

## MØDEREFERAT

### Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	13. april 2021	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.00
Sted:	Online møde via Zoom		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Anita Birch Trosborg	Erhvervsakademi Dania	
	Cecilie Bæch Christensen	Studenterrepræsentant, Dania Hobro	
	Heidi Qvistgaard Dalbjerg	Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing	
	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende)	
	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)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Statsautoriseret revisor og partner Henrik Holst, PWC		
Afbud:	Stephanie Lehmann Ersgard Studenterrepræsentant, Dania Silkeborg		
Referent:	Chefsekretær Charlotte Abel		

## DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Tema: Økonomi
3. Statusredegørelse for 2020
4. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
5. Eventuelt

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 15.00 – 15.10      Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 1    Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 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 16. december 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 og gennemgik kort dagsorden, der var ingen bemærkninger hertil. Der var ligeledes ingen opmærksomhedspunkter til referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2020.
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referat blev godkendt og udsendes til digital underskrift af bestyrelsen.
Kommunikation:	Referatet bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

## 2. Tema: Økonomi

Tidsramme:	Kl. 15.10 – 16.10	Ansvarlig:	Henrik Holst/ Anita Birch Trosborg
Bilag:	Bilag 2 Årsrapport for 2020 Bilag 3 Revisionsprotokollat for årsrapport 2020		
Sagsfremstilling:	<p><b>a) Årsregnskab 2020</b></p> <p>Danias økonomichef, Anita Birch Trosborg gennemgår og kommenterer årsregnskabet for 2020, bilag 2. Årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse gennemgås.</p> <p>Årsregnskabet viser et overskud på 7,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 2,0 mio. kr. i forhold til primobudget. I dette overskud indgår en særbevilling på 5,4 mio. kr. modtaget 18. december 2020. Omsætningen er således realiseret med 179,8 mio.kr. mod budgetteret 169,5 mio.kr. i primobudgettet.</p> <p>En stigning på 6,1 procent. Ses der bort fra de 5,4 mio.kr., som Dania fik i tilskud til ekstra uddannelsespladser, er det reelle overskud på 2,4 mio.kr., svarende til en stigning på 20 procent. Den positive afvigelse forklares primært ved øget aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet.</p> <p>Årets resultat anses for tilfredsstillende.</p> <p>Anita Birch Trosborg gennemgår interne økonomiopgørelser, bl.a. årets likviditetsudvikling, antal STÅ, udvikling i AU-aktivitet samt nøgletal pr. STÅ.</p> <p><b>b) Revisionsprotokollat</b></p> <p>Henrik Holst fremlægger herefter revisionsprotokollatet for 2020 og kommenterer årets resultat, bilag 3.</p> <p><b>c) Årlig status på Danias forsikringsdækning</b></p> <p>Dania er dækket via statens selvforsikring, herudover har vi tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.</p>		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og spørge ind til økonomi/resultatet for 2020.		

---

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2020. Efter mødet udsendes årsrapport og revisionsprotokollat til digital underskrift af bestyrelsen.

---

Referat: Økonomichef Anita Birch Trosborg gennemgik interne økonomiopgørelser.

Årsregnskabet viser en realiseret omsætning på DKK 179 mio. kr. mod budgetteret omsætning på DKK 169 mio. kr., hvilket er DKK 10 mio. kr. højere end budgetteret primo 2020.

Driftsresultat for 2020 viser således et overskud på DKK 7,8 mio. kr. mod et forventet overskud på DKK 2,0 mio. kr. i primobudgettet, svarende til 4,3% af den samlede omsætning.

Omsætningsmix viser, at det har været muligt at fastholde et højt aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelsesområdet, hvor Dania Erhverv har været gode til at tilpasse sig nutidens udfordringer og behov, særligt sikret ekstra midler fra Omstillingsfonden og indgået samarbejder om kompetenceudvikling.

Desuden påvirker tilskud til ekstra studiepladser som følge af Covid-19 på DKK 5,4 mio. kr. samt tilskud til ekstra rengøring under pandemien på DKK 400.000 årets resultat positivt.

