

MØDEREFERAT

Konstituerende bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi Dania

Dato:	17. maj 2022	Tidspunkt:	Kl. 16.00 – 18.15
Sted:	Dania Randers, Minervavej 63, 8960 Randers SØ, lokale 113		
Mødeleder:	Anders Graae Rasmussen fungerede som mødeleder, indtil bestyrelsen havde konstitueret sig.		
Deltagere:	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende)	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Daniel Madié	Randers Kommune (Kommunernes Kontakt Råd)	
	Emma A. Borup Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
	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	
	Lone Kalstrup	Pythea ApS (selvsupplerende)	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Sara Sørensen	Studerterrepræsentant, Dania Randers	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
Afbud:			
Referent:	Direktionsassistent Caroline Bach Johannessen		

Bilagsmateriale: **Vedlagt dagsorden**
Bilag 1 – Vedtægter for Erhvervsakademi Dania
Bilag 2 – Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Vedlagt referat
Præsentation – Danias identitet og kultur – Anders Graae Rasmussen

DAGSORDEN

1. Velkomst
2. Valg af to selvsupplerende repræsentanter
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
4. Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand
5. Orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening
6. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
7. Eventuelt

1. Velkomst

Tidsramme:	Kl. 16.00 – 16.25	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 1 – Vedtægter for Erhvervsakademi Dania Bilag 2 – Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania		
Sagsfremstilling:	Det er første møde i den nye bestyrelse for Erhvervsakademi Dania. John Jeppesen byder velkommen til mødet og giver en orientering om vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen.		
Indstilling:	Det indstilles til, at orientering tages til efterretning.		
Referat:	Erhvervsakademisektoren har eksisteret i 10 år og består af 8 selvstændige erhvervsakademier. Erhvervsakademi Dania blev formelt etableret som erhvervsakademi i 2013.		

John Jeppesen gav en orientering om vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen med særlige opmærksomhedspunkter:

Vedtægter

- Formål er udbud af praksisnære korte videregående uddannelser indenfor det tekniske og merkantile områder i det midtjyske område jævnfør §3.
- Sammensætning af bestyrelsen er præciseret i §4, og Dania har en bestyrelse på 11, heraf udgør 7 eksterne repræsentanter og 4 interne repræsentanter fordelt med 2 medarbejderrepræsentanter og 2 repræsentanter for studerende. Formandskabet i den afgående bestyrelse samt rektor har haft dialog med udpegningsberettigede organisationer hen over foråret 2022.
- Bestyrelsens opgave er jævnfør §7 at arbejde med strategisk virke og varetage den overordnede ledelse i samarbejde med ministeriet. Hidtidig praksis har været, at direktionen i videst muligt omfang har varetaget driften uden indblanding fra bestyrelsen.
- Bestyrelsens virke er på 4 år, og den nuværende periode gælder fra 1. maj 2022 til 30. april 2026.
- Der afholdes 4 årlige møder inkl. et heldagsmøde om strategi. Møder afholdes på skift på de enkelte campusser i Dania.

Forretningsorden

Forretningsorden giver en mere detaljeret beskrivelse af det praktiske arbejde i bestyrelsen.

Der er mulighed for at afholde ekstraordinære bestyrelsesmøder, såfremt 3 eller flere i bestyrelsen ønsker det.

Økonomistyring

Bestyrelsen får en gennemgang af den økonomiske situation hvert kvartal og er formelt ansvarlige for Danias økonomi. Dania er dækket via statens selvforsikring og har derudover tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Beslutning: Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

2. Valg af to selvsupplerende repræsentanter

Tidsramme: Kl. 16.25 – 16.45 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag:

Sagsfremstilling: Formandskabet i den afgående bestyrelse indstiller følgende to selvsupplerende repræsentanter til bestyrelsen:

- Direktør Adrian Tresoglavić fra Mercantec i Viborg som selvsupplerende repræsentant for erhvervsskolesektoren
- Partner Lone Kalstrup fra Pythea A/S i Hobro som selvsupplerende erhvervsrepræsentant.

Indstilling: Det indstilles til, at de 9 medlemmer af bestyrelsen beslutter sig for, om direktør Adrian Tresoglavić, Mercantec og partner Lone Kalstrup, Pythea A/S skal udpeges som selvsupplerende repræsentanter til Danias bestyrelse.

Referat: Den nytiltrådte bestyrelse skal formelt set og jævnfør vedtægterne udpege to selvsupplerende repræsentanter. John Jeppesen oplyste, at bestyrelsesforeningen i Danske Erhvervsakademier vil arbejde for en ændring af vedtægterne, således at der er mulighed for at genudpege selvsupplerende repræsentanter mere end en gang.

