

REFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

| | | | |
|------------------|---|---|-------------------|
| Dato: | 09. april 2024 | Tidspunkt: | Kl. 15.00 – 17.30 |
| Sted: | Dania Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale 249 | | |
| Mødeleder: | John Jeppesen | LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv) | |
| Deltagere: | John Jeppesen | LOU Advokater (Dansk Erhverv) | |
| | Adrian Tresoglavić | Mercantec (selvsupplerende repræsentant) | |
| | Inger Toft Stranddorf | HK MidtVest/HK Privat (FH) | |
| | Jakob Ove Madsen | TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund) | |
| | Lone Kalstrup | Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant) | |
| | Peter Malbek | DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri) | |
| | Daniel Madié | Randers Kommune (Kommunernes Kontaktråd) | |
| | Peter Mosdal Jensen | Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring | |
| | Noah Mahamoud Guraa | Studerterrepræsentant, Dania Horsens | |
| | Maja Brennalt Eichen | Studerterrepræsentant, Dania Skive | |
| | Anders Graae Rasmussen | Erhvervsakademi Dania | |
| | Sarah Svanberg | Erhvervsakademi Dania | |
| | Susanne Dixen | Erhvervsakademi Dania | |
| Afbud: | Lars Vejs-Petersen | Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg | |
| | Birgitte Riise Bjærg | Erhvervsakademi Dania | |
| Referent: | Vibeke Højgaard | | |
| Gæst: | Pkt. 2: Statsautoriseret revisor Kim Vorret | | |
| Bilagsmateriale: | - | | |

DAGSORDEN

Aktuelt nyt fra campus Viborg

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Økonomi – Årsregnskabet 2023
3. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2023
4. Plan for bæredygtigvækst på Erhvervsakademi Dania
5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
6. Eventuelt

Aktuelt nyt fra campus Viborg

Tidsramme: Kl. 15.00 – 15.15

Ansvarlig: Mette Petersen

Bilag: -

Sagsfremstilling: Campuschef Mette Petersen præsenterer Viborg afdelingens udvikling gennem de sidste par år med særligt fokus på, hvordan afdelingen i fællesskab får vendt nedgang til udvikling gennem fokus på lokalt samarbejde med eksterne med et fast øje på "huller i markedet".

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

Referat: Campuschef Mette Petersen præsenterede de udfordringer som Viborg-afdelingen igennem de seneste år har været igennem med lukning af uddannelser og et farvel til de internationale studerende. Afdelingen er i gang med at vende denne udvikling til vækst på eksisterende uddannelser og nye muligheder, bl.a. er professionsbacheloruddannelsen i dataanalyse blevet et rent online-udbud og tiltrækker flere studerende end tidligere. Dania i Viborg fik desuden sidste forår (2023) godkendt en ny professionsbacheloruddannelse i IT og Økonomi, og afdelingen er nu klar til at modtage de første studerende med studiestart pr. 1. september i år.

Mette Petersen er, som campuschef, meget optaget af at tiltrække nye studerende til Dania og sikre et godt studiemiljø for de studerende. Viborg Kommune og byens institutioner er gået sammen om at promovere Viborg som en attraktiv uddannelsesby med "kreativitet" som et fælles særkende. Samarbejdet har indtil videre, hvad angår forbedrede vilkår for de studerende, resulteret i et nyt "Student House" i byens centrum med bl.a. fredagsbar, fælles studiestartevents og meget mere. Kreativiteten er stor i forhold til at lave arrangementer og skabe gode faciliteter til de studerende.

Desuden deltager campuschefen i en række vigtige erhvervsnetværk og fora i kommunen, som har et stærkt samarbejde på tværs af institutioner og private erhverv. Alt i alt en Dania campus med fuld fart og opmærksomhed rettet mod nye muligheder og fordelagtige alliancer.

Formanden takkede for oplægget.

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 15.15 – 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 er vedlagt dagsordenen som bilag.

