

REFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	6. juni 2024	Tidspunkt:	Kl. 09.30-11.30
Sted:	Hotel Kronjylland, Vestergade 53, 8900 Randers C.		
Mødeleder:	John Jeppesen (formand)	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	John Jeppesen (formand)	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Adrian Tresoglavíć	Mercantec (selvsupplerende repræsentant)	
	Inger Toft Stranddorf	HK MidtVest/HK Privat (FH)	
	Jakob Ove Madsen	TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund)	
	Pernille Lindkvist Malloul	Medarbejderrepræsentant, Dania Erhverv	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Noah Mahamoud Guraa	Studerterrepræsentant, Dania Horsens	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Birgitte Riise Bjærge	Erhvervsakademi Dania	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
	Susanne Dixen	Erhvervsakademi Dania	
	Vibeke Højgaard	Erhvervsakademi Dania (referent)	
Afbud:	Daniel Madié	Randers Kommune (Kommunernes Kontaktråd)	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Maja Brennalt Eichen	Studerterrepræsentant, Dania Skive	
Referent:	Direktionssekretær Vibeke Højgaard		
Bilag til referat:	Bilag 1: Modeller for nuværende og supplerende veje til bachelorniveau		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Aktuelt om økonomi
3. Strategiske perspektiver ift. uddannelsesportefølje
4. Status på organisationsændringen
5. Aktuelt nyt fra formand og direktion
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 10.00-10.10 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2024

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 møde 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:	Formanden bød velkommen og gennemgik dagsorden, som blev godkendt uden bemærkninger. Referatet fra mødet den 9. april blev ligeledes godkendt uden bemærkninger.
Beslutning:	Referat fra mødet den 9. april sendes til bestyrelsens digitale underskrift. Referatet er tilgængelig på Danias hjemmeside.

2. Aktuelt om økonomi

Tidsramme:	Kl. 10.10-10.30	Ansvarlig:	Sarah Svanberg
Bilag:			
Sagsfremstilling:	Sarah Svanberg giver en status på Danias økonomi for 2024 efter 1. kvartal og en prognose for regnskabsåret.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.		
Referat:	Sarah Svanberg præsenterede regnskabet, som det ser ud efter 1. kvartal.		

Fuldtidsuddannelser

I budget 2024 udgør Danias fuldtidsuddannelser 39% af den budgetlagte omsætning for året. Pr. 31/3 realiseres 35,6 mio. kr. på ordinære uddannelser, hvilket er 2,0 mio. kr. lavere end de budgetlagte 37,6 mio. kr. Der realiseres 684 STÅ mod budgetlagt 722 STÅ, hvilket er en negativ afvigelse på i alt 38 STÅ. Seks ud af ti uddannelsesområder realiserer STÅ i overensstemmelse med budget.

Efter- og videreuddannelser

I budget 2024 udgør Danias efter- og videreuddannelsesaktiviteter 23% af den budgetlagte omsætning for året. Aktiviteten på efter- og videreuddannelsesområdet er kommet virkelig godt fra start i 2024. Omsætningen for området udgør i første kvartal 19,4 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. højere end budget. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at opjustere prognosen på området tilsvarende for året, da der stadig er flere usikkerheder forbundet med aktiviteten resten af 2024.

Tilskud

I budget 2024 udgør Danias tilskud 32% af den budgetlagte omsætning for året. For året udgør tilskud 57,5 mio. kr., såvel i prognose 1 som i budget.

Projekter

I budget 2024 udgør projekter 5% af den budgetlagte omsætning for året. Pr. 31/3 udgør omsætning på projekter 1,9 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. lavere end budget. Dette skyldes, at aktiviteter på projekter igangsættes senere end forventet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger er budgetlagt til 118,7 mio. kr. for året, hvilket svarer til 67% af den samlede omsætning. Pr. 31/3 realiseres 29,3 mio. kr., hvilket er 0,4

mio. kr. lavere end budget. Den positive afvigelse skyldes dels tidsforskydning i genansættelser og lavere aktivitet på timelærere.

Budget 2024 er udarbejdet med en forudsætning om en samlet lønstigning på ca. 4% inkl. kompensation for Store Bededag. Med OK2024 realiseres en lønstigning for alle medarbejdergrupper på 5,94% pr. 1. april 2024 samt kompensation på 0,45% af årslønnen for Store Bededag. Den beregnede merløn som følge af lønstigningen udgør for året 2,2 mio. kr.

