

REFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	27. marts 2023	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens, Lokale 12.2		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende repræsentant)	
	Daniel Madié	Randers Kommune (Kommunernes Kontaktråd)	
	Inger Toft Stranddorf	HK MidtVest/HK Privat (FH)	
	Jakob Ove Madsen	TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund)	
	Lars Vejs-Petersen	Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Christian Juhl Thuesen	Studerterrepræsentant	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Birgitte Riise Bjærg	Erhvervsakademi Dania	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
Afbud:	Daniel Madié, Randers Kommune (Kommunernes Kontaktråd) Páll Sigurbjörnsson Larsen, Studenterrepræsentant		
Referent:	Vibeke Højgaard		
Gæst:	Pkt. 2: Statsautoriseret revisor Kim Vorret		
Bilag:	-		

DAGSORDEN

Aktuelt nyt fra campus Horsens

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. TEMA: Økonomi
3. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2022
4. Godkendelse af nye vedtægter for Erhvervsakademiets bestyrelse
5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
6. Eventuelt

Aktuelt nyt fra campus Horsens

Tidsramme: Kl. 15.00 – 15.10 Ansvarlig: Anette Westergaard Poulsen

Bilag: -

Sagsfremstilling: -

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

Referat: Anette Poulsen gav en kort præsentation af campus Horsens og det bofællesskab, som Dania Horsens er blevet en del af. Det har betydet virkelig meget for Dania Horsens' image at være blevet en del af studiemiljøet på Banegårdsgade 2, både i forhold til medarbejdere og de studerende. Bofællesskabet består udover VIA og Dania af:

- Business Horsens
- Erhvervshus Midtjylland,
- Construction Center Denmark
- INSERO (er også udlejer)

Samarbejdet med VIA er virkelig godt og har givet en synergieffekt, som især Dania drager fordel af pga. vores størrelse, da det har givet Dania en langt større synlighed i forbindelse med arrangementer som:

- Åbent hus
- Studiestart
- Uddannelsesmesse i Forum Horsens
- Studie praktik i uge 43, "afterstudy"
- Student Cup
- Brobygning 9. klasser uge 47 (over 900 elever besøgte VIA/Dania)
- Company Dating 2023 og fremadrettet som medarrangør
- Brobygning HF og STX – inviteret med

Danias medarbejdere og studerende drager også stor fordel af bygningservice, bibliotek, reception, kantinen. Det er med til at øge fysisk fremmøde.

Anette Poulsen sluttede af med at sige; "2+2 = 10". Medarbejderne i Dania Horsens er super glade for de nye lokaler.

Anders Graae Rasmussen supplerede afslutningsvist med, at dette blot understreger, at der fint kan opnås stordriftsfordele uden fusion, men blot ved godt samarbejde.

Beslutning: Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 15.10 – 15.20

Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag:

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 fra seneste bestyrelsesmøde den 6. december 2022 er vedlagt som bilag. Bestyrelsen efterspurgte statistik på optaget over de seneste år. Bilag 2 er opfølgning på dette. (Omtalte bilag er udsendt med dagsordenen.)

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: Bestyrelsesformand John Jeppesen gennemgik dagsordenen til dagens møde. Der fremkom ingen kommentarer til dagsordenen eller til referat fra bestyrelsesmøde den 06. december 2022.

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

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

2. TEMA: Økonomi

Tidsramme: Kl. 15.20 – 16.20

Ansvarlig: Sarah Svanberg og Kim Vorret

Bilag: -

Sagsfremstilling: **a) Årsregnskab 2022**
Danias økonomi- og resourcedirektør, Sarah Svanberg gennemgår og kommenterer årsregnskabet for 2022. Årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse gennemgås.

Årsregnskabet viser et realiseret underskud på 0,8 mio. kr. mod et budgetlagt underskud på 1,1 mio. kr.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Sarah Svanberg gennemgår interne økonomiopgørelser, bl.a. årets antal STÅ, udvikling i AU-aktivitet samt øvrige nøgletal.

b) Revisionsprotokollat

Kim Vorret fremlægger herefter revisionsprotokollatet for 2022 og kommenterer årets resultat.

c) Årlig status på Danias forsikringsdækning

Dania er dækket via statens selvforsikring, herudover har vi tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat:

a) Årsregnskab 2022

Økonomi- og ressourcedirektør Sarah Svanberg gennemgik årsregnskabet for 2022 og slog ned på særlige afvigelser i forhold til budget.

