

11. september 2026

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi Dania

Dato:	27. august 2026	Tidspunkt:	Kl. 15.00 – 17.30
Sted:	Dania, Minervavej 63, 8960 Randers SØ – Mødelokale ”Triton” (lokale 212)		
Mødeleder:	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
Deltagere:	John Jeppesen	LOU Advokater (Dansk Erhverv)	
	Adrian Tresoglavić	Mercantec (selvsupplerende)	
	Carsten Brandt Andersen	Sparekassen Danmark (selvsupplerende)	
	Heidi Dyrholm	HK Østjylland/HK Handel (FH)	
	Jimmi Eiberg	TL Hovedstad & Bornholm (FH)	
	Mette Staal	DS Smith Packaging Denmark A/S (DI)	
	Andreas Fjord Bonven	Medarbejderrepræsentant, Dania Randers	
	Christina Søby Pedersen	Medarbejderrepræsentant, Dania Silkeborg	
	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:	Helle Gade	Silkeborg Kommune (Kommunernes Kontaktråd)	
Referent:	Direktionsassistent Vibeke Højgaard		
Gæster:	Pkt. 0 – Mette Gerner Sutherland, områdechef for Business uddannelser		
	Pkt. 5 – Rasmus Borregaard Hall, forsknings- og udviklingschef og Kristian Haukedal Nedergaard, projektleder		

Bilag til referat

DAGSORDEN

0. Aktuelt nyt fra områdechef Mette Sutherland
1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering: Aktuelt om økonomi
3. Orientering: Ændrede rammevilkår for efter-/videreuddannelsesaktiviteter
4. Drøftelse: Endelig godkendelse af Danias uddannelsesportefølje
5. Temadrøftelse: Kunstig intelligens på Dania
6. Beslutning: Godkendelse af revideret forretningsorden
7. Orientering: Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen
8. Eventuelt

0. Aktuelt nyt fra områdechef Mette Sutherland

Tidsramme:	Kl. 15.00 – 15.20	Ansvarlig:	Mette G. Sutherland
Sagsfremstilling:	Områdechef Mette G. Sutherland giver en aktuel orientering om uddannelser på campus Randers: 1) Sommeroptag 2026 på uddannelserne på Campus Randers 2) Spændende brobygnings- og rekrutteringsopgaver for nye studerende 3) Nyt fra uddannelserne: - Nyt Forskningsfokus: Ny docentstilling på Business-uddannelserne - Teknologiske udd.: Samlæsning mellem fuldtids- og deltidsuddannelser - Optometri: Otte nye klinikker til uddannelsen.		
Indstilling:	Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til præsentationen.		
Referat:	Områdechef Mette G. Sutherland orienterede om sommeroptaget på Campus Randers, hvor flere uddannelser oplever fremgang. Der blev desuden orienteret om en række brobygnings- og rekrutteringsaktiviteter, herunder et stort arrangement med mere end 400 3.g-elever fra Tradium samt samarbejdet med Randers Kommune og VIA om at byde nye studerende velkommen til Randers som studieby. Endelig blev der orienteret om udviklingstiltag på uddannelserne, herunder Danias strategiske satsning på docentstillinger og øget forskningsfokus på Businessområdet, samlæsning mellem fuldtids- og deltidsstuderende på de teknologiske uddannelser samt etablering af otte nye optometriklinikker.		
Beslutning:	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.		

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden og referat

Tidsramme:	Kl. 15.20 – 15.25	Ansvarlig:	John Jeppesen
Sagsfremstilling:	Bestyrelsen skal godkende dagsordenen for mødet og kan i den forbindelse foreslå ændringer eller tilføjelser. Bestyrelsen skal desuden godkende referatet fra seneste bestyrelsesmøde.		
Indstilling:	Bestyrelsen: - godkender dagsordenen - godkender referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 12. maj 2026, jf. § 6, stk. 3, i gældende forretningsordenen fra 2016.		
Referat:	Formanden gennemgik dagsordenen. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen eller til referatet fra bestyrelsesmødet den 12. maj 2026.		
Beslutning:	Dagsordenen og referatet fra bestyrelsesmødet den 12. maj 2026 blev godkendt. Referatet sendes til digital underskrift.		

2. Orientering: Aktuelt om økonomi

Tidsramme:	Kl. 15.25 – 15.35	Ansvarlig:	Sarah Svanberg
Sagsfremstilling:	Sarah Svanberg giver en status på Danias økonomi med udgangspunkt i det realiserede resultat pr. 30. april 2026 og prognose 1 for hele året. Den samlede økonomistatus fremgår af bilag 2 til dagsordenen.		

