

24. januar 2022

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	17. januar 2022	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Hobro, Kirketoften 7, 9500 Hobro, lokale 21		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	Anders G. Christensen	Kommunernes Kontaktråd	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Anita Birch Trosborg	Erhvervsakademi Dania	
	Emma A. Borup Jensen	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	
	Niels Yde	Learnmark (selvsupplerende)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Thyregod	Teknisk Landsforbund	
	Afgående campuschef i Hobro Jens Peter Dahlgaard og ny campuschef Anders Peder Lysholm Hansen deltog under punkt 1.		
Afbud:	Marianne Kjøpke	HK MidtVest-Herning (LO)	
	Sofia Agelan	Studenterrepræsentant, Dania Silkeborg	
Referent:	Direktionsassistent Caroline Bach Johannessen		

DAGSORDEN

Aktuelt nyt fra Campus Hobro

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Tema – Værdiproces i Dania
3. Uddannelser i hele Danmark
4. Økonomi frem til 2025
5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
6. Eventuelt

Aktuelt nyt fra Campus Hobro

Tidsramme: Kl. 15.00 – 15.20 Ansvarlig: Jens Peter Dahlgaard

Bilag:

Sagsfremstilling: Afgående campuschef Jens Peter Dahlgaard vil præsentere arbejde med dimittendnetværk på finansøkonomuddannelsen, som benævnes #danmarksbedstefinansøkonomer.

Formålet med netværket er at trykprøve dimittendernes kompetencer efter endt uddannelse i Dania. Den indsamlede viden fra dimittendnetværket vil indgå i tilrettelæggelsen af undervisningen fremadrettet.

Indstilling: Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.

Referat: Indledningsvist var der en præsentation af ny campuschef Anders Peder Lysholm Hansen, som formelt er tiltrådt pr. 1. januar 2022. Anders har en baggrund som underviser på handels- og logistikøkonomuddannelsen i Hobro samt erfaring fra Aalborg Universitet og Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Jens Peder Dahlgaard videndelte om erfaringer med dimittendnetværk på finansøkonomuddannelsen i Hobro, som er etableret med udgangspunkt i faglige og pædagogiske didaktiske overvejelser.

Dimittendnetværket giver mulighed for at drøfte aktuelle emner og udfordringer fra hverdagen, og derudover bidrage med viden om dimittenders kompetencer fra brancher, hvor de er ansat. Erfaringerne er, at dimittendnetværket kan bidrage med konstruktiv input, som kan indgå ved tilrettelæggelse af undervisningen på kommende hold.

Emma A. Borup Jensen videregav ros til involvering af dimittender som oplægsholdere i undervisningen og brug af værktøjer.

John Jeppesen opfordrede til at udbrede dimittendnetværk på andre campusser og uddannelser.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 15.20 – 15.30 **Ansvarlig:** John Jeppesen

Bilag: Bilag 1 – Referat af bestyrelsesmøde den 2. december 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 2. december 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: John gennemgik dagsorden til dagens møde. Der fremkom ingen kommentarer til dagsorden eller referat af bestyrelsesmøde den 2. december 2021.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og udsendes til digital underskrift af bestyrelsen.

Kommunikation: Referat bliver offentliggjort på Danias hjemmeside.

2. Tema – Værdipoces i Dania

Tidsramme: Kl. 15.30 – 16.00 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: På det seneste bestyrelsesmøde blev det drøftet, hvordan Dania kan revitalisere de værdier, som vi står på. Det blev besluttet, at vi konsulterer Jan Erik Elgaard i forhold til facilitering af proces.

Anders Graae Rasmussen gennemgår forslag til proces.

Indstilling: Bestyrelsen kommenterer på processen. Det indstilles på den baggrund, at bestyrelsen godkender det videre forløb.

Referat: Dania har gennem en årrække anvendt Elgaard Mancom i rekruttering af ledere og ved udfærdigelse af nyt ledelsesgrundlag.

Udgangspunktet for kulturprocessen er eksternt og internt fokus, hvor Danias værdier udadtil er grundlag for at skabe en tydelig identitet og dermed et fundament for at kunne profilere os i forhold til studerende, virksomheder og relevante myndigheder, og indadtil fælles værdier som forenende, givende fælles fodslag og fælles retning.

Anders Graae Rasmussen gav en gennemgang af proces, herunder gennemførelse af analyse med involvering af både interne og eksterne interessenter med det formål at finde Danias kernehistorie. I maj gennemføres medarbejderworkshop, hvor formålet er en identifikation af organisationskultur og værdier. På bestyrelsesmøde ultimo august præsenteres bestyrelsen for oplæg til kernefortælling for Dania.

Peter Malbek opfordrede til bevidsthed om udformning af spørgsmål, så vi får det, vi ønsker svar på. Jan Erik Elgaard indgår i sparring omkring spørgeskema-design, og derudover gennemføres kontrol af spørgsmål.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg problematiserede tidshorizonten mellem medarbejderinvolvering til færdiggørelse af kernefortælling.