For 2024 forventes en samlet stigning i personaleomkostninger på 1,3 mio. kr. Den samlede stigning er lavere end den beregnede merløn som følge af OK2024. Dette skyldes ændringer i personalesammensætningen over året.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger er budgetlagt til 56,0 mio. kr. for hele 2024, hvilket svarer til 31,5% af den samlede omsætning. Pr. 31/3 er realiseret 18,3 mio. kr. på driftsomkostninger, hvilket er 2,1 mio. kr. højere end budget. De højere driftsomkostninger skal ses i sammenhæng med den højere aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet.

STÅ og optag

Sarah Svanberg sluttede af med at vise optagelsestal for fuldtidsuddannelserne pr. 1. juni, som viser, at Dania er 10% foran i forhold til tilsvarende tidspunkt sidste år. Vi er fortsat optimistiske for 2025, selvom prognosen ækvivalerer tallet for 2023, men dette tal indeholdt også internationale studerende, som nu er helt ude af regnskabet. Der ses også en stigning i STÅ på de åbne uddannelser i 2024 gældende for aktiviteten i 1. kvartal.

Øvrige emner

Styrelsen orienterede den 30. maj 2024 erhvervsakademierne samt professionshøjskolerne om, at IT-projektet om implementering af et nyt studieadministrativt system "ESAS" bliver 142 mio. kr. dyrere end budgetteret. En helt uhørt og uacceptabel ekstra regning, som nævnte uddannelsesinstitutioner nu bliver pålagt at betale. Både Sarah Svanberg og Anders Graae Rasmussen understregede dog, at ESAS er et godt system og at Danias IT- og studieadministrative afdeling har sikret en professionel implementering hos os.

Bestyrelsen havde herefter en meningsudveksling om styring af statslige IT-projekter i almindelighed. Formanden takkede for økonomigennemgangen.

Beslutning: Bestyrelsen tog økonomigennemgang til efterretning.

3. Strategiske perspektiver ift. uddannelsesportefølje

Tidsramme: Kl. 10.30-10.50 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag: Bilag 1: Modeller for nuværende og supplerende veje til bachelorniveau

Sagsfremstilling: Anders Graae Rasmussen orienterer om perspektiverne i forhold til udviklingstiltag på hhv. fuldtids- og deltidsuddannelser i lyset af den kommende reform af de professionsrettede videregående uddannelser.

Indstilling:	Bestyrelsen drøfter og stiller uddybende spørgsmål.
Referat:	<p>Anders Graae Rasmussen ser positive takter i forhold til, at direktionens strategi om bæredygtig vækst begynder at vise aktivitetsfremgang.</p> <p>Anders Graae Rasmussen refererede fra nogle af de politiske drøftelser, som man har haft i rektorformandskabet. Her har man bl.a. arbejdet intensivt med udvikling af tre uddannelsesmodeller, som er spillet ind til Styrelsen. Hovedformålet for DKEA har været at sikre de erhvervsrettede kortere videregående uddannelser med mulighed for at læse videre på et senere tidspunkt. I modellerne er indbygget en afbureaukratisering af optaget, idet det foreslås, at den studerende kun skal søge via KOT én gang i stedet for to (ifm. top-up uddannelser) samtidig med, at DKEA plæderer for at få afskaffet reglen om 2 års erhvervs erfaring, inden den studerende kan søge optagelse på en diplomuddannelse. Denne regel gjaldt også tidligere for optaget på HD-uddannelserne, men universiteterne har fået dispensation til at se bort fra reglen. Der må gælde samme regler og være lige vilkår for uddannelsesinstitutionerne. (Modeller for nuværende og supplerende veje til bachelorniveau er forklaret i bilag 1.)</p> <p>Bestyrelsen kom herefter med kommentarer og forskellige perspektiver på oplægget. Blandt andet blev udtrykt bekymring for, om afskaffelsen af 2-årsreglen kunne betyde manglende erhvervs erfaring på diplomuddannelserne? Birgitte Bjærgede deler ikke denne bekymring, da Danias studerende alle har praktik i løbet af deres uddannelse og ligger aldersmæssigt midt i tyverne. Dania er dog opmærksomme på at holde balancen, så andelen af de helt nyuddannede ikke bliver forholds mæssigt for stor.</p> <p>En bestyrelsesrepræsentant ville vide, om det er tænkt ind i de foreslåede modeller, at vi får de internationale studerende tilbage? Anders Graae Rasmussen forklarede, at en af de foreslåede modeller lægger op til netop dette.</p> <p>De foreslåede supplerende veje til bachelorniveau tapper ind i den politiske dagsorden om livslang læring og om, at vi hurtigere skal have de unge mennesker ud på arbejdsmarkedet.</p> <p>Birgitte Bjærgede sagde, at der vil være mange ubekendte faktorer for erhvervsafdelingen, såfremt politikerne beslutter at deltagerbetaling til efter- og videreuddannelse bliver statsfinansieret. Det bekræftede Anders Graae Rasmussen og understregede, at det vil give ulige vilkår for store og små erhvervsakademier, da små hold kræver en anden prissætning end store hold for at kunne gennemføres.</p> <p>Anders Graae Rasmussen orienterede herefter om de aktuelle ændringer, som Dania ønsker at foretage i uddannelsesporteføljen. Blandt andet undersøges mulighederne for at oprette en filial i Silkeborg af Danias datamatikeruddannelse. Endvidere ses på muligheden for at kunne understøtte Viborg Kommunes bestræbelser på at få etableret spiluddannelser.</p> <p>Anders Graae Rasmussen ønsker generelt at udfordre den nationale prækvalifikationsproces i dens nuværende form. Især muligheden for indsigelser er problematisk i forhold til fair og logisk godkendelse af nye uddannelser, - ikke mindst i forhold til at sikre uddannelser til hele Danmark.</p>

