

11. juni 2025

REFERAT

Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

Dato:	4. juni 2025	Tidspunkt:	Kl. 10.00-14.00
Sted:	Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg		
Mødeleder:	John Jeppesen (formand)	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	John Jeppesen (formand)	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende repræsentant)	
	Daniel Madié	Randers Kommune (Kommunernes Kontaktråd)	
	Inger Toft Stranddorf	HK MidtVest/HK Privat (FH)	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (Dansk Industri)	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Lars Vejs-Petersen	Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania Viden og Læring	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Birgitte Riise Bjærge	Erhvervsakademi Dania	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
	Vibeke Højgaard	Erhvervsakademi Dania (referent)	
Afbud:	Jakob Ove Madsen	TL Nordjylland (Teknisk Landsforbund)	
	Emma Kristine Andersen	Studerterrepræsentant, Dania Horsens	
	Anne Katrine Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
Referent:	Direktionsassistent Vibeke Højgaard		
Gæst:	Pkt. 2: Kim Tange, 2BGreat		
Bilag til referatet:	Bilag 1: Status på reformarbejdet		

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Bestyrelsesevaluering
3. Reformen af de erhvervsrettede videregående uddannelser
4. Fokuspunkter i den kommende 4-årige strategiperiode
5. Aktuelt nyt
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 10.00-10.10 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 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 til årets bestyrelsesseminar og indledte med en anerkendelse af nylige præstationer. Han ønskede Peter Mosdal tillykke med titlen [Årets Entreprenante Underviser](#), en pris som Peter dagen forinden havde vundet i konkurrence med kandidater fra de øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser. Endvidere kunne Erhvervsakademi Dania glæde sig over at have modtaget prisen for *Årets Bedste Start Up Programme*. De studerende Julie, Nathalie og Mads sikrede sejren med deres virksomhed *TipTox*, som har udviklet en innovativ løsning til at detektere stoffer i drinks og dermed forebygge drugging i nattelivet. Dania/ TipTox skal nu repræsentere Danmark ved europamesterskaberne i Athen i juli måned. [Læs mere her](#).

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.
Ingen bemærkninger til referatet fra seneste møde, som nu sendes til bestyrelsens digitale underskrift, hvorefter den lægges på Danias hjemmeside.

2. Bestyrelsesevaluering

Tidsramme: Kl. 10.10-11.25 Ansvarlig: Kim Tange

Bilag:

Sagsfremstilling: Kim Tange gennemgår resultatet af den gennemførte bestyrelsesevaluering. Under gennemgangen vil der komme anbefalinger til, hvad der kan arbejdes videre med. Der lægges op til en åben dialog med henblik på at identificere udviklingsområder og fastlægge eventuelle opfølgende initiativer.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter eventuelle opfølgende tiltag, herunder aftales tidsplan for implementering.

Referat: Kim Tange gennemgik den anvendte metode for evalueringen. Evalueringen blev gennemført uden anonymitet, hvilket betyder, at Kim kender identiteten på de personer, der har afgivet svar. Otte ud af ti bestyrelsesmedlemmer har deltaget ved at besvare spørgeskemaet.

Der er anvendt en skala fra 1 til 7 samt mulighed for at svare "ved ikke". På forhånd er det fastlagt, at en gennemsnitlig score på mindst 5,25 (svarende til 75 %) betragtes som et acceptabelt resultat. Formålet med at definere dette måltal er at sikre, at der fra starten er en klar fælles forståelse af, hvilke områder der bør prioriteres for opfølgende handling. Dermed undgås, at fokus alene rettes mod emner, som måtte fremstå interessante ud fra en subjektiv vurdering.

Bestyrelsen drøftede resultatet af bestyrelsesevalueringen og havde efterfølgende dialog på mødet om mulige forbedringsindsatser. Der blev sat fokus på både styrker og udfordringer i det nuværende bestyrelsesarbejde samt på de særlige rammevilkår, som Danias bestyrelse arbejder under som statslig selvstændig institution.

Drøftelsen viste et fælles ønske om at styrke bestyrelsens strategiske arbejde, skabe bedre rammer for at bringe medlemmernes kompetencer i spil og sikre en tydeligere forventningsafstemning mellem bestyrelse, formand og direktion. Ligeledes blev behovet for onboarding af nye medlemmer (inkl. studenterrepræsentanter), styrket intern relation og fremtidig planlægning af bestyrelsesarbejdet fremhævet som væsentlige opmærksomhedspunkter.

