

7. december 2021

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	2. december 2021	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 16.00
Sted:	Online møde via Zoom		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	Anders Graae Rasmussen Emma A. Borup Jensen Heidi Qvistgaard Dalbjerg John Jeppesen Lone Kalstrup Marianne Aardalsbakke Susanne Dixen Peter Thyregod	Erhvervsakademi Dania Studerterrepræsentant, Dania Hobro Medarbejderrepræsentant, Dania Kommunikation og marketing LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv) Pythea A/S (selvsupplerende) Medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Erhvervsakademi Dania Teknisk Landsforbund	
Afbud:	Anders G. Christensen Anita Birch Trosborg Marianne Køpke Niels Yde Peter Malbek Sofia Agelan	Kommunernes Kontaktråd Erhvervsakademi Dania (pga. tekniske problemer) HK MidtVest-Herning (LO) Learnmark (selvsupplerende) DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri) Studerterrepræsentant, Dania Silkeborg	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Bach Johannessen		

DAGSORDEN

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.10	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 21. september 2021		
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. september 2021 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 kort bestyrelsesmøde, som grundet mange afbud primært havde til formål at godkende budget for 2022. Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2022 til behandling af resterende dagsordenspunkter. Der fremkom ingen kommentarer til dagsorden eller referat af bestyrelsesmøde den 21. september 2021.
Beslutning:	Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og udsendes til digital underskrift af bestyrelsen.
Kommunikation:	Caroline Bach Johannessen udsender Doodle med datoforslag på bestyrelsesmøde i januar. Referat bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

2. Aktuelt om økonomi

Tidsramme:	Kl. 15.10 – 15.40	Ansvarlig:	Anita Birch Trosborg
Bilag:	Bilag 2 – Budget for 2022 og forecast 3 for 2021		
Sagsfremstilling:	Anita Birch Trosborg giver en aktuel status på Danias økonomi, herunder prognose for årets resultat samt budget for 2022.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til prognose for årsregnskab 2021 samt budget 2022. Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om prognose for 2021 til efterretning samt godkender budget 2022.		
Referat:	Anders Graae Rasmussen gennemgik punktet i Anita Birch Trosborg's fravær.		

Prognose for årsregnskab 2021

Forecast 3 viser et resultat på DKK 5,1 mio. og dermed en positiv afvigelse fra primobudgettet. Dania forventer en resultatgrad på 2,8% for 2021.

Den væsentligste årsag er tildeling af ekstraordinære COVID19- tilskud i løbet af året samt øget omsætning i Dania Erhverv.

Udvikling i STÅ for ordinære uddannelser viser en budgettering primo 2021 på 1.821,25 STÅ men at realiseret STÅ er 1.772,51. Nogle uddannelser har været påvirket af frafald i løbet af året bl.a. grundet nedlukning i forbindelse med COVID-19.

Budget 2022

Dania har overordnet set en målsætning om vækst på fuldtidsuddannelser og har bl.a. udbud af flere online uddannelser for at nå nye målgrupper.

Forventninger til STÅ i 2022 viser bl.a. et lille fald på de tekniske uddannelser. Tallet vedrører alene fuldtidsuddannelser. Men uddannelsen er modulariseret, så deltidsstuderende kan følge uddannelsen sammen med fuldtidsstuderende. Samlet set er aktiviteten derfor stigende på de tekniske uddannelser. Denne kombinationsmodel har bl.a. medført vækst på el-installatør med samlet 25 studerende, hvilket er meget pænt i forhold til optag på landsplan

2022 bliver et overgangsår for Dania med bortfald af tilskud til uddannelsesstationen i Hedensted og lavere aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet grundet forventet stor vækst i virksomheder.

Lukning af de engelsksprogede uddannelser rammer Campus Randers og Viborg, og derfor har direktionen fokus på muligheder for at tilføje nye udbud disse steder. Anders Graae Rasmussen vil orientere nærmere herom på næste bestyrelsesmøde.

Fra og med 2023 får Dania imidlertid tilført økonomisk kompensation for engelsksprogede uddannelser, forhøjelse af grundtilskud til decentrale uddannelsessteder samt taksameterløft til uddannelser uden de store byer.

Forventningen er at præstere et samlet resultatmål på 2% for 2021-2023. Derfor indstiller direktionen til godkendelse af budget med underskud på DKK 1,1 mio. i 2022, for at have de nødvendige ressourcer til at realisere den vækstdagsorden, som reformen om uddannelser til hele Danmark fordrer.

John Jeppesen konkluderede, at denne tænkning er rigtig, og at en overordnet målsætning for bestyrelsen derfor er, at Dania skal præstere et overskud på samlet 2% over de nævnte år. Bestyrelsen godkender således budget for 2022, da 2021-2023 samlet set opfylder krav til overskudsgrad.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering om forecast 3 til efterretning.
Bestyrelsen godkendte budget for 2022.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

3. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 15.40 – 15.50 Ansvarlig: John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

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

- Status på strategisk rammekontrakt

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: **Status på strategisk rammekontrakt**
Endeligt oplæg til strategisk rammekontrakt blev indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet ultimo november og forventes underskrevet af minister og bestyrelsesformand inden jul.

Anders Graae Rasmussen orienterede, at Dania i kontraktperioden 2022-2025 vil arbejde med følgende strategiske mål:

- At alle studerende skal opnå højest muligt læringsudbytte på deres uddannelse
 - At sikre en relevant regional uddannelsesforsyning
 - At øge digitalisering i uddannelserne
 - At få en større andel af grønne udviklings- og vidensamarbejder
-

De studerendes læring indeholder målsætninger fra studenterundersøgelser og frafaldsprocent. Regional uddannelsesforsyning er videreført fra den nuværende strategiske rammekontrakt og omfatter både fuldtids- og deltidsuddannelser. Digitalisering i uddannelser vedrører både teknologi samt de studerendes tekniske kompetencer. Grønne udviklings og vidensamarbejder omfatter både forskning og udvikling og bæredygtighed er ligeledes et af ministerens indsatsområder.

Hvert af de strategiske mål har tilhørende indikatorer samt en baseline med målsætning om positiv udvikling hen over kontraktperioden.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Bestyrelsen får tilsendt strategisk rammekontrakt, når den er underskrevet af minister og bestyrelsesformand.

4. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 15.50 – 16.00 Ansvarlig: Alle

Referat: Der var intet til dette punkt.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.
