principper for budgetlægning, hvor et centralt opmærksomhedspunkt er, at uddannelserne får tildelt undervisningstaksameter ud fra aktivitetsniveau.

Anders Graae Rasmussen tilføjede, at en væsentlig ændring i forhold til 2020 er en øget rammesætning af budgetlægningen, herunder angivelse af resultatmål fra starten af i modsætning til tidligere, hvor budgettet indledningsvist er lagt "bottom up". Derudover er der øget fokus på bæredygtighed ud fra centrale nøgletal. Der er fortsat stor opmærksomhed på at fastholde Danias rolle som et regionalt erhvervsakademi.

I efteråret afholder Dania Økonomi budgetmøder med alle chefer. Marianne Aar-dalsbakke spurgte ind til, hvorvidt der er en dialog på disse møder om, hvordan den enkelte chef når resultatmålene. På budgetmøderne vil der være en kvalificeret drøftelse af eks. STÅ-indtægter, og hvorvidt det er muligt at fastholde flere studerende. Susanne Dixen supplerede, at antal uddannelser på et campus også

er et paramenter samt ressourceforbrug til forskellige områder, eks. studieadministration og studiekoordinatorer.

På det seneste møde i HovedSamarbejdsUdvalget (HSU) anskueliggjorde Anita Birch Trosborg de positive konsekvenser ved at øge fastholdelsen med eks. 2%, som vil medføre en økonomisk gevinst på DKK 2 mio.

Fastholdelse har ligeledes være et fokuspunkt i både bestyrelsen og ledergruppen, herunder videndeling om best practise. John Jeppesen italesatte dog, at der vil være nogle studerende, som ikke skal fastholdes, og Marianne Aardalsbakke tilkendegav, at der er studerende, som enten ikke er studieaktive eller ødelægger det sociale miljø på holdet.

I Dania gennemføres studiestartsprøver, og studenterbestanden opgøres en måned efter studiestart, dvs. 1. marts og 1. oktober. Anita Birch Trosborg italesatte økonomisk konsekvens, hvis eks. reeksamen ikke gennemføres inden indberetning af STÅ, fordi Dania dermed først vil få indtægt et halvt år senere.

Marianne Kørpe anbefalede, at det tydeliggøres over for de studerende, hvad den økonomiske konsekvens er for Dania, hvis de vælger ikke at gå op til eksamen.

Niels Yde spurgte ind til økonomiske konsekvenser af tildeling af ekstra uddannelsespladser i forbindelse med Covid-19, hvor uddannelsesinstitutioner fik lov til at øge optaget med 20% på nogle af de dimensionerede uddannelser. Anders Graae Rasmussen oplyste, at Dania fik tildelt DKK 3 mio. som tilskud til ekstra optag og mulighed for tildeling af yderligere DKK 1 mio., hvis det lykkedes. Ministeriet har dog ikke givet en endelig udmelding om, hvornår tilskud udbetales.

John Jeppesen spurgte ind til forventninger til overskudsgrad i 2021. Dania går fortsat efter en overskudsgrad på 2%.

Benchmarkanalyse

Anita Birch Trosborg gav en gennemgang af benchmarktal på tværs af erhvervsakademierne opgjort ud fra årsregnskaber for 2019. Omsætningsmæssigt ligger Dania på 5. plads, og generelt er erhvervsakademierne kendetegnet ved status quo i forhold til omsætning. I forhold til STÅ er Dania også placeret på en 5. plads med 2.248 årselever i 2019. Dania har haft udsving i overskudsgraden de seneste 3 år med 2,1 % i 2017, 0,1% i 2018 og -0,3 i 2019.

Niels Yde efterspurgte benchmarktal for undervisning samt ledelse og administration, som tidligere blev præsenteret for bestyrelsen. Anders Graae Rasmussen oplyste, at udgifter til undervisningens gennemførelse fortsat er høj i Dania samt at udgifter til ledelse og administration fortsat ligger på et lavt niveau. Disse tal genudsendes til bestyrelsen.

Finansiel strategi

Baggrunden er, at Rigsrevisionen har gennemgået undervisningssektoren og konstateret, at der er behov for en øget finansiell økonomistyring. Uddannelses- og forskningsministeriet er i gang med at udfærdige bekendtgørelse om finansiell strategi, som forventes at få virkning fra og med 1. januar 2021.

