

22. december 2020

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	16. december 2020	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 16.30
Sted:	Online møde via Zoom		
Mødeleder:	John Jeppesen, formand for bestyrelsen		
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Anita Birch Trosborg	Erhvervsakademi Dania	
	Cecilie Bæch Christensen	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S	
	Marianne Aardalsbakke	Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg	
	Marianne Kørpke	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Stephanie Lehmann Ersgard	Studerterrepræsentant, Dania Silkeborg	
Afbud:			
Referent:	Direktionsassistent Caroline Bach Johannessen		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Aktuelt om økonomi
3. Corona – Den aktuelle situation
4. Drøftelse af sammensætningen af uddannelsesudvalg
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 22. september 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 22. september 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 fremkom ingen kommentarer til dagsorden eller referat af bestyrelsesmøde den 22. september.
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. 15.10 – 15.50	Ansvarlig:	Anita Birch Trosborg
Bilag:	Bilag 2 Budget for 2021 og forecast 3 for 2020 Bilag 3 Revideret oplæg til finansiel strategi for Erhvervsakademi Dania		
Sagsfremstilling:	Anita Birch Trosborg giver en aktuel status på Danias økonomi, herunder en gennemgang af prognose for årets resultat samt budget for 2021. Derudover gives en kort gennemgang af revideret oplæg til finansiel strategi.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til prognose for årsregnskab 2020 samt budget 2021. Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om prognose for 2020 til efterretning og godkender budget 2021. Det indstilles, at bestyrelsen godkender finansiel strategi for Dania.		
Referat:	<p>Budgetopfølgning for 2020</p> <p>Anita Birch Trosborg gav en gennemgang af økonomien for 2020, som primo var budgetteret med en omsætning på DKK 169 mio. samt et positivt resultat på DKK 2 mio. Forecast 1, som blev forelagt for bestyrelsen i juni 2020, viste et negativt resultat på DKK 624.851.</p> <p>Prognose efter 3. kvartal viser en omsætning på DKK 174 mio. inkl. ekstraordinært tilskud til oprettelse af ekstra uddannelsespladser på DKK 3 mio. samt tilskud til ekstra rengøring i forbindelse med Corona på DKK 500.000. Disse ekstra tilskud påvirker årets resultat, og forecast 3 viser et positivt resultat på DKK 3.934.326.</p> <p>Dermed har Dania reelt set formået at præstere et overskud på DKK 400.000, når der ses bort fra de ekstraordinære bevillinger, hvilket må betegnes som tilfredsstillende i situationen med Corona.</p> <p>Oversigt over fordeling af omsætning viser, at uddannelsesindtægter udgør 41%, og Dania Erhverv udgør 17%. Det er lykkedes at fastholde et højere aktivitetsniveau i Dania Erhverv end forventet i forecast 1, og Anita Birch Trosborg gav en orientering om udvikling i omsætningen for henholdsvis eget salg, partnerskoler samt eksterne konsulenthuse. Samlet set forventes et positivt resultat for Dania Erhverv på DKK 5,4 mio.</p>		

Anders Graae Rasmussen tilføjede, at uddannelsestaksametre på fuldtidsuddannelser er beskåret med op til 30% i forbindelse med bevillingsreformen.

Niels Yde udtrykte undring over, at midler til oprettelse af ekstra uddannelsespladser ikke skal periodiseres. Dania har været i kontakt med både institutionsrevisor og ministeriet, og udmelding er, at tilskuddet skal indgå i regnskabet for 2020.

John Jeppesen henstillede til, at direktionen og Anita Birch Trosborg undersøger muligheder for periodisering af tilskud.

Budget 2021

Anita Birch Trosborg præsenterede forventninger til budgettet for 2021, herunder taksameterindtægter fra de to nye uddannelser PB i E-handel og PB i Dataanalyse, som startede i september 2020 samt online udbud af finansøkonom, som udbydes i et samarbejde mellem Silkeborg og Hobro. Derudover forventes øget udbud af Åben Uddannelse og kurser på de tekniske uddannelser og på optometri at bidrage positivt til omsætningen.