Eneste udsving i aktiviteterne, realiseret i forhold til budget, er at vi mister ca. 1% på OU, men det har vi til gengæld vundet på EVU.

Sarah Svanberg præsenterede det endelige resultat i forhold til den prognose, som blev præsenteret for bestyrelsen på mødet i december. Det negative resultat er blevet 300 t.kr. bedre end forventet.

Sarah Svanberg dykkede herefter ned i likviditetsgraden. De indfrieede lån og nye lån med anderledes afbetalingsprofil giver tilsammen en forbedret likviditet de kommende år.

Der var desværre en fejl i den udsendte årsrapport (en fejl på 1000 kr. i pengestrømsanalysen). Fejlen er rettet og den korrekte årsrapport eftersendes til bestyrelsen.

I forhold til forventningerne til 2023 er der rent teknisk ikke noget - herunder ift. FL 2023 - der har ændret sig. Til gengæld er der både positive og negative forventede afvigelser i forhold til budget. De positive er bl.a. ny uddannelse til Silkeborg. De negative er forventninger til øget frafald på fuldtidsuddannelserne – særligt online. Endvidere forventes et fald i EVU-aktiviteter rettet mod ledige. Men det er stadig direktionens forventning, at det endelige resultat rammer 1.300 t.kr.

Anders Graae Rasmussen supplerede, at den nye uddannelse i Silkeborg belaster budgettet i 2023, da taxametrene for efterårets aktiviteter 2023 først udløses i foråret 2024, hvorved der alene er omkostninger til uddannelsen i efteråret 2023. Hvad angår frafald, skal vi i gang med en dybere årsagsanalyse.

Campus- og uddannelsescheferne kommer i foråret til at arbejde med langtidsprognoser gældende for 2024 og 2025.

Adrian Tresoglavić spurgte, om man kan sige, hvor det går godt og hvor det går knap så godt. Anders Graae Rasmussen svarede, at de merkantile uddannelser går godt, - de tekniske uddannelser er udfordret af lave optagelsestal – det er en udfordring på landsplan. Derfor er sektoren gået ind i problematikken, hvor en Task Force kigger på, om uddannelserne kan struktureres på en anden måde, så de samlet set bliver mere bæredygtige.

Den nye konteringsplan har til formål at synliggøre omkostningsfordeling på de enkelte uddannelser. John Jeppesen ville gerne kende formålet med det. Kim Vorret gav det korte svar; "fordi det har ministeren ønsket". Sarah Svanberg supplerede, at arbejdet er i proces og derfor er fordelingen ikke helt klar endnu. Omkostningsregnskabet for 2022 skal afleveres til juni.

Adrian Tresoglavić syntes, det var interessant at vide, hvor vi tjener penge og hvor vi ikke tjener penge. Susanne Dixen kommenterede, at nogle campusser har små hold og andre større, - et vilkår som den samlede økonomi er indrettet efter. Birgitte Bjærge kommenterede, at EVU skal indtænkes i det enkelte campus'

samlede bæredygtighed. Anders Graae Rasmussen konkluderede, at der både er økonomiske og uddannelsespolitiske overvejelser, som indgår i vurderingen af bæredygtighed. Vi får fx et stort tilskud for at sikre regionale udbud. Pt. modtager Dania 24 mio. kr. for at drive udbud på de små campusser udenfor hovedcampuset i Randers.

Kim Vorret supplerede med at sige, at demografien er Danias største udfordring, - og ikke mindst den høje beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Jakob Ove Madsen nævnte afslutningsvis at efteruddannelsesfondene har masser af midler. Det har Dania Erhverv stor opmærksomhed på allerede.

b) Revisionsprotokollat

Kim Vorret lagde ud med at rose Sarah Svanberg og hendes medarbejdere for et rigtig godt arbejde. Han gennemgik derefter revisionsprotokollat for 2022. Kim Vorret havde ingen bemærkninger, hvad angår den juridiske-kritiske og forvaltningsmæssige revision. Revisionsprotokollatet sendes til bestyrelsens underskrift.

Kim Vorret syntes, at Dania er lykkedes meget flot i forhold til de faktiske geografiske udfordringer, Dania står med.

Peter Malbek spurgte, om der kommer nye krav i forhold til årsrapportering. Kim Vorret svarede, at der er kommet en ny revisorinstruks gældende fra 2023. Instruksen indeholder ny skabelon til revisionsprotokol.

c) Årlig status på Danias forsikringsdækning

Bestyrelsesansvarsforsikring er tegnet og netop betalt.