	Bilag 3 og 4 er medsendt dagsordenen til den nye bestyrelses orientering om de økonomiske rammer og Danias finansielle risikostyring. Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål til materialet og få relevante forhold uddybet.
Indstilling:	Bestyrelsen tager økonomistatus 1, 2026 til efterretning.
Referat:	Økonomi- og ressourcedirektør Sarah Svanberg orienterede om Danias aktuelle økonomiske status og forventningen til årets resultat. Udviklingen på fuldtidsuddannelsesområdet er positiv i forhold til budgettet, og der blev blandt andet peget på positive erfaringer med det nye uddannelsesdesign og et lavere frafald på finansøkonomuddannelsen i Silkeborg. Der blev desuden orienteret om de kommende økonomiske rammer i forbindelse med reformen, herunder nye kvalitetsmidler og fortsat decentralt grundtilskud til Danias lokationer. Bestyrelsen drøftede anvendelsen af kvalitetsmidlerne. Der blev bl.a. peget på behovet for kompetenceudvikling og øget praksisnærhed som relevante indsatsområder.
Beslutning:	Bestyrelsen tog økonomistatus 1, 2026 til efterretning.

3. Orientering: Ændrede rammevilkår for efter-/videreuddannelsesaktiviteter

Tidsramme:	Kl. 15.35 – 15.50	Ansvarlig:	Birgitte Bjærge
Sagsfremstilling:	Birgitte Riise Bjærge giver en kort orientering om ændrede rammevilkår for efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der lægges vægt på igangsatte tiltag samt forventninger til fremtidig aktivitet.		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål		
Referat:	Erhvervsdirektøren orienterede om opfølgningen på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hyrdebrev om efter- og videreuddannelsesområdet, som har været sendt ud til alle i erhvervsakademi- og professionshøjskolesektorerne. Siden december 2025 har Dania lagt et meget omfattende arbejde i at besvare styrelsens spørgsmål, afklare fortolkningen af reglerne og foretage de nødvendige forretningsmæssige tilpasninger. Det har blandt andet medført ændringer i aktiviteter uden for eget dækningsområde og i samarbejdet med eksterne aktører. Særligt udbuddet af konsulentydelse på beskæftigelsesområdet har været meget ressourcekrævende. Dania havde ikke tidligere gennemført et udbud af denne karakter, og da styrelsen ikke kunne anviser en konkret model, blev der inddraget ekstern juridisk bistand til at tilrettelægge processen. Udbuddet er nu gennemført, og der er indgået aftaler med fem konsulenthuse. Aktiviteter uden for Danias dækningsområde er i vidt omfang omlagt til onlineforløb, hvilket har gjort det muligt at fastholde en stor del af virksomhedssamarbejderne. Der udestår fortsat en principiel afklaring med styrelsen af mulighederne for at servicere landsdækkende virksomheder. Bestyrelsen drøftede endvidere betydningen af den kommende beskæftigelsesreform og den usikkerhed, denne medfører for aktivitetsniveauet og budgetlægningen fra 2027.		

	Anders Graae Rasmussen kvitterede for den meget store og professionelle indsats, som erhvervsdirektøren og Dania Erhverv har lagt i arbejdet. Han fremhævede, at det i høj grad er deres indsats, der har gjort det muligt for Dania at håndtere de præciserede rammevilkår, gennemføre de nødvendige tilpasninger og samtidig fastholde aktiviteter og kunder i videst muligt omfang.
--	--

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Drøftelse: Endelig godkendelse af Danias uddannelsesportefølje

Tidsramme: Kl. 15.50 – 16.15 Ansvarlig: Anders Graae Rasmussen

Sagsfremstilling: Anders Graae Rasmussen præsenterede på det seneste møde den uddannelsesportefølje og udbudsplacering, som er aftalt mellem de 4 rektorer på Danias naboinstitutioner jf. den med Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vedtagne proces. Den endelige uddannelsesportefølje og de tilhørende udbudsplaceringer skal nu godkendes ift. det videre arbejde med at implementere reformen.

Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål og træffer beslutning om det endelige uddannelses- og udbudslandskab.

Referat: Anders Graae Rasmussen orienterede om den uddannelsesportefølje og udbudsplacering, som Dania har indmeldt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som led i implementeringen af uddannelsesreformen.

Der blev blandt andet redegjort for uddannelser, som foreslås udfaset eller flyttet på grund af lav søgning, samt nye uddannelsesmuligheder og overbygningsuddannelser. Anders Graae Rasmussen orienterede desuden om dialogen og koordineringen med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner om det fremtidige uddannelseslandskab.

Bestyrelsen drøftede enkelte konsekvenser af reformen, herunder krav om erhvervs erfaring før optagelse på overbygningsuddannelser og behovet for fortsat at sikre uddannelser inden for områder med stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Desuden lød der kritik af, men også forståelse for, at der ikke kunne oprettes udbud af VVS-installatør og Energiteknolog.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte Danias uddannelsesportefølje og udbudsplacering.