Oplæg til finansiel strategi var udsendt forud for mødet, og Anita Birch Trosborg gennemgik centrale opmærksomhedspunkter i strategien; beslutning om en overskudsgrad på 2%, indtil der er opnået en soliditetsgrad på 30%, sammensætning af lån, herunder fordeling mellem fast og variabel forrentede lån, løbetidens længde samt belåning i forhold til ejendomsvurdering.

Peter Malbek italesatte, at den nuværende sammensætning af lån blev truffet af en enig bestyrelse i juni 2018. Anders Graae Rasmussen supplerede, at PwC har gennemgået Dania's gældsportefølje og i den forbindelse stillet spørgsmålstejn ved beslutning om kortfristet lån, da det udfordrer afdragsbyrden.

Niels Yde udtrykte tilfredshed med, at bestyrelsen har en væsentlig rolle i forhold til den finansielle strategi. Baggrunden for Rigsrevisionens krav om finansiel strategi er, at nogle uddannelsesinstitutioner havde optaget eks. SWAP-lån, dette har ikke været praksis i Dania. Anita Birch Trosborg supplerede, at formålet med en finansiel strategi er at ruste Dania til at håndtere evt. økonomiske udfordringer, hvis det skulle blive aktuelt.

Danias soliditetsgrad er pt. på 28%, og Niels Yde foreslog, at bestyrelsen tager fornyet stilling til overskudsgraden, når målet om en soliditetsgrad på 30% er opnået.

I forhold til likviditet anbefalede Niels Yde at fastlægge et minimum for likviditet i stedet for en likvid buffer. Undervisningsministeriet stiller krav om en minimumslikviditet svarende til 2-3 måneders løn – for Danias vedkommende vil det andrage ca. DKK 30 mio.

Peter Malbek italesatte, at bestyrelsen bør drøfte evt. ekspansions- og investeringsplaner, herunder ønske om kortsigtet investering eller hvorvidt der skal opbygges likviditet til længerevarende investeringer.

John Jeppesen påpegede, at erhvervsakademisektoren generelt set ikke er kendetegnet ved vækst, og at Dania ikke umiddelbart har en gevinst ved vækst. Det er dog et interessant perspektiv at have en langsigtet strategi.

Anders G. Christensen fandt, at vi er underlagt statslige regler samt Dania skal have en økonomisk frihed og den nødvendige likviditet til rådighed, men det finansielle beredskab skal kun have et nødvendigt niveau.

Peter Malbek pointerede, at der ikke er tale om fri likviditet, men at give mulighed for frigivelse af midler efter en periode til fremtidig udvikling eller vækst.

Susanne Dixen rettede opmærksomheden på øget behov for investering i kompetenceudvikling for at imødekomme den hastige udvikling indenfor eks. digitalisering.

Beslutning: Input fra bestyrelsen indarbejdes i den finansielle strategi og præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

3. Optag og efteroptag 2020

Tidsramme: Kl. 10.00 – 10.15 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Anders Graae Rasmussen giver en orientering om årets optag og efteroptag opgjort pr. 1. september 2020 – herunder centrale opmærksomhedspunkter i forhold til uddannelser præget af vækst og uddannelser, som er udfordret i årets optagelse.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: Anders Graae Rasmussen præsenterede årets optagelse, hvor der ultimo juli blev optaget 1.074 studerende svarende til en vækst på 7%.

Væksten kan primært henføres til online udbud af finansøkonom- og serviceøkonomuddannelsen, nye top up uddannelser i e-handel i Skive og dataanalyse i Viborg samt vækst på de internationale uddannelser. På landsplan har Dania haft en markant rolle og været frontløber i forhold til væksten på online uddannelser.

Grundet dimensionering af bl.a. IT-uddannelser har Dania igen i år været nødsaget til at afvise ansøgere, og der arbejdes politisk på at få ændret den nuværende dimensioneringsmodel. En udfordring har været rekruttering af studerende til de tekniske uddannelser, hvilket er et landsdækkende problem.

Produktionsteknolog- og serviceøkonomuddannelsen i Skive har været særligt udfordret med kun 3 ansøgere til hver af uddannelserne, og derfor er det besluttet at lukke disse to udbud og flytte bl.a. de studerende på produktionsteknologuddannelsen til Randers.

Dania har en væsentlig rolle som et regionalt erhvervsakademi, og derfor er nedlukningen af udbud beklageligt men nødvendig ud fra et bæredygtighedsprincip.