Bestyrelsen havde ingen indsigelser mod indstillingen af Adrian Tresoglavić og Lone Kalstrup som selvsupplerende repræsentanter.

Beslutning: Adrian Tresoglavić og Lone Kalstrup er valgt som selvsupplerende repræsentanter og indtræder i Danias bestyrelse.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Tidsramme: Kl. 16.45 – 17.15 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: De enkelte bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at præsentere sig.

Indstilling: Det indstilles til, at præsentation tages til efterretning.

Referat: Der var en kort præsentationsrunde af bestyrelsen:

- Lone Kalstrup er partner i Pythea Aps og arbejder med strategiske oplæg for både den offentlige og private sektor. Har indgået i indledende drøftelser og proces vedr. etablering af fælles campus på tværs af uddannelsesinstitutioner i Hobro. Udpeget som selvsupplerende repræsentant for erhvervslivet.
-

-
- Adrian Tresoglavić er direktør på Mercantec i Viborg, som udbyder ungdomsuddannelser inden for både det tekniske og merkantile område samt gymnasiale område. Har erfaring med kommunikation i kommuner, fusion af større erhvervsskole samt strategisk ledelse. Udpeget som selvsupplerende repræsentant for erhvervsskolerne.
 - Daniel Madié er valgt for Det Konservative Folkeparti i Randers Byråd og bl.a. formand for Havneudvalget og Bæredygtighedsudvalg i Randers Kommune. Tidligere bestyrelsesmedlem på Paderup Gymnasium. Derudover erfaring med investering og drift af mindre virksomheder samt gennemførelse af ledertræning. Udpeget af Kommunernes Kontaktråd (KKR).
 - Emma Borup Jensen studerer på finansøkonomuddannelsen i Hobro. Er kendt ved at være en aktiv studerende både som formand for De Studerendes Råd og repræsentant i bestyrelsen. Valgt som repræsentant for studerende.
 - Sara Sørensen studerer på optometrystudiet i Randers og har tidligere læst på sygeplejerskeuddannelsen. Er derudover i praktik i Louis Nielsen i Frederikshavn. Valgt som repræsentant for studerende.
 - Lars Vejs-Petersen er lektor i Silkeborg og underviser primært på handelsøkonomuddannelsen og til dels på finansøkonomuddannelsen. Har fokus på, at strategi implementeres på alle niveauer i Dania. Derudover nomineret og valgt som årets underviser i Dania og videre i national konkurrence om at blive årets underviser på erhvervsakademierne. Valgt som medarbejderrepræsentant.
 - Peter Mosdal Jensen arbejder med forskning og udvikling i Dania Viden og Læring, herunder en styrkelse af videntcentre i Dania samt entreprenørskab blandt de studerende. Dania vandt i maj 2021 DM i entreprenørskab med en socioøkonomisk virksomhed i Hadsund, som er startet af en studerende. Valgt som medarbejderrepræsentant
 - John Jeppesen har varetaget posten som formand for Danias bestyrelse i en årrække og har ikke andre bestyrelsesposter. Advokat og partner i LOU Advokatfirma, som har afdelinger i flere byer, og John beskæftiger sig med retssager. Udpeget af Dansk Erhverv.
 - Inger Toft Stranddorf er nyvalgt afdelingsformand for HK MidtVest. Mangeårig erfaring fra HK og har fokus på at sikre efter- og videreuddannelser samt livslang læring. Indgår derudover i to erhvervsskolebestyrelser. Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation/HK.
 - Peter Malbek er udviklingsdirektør i DS Smith Packaging Denmark, som er en international virksomhed med 30.000 ansatte i Europa og USA. Erfaring med forretningsudvikling og strategisk ledelse. Bestyrelsesmedlem på Skandinavisk højskole og tidligere medlem af bestyrelsen for Viden Djurs. Udpeget af Dansk Industri.
-

-
- Jakob Ove Madsen er tillidsvalgt og valgt i marts 2022 som regionsformand for TL Nordjylland. Har erfaring med bestyrelsesarbejde i forskellige faglige udvalg og har virket som censor. Udpeget af Teknisk Landsforbund.

Derudover deltager rektor Anders Graae Rasmussen og uddannelsesdirektør/vicerektor Susanne Dixen i bestyrelsesmøderne som tilforordnede. Direktionsassistent Caroline Bach Johannessen yder sekretærbistand til bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen tog præsentation til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand

Tidsramme: Kl. 17.15 – 17.35 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Forudsat, at der under punkt 2 er sket valg af de to selvsupplerende repræsentanter, kan bestyrelsen nu konstituere sig med formand og næstformand. Kandidater til formands- og næstformandsposten opstilles på mødet og får mulighed for at præsentere sig selv.