5. Temadrøftelse: Kunstig intelligens på Dania

Tidsramme: Kl. 16.25-17.10 Ansvarlig: Rasmus Hall

Sagsfremstilling: Kunstig intelligens forandrer den måde, vi bedriver uddannelse på, og de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. Forsknings- og udviklingschef Rasmus Hall præsenterer Danias strategiske tilgang til kunstig intelligens, mens projektleder Kristian Haukedal Nedergaard introducerer institutionsprojektet Dania AI.

Herefter får bestyrelsen mulighed for at stille spørgsmål og i fællesskab drøfte Danias fremtidige retning og tilgang til kunstig intelligens.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter Danias strategiske retning og tilgang til kunstig intelligens.

Referat:	Forsknings- og udviklingschef Rasmus Hall orienterede om Danias overordnede tilgang til kunstig intelligens, herunder betydningen for undervisning, læring, eksamensformer og de studerendes fremtidige kompetencebehov. Projektleder Kristian Haukedal Nedergaard præsenterede institutionsprojektet Dania AI og arbejdet med blandt andet kompetencer, AI i læringsrummet, compliance samt kritisk og ansvarlig anvendelse. Bestyrelsen drøftede AI fra et strategisk perspektiv. Der blev peget på behovet for at fastholde en stærk faglig grundkompetence samtidig med, at både medarbejdere og studerende opbygger kompetencer til kvalificeret anvendelse af AI. Behovet for kompetenceudvikling blandt underviserne blev særligt fremhævet. Bestyrelsen drøftede desuden mulighederne for at anvende AI til at effektivisere arbejdsprocesser og frigøre ressourcer til kerneopgaven samt betydningen af fortsat at bevare relevante analoge kompetencer. Endelig blev de etiske og mere grundlæggende strategiske perspektiver ved anvendelsen af AI fremhævet som et område, bestyrelsen løbende bør følge.
Beslutning:	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede, at AI indarbejdes som et tilbagevendende tema i bestyrelsens årshjul, herunder med fokus på den strategiske udvikling og de etiske perspektiver.

6. Beslutning: Godkendelse af revideret forretningsorden

Tidsramme:	Kl. 17.10 – 17.20	Ansvarlig:	John Jeppesen
Sagsfremstilling:	Bestyrelsens gældende forretningsorden er fra 2016 og foreslås revideret. Den gældende forretningsorden fremgår af bilag 5. Forretningsordenen er blevet opdateret i henhold til bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2022 om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser, herunder § 14 om bestyrelsens forretningsorden og instrukser for sit virke. I den reviderede forretningsorden, jf. bilag 6, er der blandt andet foretaget følgende ændringer og præciseringer: • Bestyrelsens ansvar og opgaver er tydeliggjort. • Rammerne for mødeformer, skriftlig behandling, udsendelse af mødemateriale og godkendelse af referater er præciseret. • Proceduren for valg af medarbejderrepræsentanter er tilpasset den faktiske administrative praksis. • Det er præciseret, at de to studenterrepræsentanter vælges for en periode på to år med forskudte valgperioder. • Forretningsordenen er generelt blevet sprogligt opdateret og præciseret. Bestyrelsen forventes at have læst den gældende og den reviderede forretningsorden forud for mødet. På mødet er der mulighed for at kommentere udkastet og stille spørgsmål.		
Indstilling:	Bestyrelsen drøfter og godkender den reviderede forretningsorden.		
Referat:	Formanden gennemgik de væsentligste ændringer i den reviderede forretningsorden. Et medlem ønskede tilføjet under §4, stk3: <i>"Møder afholdes tillige, når dette begæres af tre medlemmer af bestyrelsen."</i>, samme medlem ønskede for god ordens skyld under §13, Stk. 6, følgende sætning tilføjet: <i>"Erhvervsakademi Dania har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsens medlemmer"</i>.		

Beslutning:	Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden med nævnte tilføjelser. Forretningsordenen sendes til bestyrelsens digitale godkendelse.
--------------------	--

7. Orientering: Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen

Tidsramme:	Kl. 17.20 – 17.25	Ansvarlig:	John Jeppesen/ Anders Graae Rasmussen
Sagsfremstilling:	Aktuelt nyt fra direktion og formand for bestyrelsen:		
Indstilling:	Bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.		
Referat:	Rektor orienterede kort om aktuelle drøftelser i sektoren, herunder arbejdet med en fælles tilgang til AI. Herefter orienterede formanden om bestyrelsens studietur den 21.-22. oktober 2026 med besøg hos Syddansk Erhvervsakademi og efterfølgende program på Fanø. Flere detaljer følger i god tid inden turen. Der var ingen yderligere orienteringspunkter.		
Beslutning:	Orienteringerne blev taget til efterretning.		

8. Eventuelt

Tidsramme:	Kl. 17.25 – 17.30	Ansvarlig:	Alle
Referat:	Der blev kort drøftet praktiske forhold vedrørende den kommende intro af bestyrelsen.		
Beslutning:	Ingen beslutning.		