

30. september 2025

REFERAT**Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania**

Dato:	23. september 2025	Tidspunkt:	Kl. 09.30-12.00
Sted:	Erhvervsakademi Dania, Minervavej 63, Randers – Lokale 213 (1. sal)		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokatfirma (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Daniel Madić	Randers Kommune (Kommunernes Kontaktråd)	
	Inger Toft Stranddorf	HK MidtVest/HK Privat (FH)	
	Jimmi Eiberg	Teknisk Landsforbund Hovedstaden & Bornholm	
	Lone Kalstrup	Pythea A/S (selvsupplerende repræsentant)	
	Lars Vejs-Petersen	Medarbejderrepræsentant, Dania	
	Peter Mosdal Jensen	Medarbejderrepræsentant, Dania	
	Anne Katrine Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania	
	Birgitte Riise Bjærge	Erhvervsakademi Dania	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania	
	Vibeke Højgaard	Erhvervsakademi Dania (referent)	
Gæst:	Pkt. 2: Kim Tange, 2BGreat		
Afbud:	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende repræsentant)	
	Peter Malbek	DS Smith Packaging Denmark A/S (DI)	
	Emma Kristine Andersen	Studerterrepræsentant, Dania Horsens	

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Udvikling af bestyrelsesarbejdet
3. Strategioplæg fra direktionen
4. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme: Kl. 09.30 – 09.40 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.
Formanden byder velkommen til nyt medlem fra Teknisk Landsforbund for Hovedstaden og Bornholm, Jimmi Eiberg.

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: Formand John Jeppesen bød velkommen til mødet og i særdeleshed til nyt bestyrelsesmedlem Jimmi Eiberg fra Teknisk Landsforbund Hovedstaden & Bornholm, der kort præsenterede sig. Jimmi har erfaring med bestyrelsesarbejde fra bl.a. KEA (nu EK) og HOFOR.

Dagsordenen blev gennemgået uden kommentarer eller forslag til yderligere punkter. Referat fra mødet den 4. juni 2025 blev godkendt i henhold til § 6, stk. 3 i forretningsordenen.

Beslutning: Dagsorden og referat blev godkendt.

Kommunikation: Referatet udsendes til digital underskrift og offentliggøres på Danias hjemmeside.

2. Udvikling af bestyrelsesarbejdet

Tidsramme: Kl. 09.40 – 10.45 Ansvarlig: Kim Tange

Bilag:

Sagsfremstilling: Kim Tange præsenterer sit bud på en handlingsplan i forhold til udvikling af bestyrelsens arbejde.

Indstilling: Bestyrelsen kommenterer og drøfter præsentationen.

Referat: Kim Tange præsenterede, på baggrund af den i foråret gennemførte bestyrelsesevaluering, forslag til handlingsplan for videreudvikling af bestyrelsesarbejdet.

- **Kompetencekortlægning:** Forslag om systematisk afdækning af bestyrelsesmedlemmernes spidskompetencer via fx online-skema og løbende opdatering. Formålet er at kunne bringe de rette kompetencer i spil ift. direktionens arbejde og organisationens behov.
- **Forventningsafstemning og feedback:** Bestyrelsen drøftede, hvordan man kan styrke transparensen om bestyrelsens rolle og værdi. Forslag om hurtige feedbackrunder efter møder og årlige evalueringer af, hvilken værdi bestyrelsen har skabt for Dania.

- **Synliggørelse af bestyrelsens beslutninger:** Ønske om at kommunikere tydeligere internt i organisationen, hvilke beslutninger bestyrelsen træffer, og hvilken effekt de har.
- **Rolleforståelse:** Drøftelse af balancen mellem bestyrelsens formelle kontrolopgaver og det ideologiske, menneskelige og strategiske bidrag. Bestyrelsen understøtter direktionen gennem opbakning, refleksion, spørgsmål og netværk.
- **Studenter- og medarbejderrepræsentation:** Der var bred opbakning til at arbejde hen imod, at studerende kan sidde i bestyrelsen i en 2-årig periode med forskudt tiltrædelse, så kontinuitet sikres. Forslag om faste korte orienteringspunkter fra studerende og medarbejdere på møderne for at bringe trends og dagligdagsinput ind i bestyrelsesarbejdet.

Kim Tange afsluttede sit oplæg med at give eksempler på ”lavt hængende frugter og langsigtede indsatser”. Denne oversigt er et meget konkret og anvendeligt værktøj for formandskabets videre arbejde.

Formanden takkede Kim Tange for oplægget samt bestyrelsen for de gode drøftelser, som har givet et klarere billede af, hvordan vi kan udvikle bestyrelsesarbejdet.

Beslutning:	Bestyrelsen tog handlingsplanen til efterretning. Formandskabet arbejder videre med prioritering og implementering. De første tiltag igangsættes ultimo 2025; øvrige planlægges til den nye bestyrelse i 2026.
Kommunikation:	Internt i bestyrelsen.

