

30. august 2022

MØDEREFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	30. august 2022	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Skive, Arvikavej 2A, 7800 Skive, lokale 55		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende repræsentant)	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Daniel Madié	Randers Kommune (Kommunernes Kontakt Råd)	
	Inger Toft Stranddorf	HK MidtVest/HK Privat (Fagbevægelsens Hovedorganisation)	
	Jakob Ove Madsen	TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund)	
	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Lars Vejs-Petersen	Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Sara Sørensen	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
	Campuschef Søren Husted-Pedersen deltager under punkt 1		
	Kommunikations- og marketingchef Niels Søndergaard deltager under punkt 3		
Afbud:	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Vakant	Studerterrepræsentant fra Dania	
Referent:	Anders Graae Rasmussen/Sarah Svanberg		
Bilagsmateriale:	Bilag 1	Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 17. maj 2022	
	Bilag 2	Aktuelt om økonomi	
	Bilag 3	Kvalitets- og relevansberetning 2021 for Erhvervsakademi Dania	
	Bilag 4	Mødekalender 2023 – Bestyrelsen i Dania	

DAGSORDEN

Aktuelt nyt fra Campus Skive

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Tema: Dania's styringsparadigme og strategier
3. Optag og efteroptag
4. Aktuelt om økonomi
5. Kvalitet- og relevansberetning
6. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
7. Eventuelt

Aktuelt nyt fra Campus Skive

Tidsramme: Kl. 15.00 – 15.25 Ansvarlig: Søren Husted-Pedersen

Bilag:

Sagsfremstilling: Campuschef Søren Husted-Pedersen giver en aktuell orientering om følgende emner:

- Status på uddannelser og optagelsestal
- Aktiviteter og initiativer på kort og på længere sigt
 - Vores metier "lokalt og regionalt uddannelsesforsynende"
 - STEM på industrien, Girls's Day in Science, Business Skive, Skive-mødet, Green Innovation Week, brobygningsindsats etc.
 - Vækstpartnerskabet
 - Den grønne omstilling med mulige projekter

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

Referat: Søren Husted-Pedersen bød velkommen, præsenterede sig selv og gav en præsentation af den aktuelle situation i Skive.

Der arbejdes pt med ressourcesituationen i forbindelse med en opsigelse og en langtidssygemelding.

Eksternt arbejdes der med at Dania bliver mere synlig via brobygningsaktiviteter til ungdomsuddannelser og i regi af bl.a. Business Skive, Skivemødet og Green Innovation Week.

Søren Husted-Pedersen deltager endvidere i Vækstpartnerskabet, som bl.a. arbejder med den grønne omstilling og uddannelser samt "The spot". Sidstnævnte er en geografisk destination i Skive midtby, som ønskes udviklet til et samlende uddannelsescenter, hvor bl.a. DTU ønsker at etablere studiepladser.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 15.25 – 15.35 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 1 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 17. maj 2022

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 konstituerende møde den 17. maj 2022 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: Den vakante studenterrepræsentant slås op ved studiestart.
Seneste bestyrelsesmøde var et møde, hvor den nye bestyrelse blev konstitueret og derfor ikke egentlige beslutninger.
Siden sidst – kultur- og værdi-projekt, status oplyses under aktuelt.

Beslutning: Dagsorden og referat er godkendt.

Kommunikation: Referat offentliggøres på Danias hjemmeside.

2. Tema: Danias styringsparadigme og strategier

Tidsramme: Kl. 15.35 – 16.05 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Anders Graae Rasmussen præsenterer indledningsvist det overordnede styringsparadigme, som Dania er underlagt samt strategiske fokusområder.

På dette møde gives en gennemgang af Danias strategiske mål i forhold til at sikre relevant uddannelsesforsyning, herunder placering af udbud samt styrker og udfordringer for Dania som et regionalt erhvervsakademi.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og stille uddybende spørgsmål.

Referat: Anders Graae Rasmussen forklarede indledningsvist om institutionsbilledet, hvor erhvervsakademisektoren deler uddannelser med 3 af landets professionshøjskoler. Erhvervsakademierne er primært leverandører af dimittender til den private sektor, mens mange af professionshøjskolerne i højere grad henvender sig til den offentlige sektor.

Anders Graae Rasmussen viste og gennemgik i den forbindelse en oversigt over organisationen af sektoren for Erhvervsakademierne.

Daniel Madié foreslog en gennemgang af nøgletal – hvem dimitterer hos os ift. andre. Set i forhold til Professionshøjskoler og Universiteter. Det vil der blive orienteret om ved senere bestyrelsesmøde.

Strategisk Rammekontrakt

Anders Graae Rasmussen orienterede videre om de strategiske rammebetingelser, som udgøres af den strategiske rammekontrakt med ministeren, erhvervsakademisektorens 3 strategiske pejlemærker og Den af bestyrelsen vedtagne strategi for Dania 2022- 2025.