Covid-19 har været udfordrende for budgetlægning, da der har været en del ukendte parametre, som det har været svært at spå om, herunder frafald grundet nedlukning. I lyset heraf er der sket nedjusteringer efter første kvartal.

Kigger man på udviklingen, ser det ud til at STÅ for ordinære uddannelser viser en tilbagegang, mens efter- og videreuddannelsesområdet vækster.

Dania er desuden dimensioneret på en del uddannelser. Såfremt Dania ikke var dimensioneret vurderes det muligt at opnå 250 - 300 ekstra STÅ.

Omkostningsfordelingen viser, at 75% bruges til undervisningens gennemførelse, mens 6% bruges til ledelse og administration, hvilket afspejler målsætningen om at fastholde lave administrationsomkostninger.

Posten personaleomkostninger på DKK 118 mio. kr. viser en mindre afvigelse, som skyldes omorganisering med personaletilpasninger.

Likviditetsgraden er forbedret efter en periode, hvor den har været faldende. Soliditetsgraden er ligeledes på vej op ad.

#### **Revisionsprotokollat**

Henrik Holst fra PWC italesatte, at såfremt budget 2021 realiseres sammen med det gode resultat for 2020, hænger Danias økonomi alt i alt godt sammen. Kigger man på soliditeten afspejler den således meget lave finansielle udgifter.

Den udførte revision for årsregnskab 2020 har ikke givet anledning til bemærkninger.

De svingende udmeldinger om forventet resultat i 2019, er der reageret på, ved at der er sket en styrkelse af økonomistyringen.

---

Projekt om uddannelseseksport har frem til udgangen af 2020 haft et underskud på DKK 1,75 mio. kr., idet den igangværende pandemi har medført, at forudsætningerne for udbuddet ikke holdt stik. Der er en opmærksomhed herpå.

Det er svært fuldt ud at implementere funktionsadskillelse. Den daglige ledelse har oplyst PWC om, at man er opmærksom herpå og har implementeret kompenserende kontroller, eksempelvis løbende afstemning af balancekonti og to-persons godkendelse af bankoverførsler.

Henrik Holst spurgte bestyrelsen, om den har kendskab til faktiske besvigelser eller om mistanker eller beskyldninger herom. Det var ikke tilfældet.

Revisionen oplever, at Danias arbejdsgange derfor ikke giver anledning til bemærkninger.

Det er revisionens oplevelse, at der i ledelsen er stor opmærksomhed på og arbejdes aktivt med optimering af sammenhæng mellem indtægter og omkostninger.

Det konkluderes i den forbindelse, at der med ny regnskabspraksis bruges flere penge på undervisningens gennemførelse.

Dania er for nuværende det erhvervsakademi, som bruger næstflest omkostninger pr. STÅ til uddannelse og færrest til ledelse, administration og bygningsdrift.

Arbejdskapitalen var i 2019 negativ med DKK 8,5 mio. kr. og er i 2020 forbedret til -5,6 mio. kr. hvorfor det likvide beredskab vurderes acceptabelt set i lyset af, at arbejdskapitalen forventes forbedret fremadrettet.

John Jeppesen oplyste om projekt med uddannelseseksport til Asien, som er kriseramt grundet udfordringer med gennemførelse af fysisk undervisning. Ledelsen er på sagen.

Forvaltningsrevisionen konkluderede, at Dania arbejder sparsommeligt, produktivt og effektivt med fokus på at bruge pengene på det rigtige og samtidig sikre en lav administrationsgrad.

John Jeppesen italesatte, at der ved skabelsen af Dania var udfordringer med overdragelse af egenkapital fra de uddannelser, som man udsprang af, hvilket har bevirket, at man har arbejdet aktivt på at sikre et økonomisk råderum, hvilket Dania nu er ved at være i mål med.

Marianne Køpke påpegede, at der på side 19 i Årsrapport 2020 er brugt nøgletal for 2017, som fremgår af side 16. Dette tilrettes i årsrapporten inden den sendes ud til underskrift.