Lars Vejs-Petersen spurgte, om der er en holdning til rejseforsikring i forhold til studieture. Anders Graae Rasmussen svarede, at ledelsen har haft overvejelser her. Direktionen følger op.

Beslutning: Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger og sendes ud til digital underskrift sammen med revisionsprotokollatet for 2022.

Kommunikation: Årsrapport offentliggøres på Danias hjemmeside efter indsendelse til UFM.

3. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2022

Tidsramme: Kl. 16.35 – 16.55 Ansvarlig: Susanne Dixen

Bilag: -

Sagsfremstilling: Susanne Dixen gennemgår centrale punkter i statusredegørelsen 2022 for den strategiske rammekontrakt, som dokumenterer Danias arbejde med at realisere målene i det første år af den 4-årige kontraktperiode (2022-2025).

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og spørge ind til statusredegørelsen 2022 for strategisk rammekontrakt 2022-2025. Det indstilles, at bestyrelsen godkender redegørelsen.

Referat: Susanne Dixen gav en kort gennemgang af hovedpunkterne i den statusredegørelse, som Dania skal aflevere til UFM medio april. Der afrapporteres i forhold til de fire strategiske fokuspunkter, som er aftalt med UFM:

- Højt læringsudbytte for de studerende
- Sikre relevant regional uddannelsesforsyning
- Øge digitalisering i uddannelserne
- Større andel af grønne udviklings- og vidensamarbejder

Baseline er baseret på Danias resultater i 2020. Baseline er aftalt med UFM. Danias tal ligger meget tæt på de andre erhvervsakademiers.

Birgitte Bjærge bemærkede, at det oplyste tal på 432 for "fastholdte antal årselever på EVU" ikke er korrekt. Ifølge Birgitte er det korrekte tal 579. Anders Graae Rasmussen supplerede, at det er opgørelsestidspunktet, der er årsag. Birgitte forklarede desuden, at STÅ på EVU beregnes anderledes end STÅ på fuldtidsuddannelserne; i gennemsnit skal der otte EVU-studerende til én STÅ.

Peter Mosdal spurgte, hvordan forskning og udvikling (FoU) er gjort op, da FoU på Dania udgøres af mere end blot Frascati-projekter.

Peter Malbek synes det kunne være spændende at høre mere om FoU og ønskede, at dette kunne blive et tema på et kommende bestyrelsesmøde. Det bakkede John Jeppesen op om.

Anders Graae Rasmussen oplyste, at erhvervsakademierne får meget få midler til forskningsprojekter. Dansk Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) har netop skrevet en rapport, som roser erhvervsakademiernes forskningsarbejde.

Det blev kommenteret, at der er andre måder at få projektfinansiering, men at det er et stort og tungt arbejde at udarbejde ansøgninger.

John Jeppesen takkede for et godt oplæg.

Beslutning: FoU tages op som tema på et kommende bestyrelsesmøde.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

4. Godkendelse af nye vedtægter for Erhvervsakademiets bestyrelse

Tidsramme: Kl. 16.55 – 17.10 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag: -

Sagsfremstilling: Anders Graae Rasmussen redegør for de ændringer, der er foretaget i de reviderede vedtægter for bestyrelsens arbejde på baggrund af bekendtgørelse 1614 af 28. december 2022. De reviderede vedtægter samt bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender de nye vedtægter.

Referat: Årsagen til reviderede vedtægter er de nye regler om regnskab og revision herunder den nye kontoplan.

Under §6, stk. 2 er fjernet en sætning om, at selvsupplerende medlemmer ikke kan genvælges efter to perioder.

Under §16, stk. 3. skal Dania nu liste samtlige dets uddannelsesudvalg (UU), - men det er bestyrelsen nødt til at udfordre, ellers kommer vi til at revidere vedtægterne meget ofte, idet der konstant sker udskiftninger i UU.

Inger Toft Stranddorf spurgte, om vi alternativt i vedtægterne kunne linke til Danias UU på hjemmesiden? Inger bad i øvrigt om at gøre UFM opmærksomme på, at LO nu hedder FH (§4, stk. 2, linje 3).

Udkast til vedtægterne blev godkendt og underskrevet på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte de nye vedtægter. Vedtægterne sendes til de to fraværende bestyrelsesmedlemmer for underskrift. Herefter indsendes til UFM.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 17.10 – 17.25 **Ansvarlig:** John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag: -

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

- Kort status på arbejdet med Dania's kultur og identitet
- Kort status på processen for institutionsakkrediteringen
- Prækvalifikationsansøgninger februar 2023
- Nyt fra Bestyrelsesforeningen

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: **Kort status på arbejdet med Dania's kultur og identitet**

Anders Graae Rasmussen fortalte kort om kortlægningsprocessen af Danias kultur og identitet. Det efterfølgende analysearbejde er mundet ud i en "kernefortælling", som er essensen af medarbejdernes eget syn på Danias K&I.