Indstilling: Det indstilles til, at bestyrelsen konstituerer sig, herunder vælger en formand og en næstformand.

Referat: John Jeppesen stillede op som formand til bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater. John Jeppesen takkede for opbakningen og opfordrede til at tage kontakt, hvis der er spørgsmål eller input til bestyrelsesarbejdet.

Lone Kalstrup og Adrian Tresoglavić stillede op som kandidater til næstformandsposten og fik inden afstemning mulighed for at motivere kandidatur.

Adrian Tresoglavić

Som næstformand er det vigtigt med en forståelse for både de strukturelle og juridiske kendetegn for en uddannelsesinstitution samt bygge bro mellem bestyrelse og den daglige drift i Dania. Adrian kan bidrage med strategisk viden om drift af en statslig uddannelsesinstitution.

Lone Kalstrup

Som næstformand kan Lone være en sparringspartner for formand og bidrage med forskellige vinkler på tingene. Lone har været en del af Danias bestyrelse i et par år og har dermed viden om organisationen. Derudover bestyrelsesmedlem på Mariagerfjord Gymnasium, som er fødekæde til Danias uddannelser.

Adrian Tresoglavić blev valgt til næstformand med 6 stemmer mod 5 stemmer til Lone Kalstrup.

Beslutning: Danias bestyrelse er konstitueret med John Jeppesen som formand og Adrian Tresoglavić som næstformand.

Kommunikation: Oplysning om konstituering af bestyrelsen vil fremgå af Danias hjemmeside.

5. Orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening

Tidsramme: Kl. 17.35 – 17.45 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag:

Sagsfremstilling: John Jeppesen giver en kort orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening.

Indstilling: Det indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Referat: Erhvervsakademierne er styringsmæssigt en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har de videregående uddannelser som ressortområde.

De 8 erhvervsakademier er medlemmer af interesseorganisationen Danske Erhvervsakademier, hvor der bl.a. er nedsat en bestyrelsesforening med repræsentation af bestyrelsesformænd for hvert erhvervsakademi. Bestyrelsesforening behandler uddannelsespolitiske og strategiske spørgsmål om uddannelserne og institutionerne på sektorniveau.

John Jeppesen orienterede om, at der i regi af Danske Erhvervsakademier afholdes en to dages bestyrelseskonference på tværs af erhvervsakademier i efteråret.

Anders Graae Rasmussen er en del af rektorkollegiet og fremhævede, at der generelt set er en høj grad af koordinering på tværs af udvalg i Danske Erhvervsakademier. På det sektorpolitiske niveau har Anders stort fokus på at påvirke rammevilkårene for erhvervsakademierne og har bl.a. deltaget aktivt i arbejdet med ny bevillingsreform, hvor institutioner udenfor de store byer fra og med 2023 får tildelt et decentralt tilskud til drift af regionale campusser.

Regeringen har en målsætning om uddannelser til hele Danmark, og Dania har i foråret 2022 ansøgt om 3 nye udbud af uddannelser, men har modtaget et foreløbigt afslag primært begrundet i indsigelser fra omkringliggende institutioner. Dania har indsendt indsigelse ift. afslag.

Daniel Madié forespurgte til, hvorvidt afslag kan være politisk begrundet.

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) har til formål at vurdere relevansen af nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser og træffer afgørelser på ansøgninger fra uddannelsesinstitutionerne. John Jeppesen påpegede, at RUVU er politisk uafhængigt.

Inger Toft Stranddorf gjorde opmærksom på, at hun generelt er fortalende for så meget uddannelse som muligt i hele landet.

Anders Graae Rasmussen tilføjede, at indsigelser fra omkringliggende institutioner skal være begrundet i saglige faktorer, men at der kan være et dilemma mellem forretningsmæssige årsager og et overordnet samfundsmæssigt perspektiv. Data viser i nogle tilfælde, at der ikke vil ske en kannibalisierung ved oprettelse af nye uddannelser eller udbud. Eksempelvis har Dania ansøgt om nyt udbud af Bygningskonstruktør med begrundelse om et fagligt stærkt miljø på Campus Randers og afvisning af studerende i Aarhus, men VIA er kommet med indsigelse.

Anders Graae Rasmussen vil gerne i dialog med ministeriet i forhold til vurdering af ansøgninger om nye uddannelser og udbud, herunder begrundelser for afslag. Anders påtænker at stille op til næstformandspost i rektorkollegiet.

Adrian Tresoglavić bakkede op om kandidatur til næstformandsposten, da det kan give spin off både på kort og lang sigt.

Daniel Madié udtrykte bekymring over, hvis embedsværket ikke træffer retvisende beslutninger.

Inger Toft Stranddorf opfordrede de enkelte bestyrelsesmedlemmer til at påvirke deres respektive bagland og politikere.