Formanden ville vide, om de af DKEA foreslåede modeller muliggør, at dimittenden kan fortsætte på universiteternes kandidatuddannelse? Anders Graae Rasmussen bekræftede, at det er intentionen, og han forudser, at universiteterne vil være mere samarbejdsvillige i forhold til at oprette kandidatuddannelser til vores professionsbachelorere. Netop den mulighed bør også være en central del af fortællingen i erhvervsakademiernes markedsføring.

Birgitte Bjerger var meget enig i, at det i markedsføringen er supervigtigt at tydeliggøre de mange muligheder en erhvervsakademiuddannelse giver, bl.a. kan man også vælge en MBA i finansiering som alternativ til universiteternes kandidat.

Pernille Malloul mener, at de unge i dag har langt større behov for fleksibilitet end tidligere. Men det er samtidig hendes fornemmelse, at det fortsat er forældrene, der har den væsentligste indflydelse på de unges valg.

Formanden takkede for præsentationen og en spændende drøftelse.

Beslutning: Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

4. Status på organisationsændringen

Tidsramme:	Kl. 10.50-11.10	Ansvarlig:	Direktionen
Bilag:	-		
Sagsfremstilling:	Direktionen orienterer om fremdriften i ændringen af ledelsesorganiseringen.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.		
Referat:	<p>Direktionen orienterede i december bestyrelsen om en kommende strukturændring. Direktionens ambition er at skabe bæredygtig vækst for Dania. For at det skal lykkes, har det været nødvendigt at gentænke den måde, vi arbejder på i dag. Især har det været essentielt at få frigjort tid hos den enkelte campus- og uddannelseschef, så lederne fremover kan fokusere på en smallere opgaveportefølje og bl.a. frigøre tid til styrkelse af relationsopbygning og rekruttering.</p> <p>Susanne Dixen gav en kort status for sit område, som ansvarlig for Danias fuldtidsuddannelser. Implementeringsarbejdet er i fuld gang og man er klar til at overgå til ny organisation pr. 1 august. Nogle ting falder dog først på plads i løbet af efteråret fx tilpasning af HR-systemer, IT, etc. Susanne Dixen er optimistisk for fremtiden, og især er hun tilfreds med, at Dania nu får en strategisk ledergruppe med færre ledere. En mindre ledergruppe betyder også, at der vil ske en forenkling af bl.a. budgetlægningsprocessen og økonomistyring.</p> <p>Peter Mosdal har noteret sig en vis frustration blandt nogle af de medarbejdere, der ligger niveauet under områdecheferne. Her er man usikker på, hvad der skal ske efter sommerferien. Susanne Dixen svarede, at det er svært for direktionen overordnet at orientere om nyt, da implementeringsarbejdet sker decentralt og skrider frem i forskelligt tempo. Det er den enkelte områdechef, der er ansvarlig</p>		

for at holde egne medarbejdere informerede om processen. Direktionen har informeret om de overordnede linjer, og nu er vi i en periode, hvor der ikke er så meget nyt at fortælle, da de enkelte chefer er i proces.