Budgetteret omsætning i 2021 er DKK 169 mio., hvilket er en nedgang sammenlignet med 2020. Lønomsætninger er budgetteret med DKK 113 mio., hvilket ligeledes viser en nedgang og bl.a. skyldes effektuerede personaletilpasninger i 2020. Der er budgetteret med øgede driftsomkostninger til rejse- og kursusaktiviteter, da forventningen er en delvis tilbagevenden til det normale niveau efter Corona. Derudover er der afsat midler til bygningsvedligehold i 2021.

Samlet set viser budget for 2021 et positivt resultat på DKK 2,7 mio. svarende til et resultatmål på 1,62%.

John Jeppesen spurgte ind til status for soliditetsgrad efter overskud i 2020 og 2021. Anders Graae Rasmussen forventer, at Dania vil nå op på de 30% efter 2021.

Derudover har Anders Graae Rasmussen fokus på likviditetsgraden, herunder muligheder for omlægning af lån.

Marianne Aardalsbakke anbefalede en teknisk justering af tilskud til oprettelse af ekstra uddannelsespladser, så de DKK 3 mio. indgår i budgettet for 2021.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at teknisk set kan en del af overskuddet overføres til 2021 ved at fremskynde investering i hybride læringslokaler allerede i 2020 og dermed understøtte udviklingen med øget gad af online undervisning.

John Jeppesen ønskede en uddybning af konsekvens af investeringer i forhold til regnskab 2020 og budget 2021. Hvis udstyr leveres i år, kan det udgiftsføres i regnskabsåret 2020 samt straksafskrives, hvis hver del ikke overskrider DKK 50.000.

Susanne Dixen supplerede, at Danias IT-chef samt viden og udviklingschef har lavet et oplæg på investeringer i storskærme og hybride læringslokaler, hvoraf en del forventes leveret i 2020.

Peter Malbek kunne godkende budgettet for 2021, da resultaterne for begge år er tilfredsstillende, og at periodiseringen mellem 2020 og 2021 ikke er afgørende.

John Jeppesen opsummerede, at der samlet set for regnskabsårene 2020 og 2021 skal være en overskudsgrad på 2 %, og at Dania opnår 30% i soliditetsgrad. Bestyrelsen har ikke taget stilling til, hvad der skal ske, når soliditetsgrad er opnået.

Finansiel strategi

På baggrund af input fra bestyrelsen på mødet den 22. september 2020 er der indarbejdet ændringer.

Niels Yde udtrykte tilfredshed med, at ændringer vedr. buffer er indarbejdet i den finansielle strategi.

Anders Graae Rasmussen orienterede om, at finansiell strategi opfylder formalia og er ikke bekendt med, at øvrige erhvervsakademier arbejder med en anden risikoprofil.

Niels Yde bemærkede, at Danias finansielle strategi er i overensstemmelse med ny bekendtgørelse, som træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Peter Malbek var tilfreds med, at Dania har en konservativ profil på det finansielle område.

John Jeppesen konkluderede, at bestyrelsen godkender budget for 2021 samt finansiell strategi. Derudover er det tilfredsstillende, at Dania præsterer et positivt resultat i et år præget af udfordringer med Corona.

Beslutning: Der følges op på periodisering af tilskud til oprettelse af ekstra uddannelsespladser. Anita Birch Trosborg er ansvarlig.
Bestyrelsen godkendte budget for 2021, således at resultatet dog samlet set skal være 2% i 2020 og 2021. Dette grundet eventuelle periodiseringer.
Den finansielle strategi blev godkendt, under forudsætning af sammentælling i bilag 2 rettes til.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

3. Corona – Den aktuelle situation

Tidsramme: Kl. 15.50 – 16.00 **Ansvarlig:** Susanne Dixen

Bilag:

Sagsfremstilling: Susanne Dixen giver en status over den aktuelle situation lige nu, hvor vi har fokus på at have så meget tilstedeværelsesundervisning som muligt, samtidig med at vi overholder de gældende retningslinjer og de seneste restriktioner.

