

11. december 2024

REFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	02. december 2025	Tidspunkt:	Kl. 15.00-17.30
Sted:	Erhvervsakademi Dania, Kirkeoften 7, Hobro – lokale 25		
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)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Anne Katrine H. Jensen	Studenterrepræsentant, Dania Hobro	
	Emma Kristine S. Andersen	Studenterrepræsentant, 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)	
Gæst:	Pkt. 0 Studiechef og campusansvarlig Hobro Jesper Dalgaard-Jensen		
Afbud:	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Pernille Malloul	Medarbejderrepræsentant, Dania Erhverv	
Bilagsmateriale:	-		

DAGSORDEN

0. Aktuelt nyt fra campus Hobro
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Tema: Reformudspil i Danias perspektiv
3. Aktuelt om økonomi – Budget 2025
4. Aktuelt nyt fra rektor og formand for bestyrelsen
5. Eventuelt

0. Aktuelt nyt fra campus Hobro

Tidsramme: Kl. 15.00 – 15.20 Ansvarlig: Jesper Dalgaard-Jensen

Bilag: -

Sagsfremstilling: Studiechef Jesper Dalgaard-Jensen byder velkommen og giver en aktuell orientering om følgende emner:

- Præsentation af campus Hobro og Jesper
- Mine roller som både campus- og uddannelseschef, herunder:
 - Nyt fra Campus Hobro – samarbejdet i dagligdagen, herunder tværfagligt samarbejde med HEG, erhvervslivet og arbejdet omkring den nye campus
 - Fokuspunkter i det tværfaglige samarbejde på Handelsøkonom og Logistikøkonom

Indstilling: Bestyrelsen stiller spørgsmål til præsentationen.

Beslutning: Studiechef Jesper Dalgaard-Jensen gav en præsentation af sig selv og de ambitioner, han kommer med som ny campusansvarlig på Dania i Hobro og studieleder for uddannelserne Handelsøkonom og Logistikøkonom.

Jesper har været underviser på Danias campus i Viborg, så han kender Dania rigtig godt allerede. Han brænder for at give de studerende et godt og inspirerende studiemiljø. Optaget af nye studerende på uddannelserne i Hobro har været nødlidende de senere år, og det vil han meget gerne lave om på. Især på logistikøkonomuddannelsen ser han et kæmpe potentiale.

Jesper berørte også de spændende udfordringer, det giver at være leder på distancen for undervisere på flere campusser.

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 15.20 – 15.25 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.

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 bestyrelsens digitale underskrift.

Referat: Der var ingen kommentarer til referat af mødet den 25. september 2024.

Beslutning: Referatet blev godkendt og sendes til bestyrelsens digitale underskrift.

2. Tema: Reformudspil i Danias perspektiv

Tidsramme:	Kl. 15.25 – 16.25	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 2 – Reformudspillet		
Sagsfremstilling:	AGR gennemgår de centrale elementer i reformudspillet og hvilke konsekvenser, det vil få for Erhvervsakademisektoren og Dania i særdeleshed. Oplægget danner baggrund for en generel drøftelse af Danias strategiske position i lyset af reformudspillet muligheder og begrænsninger.		
Indstilling:	Bestyrelsen stiller spørgsmål til oplægget og drøfter, hvilken strategisk betydning kan få for Dania.		
Referat:	<p>AGR ridsede reformen op i hovedtræk, hvor han fremhævede både de positive elementer, men også de udfordringer som rektorkollegiet ser for sektoren. DKEA har udarbejdet et positionspapir, som udtrykker sektorens holdning til reformudspillet. Dette sendes ud sammen med referatet.</p> <p>Bestyrelsen havde herefter en spændende drøftelse af reformen. Alle ser gode takter i udspillet, men bestemt også udfordringer.</p>		
Beslutning:	-		