---

Beslutning: Årsrapport samt revisionsprotokollat 2020 blev godkendt.  
Bestyrelsen skal forholde sig til revisors kritiske bemærkninger

---

Kommunikation: Årsrapport 2020 vil blive lagt ud på Danias hjemmeside.

---

### 3. Statusredegørelse for 2020

Tidsramme: Kl. 16.20 – 16.30

Ansvarlig: Susanne Dixen

---

Bilag:	Bilag 4 Statusredegørelse for 2020
Sagsfremstilling:	Susanne Dixen gennemgår centrale punkter i statusredegørelsen for 2020, som dokumenterer Danias arbejde med at realisere målene i den strategiske rammekontrakt.
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og spørge ind til statusredegørelse for 2020. Det indstilles, at bestyrelsen godkender statusredegørelse for 2020.
Referat:	Den strategiske rammekontrakt udgør et vigtigt styringsværktøj, som omhandler fire overordnede målsætninger. Det er næstsidsste gang, der skal ske afrapportering for nuværende rammekontrakt, og der kigges allerede nu ind i hvilke punkter, som skal med i næste rammekontrakt med ministeriet.

### Højt læringsudbytte

Trods Covid-19 har uddannelserne været i stand til at opretholde læringsudbyttet på niveau med baseline 3,9. Dog en lille nedgang i gennemsnitlig studieaktivitet fra 39 til 37 timer pr. uge. Ligeledes er det lykkedes at levere 9,8 timer pr. ECTS på alle uddannelser mod baseline 5,0.

Det høje læringsudbytte afspejler, at der har været fokus på tekniske og didaktiske kompetencer hos underviserne samt de studerendes trivsel via studievejledning og forstærkede trivselsindsatser.

### Uddannelser baseret på nyeste viden

49% af underviserne har deltaget i forsknings- og udviklingsaktiviteter mod baseline 42%.

De studerende vurderer imidlertid, at Dania endnu ikke i tilstrækkelig grad formår at synliggøre inddragelse af ny viden fra projektarbejderne i undervisningen, mens baseline for inddragelse af praksis i undervisningen opretholdes.

Der arbejdes aktivt med opdatering af adjunktforløbet, herunder har Dania Viden og Læring fokus på at skabe en bedre kobling imellem forsknings- og udviklingsprojekterne ind i uddannelserne.

Der fokuseres i den forbindelse på at skabe større, tværgående projekter samt implementering af en ny tilgang i forhold til iværksætteri.

### Relevant uddannelsesforsyning

Der opleves at være færre arbejdspladser inden for stillingskategorier, som Dania uddanner til.

De internationale studerende er i politisk fokus, men der arbejdes fortsat intensivt på at sikre deres beskæftigelse i Danmark igennem samarbejder med uddannelsesudvalg og virksomhedskontakter.

I 2020 var der 430 årselever svarende til 3661 studerende på efter- og videreuddannelse (EVU) mod baseline 308. Det har vist sig, at onlineudbud er interessant ude i virksomhederne, ligesom der har været midler til særlige Covid-tiltag, som har haft en effekt.

### Begrænsning af frafald og øget gennemførelse

Dania har fastholdt baseline for kvaliteten af uddannelserne på 3,9.

---

Studievejledning og SPS-arbejdet er intensiveret, ligesom der er indført SUS samtaler med alle, nye studerende.  
Derudover arbejdes der med udvikling af undervisernes pædagogiske-digitale kompetencer.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg spurgte ind til, hvornår på studieåret SUS-samtaler afvikles, da hun har hørt, at nye studerende, som ikke fysisk har mødt deres undervisere oplever, at underviserne ikke kender dem og dermed ikke formår at bringe deres erhvervsfaglige erfaringer i spil.