Der vil også være en kort redegørelse for, hvordan vi har decentraliseret beslutninger om samarbejder og fremmøde blandt medarbejderne for at sikre så meget involvering som muligt.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: Susanne Dixen orienterede om status, og at de videregående uddannelser er lukket ned igen. Muligheden for tilstedeværelsesundervisning i efteråret fungerede godt, og der gøres en stor indsats for at få de studerende tilbage, når det igen er muligt.

Inden juleferien er det vigtigt med tydelig kommunikation til både medarbejdere og studerende om plan for de første par uger i det nye år. Direktionen vil følge med i udmeldinger fra regeringen hen over julen og melde eventuelle ændringer ud.

Organisationen er i øjeblikket præget af en form for Corona-træthed, men nedlukningsperioden og den gradvise genåbning har også givet undervisere gode kompetencer indenfor online undervisning. Men læringen er, at der generelt set er et behov for kompetenceudvikling i online og digitalt understøttet undervisning.

Susanne Dixen var stolt over medarbejdernes håndtering af restriktionerne i hele perioden og senest krav om anvendelse af mundbind. Studerende har også klaret det fint, og samlet set har Dania kun haft få smittede studerende i hele perioden.

Anders G. Christensen anerkendte, at direktionen har en opmærksomhed på at drage erfaringer fra perioden med virtuel læring og møder.

Marianne Aardalsbakke deltog primo december i workshop arrangeret af Studenterrådgivningen vedr. trivsel og fællesskab i online undervisning, som gav indsigt i forskning indenfor området, herunder håndtering af forskellige typer af studerende. Denne viden kan give inspiration til andre måder at møde de studerende på og bør udbredes til alle underviserne. Susanne Dixen supplerede, at det allerede er besluttet at tilbyde workshop bredt set i Dania.

De to studenterrepræsentanter videregav erfaringer med online undervisning. Cecilie Bæch Christensen oplyste, at det er vanskeligt at fastholde interessen, når der undervises i svært stof uanset de studerendes niveau, også selvom underviserne gør en stor indsats.

Stephanie Lehmann supplerede, at online eksamener ikke fungerer optimalt, da der er svært at opretholde en dialog med underviser og censor samt gøre brug af kropssprog.

I forhold til læring af nedlukningsperioden foreslog Cecilie Bæch Christensen fremadrettet at inddrage de studerende tidligt samt synliggøre over for de studerende, hvordan der undervises online og på de anvendte læringsplatforme.

Peter Thyregod fandt tilbagemeldingen fra studerende interessant. Udviklingen med virtuelle miljøer er fremskyndet grundet Corona, men udviklingen var nok kommet alligevel, og derfor skal læring herfra videreføres.

Susanne Dixen forudser en fremtid med et miks af udbud dvs. en blanding af tilstedeværelses- og online undervisning, hvilket også bliver et konkurrencevilkår, og derfor skal der investeres indenfor dette område.

Afslutningsvist anerkendte Anders G. Christensen en prioritering af investeringer, da både billede og lyd bliver et vigtigt parameter i forhold til fremtidens uddannelsesudbud.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Drøftelse af sammensætningen af uddannelsesudvalg

Tidsramme: Kl. 16.00 – 16.10 Ansvarlig: Marianne Kørpke

Bilag:

Sagsfremstilling: I henhold til Forretningsorden for uddannelsesudvalg på Erhvervsakademi Dania sammensættes uddannelsesudvalget således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked. Minimum fem medlemmer repræsenterer aftagervirksomhederne/de relevante organisationer for arbejdstagere og arbejdsgivere (punkt 3).

Det vil fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside, hvem der er udpegningsberettiget for de enkelte uddannelsesudvalg. Dette fremgår ikke af hjemmesiden, men alene hvem der har udpeget medlemmer til udvalget (oversigt over udvalgets sammensætning)

Det er helt klart HK's opfattelse, at udpegningsberettigede organisationer skal være en del af arbejdsmarkedets parter, og der er pt et eksempel på, at der i et uddannelsesudvalg er et medlem af en forening som ikke er en af arbejdsmarkedets parter. Det kan vi ikke se fornuften i. Hvordan er denne organisation blevet udpegningsberettiget?

