

MØDEREFERAT

Konstituerende bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi Dania

Dato:	12. maj 2026	Tidspunkt:	Kl. 16.00 – 18.15
Sted:	Mødet holdes på Det gamle Apotek , Adelgade 2, 8900 Randers C.		
Mødeleder:	Anders Graae Rasmussen fungerer som mødeleder, indtil bestyrelsen har konstitueret sig.		
Deltagere:	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende)	
	Helle Gade	Silkeborg Kommune (Kommunernes Kontaktråd)	
	Heidi Dyrholm	HK Østjylland/HK Handel (FH)	
	Jimmi Eiberg	TL Hovedstad & Bornholm (TL)	
	Mette Staal	DS Smith Packaging Denmark A/S (DI)	
	Andreas Fjord Bonven	Medarbejderrepræsentant, Dania Randers	
	Christina Søby Pedersen	Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg	
	Anne Katrine H. Jensen	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
	Caroline Madsbøll Hansen	Studerterrepræsentant, Dania Hobro	
	Anders Graae Rasmussen	Erhvervsakademi Dania, rektor	
	Birgitte Riise Bjærge	Erhvervsakademi Dania, erhvervsdirektør	
	Sarah Svanberg	Erhvervsakademi Dania, økonomi & ress.direktør	
Afbud:	Carsten Brandt Andersen	Sparekassen Danmark (selvsupplerende)	
Referent:	Direktionsassistent Vibeke Højgaard		
Bilag:	Bilag 1 - Præsentation af Danias samlede bestyrelse		

DAGSORDEN

1. Velkomst
2. Valg af to selvsupplerende repræsentanter
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
4. Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand
5. Orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening
6. Foreløbige planer for implementering af nyt uddannelseslandskab
7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand
8. Eventuelt

1. Velkomst

Tidsramme: Kl. 16.00 – 16.15 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Det er første møde i den nye bestyrelse for Erhvervsakademi Dania. John Jeppesen byder velkommen til mødet og giver en orientering om vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen.

Indstilling: Det indstilles til, at orientering tages til efterretning.

Referat: John Jeppesen bød velkommen og gav en introduktion til Erhvervsakademi Danias historik, organisering og geografiske tilstedeværelse. Det blev fremhævet, at Dania er et af landets syv erhvervsakademier og har en særlig regional forankring med campusser i syv byer (Skive, Viborg, Hobro, Horsens, Silkeborg, Grenaa og Randers). Det blev samtidig understreget, at institutionens formål er at udbyde praksisnære videregående uddannelser med tæt kobling til arbejdsmarkedets behov.

Der blev orienteret om bestyrelsens sammensætning, ansvar og opgaver i henhold til vedtægterne, herunder bestyrelsens ansvar for institutionens strategiske retning, økonomi og ansættelse af rektor. Det blev præciseret, at bestyrelsen ikke hæfter personligt for institutionens økonomi, samt at der er tegnet ansvarsforsikring for bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede herefter, hvilken rolle bestyrelsen skal have i den kommende periode, og hvilke temaer og fokusområder der bør prioriteres strategisk. Der var bred enighed om, at bestyrelsens primære opgave er at arbejde strategisk og langsigtet frem for at fokusere på detailstyring og kontrol.

I drøftelsen blev blandt andet følgende fokusområder fremhævet:

- Strategisk udvikling af Erhvervsakademi Danias position og rolle i et 5-10 års perspektiv
- Fokus på bestyrelsens strategiske rolle med vægt på udvikling og langsigtet retning frem for detailstyring
- Fokus på praksisnære uddannelser med høj relevans for arbejdsmarkedet
- Udvikling af nye uddannelser og uddannelsesformater målrettet fremtidens kompetencebehov
- Styrkelse af innovation, entreprenørskab og iværksætterier
- Fokus på online-, hybrid- og fysiske læringsmiljøer samt kvalitet i digitale undervisningsformer
- Fastholdelse af lokal og regional tilstedeværelse i hele dækningsområdet
- Fokus på Danias samlede kultur og identitet på tværs af campusser
- Livslang læring og samspillet mellem fuldtidsuddannelser samt efter- og videreuddannelse
- Fokus på vidensdeling og kompetenceudvikling i relation til små og mellemstore virksomheder
- Styrkelse af samarbejdet med erhvervsliv, kommuner og øvrige samarbejdspartnere