3. Aktuelt om økonomi – Budget 2025

Tidsramme:	Kl. 16.35 – 17.15	Ansvarlig:	Sarah Svanberg
Bilag:	-		
Sagsfremstilling:	<p>Sarah Svanberg giver en aktuel status på Danias økonomi for 2024, herunder prognose for årets resultat samt budget for 2025.</p> <p>Jf. budgetvejledningens afsnit 2.11.5.3 Bygningsmæssige forhold skal institutionen udarbejde flerårig plan for vedligeholdelse af de af institutionen ejede bygninger, som bestyrelsen godkender. Sarah Svanberg gennemgår vedligeholdelsesplaner for de to af Dania ejede bygninger.</p> <p>Jf. bekendtgørelse nr. 1976 af 13. december skal institutioner have og følge strategi for finansiel risikostyring. Denne strategi skal senest hvert 3. år behandles og godkendes af bestyrelsen. Sarah Svanberg gennemgår den ajourførte strategi for finansiel risikostyring, som er udarbejdet med inspiration fra skabelon fra UVM.</p>		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at spørge ind til prognose for årsregnskab 2024 samt budget 2025. Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om prognose for 2024 til efterretning samt godkender budget 2025, Danias vedligeholdelsesplaner samt ny strategi for finansiel risikostyring.		
Referat:	<p>Sarah Svanberg præsenterede prognosen for årets resultat, som forventeligt lander på et 0-resultat. Sarah Svanberg præsenterede også budget 2025 og forklarede nogle af de udfordringer, der har været ifm. budgetlægning, herunder bl.a. at kunne estimere et frafald på fuldtidsuddannelserne, hvor der flere steder ikke kan ses et historisk mønster. Desuden er det ikke muligt at forudsige konsekvenserne af den kommende beskæftigelsesreform, som vil komme til at påvirke Danias udbud af efter-/videreuddannelse for ledige. Desuden håber Dania i 2025 at kunne starte 5-6 nye uddannelser op, hvilket er en investering, som først giver indtægter fra 2026.</p>		

Sarah Svanberg har på et tidligere møde lovet bestyrelsen langtidsprognoser, men det er simpelthen ikke muligt at lave realistiske estimater så længe reformer fortsat forhandles i regeringen, og som vi derfor ikke kender konsekvenserne af (uddannelses-, beskæftigelses- og kandidatreformen).

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til budget 2025, som blev godkendt af en enig bestyrelse.

Sarah Svanberg præsenterede vedligeholdelsesplanerne for Danias bygninger i Skive og Randers (de øvrige campusser er lejemål). Bestyrelsen har set og godkendt planerne.

Dania er forpligtigede til i forhold til revisionen at revidere strategien for finansiel risikostyring hvert tredje år. Sarah Svanberg gennemgik de væsentligste elementer i rapporten.

Der var ingen bemærkninger til strategien, som nu fremsendes til bestyrelsens digitale underskrift.

Beslutning: Budgettet for 2025 blev godkendt uden bemærkninger.
Vedligeholdelsesplaner for campus Skive og campus Randers blev godkendt.
Strategi for finansiel risikostyring blev godkendt og sendes til digital underskrift.

4. Aktuelt nyt fra rektor og formand for bestyrelsen

Tidsramme: Kl. 17.15 – 17.25 Ansvarlig: Formand/rector

Bilag: -

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og formand for bestyrelsen

Indstilling: Bestyrelsen stiller uddybende spørgsmål.
Bestyrelsen drøfter og godkender foreslåede mødekalender for kommende år.

Referat: Formand John Jeppesen kunne fortælle, at et enigt ansættelsesudvalg har valgt at genansætte Anders Graae Rasmussen i stillingen som rektor på Dania. Stillingen har været i opslag, der har været afholdt samtaler med udvalgte kandidater og gennemført tests ved ekstern konsulent. Informationen er fortrolig indtil ansættelsesvilkår er godkendt af Styrelsen. Bestyrelsen informeres pr. mail, når godkendelse foreligger (red. Ansættelse godkendt af Styrelsen den 6. december).

Beslutning: -

5. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30 Ansvarlig: Alle

Referat: Intet at berette.

Beslutning: -