Samtalerne gennemføres som udgangspunkt i efteråret på første semester. Marianne Aardalsbakke supplerede, at der kan være forskellig praksis, men at SUS-samtalen i Viborg er berammet til omkring efterårsferien.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg spurgte ind til, om erhvervsrettet vækst ikke bør være et mål, herunder fokus på at uddanne flest muligt.  
Anders Graae Rasmussen påpegede, at der er fokus på erhvervsrettet vækst, selvom det ikke fremgår eksplicit af nuværende strategisk rammekontrakt bortset fra målet om øget aktivitet på EVU. Til gengæld indgår det som et centralt tema i Danias egen strategi om erhvervsrettet vækst.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg stillede sig uforstående over for et stigende ansøgertal kontra faldende STÅ.  
Flere uddannelser er dimensioneret og dermed er det ikke muligt at øge antallet af STÅ trods stigende antal ansøgninger, ligesom der vil være en del ansøgere, som ikke opfylder optagelseskravene.

Marianne Aardalsbakke spurgte ind til planer om nye uddannelser.  
Der er ansøgt om professionsbachelor i indkøb, men Dania har modtaget afslag. Der genansøges nu sammen med CBS.  
I den forbindelse oplyste Anders Graae Rasmussen, at der netop er udmeldt nye krav for prækvalificering, ligesom der kommer ny lov om mulighed for oprettelse af uddannelsesfilialer.

John Jeppesen noterede sig, at frafaldet er faldende til trods for Covid-hjemsendelse, hvilket kan afspejle, at man ikke har noget alternativ at springe over til.

Susanne Dixen italesatte bekymring omkring fastholdelse på frafaldstruede studerende på bagkant af Covid-19. Der er imidlertid afsat DKK 1,9 mio. kr. fra ministeriet til faglig optimering af de studerende.

Cecilie Bæch Christensen har svært ved at se, hvilken påvirkning covid-19 reelt vil have i fremtiden, men italesatte at der blandt de studerende er en erkendelse af, at noget har haltet eller manglet under hjemsendelse.

---

Beslutning: Statusredegørelse 2020 blev godkendt.

---

Kommunikation: Statusredegørelsen vil blive lagt ud på Danias hjemmeside.

---

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

Tidsramme: Kl. 16.30 – 16.50      Ansvarlig: John Jeppesen/  
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

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

- Strategi for 2022-2025
- Dimensionering af engelsksprogede uddannelser
- Møde med det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU)

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: **Strategi 2022-2025**

Strategi for perioden 2022-2025 samt sektorstrategi vil være emnerne for bestyrelsesmødet den 8. juni. Der lægges igen op til en strategimodel med pejlemærker, da Danias nuværende strategi er godt forankret ud i organisationen.

##### **Dimensionering af engelsksprogede uddannelser**

En yderligere dimensionering er særlig problematisk for Viborg og Anders Graae Rasmussen har i den forbindelse været i dialog med en række politikere herom.

##### **Møde med det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU)**

Anders Graae Rasmussen har været inviteret til møde i Rådet for Udbud af Videregående Uddannelser (RUVU) og påpeget udfordringerne i at være et regionalt erhvervsakademi med en storby som nabo. Endvidere påpegede han vigtigheden af et tæt samarbejde om udvikling af videngrundlag i de landsdækkende netværk, når der er tale om små udbud.

Peter Thyregod spurgte ind til muligheden for at oprette campus i andre byer, hvor man ser et behov.

Danias vedtægter definerer dækningsområdet og John Jeppesen påpegede, at det tillige er kostbart at etablere yderligere lokationer og oplever ikke, at tiden er til at udvide med yderligere forpligtigelser.

Der er et politisk ønske at styrke undervisningen i de tyndt befolkede områder, og Dania håber på en ændring af bevillingsreformen, sådan den tilgodeser de akademier, som driver flere mindre campusser.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at Dania har præsenteret oplæg om hybrid model for ministeriet. Det nuværende lovoplæg omkring uddannelsesfilialer gældende fra juli har flere ligheder hertil.

Beslutning: Intet til dette punkt.

Kommunikation: Intet til dette punkt.

#### 5. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 16.50 – 17.00      Ansvarlig: Alle

---

Referat: Intet til dette punkt.

---

Beslutning: Intet til dette punkt.

---

Kommunikation: Intet til dette punkt.

---