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: | Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til dagsordenen. Bestyrelsen havde ingen indholdsmæssige bemærkninger til referatet af bestyrelsesmøde den 28. november 2023. |
| Beslutning: | Dagsorden blev godkendt. Referat af møde den 28. november 2023 blev godkendt og sendes til bestyrelsens digitale underskrift i SignIt. |

2. Økonomi – Årsregnskabet 2023

| | | | |
|------------|-------------------|------------|------------------------------|
| Tidsramme: | Kl. 15.20 – 16.00 | Ansvarlig: | Sarah Svanberg og Kim Vorret |
|------------|-------------------|------------|------------------------------|

Bilag:

| | |
|-------------------|---|
| Sagsfremstilling: | <p>a) Årsregnskab 2023 Danias økonomi- og ressourcenedirektør, Sarah Svanberg gennemgår og kommenterer årsregnskabet for 2023. Årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse gennemgås.</p> <p>b) Revisionsprotokollat Kim Vorret fremlægger herefter revisionsprotokollatet for 2023 og kommenterer årets resultat.</p> <p>c) Årlig status på Danias forsikringsdækning Dania er dækket via statens selvforsikring, herudover har vi tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.</p> |
|-------------------|---|

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

| | |
|----------|--|
| Referat: | <p>Årsregnskab 2023 Økonomi- og ressourcenedirektør Sarah Svanberg præsenterede årets resultat for 2023, som blev +1,5 mio. kr. Budget 2023 udviste et resultat på +1,3 mio. kr. og sammenligning mellem budget, prognoser og årets resultat viste en god sammenhæng.</p> |
|----------|--|

Der er i 2023 kommet mere klare konteringsregler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som økonomiafdelingen har brugt meget tid på at implementere. Det betyder bl.a. konkret, at nogle udgifter og medarbejdere (note 5-7 i regnskabet) skal konteres anderledes end tidligere. Sammenligningstallene er ikke korrigeret, og det er således ikke muligt for noterne 5-7 at se den direkte udvikling.

I lighed med 2022 skal institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejde omkostningsregnskab pr. uddannelse.

Sarah Svanberg præsenterede udviklingen i STÅ, indtægter opdelt på OU og EVU samt hoved- og diverse nøgletal over de seneste år. Afslutningsvis præsenterede hun balancen, pengestrømsanalysen samt en række finansielle nøgletal.

SASV nævnte faktorer, som allerede nu påvirker eller kan komme til at påvirke 2024-budgettet:

- I 1. kvartal-indberetningen på fuldtidsuddannelsesområdet realiseres STÅ lavere end budgetteret. De fleste områder har ramt spot-on, men på

enkelte områder har frafaldet været større end forventet. Ledelsen kigger på mulige årsagsforklaringer.

- OK2024 betyder højst sandsynlig en lønfremgang på 6% pr. 1. april til samtlige ansatte, hvilket er 2% mere end budgetteret.
- På efter- og videreuddannelsesområdet ses en positiv udvikling i aktiviteten, ligesom dækningsgraden ligger på niveau med seneste år.
- Eksterne projekter forventer at afvige positivt i forhold til budget
- Driftsomkostninger skal så vidt muligt reduceres for at kompensere for afvigelse på aktivitet og lønudvikling.

Hvad angår ekstern finansiering efterlyser Peter Mosdal Jensen en drøftelse af, hvordan Danias strategi for fundraising skal spille ind i den overordnede strategi. Det blev taget ad notam.

Revisionsprotokollat

Statsautoriseret revisor Kim Vorret (partner, PwC) fremlagde revisionsprotokollatet til Danias årsregnskab 2023. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen på regnskabet.

Revisionen har udarbejdet en benchmark for overskudsgraden i forhold til de øvrige erhvervsakademier, hvor Dania ligger gennemsnitligt.

Kim Vorret viste udvikling i frafald (afbrudt på 1. studieår) for hvert af de otte erhvervsakademier, hvor Dania også ligger fornuftigt. Dette var interessante tal for bestyrelsen, som ikke tidligere har haft kendskab til frafaldet på de øvrige institutioner. Én af institutionerne har et betydeligt lavere frafald end andre, og der var et ønske om, at Dania undersøger nærmere.

Kim Vorret opsummerede, at Dania har leveret en gennemarbejdet årsrapport 2023, hvor revisionen ingen bemærkninger har.

Årlig status på Danias forsikringsdækning

Dania har fortsat en Bestyrelsesansvarsforsikring. Derudover har Dania ingen forsikringer, da selvejende institutioner er under Statens selvforsikring.

Formanden takkede for gennemgang af hhv. årsregnskab og revisionsprotokollat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet, som PwC nu via Penneo sender til bestyrelsens digitale underskrift.

3. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2023

Tidsramme: Kl. 16.00 – 16.15 Ansvarlig: Susanne Dixen

Bilag:

Sagsfremstilling: Susanne Dixen gennemgår centrale punkter i statusredegørelsen 2023 for den strategiske rammekontrakt, som dokumenterer Danias arbejde med at realisere målene halvvejs i den 4-årige kontraktperiode (2022-2025).

| | |
|--------------|--|
| Indstilling: | Bestyrelsen får mulighed for at kommentere og spørge ind til statusredegørelsen 2023 for strategisk rammekontrakt 2022-2025. Det indstilles, at bestyrelsen godkender redegørelsen. |
| Referat: | <p>Uddannelsesdirektør Susanne Diken gennemgik statusredegørelsen 2023 for den strategiske rammekontrakt, som hvert år skal udarbejdes og afleveres sammen med årsrapporten. Den fulde redegørelse fremsendes til bestyrelsen efter mødet.</p> <p>Dania har i strategiperioden fire strategiske mål, som institutionen bliver målt på:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Højest mulige læringsudbytte for de studerende 2. Sikre relevant regional uddannelsesforsyning 3. Øget digitalisering af uddannelserne 4. Større andel af grønne udviklings- og vidensamarbejder <p>Under hvert mål er der fastlagt specifikke parametre, som Danias målopfyldelse vurderes ud fra i forhold baseline. Med undtagelse af få og små afvigelser ligger Dania rigtig fint i forhold til at nå de satte mål. Nu venter direktionens dialogmøde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senere på året, hvor statusredegørelsens resultater drøftes mere indgående.</p> <p>Formanden takkede for gennemgangen.</p> |
| Beslutning: | - |

4. Plan for bæredygtigvækst på Erhvervsakademi Dania

Tidsramme: Kl. 16.25 – 17.20 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

| | |
|-------------------|---|
| Sagsfremstilling: | <p>Direktionen ønsker over de kommende år at øge optaget af studerende på Danias fuldtidsuddannelser for at kunne understøtte den politiske dagsorden om flere studerende på de professionsrettede uddannelser og herunder særligt udenfor de store byer. Samtidigt peger den kommende reform på et større fokus på livslang læring. Derfor skal der reallokeres ressourcer til understøttelse af væksten på efter- og videreuddannelse.</p> <p>For at kunne understøtte en dagsorden om "bæredygtig vækst" ser direktionen et behov for at styrke udvikling og forandringskompetencer på alle niveauer i organisationen. En reorganisering af områder og opgaver for at styrke samskabelse på tværs i organisationen er på udvalgte områder nødvendig for at styrke ansvar og fokus. Derfor ændres der på de enkelte lederes opgaveportefølje.</p> |
| Indstilling: | Bestyrelsen kommenterer og spørger ind til præsentationen af planen for bæredygtig vækst og godkender den nye ledelsesorganisering. |
| Referat: | Rektor Anders Graae Rasmussen præsenterede baggrunden for direktionens strategi om "bæredygtig vækst". De negative historier om øget frafald, lavere optag, urbanisering, faldende ungdomsårgange, nedgang i taxameter, etc. har |

fyldt rigtig meget og har skygget for de mange muligheder for vækst, som rent faktisk er til stede i markedet.

Med baggrund i den reelle situation og herunder udviklingen i en række nøgletal og de politiske intentioner har direktionen valgt en målrettet strategi, der fokuserer på bæredygtig vækst.

Bæredygtig vækst

Med bæredygtig vækst mener direktionen mere præcist; at Dania skal sikre, at vi har de rigtige uddannelser/udbud i forhold til:

- videngrundlag (er bæredygtigt, hvis der er nok studerende på et hold til at opretholde tilstrækkelig god kvalitet)
- relevans i forhold til arbejdsmarkedet (beskæftigelse)
- relevans i forhold til de studerende (karriereattraktivitet)
- økonomi (vigtig for at kunne allokere de nødvendige ressourcer til udvikling og drift)

Peter Mosdal Jensen bemærkede, at Dania også bør rette fokus på relevans i forhold til iværksætter. Han nævnte eksempler fra University College Nord i Aalborg og Erhvervsakademi Aarhus, hvor man har udbud til studerende med iværksætter-ambitioner.

Anders Graae Rasmussen understregede, at økonomisk råderum er vigtig for vækst og udvikling og takkede bestyrelsen for på seneste møde at have godkendt et 0-resultat for 2024. Dette giver Dania handlemuligheder i forhold til at skabe bæredygtig vækst fra 2025 og frem.