Indstilling: Drøftelse i bestyrelsen omkring sammensætning af uddannelsesudvalg.

Referat: Marianne Kørpke redegjorde for baggrund for punkt og problemstilling med, at et enkelt uddannelsesudvalg ikke er repræsenteret af arbejdsmarkedets parter, men at det er Business Danmark, som er udpeget. Marianne havde en forventning om, at det er arbejdsmarkedets parter, som er udpegningsberettiget og ønskede en principiel stillingtagen fra bestyrelsen.

John Jeppesen fandt, at der er et principielt aspekt om, hvem der er udpegningsberettiget, og hvordan det pågældende uddannelsesudvalg fungerer med repræsentation af Business Danmark.

Anders Graae Rasmussen havde inden møde haft en dialog med Marianne Kørpke om sagen, og at det også er væsentligt med involvering af relevante aktører i forhold til de læringsmål, som er til stede på den pågældende uddannelse. Anders

præciserede endvidere, at det var vigtigt, at de lokale uddannelsesudvalg afspejlede de arbejdsmarkedspolitiske anbefalinger på nationalt niveau, repræsenteret ved det såkaldte "udviklingsråd". Anders anbefalede at finde en pragmatisk løsning, så arbejdsmarkedets parter er repræsenteret i uddannelsesudvalg, og at andre parter kan bidrage med oplæg undervejs i uddannelsen.

Marianne henlede opmærksomheden på vigtigheden af, at de organisationer, som forhandler overenskomster, er repræsenteret i uddannelsesudvalget.

John Jeppesen opsummerede, at arbejdsmarkedets parter har stor betydning for erhvervsakademierne, da de kan skaffe den fornødne politiske interesse for emner og sager af betydning for erhvervsakademier. Derfor kan arbejdsmarkedets parter ikke undermineres både principielt og praktisk.

Beslutning: Arbejdsmarkedets parter er udpegningsberettiget til uddannelsesudvalg i Dania.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme:	Kl. 16.10 – 16.25	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Anders Graae Rasmussen/ Susanne Dixen
------------	-------------------	------------	--

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra direktion og formand, herunder:

- Proces for ny sektorstrategi i Danske Erhvervsakademier
- Status på strategisk rammekontrakt
- Proces for Danias strategi 2022 - 2025
- Status på online uddannelser
- Tilgang og håndtering af eventuelle krænkelser i Dania

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: **Proces for ny sektorstrategi i Danske Erhvervsakademier**
John Jeppesen orienterede om, at der er igangsat proces med udarbejdelse af ny sektorstrategi for 2022-2025, og at bestyrelsesforening og rektorkollegie havde drøftelse herom på fælles møde den 10. december 2020.

Som forberedelse til mødet havde alle erhvervsakademier bidraget med input til SWOT-analyse. Et input fra Dania var at have øget fokus på drengene, som generelt set ikke klarer sig så godt i uddannelsessektoren.

Sektorstrategien skal udmøntes i form af en række pejlemærker på tværs af alle erhvervsakademier.

Status på strategisk rammekontrakt

John Jeppesen orienterede, at arbejdet med udarbejdelse af strategisk rammekontrakt for den kommende periode er gået i gang. Arbejdet med kontrakten bliver forankret hos direktionen og bestyrelsesformanden.

Minister Ane Halsboe-Jørgensen har udsendt mail til bestyrelsesformænd for alle uddannelsesinstitutioner, hvor hun adresserer følgende centrale samfundsmæssige udfordringer og ambitioner som vigtige elementer i den kommende strategiperiode, herunder innovation, styrke ligestillingen, mindske betydningen af den sociale baggrund samt at sikre gode rammer og sunde læringsmiljøer. Derudover uddannelser i hele landet, som er et vigtigt punkt for Dania som regionalt erhvervakademi.

Anders Graae Rasmussen supplerede, at opfølgning på den nuværende strategiske rammekontrakt viser, at det går godt, og at Dania opfylder alle 4 mål. Til orientering medsendes tilbagemelding om målopfyldelse fra ministeriet efter det årlige tilsynsmøde. Bilag er vedlagt.

