

14. april 2025

REFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	02. april 2025	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania Skive, Arvikavej 2a, 7800 Skive – mødelokale 55		
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)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Pernille Malloul	Medarbejderrepræsentant, Dania Erhverv	
	Peter Malbæk	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Anne Katrine Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
	Emma Kristine Andersen	Studerterrepræsentant, Dania Horsens	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Birgitte Riise Bjærge	Erhvervsakademi Dania	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
Afbud:	Jakob Ove Madsen	TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund)	
	Daniel Madié	Randers Kommune (Kommunernes Kontaktråd)	
Referent:	Vibeke Højgaard		
Gæst:	Pkt. 2: Statsautoriseret revisor Kim Vorret, PwC Pkt. 4: Kim Tange, Business Help Team		
Bilag til dagsorden:	Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmøde den 02. december 2024	
	Bilag 2	Erhvervsakademi Danias årsrapport 2024	
	Bilag 3	Revisionsprotokollat for årsrapport 2024	
	Bilag 4	Statusredegørelse for Strategisk Rammekontrakt 2024	

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
2. Godkendelse af årsregnskabet 2024
3. Justering af Danias organisering
4. Arbejdet i bestyrelsen fremadrettet
5. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.05	Ansvarlig:	John Jeppesen
Bilag:	Bilag 1 Referat fra møde den 02. december 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 bestyrelsesmøde er vedlagt 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:	Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. Referatet fra bestyrelsesmøde den 2. december 2024 blev godkendt og sendes til digital underskrift.		
Beslutning:	Referat af mødet den 2. december 2024 er godkendt og sendes til digital underskrift.		
Kommunikation:	Referat ligger tilgængeligt på Erhvervsakademi Danias hjemmeside.		

2. Godkendelse af årsregnskabet 2024

Tidsramme:	Kl. 15.05 – 15.50	Ansvarlig:	Sarah Svanberg og Kim Vorret
Bilag:	Bilag 2 Årsrapport for 2024 Bilag 3 Revisionsprotokollat for årsrapport 2024 – udkast Bilag 4 Statusredegørelse for Strategisk Rammekontrakt 2024		
Sagsfremstilling:	a) Årsregnskab 2024 Danias økonomi- og ressourcedirektør, Sarah Svanberg gennemgår og kommenterer årsregnskabet for 2024, bilag 2. Årsrapportens resultatopgørelse, aktiver, passiver og pengestrømsopgørelse gennemgås. b) Revisionsprotokollat Kim Vorret fremlægger herefter revisionsprotokollatet for 2024 og kommenterer årets resultat, bilag 3. c) Årlig status på Danias forsikringsdækning Dania er dækket via statens selvforsikring, herudover har vi tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. d) Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2024 Statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt 2024 dokumenterer Danias arbejde med at realisere målene det 3. år i den 4-årige kontraktperiode (2022-2025). Statusredegørelsen findes bilag		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2024.		

Referat:	Årsregnskab 2024 Sarah Svanberg fremlagde årsregnskabet for 2024 med konklusionen, at det samlede resultat er i overensstemmelse med både budget og de seneste prognoser. Indtægterne fordeler sig som forventet mellem ordinær uddannelse, forsknings- og projektaktiviteter samt efter- og videreuddannelse, hvor tallene for sidstnævnte er ændret i forhold til tidligere år. Der blev særligt gjort opmærksom på note 5 og 8 i årsrapporten. I gennemgangen blev der henvist til centrale nøgletal, herunder aktivitetstal og STÅ-opgørelser, som fremgår af årsrapportens side 24-25. Desuden blev hovedresultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen gennemgået, og der blev henvist til de relevante sider i rapportens taldel (side 38-42). Revisionsprotokollat Efterfølgende orienterede revisor Kim Vorret om indholdet af revisionsprotokollatet. 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. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet uden bemærkninger. Revisor sender regnskabet ud til bestyrelsens digitale underskrift. Årsregnskabet skal indsendes til styrelsen inden Påske. Årlig status på Danias forsikringsdækning Sarah Svanberg gav derefter den årlige status på Danias forsikringsforhold, herunder Statens selvforsikring og bestyrelsesansvarsforsikringen. Endelig blev de økonomiske forventninger til 2025 drøftet. Blandt de positive faktorer nævnes beskæftigelsesreformen, omstillingsfonden, et stigende vinteroptag og flere ansøgninger til sommeroptaget. Til gengæld peges der også på negative påvirkninger som følge af organisationsændringer, justeringer i taxametertilskuddet, en beregningsfejl i beskæftigelsestilskuddet samt mindre afvigelser inden for ordinær uddannelse og åremålsansættelser. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2024 Redegørelsen var sammen med dagsordenen sendt til bestyrelsen orientering. Der var ingen spørgsmål til redegørelsen, men en drøftelse af KPI'er generelt og specifikt mål 1: <i>Højest muligt læringsudbytte for alle studerende på deres uddannelse.</i>
Beslutning:	Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2024 blev godkendt.
Kommunikation:	Årsregnskabet 2024 lægges tilgængeligt på Danias hjemmeside.