Muligheder og udfordringer

Herefter beskrev Anders Graae Rasmussen en række muligheder, som er eller kan blive en realitet i forbindelse med reformer (Uddannelser til hele Danmark, uddannelsesreformen på universitetsområdet, opsigelse af SU-forliget ift. optag af internationale studerende, afskaffelse af 2-årsreglen ift. at læse videre på deltid, lempelser af ledighedsdimensionering på STEM-uddannelser, etc.)

Samtidig er de udfordringer og fremtidsscenarier, som nævnes igen og igen, måske slet ikke så dystre, som vi tror. Anders Graae Rasmussen har undersøgt udvikling i demografien for Danias målgruppe (21-årige) i hele vores dækningsområde, der viser en stigning på +0,6% frem til 2030, hvilket er modsat det mange tror og siger. Ligeledes har han kigget på udvikling i urbanisering over de seneste år, altså andelen af unge der søger ind på erhvervsakademier i København og Aarhus kontra erhvervsakademierne i resten af landet, og her har fordelingen ligget helt stabilt igennem de seneste 5 år. Det samme gør sig gældende for frafaldet, som heller ikke procentuelt har ændret sig signifikant over de seneste år.

Dania ser nye vækstmuligheder i kølvandet på universitetsreformen, hvor universiteter skal reducere bacheloroptaget med 10%, hvilket for Aalborg og Aarhus universiteter betyder ca. 1000 studerende tilsammen. Nogle af disse studerende vil med fordel alternativt kunne vælge en erhvervsakademiuddannelse.

Bedre synergier mellem fuldtids- og deltidsuddannelser – vi forsøger at påvirke politikere til at afskaffe 2-årsreglen, som betyder, at vores fuldtidsdimittender ikke kan starte efter-videreuddannelser med det samme, men må vente 2 år (for at samle erhvervserfaring).

Danias nye professionsbacheloruddannelser skal lige have mulighed for at etablere sig, herefter forventer vi stigning i optaget.

VIA i Horsens har besluttet at lukke uddannelserne markedsføringsøkonom og International Hospitality Management, hvilket Dania straks har handlet på og indgår i drøftelser med VIA om at overtage. Hvis det lykkes, vil det betyde ca. 50 ekstra STÅ i Dania Horsens.

Inger Stranddorf nævnte at sundhedsadministrativ koordinator (tidl. Lægeseekretæruddannelsen) i dag ligger på professionshøjskolerne, og at HK Midt-Vests medlemmer må køre til Aarhus for at uddanne sig. Det er ikke i tråd med den politiske dagsorden om uddannelser til hele landet.

Forudsætning for vækst

For at kunne gribe disse muligheder og løbe efter nye, har direktionen vurderet et behov for en helt ny ledelsesorganisering på Dania. Som det ser ud i dag, har vores campus- og uddannelseschefer en alt for stor opgaveportefølje herunder i forhold til at kunne fokusere på at skabe vækst, bl.a. gennem relationsudvikling, udvikling og rekruttering, mm. I dag omfatter lederens fire centrale opgaver: pædagogisk ledelse, faglig udvikling af uddannelser, drifts- og personaleledelse og relationskabelse.

I en bottom-up process med ledergruppen har direktionen analyseret og drøftet muligheder for en ny organsering, hvor der bliver skabt plads til at kunne fokusere mere på de enkelte elementer. Ledergruppen kom bl.a. med følgende tilkendegivelser:

- I dag er ledelsesopgaven alt for bred og kompleks og kan udfordre eksekvering.
- Behov for reorganisering med færre overordnede ledere.
- Ønsker styrket samskabelse/arbejdsdeling ift. de førnævnte fire centrale ledelsesopgaver.

Herefter præsenterede Anders Graae Rasmussen diagrammet over den nye organisation.

Uddannelsesdirektør Susanne Dixen præsenterede tankerne bag. Den overordnede ledergruppe bliver smallere, - vi går fra en overordnet ledergruppe på 19 til 9 personer. Vi går fra en geografisk organisering til en områdeorganisering, hvor vi samler beslægtede uddannelser i tre områder; merkantile fag, it og medier samt finans og administration. Derudover får erhvervsdirektøren (på sigt) en områdechef under sig, ligesom chefen for Dania Viden og Læring også bliver en del af den overordnede ledergruppe.

Vi har valgt at oprette to kompetencecentre: ét for Spiludvikling og ét for Optometri i Randers, som bliver selvstændige forretningsområder og dermed tydelige i organisationen samt i eksterne sammenhænge.