Anders Graae Rasmussen italesatte, at det væsentlige er, at værdier lever i organisationen, og at tidsplanen er udformet, så den er realistisk i forhold til en involverende proces og ligeledes tager hensyn til sommerferie.

Lone Kalstrup supplerede, at proces for implementering i organisationen kan sikres ved løbende italesættelse og eksternt markedsføring.

John Jeppesen opsummerede, at værdiprocessen i Dania skal være et identitetsprojekt, som legitimerer særkender og kendetegner, eks. at Dania ikke ønsker en nulfejlskultur.

Beslutning: Input fra bestyrelsen blev taget til efterretning

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

3. Uddannelser i hele Danmark

Tidsramme: Kl. 16.10 – 16.45 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen/
Susanne Dixen

Bilag: Bilag 2 – Institutionsplan frem til 2030 – Danias input fremgår af fane 0.0, 3.1 og 3.2

Sagsfremstilling: Som del af reform om uddannelser i hele Danmark skal alle videregående uddannelsesinstitutioner udarbejde et oplæg til, hvorledes aftalen kan udmøntes for egen institution i såkaldte institutionsplaner. Dania indsendte institutionsplan den 12. januar 2022. På møde gives en orientering om institutionsplanens overordnede sigte, og Danias ledelsesmæssige overvejelser omkring etablering af nye udbud.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter indhold og proces ud fra et overordnet strategisk perspektiv.

Referat: Anders Graae Rasmussen orienterede indledningsvist om, at institutionsplanen danner udgangspunktet for politikernes behandling af reform for udflytning og etablering af nye decentrale udbud.

Institutionsplanen indeholder overordnede overvejelser, plan for nye udbud samt planer om overordnede samarbejder.

Inden etableringen af Dania som selvstændige organisation traf den daværende bestyrelse beslutning om ikke at udbyde overbygningsuddannelser og/eller professionsbacheloruddannelser, med udgangspunkt i at disse jf. daværende lovgivning ville blive placeret hos professionshøjskolerne.

Dania har efterfølgende haft vanskeligt ved at få godkendt ansøgninger om nye udbud af professionsbachelor- og overbygningsuddannelser, hvilket er et problem både i forhold til rekruttering af studerende og efterspørgsel fra det lokale erhvervsliv om kvalificeret arbejdskraft.

Susanne Dixen supplerede, at Dania har nedsat en analysegruppe med bred repræsentation af interessenter, som har en metodisk tilgang til analyse og vurdering af potentielle nye uddannelser ud fra beskæftigelsesmuligheder, geografiske placering og som ikke er dimensionerede m.m. Derudover drøftes muligheder for etablering af eks. uddannelsesfilialer på de mindre campusser.

I institutionsplanen har Dania fokus på udbud af overbygningsmuligheder i de større campusbyer og søger pr. 1. februar 2022 om prækvalifikation af følgende uddannelser; bygningskonstruktør og ny professionsbacheloruddannelse i bæredygtig forretningsudvikling i Randers samt ny overbygningsuddannelse i bæredygtig strategisk indkøb i Hobro.

Viborg er ligeledes et fokusområde for direktionen, da campus her mister en del studerende grundet nedlæggelse af de engelsksprogede uddannelser. Derfor vil der være fokus på tilførsel af nye uddannelser og udbud.

Nye uddannelser indenfor bæredygtighed er et bevidst valg, da det er vigtigt at være på forkant med udviklingen indenfor dette område, og derudover har Dania ressourcepersoner indenfor kompetenceområdet både blandt ledere og undervisere. Ansøgninger om disse to nye uddannelser er udarbejdet i samarbejde med henholdsvis med CphBusiness og Zealand.

Heidi Qvistgaard Dalbjerg videregav ros til Danias professionelle tilgang til ansøgninger om nye udbud, herunder tilførsel af ekstra medarbejder i Dania Kvalitet og Analyse til dette område.

Begrundelse for ansøgning om bygningskonstruktør skyldes dels, at der er gode beskæftigelsesmuligheder og efterspørgsel fra det lokale erhvervsliv. Derudover har Dania kompetencer indenfor området på Campus Randers.

Peter Thyregod påpegede, at produktionsteknologuddannelsen giver gode muligheder for beskæftigelse og overbygningsmuligheder, hvorimod uddannelsen til bygningskonstruktør ofte henvender sig til en anden målgruppe i form af håndværkere eller studenter.

Udover planer om at søge nye udbud, så har Dania fortsat fokus på distribuering af uddannelser og udbudsformer.

Dania vil fortsat have en mission om at være et regionalt erhvervsakademi, som leverer uddannelser lokalt.

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) indstiller den endelige beslutning om godkendelse af nye udbud til ministeren ud fra objektive kriterier.

Anders Graae Rasmussen orienterede om, at alle videregående uddannelsesinstitutioner har udarbejdet tilsvarende planer for udbud frem til 2030.

John Jeppesen opsummerede at gennemgangen har givet bestyrelsen indsigt i Danias tanker om udmøntning af reform om uddannelser i hele Danmark.