Herefter var den et nedslag i strategien vedr. samarbejde med Erhverv og samfund. Det blev drøftet, hvordan Dania kan udnytte den politiske aftale, om at der skal ske udflytning af studiepladser fra de 4 store byer?

Peter Malbek foreslog en dialog med andre skoler. Alle har en fælles interesse i, at de unge får de bedste uddannelsesmuligheder. Anders Graae Rasmussen berettede om, at det er en strategi fra Dania fremover at have dialog med de naboinstitutioner, som potentielt måtte gøre indsigelser på nye uddannelser, vi søger. Der har i den forbindelse været dialog med Erhvervsakademi Århus, Erhvervsakademi MidtVest og UCN (University College Nordjylland)

Daniel Madié efterspurgte statistik på, hvem der søger til de store byer – og hvilke uddannelser flytter de for?

Peter Mosdal Jensen fortalte, at han tidligere har oplevet, at studerende søger tilbage til hvor de kommer fra ifm. praktik.

Daniel Madié opfordrede til samarbejde med erhvervspartnerne for at sikre arbejdspladser lokalt efter endt uddannelse.

Anders Graae Rasmussen lagde herefter op til en drøftelse af forholdet til vores naboinstitutioner.

Peter Malbek italesatte muligheden for om faglige organisationer eller lokalpolitikere kunne inddrages i processer vedr. ansøgninger af nye uddannelser.

Anders Graae Rasmussen ønskede, at det var konkrete data om uddannelsesbehov hos virksomheder og unge og ikke politiske initiativer, der understøttede ansøgninger om nye uddannelser. Det er også den nuværende regerings holdning.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Statistisk materiale ift. nøgletal skal vises på kommende bestyrelsesmøde.

3. Optag og efteroptag

Tidsramme: Kl. 16.05 – 16.30 **Ansvarlig:** Niels Søndergaard

Bilag:

Sagsfremstilling: Niels Søndergaard giver en orientering om, hvordan det er gået med årets optagelse og efteroptag samt hvilke indsatser, der har været iværksat.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: Niels Søndergaard indledte præsentationen med at vise et tv-indslag fra TV Midt-Vest om optag af kvinder på STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) uddannelserne i Skive. Det er lykkedes at få positiv presseomtale af Dania trods nedgang. Det gælder i øvrigt også TV2 Østjylland og en række lokale medier i Danias dækningsområde.

De viste tal for optag er alene optag set i forhold til sidste år. Der er således ikke taget højde for evt. små/store årgange. Der har været stor fremgang i 2020 og 2021 givetvis pga. corona. Det er endvidere svært at sammenligne tallene pga. stop af engelske uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Anders Graae Rasmussen orienterede om, at tilpasning af ressourcen til det lavere optag er løst ved naturlig afgang. Trods bortfald af taxamterindtægter for engelsksprogede hold, så vil økonomien hænge sammen. Det skyldes, at Dania fra 2023 får et yderligere fast tilskud på 2 mio. kr. pr. campus udenfor hoved-campus i grundtilskud.

Adrian Tresoglavić nævnte, at en tilbagegang på 10% ikke nødvendigvis viser sig at være et problem.

Adrian Tresoglavić efterspurgte endvidere effekten af udbud af onlineuddannelser i forhold til det samlede optag og herunder forsyningen af dimittender til det lokale arbejdsmarked.

Peter Mosdal Jensen så ikke udbuddet af online-uddannelser som et problem her.

Anders Graae Rasmussen orienterede om, at vi er first-movers på online – vi startede online på finansøkonom for 10 år siden. Det var endvidere vigtigt at vejlede meget målrettet, så ansøgere kunne træffe valget af online eller fysisk på et kvalificeret grundlag.

Lars Vejs-Petersen fortalte om samarbejde med spillerforeningen om onlineuddannelsen i Silkeborg, som netop var målrettet sportsfolk som ellers ikke ville have mulighed for at tage uddannelse.

Peter Mosdal Jensen og Lars Vejs-Petersen berettede at der generelt er stor forskel på studerende der søger fysisk ctr. online uddannelse.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

4. Aktuelt om økonomi

Tidsramme: Kl. 16.35 – 16.55 Ansvarlig: Sarah Svanberg

Bilag: Bilag 2 Aktuelt om økonomi

Sagsfremstilling: Sarah Svanberg giver en aktuel status på Danias økonomi for 2022, herunder regnskab for 1. halvår af 2022.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til halvårsregnskab.

Referat: Sarah Svanberg præsenterede Danias resultat pr. 30.06. i overensstemmelse med fremsendte bilag 2.

Resultatet pr. 30.06. er i overensstemmelse med budgettet. Vi er ca. en mio. bagud på indtægter, men da der er realiseret lavere omkostninger på løn og driftsomkostninger og der samtidig er opnået en kursgevinst på ca. 550 tkr. i forbindelse med låneomlægning ender resultat på niveau med budget.