Lone Kalstrup ville vide, hvordan den nye organisering styrker relationsskabelsen? Susanne Dixen svarede, at lederne med den nye organisering får en smalere opgaveportefølje. Områdecheferne vil få det overordnede ansvar for at arbejde systematisk med relationsskabelsen i deres respektive områder.

Anders Graae Rasmussen tilføjede, at vi samlet set får et andet fokus, hvor samarbejdet fuldtidsuddannelserne indbyrdes og ift. EVU bliver styrket markant.

Der var en god spørgelyst fra bestyrelsen i forhold til direktionens intentioner og planer, som ikke blev føjet til referat.

Til gengæld havde Peter Mosdal Jensen en del spørgsmål med fra medarbejderne, som han havde lovet at fremføre:

Spørgsmål 1: Hvem har det organisatoriske ansvar på de uddannelser, der ligger i Spilcenteret i Grenå?

Svar: Snitfladerne og koordinering mellem Jonatan Yde og Søren Husted-Pedersen, bliver formentlig stort set som i dag.

Spørgsmål 2: Man havde fået indtrykket af, at omorganiseringen handlede om at slanke ledelseslagene på Dania, umiddelbart ser det ud til, at omorganiseringen betyder, at der bliver en chef mere?

Svar: Hensigten har været at få en smallere øverste ledelse på baggrund af en vækst dagsorden, og det har vi fået (9 mod tidligere 19).

Spørgsmål 3: (mail fra en medarbejdergruppe):

"Input til bestyrelsesmødet mht. den nye organisering i Dania"

Vi vil gerne appellere til, at bestyrelsen ikke kan tage stilling til den nye struktur uden et kommissorium om, hvad der ligger i de nye funktioner. Uden kommissorier, der beskriver indholdet i de nye chefstillinger hhv. områdechef og studiechef, har bestyrelsen ikke mulighed for at vurdere, om der er sket væsentlige ændringer i chefernes ansættelsesgrundlag. Spørgsmålet er så, om bestyrelsen kan træffe beslutning om at godkende den nye organisationsstruktur, på baggrund af direktionens påstand om at ændringerne er mindre væsentlige. Her er der simpelthen ikke et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag - det mangler ift. hvad medarbejderne er blevet præsenteret for."

Svar fra bestyrelsesformand John Jeppesen: Det er misforstået, at bestyrelsen skal godkende organisationsændringen ned på kommissorieniveau, da det ikke er bestyrelsens opgave at detailregulere direktionens arbejde og beslutninger. Anders Graae Rasmussen tilføjede, at der i forhold til ledernes ansættelsesvilkår ikke sker væsentlige ændringer i ledernes ansættelsesvilkår.

Spørgsmål 4:

Af oplægget til ny organisation, som bestyrelsen skal tage stilling til, kan det ikke ses, hvordan den grønne omstilling skal prioriteres.

Hvor vil Dania organisatorisk forankre arbejdet med grøn omstilling?

Svar fra Sarah Svanberg. Opgaven bliver ledelsesmæssigt forankret under hende som økonomi- og ressourcenedirektør.

Peter Mosdal Jensen kom med en afsluttende bemærkning om, at han også havde fået mange positive tilkendegivelser fra sine kolleger omkring reorganiseringen.

Lone Kalstrup kvitterede for, at direktionen har kørt denne bottom-up proces med lederne, som hun ved er en svær proces at balancere. Til gengæld sikrer det langt større ejerskab i organisationen.

Formanden rundede punktet af med at sige, at han er glad for, at vi har en institution, som formår at være selvkritisk. Bestyrelsen ønsker held og lykke med det videre arbejde med implementering af den nye organisation.

Beslutning: Bestyrelsen giver direktionen opbakning til at arbejde videre med reorganiseringen.

5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 17.20 – 17.25 Ansvarlig: John Jeppesen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

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

- Dania er institutionsakkrediteret (AGR)
- Nyt fra sektoren og det uddannelsespolitiske reformarbejde (JJ/AGR)
- Nyt fra bestyrelsesforeningen (JJ)

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Referat: Dania modtog officielt godkendelse om institutionsakkrediteringen den 13. marts 2024.
Pga. af tiden blev der ikke videregivet nyt fra sektoren.

Beslutning: -

6. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: Medarbejderrepræsentant Peter Mosdal Jensen forespurgte på muligheden for at kalde på en suppleant til bestyrelsen, pga. en langtidssygemelding. Det var der opbakning til.
Anders Graae Rasmussen sørger for dette.

Beslutning: Suppleant for medarbejderrepræsentanterne indkaldes til de kommende møder.