Direktionen vil give en samlet status på medarbejder-webinaret den 25. juni, inden vi går på sommerferie.

Peter Mosdal kommenterede, at ingen kommunikation også er kommunikation. Sarah Svanberg svarede, at det er bagsiden af medaljen, når man vælger at køre en involverende proces. Detaljerne var naturligt nok ikke på plads, da direktionsplaner blev meldt ud, hvilket gør tidshorisonten for endelig udmelding til medarbejderne noget længere.

Trods direktionens bestræbelser på at informere og inddrage er der tilsyneladende nogle steder i organisationen fortsat en fornemmelse af manglende kommunikation og transparens.

Birgitte Bjærg gav status på organisationsændringen for sit område. Danias tekniske fuldtidsuddannelser bliver organisatorisk flyttet ind i Dania Erhverv for især at styrke rekruttering. Birgitte Bjærg har gjort rigtig meget ud af at informere og inkludere underviserne, som er positive og bidrager med gode idéer. Der vil nu komme et anderledes kommercielt fokus på de tekniske uddannelser, som gerne skal øge aktiviteten betragteligt.

I Dania Erhverv sker der tillige den ændring, at de tilknyttede chefkonsulenter, som sælger kurser ind til virksomhederne, har fået hver deres særlige indsatsområde (bæredygtighed, ledelse og finans samt merkantil). Det tænkes, at den tydelige ansvarsfordeling i Dania Erhverv vil være med til at smidiggøre samarbejdet med fuldtidsuddannelserne og derigennem skabe øget vækst. Der er tiltænkt en områdechef under erhvervsdirektøren. Stillingen er vakant og Birgitte Bjærg ser lige tiden an ift. den endelige bemanding. Peter Mosdal kvitterede for Birgitte Bjærges indsats; medarbejderne på de tekniske uddannelser er meget tilfredse med kommunikationen.

Susanne Dixen har taget meldingen om den manglende kommunikation for fuldtidsuddannelserne til efterretning og vil tage den med videre til sin (nye) ledergruppe.

Adrian Tresoglavic kommenterede, at det er helt naturligt i en stor forandringsproces, at der er blevet udtrykt bekymringer blandt medarbejderne.

Sarah Svanberg fortalte at den største ændring i hendes ressortområde er beslutningen om at samle personaleledelsen af alle studiesekretærer i én administrativ enhed under den studieadministrative chef. Den vakante stilling som leder for bygninger og indkøb forbliver vakant foreløbigt året ud.

Formanden takkede direktionen for status – og især medarbejderrepræsentant Peter Mosdal for kollegialt at viderebringe medarbejderes bekymringer.

Beslutning: Bestyrelsen tog direktionen status til efterretning.

5. Aktuelt nyt fra formand og direktion

Tidsramme:	Kl. 11.10-11.25	Ansvarlig:	John Jeppesen/direktionen
Bilag:	-		
Sagsfremstilling:	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om fusionsprocesser i sektoren (formand)• Reformarbejdet i de professionsrettede uddannelser (rektor)		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.		
Referat:	<p>Orientering om fusionsprocesser i sektoren (formand)</p> <p>Udmeldingen om KEAs og Cphbusiness' fusion har sat fusionstanker i gang blandt de øvrige erhvervsakademier. Formanden fortalte, at der i sektoren i kølvandet på udmeldingen har været lidt rumsteren og en masse korridorsnak, men ingen konkrete planer om fusion for Danias vedkommende.</p> <p>Bestyrelsen drøftede tanken om fusion, men var ret enige om, at det ikke giver mening at ændre på noget, som fungerer godt, slet ikke hvis eneste argument er at blive større.</p> <p>Reformarbejdet i de professionsrettede uddannelser</p> <p>Anders Graae Rasmussen fortalte, at der arbejdes hårdt og målrettet for at påvirke de politiske beslutninger. Der er mange forskellige ting i spil, så det bliver meget spændende. Regeringen havde tidligere meldt ud, at reformen ville være klar inden sommerferien. Nu hedder meldingen "lige efter sommerferien".</p>		
Beslutning:	Orienteringerne blev taget til efterretning.		

6. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 11.25-11.30	Ansvarlig:	Alle
Referat:	Intet til dette punkt.		
Beslutning:	-		