Økonomiafdelingen arbejder i efteråret bl.a. med:

- at økonomien er aktuel så den fremadrettet kan bruges aktivt og understøttende i beslutninger
- at cheferne får let adgang til økonomiske data
- at optimere processer, som kan frigive tid til bl.a. analyser og i højere grad servicere Danias chefgruppe

Peter Malbek ønskede en konsekvensberegning af nedgang i optag /engelsksprogede studerende ift. ressourcer/omkostninger – Sarah Svanberg fortalte, at der kommer konsekvensberegninger, men først i forbindelse med udarbejdelse af budget 2023.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

5. Kvalitet- og relevansberetning

Tidsramme: Kl. 16.55 – 17.10 Ansvarlig: AGR

Bilag: Bilag 3 Kvalitets- og relevansberetning 2021 for Erhvervsakademi Dania

Sagsfremstilling:	Anders Graae Rasmussen præsenterer centrale opmærksomhedspunkter i den årlige kvalitets- og relevansberetning.
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og stille uddybende spørgsmål til kvalitets- og relevansberetningen.
Referat:	I gennemgangen havde Anders Graae Rasmussen fokus på executive summary, som er udarbejdet af direktionen.

Uddannelsernes relevans

Ledigheden i Dania er højere end på landsplan, og Dania har en særlig udfordring som et regionalt erhvervsakademi. Dania kan være stolte over en høj praktiktilfredshed på 95%.

Uddannelsernes viden

Jævnfør Danmarks Studieundersøgelse ligger vidensniveauet på et generelt højt niveau i Dania. Grundet bortfald af stort EU-projekt er andelen af undervisere faldet fra 2020 til 2021, men der har dog været en stigning i antal projekter.

Uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse

Karaktergennemsnittet for fuldtidsuddannelser ligger generelt over Danias norm, og på efter- og videreuddannelserne ligger gennemsnittet en smule højere.

Gennemførelsesprocenter inden normeret tid nødvendiggør et fortsat fokus på tilknytning af de studerende. Der er dog en forståelse i bestyrelsen af, at frafald ikke altid er negativt. Herunder hvis den studerende har valgt forkert i forhold til den ønskede karrierevej.

Studieintensitet ligger på et fornuftigt niveau, men det skal være et fortsat opmærksomhedspunkt i planlægningen på hvert semester.

Anders Graae Rasmussen opsummerede, at kvalitets- og relevansberetningen viser, at det generelt går godt, og at der arbejdes med de indsats, som der er brug for.

John Jeppesen konkluderede, at vi på Dania har en godkendt kvalitetspolitik og klarer os tilfredsstillende.

Beslutning:	Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
-------------	--

6. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme:	Kl. 17.10 – 17.25	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 4 Mødekalender 2023 – Bestyrelsen i Dania		
Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Status på proces for Dania identitet og kultur • Mødekalender for 2023 		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Bestyrelsen godkender mødekalender for 2023.		

Referat:	<p>Anders Graae Rasmussen fortalte om den videre proces for arbejdet med Dania's fælles identitet og kultur. De to medarbejder-arrangementer viste et tydeligt billede af, at noget er værdifuldt i Dania "Frihed – under ansvar".</p> <p>Dania fortsætter arbejdet med dialoger om "vi er" - og konkrete aktiviteter "vi gør" for at understøtte en fælles identitet, faciliteret af en intern arbejdsgruppe.</p> <p>Daniel Madié gjorde opmærksom på, at der kunne være risiko for kraftig reduktion af busruter regionalt og opfordrede til at ledelsen havde fokus på problemstillingen.</p> <p>Mødekalenderen blev vedtaget, dog med en afklarende runde vedr. 2 datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30. maj 2023 - 28. marts 2023 <p>Det aftales, at der sendes Doodle ud på de to ovenstående datoer. Hvis der kun er en enkelt, som ikke kan deltage, fastholdes datoerne.</p> <p>John Jeppesen orienterede om, at der afholdes en konference for bestyrelsesmedlemmer den 9. og 10. november. <u>Frist for tilmelding til Anders Graae Rasmussen – agr@eadania.dk er 9. september.</u></p> <p>Daniel Madié efterspurgte orientering på fremtidige bestyrelsesmøder om de specifikke faglærere/personalefunktioner.</p> <p>Adrian Tresoglavić havde ikke dette behov og italesatte i stedet, hvad det er for en strategisk rolle, bestyrelsen skal spille ift. Dania og de enkelte uddannelser.</p> <p>John Jeppesen understregede, at det bestyrelsen skal bidrage med, er den menneskelige og samfundsmæssige sparring ift. ledelsen. Vi skal se tingene i et stort og relevant samfundsmæssigt perspektiv og understøtte direktionen i den strategiske retning.</p>
Beslutning:	Status på processen om en fælles Dania kultur- og identitet præsenteres på et senere bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 17.25 – 17.30	Ansvarlig:	Alle
Referat:	John Jeppesen afsluttede mødet med en understregning af, at møder skal slutte på det tidspunkt, som de er mødesat til. Og at vi kun undtagelsesvis gik over tiden ved dette møde, da vi også kom senere i gang på grund af de trafikale problemer.		
Beslutning:	Intet at berette.		