Der er en del af de optagne studerende, som enten ikke tager imod studiepladsen, møder op første studiedag eller består studiestartsprøven. Derfor er efteroptag af væsentlig betydning for Dania, og der gøres en særlig indsats for at få fyldt op på uddannelserne. Tallene for 2020 viser, at der samlet set er kommet 463 ansøgninger i efteroptaget, heraf har 262 ansøgere Dania som 1. prioritet.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 10.15 – 10.35 Ansvarlig: John Jeppesen/direktionen

Bilag:

Sagsfremstilling:

- Beskæring af bevilling til markedsføring
- Studentercentreret læring (SCL) og læringstilgang i Dania
- Status på Covid-19 i Dania

Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
Referat:	<p>Beskæring af bevilling til markedsføring</p> <p>Regeringen vil reducere uddannelsesinstitutionernes markedsføringsomkostninger for at finansiere en styrkelse af nærpolitiet. Samtidig har regeringen en målsætning om flere udbudssteder i provinsen, men som regionalt erhvervsakademi kræver det ressourcer at gøre opmærksom på uddannelsesmuligheder.</p> <p>Status er, at der pågår forhandlinger i det politiske system, og i den forbindelse har både Danske Erhvervsakademier og Dania gjort en indsats i forhold til omtale i medierne og til lokale folketingspolitikere.</p> <p>Danias kommunikationschef Niels Søndergaard har lavet kronik til Randers Amtsavis herom, som efterfølgende er fulgt op af nyhed i P4 vedr. udfordring med manglende kendskab til Dania, som blev underbygget af interview af med både studerende og en forsker. Nyheden er ligeledes kommenteret af to lokale folketingspolitikere og rektor fra Erhvervsakademi Aarhus.</p> <p>Niels Yde var enig i, at Dania har en særlig opgave i forhold til synliggørelse af uddannelsesmuligheden, men anbefalede samtidig at der laves et fælles kodeks for orientering og markedsføring af uddannelser, så midler ikke flyttes ud af undervisningssektoren.</p> <p>Anders G. Christensen tilføjede, at der er en udfordring med UU-vejledning, som generelt mangler et bredt kendskab til uddannelsessektoren, derfor har erhvervsakademierne en væsentlig opgave i forhold til at fortælle de unge om uddannelsesmuligheder.</p> <p>Studentercentreret læring (SCL) og læringstilgang i Dania</p> <p>På baggrund af krav i den institutionsakkreditering og øget fokus på kvaliteten af undervisningen er der igangsat proces med formulering af læringstilgang med udgangspunkt i studentercentreret læring. Susanne Dixen orienterede, at det indbefatter etablering af fælles sprog omkring pædagogik og didaktik.</p> <p>Niels Yde spurgte ind til, hvorledes bestyrelsen kan involveres og støtte op om denne proces. Susanne Dixen fandt det vigtigt at få input fra bestyrelsen for at sikre praksisnærhed og erhvervslivets behov.</p> <p>Beslutning om, at tema om studentercentret læring indgår på det kommende bestyrelsesmøde, herunder status og perspektiver.</p> <p>Status på Covid-19 i Dania</p> <p>Susanne Dixen gav en status på Covid-19, herunder at Dania har haft 4 smittede studerende, og i disse tilfælde konsekvent hjemsendt hele holdet. Derudover har en enkelt underviser været smittet.</p> <p>I hele forløbet har der været fokus på løbende kommunikation til både studerende og medarbejdere med udgangspunkt i at passe på hinanden. Derudover er der udarbejdet retningslinjer indenfor centrale områder samt en opmærksomhed på adfærdsregulering.</p>

Den seneste udmelding til medarbejderne er, at de fortsat gerne må møde fysisk ind på arbejde, men opfordres samtidig til at holde sig i små faste grupper.

Marianne Aardalsbakke videndelte fra planlagt praktikarrangement i Viborg, hvor program og setup tilpasses, så det kan gennemføres.

Lone Kalstrup anerkendte Dania's interne håndtering af Covid-19, som har givet positiv omtale i medierne, i modsætning til andre uddannelsesinstitutioner.

Beslutning: Temapunkt om studentercentreret læring på kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Link til kronik i Randers Amtsavis og indslag i P4 nyhederne sendes til orientering til bestyrelsen.

5. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 10.35 – 10.45 Ansvarlig: Alle

Referat: Der var intet til dette punkt.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