- Fokus på politisk interessevaretagelse og dialog med relevante beslutningstagere
- Fokus på fortsat økonomisk bæredygtighed og ansvarlig drift
- Fokus på aktiv sparring, dialog og konstruktiv udfordring af ledelsens perspektiver
- Aktiv inddragelse af studenter- og medarbejderperspektiver
- Fokus på bestyrelsens rolle som ambassadør for Erhvervsakademi Dania
- Anvendelse af temadrøftelser, strategiseminarer og eksterne oplæg som en del af bestyrelsens arbejde
- Fokus på mod og handlekraft i relation til strategiske og langsigtede beslutninger
- Fokus på fleksibilitet og tilpasningsevne i relation til fremtidige politiske og uddannelsesstrukturelle ændringer

Bestyrelsen drøftede desuden behovet for løbende at evaluere og eventuelt revidere forretningsordenen, som senest er opdateret i 2016. Det blev aftalt, at forretningsordenen behandles på et kommende møde.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og besluttede at sætte forretningsordenen på dagsordenen for det næste møde med henblik på eventuelle justeringer.

2. Valg af to selvsupplerende repræsentanter

Tidsramme: Kl. 16.15 – 16.40 **Ansvarlig:** John Jeppesen

Bilag:

Sagsfremstilling: Formandskabet i den afgående bestyrelse indstiller følgende to selvsupplerende repræsentanter til bestyrelsen:

- Direktør Adrian Tresoglavić fra Mercantec i Viborg som selvsupplerende repræsentant for erhvervsskolesektoren (er på genvalg)
- Regionsdirektør Carsten Brandt Andersen fra Sparekassen Danmark som selvsupplerende erhvervsrepræsentant (ny i bestyrelsen)

Indstilling: Det indstilles til, at de ni medlemmer af bestyrelsen beslutter sig for, om de to foreslåede kandidater kan udpeges som selvsupplerende repræsentanter til Danias bestyrelse for den kommende 4-årige periode.

Referat: John Jeppesen redegjorde for baggrunden for de selvsupplerende poster samt for de foreslåede kandidaters kompetencer og erfaringer.

Adrian Tresoglavić, direktør for Mercantec, blev fremhævet for sit indgående kendskab til uddannelsessektoren og erfaring med strategisk ledelse af uddannelsesinstitutioner.

Carsten Brandt Andersen, regionsdirektør i Sparekassen Danmark, blev fremhævet for sine erhvervs- og ledelseskompeterer samt sit kendskab til det regionale erhvervsliv. Det blev oplyst, at kandidaturet understøttes af Finans Danmark. Carsten har desuden i en årrække siddet i ét af Danias uddannelsesudvalg.

Der blev ikke fremsat alternative kandidater.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede énstemmigt at udpege Adrian Tresoglavić og Carsten Brandt Andersen som selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen for den kommende 4-årige periode.

3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Tidsramme: Kl. 16.40 – 17.00 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag: Bilag 1 - Præsentation af Danias samlede bestyrelse

Sagsfremstilling: De enkelte bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at præsentere sig kort, og evt. knytte en bemærkning til deres skriftlige præsentation (bilag 3).

Indstilling: Bestyrelsen tager præsentationerne til efterretning.

Referat: Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv med fokus på deres faglige baggrund, erfaringer og tilknytning til erhvervsliv, uddannelsessektor og organisationer.

Præsentationerne afspejlede en bred sammensætning af kompetencer inden for blandt andet uddannelse, erhvervsliv, økonomi, innovation, offentlig ledelse, organisationsudvikling, forskning, medarbejder- og studenterperspektiver samt politiske og erhvervsmæssige netværk. Flere medlemmer fremhævede samtidig ønsket om at bidrage til Erhvervsakademi Danias fortsatte udvikling og regionale forankring.

Beslutning: Bestyrelsen tog præsentationerne til efterretning.

4. Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand og næstformand

Tidsramme: Kl. 17.00 – 17.15 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Forudsat, at der under punkt 2 er sket valg af de to selvsupplerende repræsentanter, kan bestyrelsen nu konstituere sig med formand og næstformand. Kandidater til formands- og næstformandsposten opstilles på mødet og får mulighed for at præsentere sig selv.

Indstilling: Det indstilles til, at bestyrelsen konstituerer sig, herunder vælger en formand og en næstformand.

Referat: John Jeppesen og Adrian Tresoglavić blev foreslået som henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Der blev ikke fremsat øvrige kandidater.

Beslutning: Bestyrelsen valgte John Jeppesen som formand og Adrian Tresoglavić som næstformand for bestyrelsen. Konstitueringen offentliggøres på Erhvervsakademi Danias hjemmeside.

5. Orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening

Tidsramme: Kl. 17.25 – 17.35 Ansvarlig: John Jeppesen

Bilag:	
Sagsfremstilling:	John Jeppesen giver en kort orientering om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening.
Indstilling:	Det indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.
Referat:	<p>John Jeppesen orienterede om erhvervsakademisektoren og samarbejdet mellem landets erhvervsakademier i "Danske Erhvervsakademier" (DKEA).</p> <p>Der blev orienteret om erhvervsakademiernes bestyrelsesforening, herunder samarbejdet mellem bestyrelsesformænd og rektorer samt dialogen med Uddannelses- og Forskningsministeriet.</p> <p>Det blev desuden fremhævet, at Dania fortsat arbejder for at bevare en selvstændig profil og stærk regional forankring i sektoren.</p>
Beslutning:	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Foreløbige planer for implementering af nyt uddannelseslandskab

Tidsramme:	Kl. 17.35 – 18.05	Ansvarlig:	Anders Graae Rasmussen
Bilag:			
Sagsfremstilling:	I forlængelse af reformen af de erhvervsrettede videregående uddannelser er der igangsat regionale drøftelser om, hvordan det reviderede uddannelseslandskab sikrer en god uddannelsesdækning. De foreløbige planer for implementeringen munder ud i en anbefaling til placering af eksisterende udbud, samt udbud af de nye 3-årige PBA-uddannelser og de 1-årige overbygningsuddannelser, som præsenteres for bestyrelsen.		
Indstilling:	At bestyrelsen drøfter og godkender den foreløbige plan med henblik på endelig godkendelse ved bestyrelsesmødet den 27. august.		
Referat:	<p>Rektor orienterede om reformen af de erhvervsrettede videregående uddannelser og de overordnede ændringer i det kommende uddannelseslandskab frem mod 2028.</p> <p>Det blev oplyst, at reformen blandt andet indebærer udfasning af top-up-uddannelser, etablering af nye 3-årige professionsbacheloruddannelser samt mulighed for 1-årige overbygningsuddannelser målrettet personer med mindst 2 års erhvervs erfaring efter endt kort videregående uddannelse</p> <p>Bestyrelsen blev præsenteret for de foreløbige overvejelser om placering og tilpasning af Danias uddannelsesudbud på tværs af campusser. Der blev blandt andet orienteret om arbejdet med at sikre bæredygtige uddannelsesmiljøer, regional uddannelsesdækning samt sammenhæng mellem fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelse.</p> <p>Der blev endvidere orienteret om Danias fokus på online- og hybridundervisning som et centralt strategisk element i institutionens fremtidige udvikling, herunder betydningen af fleksible uddannelsesformater for mindre campusmiljøer og geografisk dækning.</p>		

Bestyrelsen drøftede betydningen af fortsat lokal tilstedeværelse, kvalitet i uddannelserne samt behovet for løbende at tilpasse uddannelsesudbuddet til arbejdsmarkedets behov og den demografiske udvikling.

Der blev desuden peget på vigtigheden af fortsat politisk dialog og interessevaretagelse i relation til reformarbejdet og fremtidige nationale prioriteringer på uddannelsesområdet.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig den overordnede retning for det videre arbejde.

7. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand

Tidsramme: Kl. 18.05 – 18.10 Ansvarlig: Formand for bestyrelsen/
Anders Graae Rasmussen

Bilag:

Sagsfremstilling: Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand:
• anbefalinger fra den foregående bestyrelse

Indstilling: Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Referat: Rektor orienterede om centrale anbefalinger og erfaringer fra den afgående bestyrelse. Det blev fremhævet, at Erhvervsakademi Dania står organisatorisk og økonomisk solidt, og at institutionen har et godt fundament for det videre strategiske arbejde. Der blev samtidig lagt vægt på betydningen af, at den nye bestyrelse fortsætter det strategiske og langsigtede fokus, som også blev drøftet under punkt 1, herunder fokus på praksisnære uddannelser, regional forankring, kvalitet, udvikling af uddannelsesudbud samt samarbejde med erhvervsliv og øvrige interessenter.

Bestyrelsesformanden fremhævede endvidere værdien af et aktivt og udviklingsorienteret bestyrelsesarbejde præget af åben dialog, strategiske drøftelser og fælles ansvar for Danias fortsatte udvikling.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Tidsramme: Kl. 18.10 – 18.15 Ansvarlig: Alle

Referat: Der var ingen yderligere punkter til behandling.
Det blev oplyst, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 27. august 2026.

Beslutning: Ingen beslutninger.