Følgende forbedringspunkter / handlinger blev drøftet:

- Udarbejdelse af en **kompetencemapping** af bestyrelsens medlemmer med henblik på at skabe overblik og styrke anvendelsen af medlemmernes spidskompetencer.
- Drøftelse og fastlæggelse af, hvilke typer af **emner og strategiske temaer** bestyrelsen fremover skal fokusere på for at skabe mest mulig værdi og meningsfuldhed i bestyrelsens arbejde samt sikre at bestyrelsen varetager de ledelsesopgaver, som er forbundet med at have det øverste ansvar:
 - *at bestyrelsen løser den opgave, som ministeriet har givet os,*
 - *at bestyrelsen sikrer, at Dania har den rigtige strategi,*
 - *at bestyrelsen sikrer, at Dania har den rigtige ledelse, og*
 - *at bestyrelsen fører tilsyn med, at Dania overholder gældende regler*
- Fastlæggelse af en praksis for **forventningsafstemning** mellem bestyrelse, formand og direktion.
- Styrket **onboardingprogram** for nye bestyrelsesmedlemmer, inkl. studenterrepræsentanter — med fokus på roller, forventninger og rammer for arbejdet.
- Planlægning af relevante tiltag for at styrke **relationer og samarbejde** i bestyrelsen — fx i form af seminar, studietur og fælles drøftelser.
- Afklaring af, hvordan bestyrelsesmedlemmerne fremadrettet kan bringe sig bedre i spil som **ambassadører** for Dania.
- Overvejelse af en årlig **strategiworkshop** eller seminar, hvor strategi og bestyrelsens egen rolle evalueres og justeres.

Formanden takkede for en god drøftelse.

Beslutning:	Næstformand og formand udarbejder nu i samarbejde med rektor et oplæg til det videre arbejde med udvikling af bestyrelsens arbejde. Oplægget drøftes i bestyrelsen på et kommende møde og tager udgangspunkt i ovennævnte punkter. Planen skal understøtte bestyrelsens fortsatte udvikling som et strategisk sparings- og støtteorgan for direktionen med respekt for institutionens særlige lovgivningsmæssige rammevilkår.
-------------	---

3. Reformen af de erhvervsrettede videregående uddannelser

Tidsramme:	Kl. 11.25-12.00	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:	Bilag 1: Status på reformarbejdet		
Sagsfremstilling:	Anders Graae Rasmussen giver en status på organiseringen af og arbejdet med implementeringen af reformen af de professionsrettede videregående uddannelser.		
Indstilling:	Bestyrelsen drøfter og stiller uddybende spørgsmål.		
Referat:	Anders Graae Rasmussen gav en orientering om arbejdet med implementeringen af reformen af de professionsrettede videregående uddannelser. Reformen indebærer en forenkling og omlægning af udbuddet, herunder nye treårige professionsbacheloruddannelser samt kvalitetsløft og praksisretning af eksisterende uddannelser. For flere detaljer se præsentation i bilag 1. Erhvervsakademierne har via DKEA's formandskab og politiske sekretariat haft væsentlig indflydelse på arbejdet. Rektor deltager aktivt i ministeriets implementerings- og arbejdsgrupper, hvilket sikrer Danias en stærk repræsentation i processen. Arbejdet med reformen vil strække sig frem mod 2030.		
Beslutning:	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig de kommende ændringer samt Danias aktive involvering i implementeringsarbejdet.		

Frokost kl. 12.00-12.45

4. Fokuspunkter i den kommende 4-årige strategiperiode

Tidsramme:	Kl. 12.45-13.40	Ansvarlig:	Direktionen
Bilag:	-		
Sagsfremstilling:	Direktionen fremlægger oplæg til proces og fokuspunkter for den kommende strategi 2026 – 2029, som rammesættes af den strategiske rammekontrakt med ministeren og Danske Erhvervsakademier sektorstrategi		
Indstilling:	Efter drøftelsen i bestyrelsen vil direktionen igangsætte det videre arbejde med at fastlægge de strategiske pejlemærker for 2026 – 2029 inkl. de overordnede målsætninger.		
Referat:	Strategi 2026–2029: Indledende rammesætning og drøftelse Direktionen orienterede om den forestående proces for udvikling af Danias strategi for perioden 2026–2029, der skal tage afsæt i rammekontrakten med ministeriet og sektorens fælles strategi. Drøftelsen tog udgangspunkt i potentielle strategiske temaer og den aktuelle sektorstruktur. Bestyrelsen drøftede temaer og rammer for det videre arbejde, herunder behovet for solide analyser og en stærk datadrevet tilgang til strategiske beslutninger.		
Beslutning:	Direktionen arbejder videre med centrale temaer under de givne rammebetingelser og kommer med oplæg til den videre proces på et kommende møde.		

5. Aktuelt nyt

Tidsramme:	Kl. 13.40-13.55	Ansvarlig:	John Jeppesen/direktionen
------------	-----------------	------------	---------------------------

Bilag:

Sagsfremstilling:	- Formanden indstiller, at eventuelle spørgsmål til det udsendte økonomi-notat behandles her. - Kort vedr. fusionen i København
-------------------	---

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

Referat:	Der var ingen bemærkninger til aktuelt nyt.
----------	---

Beslutning:	Orienteringerne blev taget til efterretning.
-------------	--

6. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 13.55-14.00	Ansvarlig:	Alle
------------	-----------------	------------	------

Referat:	Lone Kalstrup foreslog, at vi på et senere bestyrelsesmøde får mulighed for at høre mere om Danias arbejde med entreprenørskab.
----------	---

Beslutning:	Emnet noteres på bestyrelsens bruttoliste.
-------------	--