Anders Graae Rasmussen vil gerne understøtte ved at forsyne bestyrelsesmedlemmer med relevant viden.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Kommunikation: Information om datoer for bestyrelseskonference udsendes til bestyrelsen hurtigst muligt.

6. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 17.45 – 18.05 Ansvarlig: Formand for bestyrelsen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand, herunder:

- Proces vedr. Danias identitet og kultur

Indstilling: At bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Referat: **Proces vedr. Danias identitet og kultur**

Dania har i foråret 2022 igangsat en kultur- og identitetsproces for at finde Danias særkende sammenlignet med andre institutioner. John Jeppesen orienterede, at processen er gennemført med hjælp fra en ekstern konsulent fra Elgaard Mancom, herunder en identifikation af organisationskultur og værdier samt udmøntning i kernefortællingen for Dania.

Anders Graae Rasmussen gav en status på processen, hvor der teoretisk tages udgangspunkt i Hatch & Schultz omkring organisationskultur og ekstern kultur. I april 2022 er der gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt interne og eksterne interessenter, og Anders præsenterede de overordnede resultater af undersøgelsen. Præsentation er vedlagt.

Samtidig er der gennemført en kvalitativ analyse med gennemførelse af 12 dybdegående individuelle interviews med et repræsentativt udvalg af medarbejdere på tværs af campusser og personalegrupper.

Den 10. maj 2022 blev gennemført medarbejderworkshop i Viborg, hvor medarbejdere dels blev præsenteret for resultat af kvantitativ og kvalitativ analyse

samt dels kunne komme med input vedr. fælles kendetegn for identitet og kultur i Dania.

På baggrund af analysefase og input fra medarbejderworkshop og den videre proces arbejdes der videre med kernefortælling for Dania.

Adrian Tresoglavić rettede opmærksomheden på, at værdier kan ændres ved at italesætte nye værdier, og at det tager tid at ændre værdier. Samtidig er det vigtigt, at bestyrelsen giver ledelsen handlerum til at arbejde med værdier.

Peter Malbek videregav erfaringer med, at værdier ikke altid er kendte, men at det er vigtigt at have et værdigrundlag i en virksomhed. Peter anbefalede først at sætte fokus på, hvordan Dania ønsker at blive opfattet eksternt af studerende og aftagere, da det kan påvirke det interne.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at processen både tager udgangspunkt i et udefra-ind og et indefra-ud perspektiv, og at det også er vigtigt at have et internt fokus, så identificerede fælles kulturtræk understøtter, at Dania kan opfylde eksterne krav og forventninger.

Peter Mosdal Jensen italesatte, at det var vanskeligt som medarbejder at finde ud af, hvad medarbejdere skal byde ind med samt succeskriterier for processen.

Daniel Madie spurgte ind til den videre proces og rammer, herunder i hvilket omfang bestyrelsen bliver involveret.

John Jeppesen orienterede, at meningen med processen er at finde konsensus om de grundlæggende værdier for Dania fremadrettet, og at kernefortælling for Dania dagsordenssættes på bestyrelsesmøde i august.

Susanne Dixen italesatte, at processen er kendetegnet ved at være en søge- og læreproces, hvor det væsentligste på medarbejderworkshop var dialoger på tværs af medarbejdergrupper og at få konstruktive input til kulturkendetegn. Dernæst skal direktionen i fællesskab med ledergruppen definere den videre proces.

Peter Malbek italesatte, at bestyrelsen kan bidrage med både viden og kompetencer og henstillede til en øget grad af eksternt fokus og involvering.

Lars Vejs-Petersen oplyste, at ud fra et medarbejderperspektiv ønskes øget grad af tydelighed om proces og retning.

Beslutning: Input fra bestyrelsen blev taget til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

7. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 18.05 – 18.15 Ansvarlig: Alle

Referat: **Rammer for pressehåndtering**
Daniel Madié forespurgte til rammer for pressehåndtering, herunder om der er usagte regler om, hvem der udtaler sig til pressen og politikere.

John Jeppesen påpegede, at udtalelser om politiske sager på sektorniveau sker via formand for bestyrelsesforening og via formand for rektorkollegiet i Danske Erhvervsakademier. På lokalt niveau sker koordinering med John inden udtalelser om forhold af væsentlig karakter.

Dania er generelt kendetegnet ved høj grad af åbenhed, og referater af eks. bestyrelsesmøder er offentligt tilgængelige på Danias hjemmeside.

Anders Graae Rasmussen supplerede, at Dania har en stærk lokal forankring, og derfor vil den lokale campuschef ofte udtale sig til den lokale presse men i tæt samarbejde med Danias kommunikationsafdeling.

Beslutning: Der var intet til dette punkt.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.