Proces for Danias strategi 2022 - 2025

2021 er sidste år med den nuværende strategiske rammekontrakt. Anders Graae Rasmussen gav en kort orientering om den kommende strategiproces og præsenterede tidsplan for proces.

Hovedtrækkene i modellen er at skabe en synkronisering mellem strategisk rammekontrakt, sektorstrategi og strategi for Dania samt at have en involverende proces med involvering af mange aktører.

På bestyrelsesmøde den 8. juni 2021 bliver der et temapunkt med præsentation og drøftelse af strategi for 2022-2025. Hensigten med processen er have strategi med tilhørende handlingsplaner klar i juli 2021, således at budgetlægning kan tage udgangspunkt heri.

Status på online uddannelser

Susanne Dixen orienterede, at der i efteråret er udbudt online udbud af finansøkonom og serviceøkonomi med speciale inden for Travel Guide Management, samt at der drages stor læring af, hvordan der kan arbejdes med online på andre uddannelser. Online uddannelser er kendetegnet ved stort frafald i starten af uddannelsen, fordi nogle studerende tror, at de kan fastholde fuldtidsarbejde ved siden af uddannelse. Derfor sættes der øget fokus på vejledning på online uddannelser. Derudover er Dania i gang med at udarbejde koncept for online udbud af handelsøkonom.

Hybrid Degrees har været udfordret af Corona, fordi Dania ikke har kunnet gennemføre fysiske camps i Asien i efteråret. Status er, at der er 4 studerende tilbage på første hold. Konceptet fungerer dog godt, og der er arbejdet på øget samarbejde og erfaringsudveksling med fuldtidsuddannelserne.

John Jeppesen italesatte, at styrken for Hybrid Degrees var kombinationen mellem fysiske camps og online undervisning, hvilket er unikt i Asien. Formandens holdning er, at projekt skal fortsætte, og at bestyrelsen orienteres løbende om status. Bestyrelsen tager ud fra udviklingen i 2. halvår af 2021 stilling til fremtiden for Hybrid Degrees.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg oplyste, at tendensen er en øget interesse og søgning på online uddannelser, og derfor oprettes et særligt område til online uddannelser på Danias hjemmeside, herunder forventningsafstemning med potentielle ansøgere om krav ved deltagelse i online undervisning.

Tilgang og håndtering af eventuelle krænkelser i Dania

Susanne Dixen gav en kort orientering om proces med udarbejdelse af retningslinjer for håndtering og forebyggelse af krænkelser i Dania. Både ledergruppen og HovedSamarbejdsUdvalget har været involveret i processen.

Næste skridt er udarbejdelse af retningslinjer for studerendes adfærd og med høring i De Studerendes Fællesråd og HovedSamarbejdsUdvalget.

Når retningslinjer er færdige, vil de være tilgængelige både på intranet og hjemmeside.

Cecilie Bæch Christensen udtrykte tilfredshed med, at Dania tager stilling til krænkelser, men opfordrede samtidig til at der ikke bliver en unødigt opmærksomhed på ofre.

Møde med ministeriet

Anders Graae Rasmussen afholdt den 14. december 2020 møde med ministeriet om udfordringer med at levere uddannelse i dele af Danias dækningsområde med få potentielle studerende.

En løsning kan være en hybrid-model, hvor den enkelte studerende er tilknyttet et fysisk campus, eks. Campus Skive og modtager en stor del af sin faglige undervisning digitalt i både en synkron og en asynkron leverance fra et hovedcampus eks. Campus Randers.

Ministeriet undersøger de juridiske rammer for en sådan hybrid-model.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 16.25 – 16.30 Ansvarlig: Alle

Referat: **Årligt møde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg**
Det årlige møde er planlagt til den 4. marts 2021, men grundet den nuværende Corona-situation og forventning om fortsatte restriktioner i starten af marts anbefalede Caroline Bach Johannessen at udskyde mødet til efteråret.

Forslaget var flytte det årlige møde til en 21. september 2021 i forlængelse af ordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Beslutning: Årligt møde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg flyttes til den 21. september 2021. Caroline Bach Johannessen ændrer aftalebooking.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