Det er ikke noget Danias medarbejdere skal "til at være", - det er noget vi "er" allerede.

John Jeppesen mente, at kernefortællingen kunne synes banal, - men at det er en smuk fortælling, som meget præcist beskriver Dania. Han håber især, at underviserne kan genkende sig i kernefortællingen.

Peter Malbek syntes godt om fortællingen, og ser det også som et værktøj også for bestyrelsen i forhold til hvordan, der træffes beslutninger.

Peter Mosdal kommenterede på frasen "vi er up-to-date"; ja, - men er vi foran med udviklingen? Hertil svarede Anders Graae Rasmussen, at det ikke er en salgstale, men en beskrivelse af hvor vi ser os selv.

Susanne Dixen er meget glad for værdiordet "ordentlighed".

Lone Kalstrup efterlyste studenterrepræsentantens vurdering af kernefortællingen. Christian Juhl Thuesen svarede, at han klart kan genkende Danias identitet og kultur i fortællingen og var, som Susanne Dixen også glad for ordet "ordentlighed".

Adrian Tresoglavić spurgte, hvad kernefortællingen skal bruges til? Anders Graae Rasmussen svarede, at det er Danias værdigrundlag, som skal understøtte en værdibaseret ledelse og generel tilgang til opgaveløsningen. Susanne Dixen supplerede, at det også er vigtigt i rekrutteringssammenhænge. Birgitte Bjærge i Dania Erhverv bruger det i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Christian Juhl Thuesen fortalte, at han fornyeligt havde deltaget i to Åbent Hus arrangementer, - her blev de samme termer brugt. Især ordet nærhed gik meget igen.

John Jeppesen spurgte om processen nu er færdig? Anders Graae Rasmussen fortalte, at resultatet af K&I-arbejdet præsenteres på Danias medarbejderkonference den 20.-21. april, men at det jo for så vidt er en proces, der aldrig stopper.

Susanne Dixen supplerede, at vi på Dania kontinuerligt skal arbejde med vores værdier for at fastholde og underbygge kulturen.

Lars Vejs-Petersen nævnte, at man på Campus Silkeborg havde drøftet, at man f.eks. kunne indarbejde værdierne i Danias evalueringsskemaer til de studerende, så vi rent faktisk bliver målt på dét, vi siger, vi er.

Kort status på processen for institutionsakkrediteringen

Susanne Dixen redegjorde for, at Akkrediteringsinstitutionen og akkrediteringspanelet kommer til Dania i uge 17, hvor de skal høste information til udvælgelse af de såkaldte audit trails, som gennemføres i efteråret. Herefter skal panelet lave sin samlede vurdering. Vi kan forvente svar til foråret 2024.

Susanne Dixen roste kvalitetschef Suzanne Anthony og hendes afdeling for det store og grundige arbejde, de udfører i denne sammenhæng.

Anders Graae Rasmussen orienterede om, at der er søgt en professionsbacheloruddannelse i økonomi og IT til Viborg. Vi vil gerne styrke Viborg, som har mistet stor aktivitet pga. bortfald af de engelsksprogede uddannelser.

Der er ligeledes søgt en akademiuddannelse til Skive i grøn omstilling og bæredygtighed. Disse to prækvalifikationsansøgninger får vi svaret på til april.

John Jeppesen orienterede om, at ministeren har inviteret til konference i Kolding, hvor temaerne bl.a. er et sammenhængende uddannelsessystem og internationale studerende. Det var en katastrofe, da regeringen tog beslutningen om nedlæggelse af engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler for 2 år siden. Erhvervslivet råbte allerede kort tid efter højt om manglen på de internationale dimittender.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.

6. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: Inger Toft Stranddorf orienterede kort om, at overenskomstforhandlingerne er afsluttede og sendt til forhandling. Hendes vurdering er, at aftalen bliver godkendt. Ingen har lyst til storkonflikt efter Påske.

Jakob Ove Madsen orienterede om, at tillidsrepræsentanter har en stor opgave i at forklare baglandet, at det ikke er arbejdsgiverne, der har ønsket Store Bededag fjernet.

Næste møde og strategidag den 30. maj 2023.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Kommunikation: Der var intet til dette punkt.