Pause: 10.45-11.00

3. Strategioplæg fra direktionen

Tidsramme:	Kl. 11.00 – 11.40	Ansvarlig:	AGR
------------	-------------------	------------	-----

Bilag:

Sagsfremstilling:	Direktionen har analyseret Danias udfordringer og muligheder for de kommende år, som har resulteret i nye strategiske fokuspunkter for Dania i strategiperioden 2026-2030. Direktionens oplæg til strategi er blevet drøftet i Danias samlede ledergruppe, hvor der er kommet gode input til handleplaner på det praktiske plan.
Indstilling:	Bestyrelsen kommenterer og stiller spørgsmål til oplægget. Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplægget.

Referat:	Anders Graae Rasmussen fremlagde oplæg til strategi 2026–2030, udviklet på baggrund af analyser og input fra ledergruppen. Fire strategiske temaer blev præsenteret: • Robusthed i uddannelsesudbud: Alle uddannelser skal være økonomisk bæredygtige, kvalitetsgodkendte og arbejdsmarkedsrelevante. Særligt fokus på robusthed i mindre campusbyer. • Anvendelsesorienteret forskning og udvikling: Ambition om øget ekstern finansiering, flere forskningsaktive medarbejdere og tættere samarbejde med SMV'er. Succeshistorien om Ivan Nisted, som vandt sektorens Forskningspris 2025, blev fremhævet som eksempel. Se omtalen her. • Læringstilgang – fra teori til virkelighed: Transformation mod mere problem- og praksisorienteret undervisning, herunder brug af AI og digitale løsninger. Vigtigheden af at balancere online og fysisk undervisning samt sikre gode rammer på campus blev drøftet. • Bæredygtig vækst og nyt uddannelseslandskab: Forberedelse på strukturreformen i 2028 med omlægning til 3-årige bacheloruddannelser, udvikling af fleksible uddannelsesformater og specialiseringer i samarbejde med erhvervslivet (fx partnerskaber med større virksomheder). Der var en bred og nuanceret drøftelse af de strategiske målbilleder, herunder: • Betydning af digitalisering og online/fysiske undervisningsformater for studiemiljø, trivsel og arbejdsmarkedskompetencer. • Vigtigheden af at sikre et varieret udbud – især på mindre campusser og udkantsområder, såvel som samarbejde med erhvervslivet. • Ambitioner om at udvikle alternative, fleksible og praksisnære uddannelses tilbud (bl.a. erhvervsbachelor-ordningen), i samarbejde med store virksomheder. • Forslag til løbende evaluering og måling af strategiske indsatser – herunder involvering af studenterrepræsentanter og medarbejdere i strategiudvikling. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til optagsmodeller, arbejdsdeling mellem byer og campusser, og konsekvenser af reformen for Danias fremtidige udbud.
Beslutning:	Bestyrelsen tog strategien til foreløbig efterretning. Endelig godkendelse forventes på mødet i november. Tæt opfølgning og løbende involvering aftales.
Kommunikation:	Strategiproces følges internt. Godkendt strategi kommunikeres eksternt efter bestyrelsens møde i november.

4. Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme:	Kl. 11.40 – 11.55	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Anders Graae Rasmussen
------------	-------------------	------------	--

Bilag:

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

- Økonomi- og ressourcenedirektør, Sarah Svanberg, har skriftligt redegjort for økonomien pr. afslutning af 2. kvartal 2025. Der er mulighed for at stille spørgsmål. (SASV)
- Årets sommeroptag OU + EVU f. 2025. Det vil være muligt at stille spørgsmål og få uddybet tallene. (AGR/BIST)
- Status på reformimplementering (AGR)

Indstilling: Bestyrelsen stiller uddybende spørgsmål.

Referat: **Økonomi**
Positiv prognose for 2025, især pga. ekstraordinært EVU-optag. Budget 2026 ser robust ud, men usikkerheder på EVU-området ift. beskæftigelsesreform. Direktionen reducerer antal årlige prognoser fra tre til to for mere valide tal og lavere arbejdsbyrde.

Optag på ordinære uddannelser (OU) samt efter-/videreuddannelser (EVU)

Bestyrelsen blev orienteret om stigende ordinært optag for Dania som helhed, dog forskel på campusser. Der blev ligeledes orienteret om nye uddannelsesudbud samt partnerskaber.

Status på reformimplementering:

AGR redegjorde for arbejdet med reformimplementeringen. Fokus er på at skabe mere robuste uddannelsesudbud og øge attraktionen for erhvervsakademiuuddannelserne ved bl.a. at skabe bedre veje til videreuddannelse.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Kommunikation: Ingen ekstern kommunikation.

5. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 11.55 – 12.00	Ansvarlig:	Alle
------------	-------------------	------------	------

Referat: Det blev foreslået, at bestyrelsen følger op på medarbejderomsætning, medarbejdertilfredshed og sygefravær som tidlige indikatorer. Der var dialog om at styrke bestyrelsens strategiske diskussioner samt orienteringspunkter fra medarbejdere og studerende.

Beslutning: Forslagene noteres til fremtidige drøftelser.

Kommunikation: Ingen.