3. Justering af Danias organisering

Tidsramme:	Kl. 15.50-16.05	Ansvarlig:	AGR
Bilag:			
Sagsfremstilling:	AGR orienterer om den proces, som det eksterne konsulentfirma Implement har gennemført på Dania i starten af året. AGR redegør for deres konklusioner og anbefalinger, og hvilken indvirkning det efterfølgende har haft på vores organisering.		

Indstilling:	Bestyrelsen stiller spørgsmål til orienteringen.
Referat:	Anders Graae Rasmussen orienterede om baggrunden for det "servicetjek" af Danias organisation, som konsulenthuset Implement har foretaget. Baggrunden var en udbredt oplevelse i organisationen af, at den omfattende organisationsændring, der blev gennemført i midten af 2024, ikke fungerede optimalt i praksis. Med bestyrelsesformandens godkendelse besluttede rektor derfor at igangsætte en ekstern vurdering af organiseringen. Implement har på den baggrund interviewet alle chefer, ledere og tilfældigt udvalgte medarbejdere i organisationen, analyseret proces- og ledelsesdokumentation og gennemgået relevante data om blandt andet ledelsesratio, frafald og studieaktiviteter. Konsulenthuset pegede på en række styrker ved Dania, såsom et stærkt kollegaskab, lokal forankring og gode resultater på online- og efteruddannelsesområdet. Samtidig blev der identificeret centrale forbedringsområder, herunder uklare roller og ansvar, højt ledelsesspænd, uens kommunikationsgange og manglende koordination i stabsfunktionerne. Direktionen har på baggrund af anbefalingerne udarbejdet en justeret organisering, som blev præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Beslutning:	-
Kommunikation:	-

Pause kl. 16.05-16.20

4. Arbejdet i bestyrelsen fremadrettet

Tidsramme:	Kl. 16.20 – 17.20	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Adrian Tresoglavić
Bilag:			
Sagsfremstilling:	I forbindelse med en planlagt evaluering af bestyrelsesarbejdet har formandskabet inviteret Kim Tange fra Business Help Team til at give et indlæg om det gode bestyrelsesarbejde. Kim Tange har et tæt kendskab til erhvervsakademisektoren og mange års erfaring med foredrag, seminar og workshop om bestyrelsesarbejde.		
Indstilling:	Foredraget sætter rammen for den kommende evaluering af bestyrelsesarbejdet.		
Referat:	Kim Tange indledte oplægget med at sætte rammen for, hvad der karakteriserer et velfungerende bestyrelsesarbejde i en uddannelsesinstitution som Dania. Han understregede, at bestyrelsen spiller en afgørende rolle som både strategisk sparringspartner og kritisk medspiller i forhold til ledelsen, og at dens værdi afhænger af både struktur, adfærd og samarbejde. Centrale pointer fra oplægget: • Roller og ansvar: Bestyrelsen skal ikke drifte, men stille krav, sætte retning og holde ledelsen ansvarlig.		

- **Relation til direktionen:** Et godt samspil kræver tillid, respekt for roller og en fælles forståelse af mål og strategi.
- **Velforberedte møder:** Forudsætningen for kvalitet i bestyrelsesarbejdet er, at medlemmerne møder velforberedte og har mod på at stille spørgsmål og udfordre.
- **Strategisk fokus:** Bestyrelsens energi bør primært bruges på strategiske og fremadskuende spørgsmål – ikke på daglig drift.
- **Ansvar og etik:** Tange betonedede vigtigheden af integritet, ansvarlighed og habilitet, særligt i en offentlig kontekst.

Kim Tange afsluttede med at fremhæve, at "det gode bestyrelsesarbejde" ikke er et mål i sig selv, men et middel til at sikre, at institutionens formål opfyldes bedst muligt – til gavn for studerende, medarbejdere og samfund.

Efterfølgende bemærkninger fra bestyrelsen:

Bestyrelsesarbejdet er pt. i øjeblikket meget direktionsdrevet og ikke drevet af bestyrelsen.

Vi kunne med fordel slutte hvert bestyrelsesmøde med en evaluering.

Vi bør skifte fokus fra *kontrol* til *udviklingsarbejde* i bestyrelsesarbejdet.

Formanden summerede op, hvad vi i bestyrelsen er gode til, og hvad vi kan og bør ændre på. Han takkede for et rigtig godt oplæg, som vi kan bruge som afsæt til evaluering af bestyrelsens arbejde og tilpasse fremadrettet.

Formanden sluttede af med et par retoriske spørgsmål; kunne vi vende planlægning af møderne lidt på hovedet, så bestyrelsesmedlemmerne kommer mere på banen med den viden og de kompetencer, det enkelte medlem kommer med og ikke mindst tænke over, hvordan vi hver især gør os relevante ind i bestyrelsesarbejdet?

Beslutning:	Formanden arbejder videre med at kvalificere arbejdet i bestyrelsen med udgangspunkt i anbefalingerne.
-------------	--

Kommunikation:	-
----------------	---

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: • Nyt fra sektoren og det uddannelsespolitiske reformarbejde (JJ/AGR)
-------------------	---

Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
--------------	---

Referat:	Intet at berette for nuværende.
----------	---------------------------------

Beslutning:	-
-------------	---

Kommunikation:	-
----------------	---

6. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.30

Ansvarlig: Alle

Referat: -

Beslutning: -

Kommunikation: -