Beslutning: Input fra bestyrelsen blev taget til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Økonomi frem til 2025

Tidsramme: Kl. 16.45 – 17.00 Ansvarlig: Anita Birch Trosborg

Bilag:

Sagsfremstilling: Anita Birch Trosborg giver en orientering om de økonomiske konsekvenser ved bortfald af de engelsksprogede uddannelser i årene 2022-2025.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat:	<p>Budget 2022</p> <p>På bestyrelsesmøde den 2. december 2021 godkendte bestyrelsen, at Dania budgetterer med et underskud på DKK 1,14 mio. i 2022. Årsagen er, at der er særlige omstændigheder i 2022, som er et overgangsår inden implementering af den politiske aftale om uddannelser i hele Danmark. Samtidig har Dania genereret ekstraordinære store overskud i 2020 og 2021. På den baggrund har bestyrelsen godkendt, at Dania samlet set for årene 2020-2022 opfylder en overskudsgrad på 2%.</p> <p>Anders Graae Rasmussen supplerende, at da 2022 bliver et overgangsår, vil direktionen gerne undgå at skulle gennemføre personalereduktioner, når der forventes en aktivitetsstigning allerede fra og med 2023.</p> <p>John Jeppesen konkluderende, at bestyrelsen har godkendt et underskud i 2022 og fremadrettet fastholder en overskudsgrad på 2% om året.</p> <p>Økonomien fremadrettet</p> <p>Anita Birch Trosborg gennemgik de økonomiske konsekvenser af de to uddannelsespolitiske reformer, alt andet lige og hvor der ikke er indregnet godkendelse af evt. nye udbud for årene samt aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet. Tilskud til uddannelsesinstitution i Hedensted bortfalder fra og med 2022.</p> <p>Dania vil få en omsætningsnedgang fra DKK 87,3 mio. i 2021 til DKK 85,6 mio. i 2022, som dog stiger til DKK 94,8 mio. i 2023 grundet økonomisk kompensation for engelsksprogede uddannelser, forhøjelse af grundtilskud til decentrale uddannelsessteder samt taksameterløft til uddannelser uden de store byer.</p> <p>Dania har hidtidig fået et grundtilskud til decentrale uddannelsessteder udenfor hovedcampus på DKK 2 mio. Dette forhøjes til DKK 4 mio. fra og med 2023 og modsvarer dermed omsætningsnedgang grundet reduktion af engelsksprogede uddannelser.</p> <p>Direktionen har besluttet at nedlægge autoteknologuddannelsen i Viborg, fordi uddannelsen kun tiltrak få danske studerende.</p>
Beslutning:	Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.

5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme:	Kl. 17.00 – 17.20	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 3 - Strategisk rammekontrakt for Dania for 2022-2025		
Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Strategisk rammekontrakt for 2022-2025 • Status på ny bestyrelse 		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.		

Referat:	<p>Strategisk rammekontrakt</p> <p>Alle uddannelsesinstitutioner udarbejder strategiske rammekontrakter med ministeren gældende for en 4-årig periode. Dania fik underskrevet strategisk rammekontrakt i december og med følgende 4 strategiske mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>John Jeppesen gjorde opmærksom på, at Dania har valgt ambitiøse baseline mål i den strategiske rammekontrakt og laver en årlig afrapportering til ministeriet på udviklingen i de enkelte mål.</p> <p>Derudover er en del mål i den nuværende strategiske rammekontrakt overgået til driften.</p> <p>Susanne Dixen orienterede om, at direktionen igangsatte strategiproces med involvering af lederne i foråret 2021, som er udmøntet i fire strategiske fokusområder 2022. Det er samtidig lykkedes at skabe sammenhæng mellem strategisk rammekontrakt, Danias strategiske fokusområder og kvalitetssystem.</p> <p>Ny bestyrelse</p> <p>John Jeppesen gennemgik status på udpegnings af bestyrelsesrepræsentanter fra forskellige interesseorganisationer til den kommende bestyrelsesperiode.</p>
Beslutning:	Bestyrelsen tog orientering til gennemgang.
Kommunikation:	Der var intet til punkt.

6. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 17.20 – 17.30	Ansvarlig:	Alle
Referat:	<p>I forhold til fremtidens uddannelser spurgte Peter Thyregod om Danias planer om udbud af akademiuddannelser og diplomuddannelser. Nogle studerende oplever vanskeligheder ved at få søge job, hvis de tager en diplomuddannelse i stedet for en overbygningsuddannelse.</p> <p>Dania har et meget stort udbud af både akademi- og diplomuddannelser inden for det tekniske og det merkantile område og forventer vækst her. Derudover er der fokus på at skabe vækst inden for det tekniske område ved at kombinere udbud af fuldtids- og deltidsuddannelser.</p> <p>Dania forventer ikke for nuværende at skulle søge om nye akademi- eller diplomuddannelser.</p>		
Beslutning:	Der var intet til dette punkt.		
Kommunikation:	Der var intet til dette punkt.		