



Bestyrelsesmøde

Sted:

Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700
Horsens, lokale C05.19

Mødedato:

12. oktober 2021, kl. 14:00

Deltagere

Bjarne Grøn (BJGR) | VIA, Gitte Sommer Harrits (GISH) | VIA, Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA, Harald Elmo Mikkelsen (HM) | VIA, Jette Regnarsson Jacobsen (JRJ) | VIA, Elvir Maleskic (EM) | VIA, Agnes Østergaard (280379), Danny Stentoft (xtdast), Hanne Roed (xtharo), Marie Sonne (xtmson), Lars Krarup (xtlkr), Lars Goldschmidt (xtlago), Peter Sørensen (xtpesoer), Berit Eika (xteika), Bente Alkærsig Rasmussen (xtbara), Morten Ballisager (xtmoba), Jørgen Nørby (xtjono), Michala Eckhardt (MIEC) | VIA, Jens Eistrup (JEEI) | VIA, Noemi Katznelson (xtnoekat)

Gæster

Gertrud Lindberg Tefre (GETE) | VIA, Lars Peter Schou (LPSC) | VIA, Theis Raaschou Andersen (THRA) | VIA, Andreas Rasch-Christensen (AR) | VIA, Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

Afbud

Thomas Sten Johansen (292811)

Dagsorden

Dagsorden.....	1
1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05)/PS	3
2. Godkendelse af referat af mødet den 30. august 2021 (14:05-14:10)/PS.....	3
3. Strategi 2021-2025, vedtagelse efter høring (14:10-14:35)/HM	4
4. Strategisk rammekontrakt 2022-2025, status (14:35-14:45)/HM	5
5. Lukket punkt	5
6. Lukket punkt	5
7. Status vedr. implementering af de politiske aftaler (15:10-15:50)/HM/GISH/KIBU	6
8. Pause (15:50-16:00)	6
9. Temadrøftelse: Forsknings- og udviklingsområdet i VIA (16:00-16:50)/HM.....	6
10. Økonomiopfølgning 2021, T2 (16:50-17:05)/KIBU.....	7
11. Opfølgning på sagen vedr. materialegebyr på The Animation Workshop (TAW) i Viborg (17:05-17:15)/HM	8
12. Revision af VIAs vedtægt (17:15-17:30)/PS	9
13. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, godkendelse af koncept (17:30-17:40)/PS.....	10
14. Orientering om optag, efterår 2021 (17:40-17:55)/GISH.....	10
15. Skriftlig beslutning om indbetaling af indefrosne feriepenge.....	11

DAGSORDEN

1/14

16. Skriftlig orientering om status på processen for VIAs Institutionsakkreditering.....	12
17. Skriftlig orientering om møde i foretningsudvalget	14
18. Skriftlig orientering om kommende bestyrelsesmøder	14
19. Eventuelt (17:55-18:00)/PS	14

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05)/PS

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[01 Parkering_Horsens.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

D21-7354999

Sagsfremstilling

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere og justere dagsordenen og stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden.

Der er en skriftlig beslutningssag (punkt 15 vedr. indefrosne feriepenge) på dagsordenen, dvs. en sag, som godkendes samtidig med godkendelse af dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig beslutningssag, så skal man nævne det under punkt 1 'Godkendelse af dagsordenen.

I forhold til de skriftlige orienteringssager bedes bestyrelsesmedlemmerne under dette punkt (eller inden mødet) advisere formanden om, at de har kommentarer til de skriftlige orienteringspunkter, således at der kan blive afsat mødetid til det.

Praktisk info vedr. parkering og middag

Som bilag er et kort med P-pladser ved Campus Horsens vedlagt. Indkørsel til VIAs parkeringsområde sker via Emil Møllers Gade. Her kan man parkere på de mange pladser, der er markeret VIA, men det kræver registrering af bilen. Alle i bestyrelsen, der kommer til bestyrelsesmøder i bil, skulle nu have fået registreret nummerpladerne på den bil/de biler, man bruger, og fået bekræftelse på dette. Hvis der ikke er ledige pladser på VIAs parkeringsområde, bedes man parkere ved én af de offentlige P-pladser, jf. kortet.

Kl. 18-18:30 er bestyrelsen inviteret til middag. Såfremt man ønsker at benytte sig af dette tilbud, bedes man aktivt acceptere eller afslå den kalenderindkaldelse, der er sendt i den forbindelse.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen og den skriftlige beslutningssag.

2. Godkendelse af referat af mødet den 30. august 2021 (14:05-14:10)/PS

Sagsnr.: A21-65750

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat_Bestyrelsesmøde i VIA_30-08-2021_final.pdf](#)

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2021 (godkendt på mail)

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail. Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil efter mødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet via Penneo (online-system for underskrifter).

Indstilling

Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

3. Strategi 2021-2025, vedtagelse efter høring (14:10-14:35)/HM

Sagsnr.: A21-65372

Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

Bilag:

[01a Strategi 2021-2025_VIA_udkast til bestyrelsen.pdf](#)

[01b One-pager_udkast til bestyrelsen.pdf](#)

[02 Høringsproces_opsummering.pdf](#)

[03 Principper for realisering og opfølgning_bestyrelsen.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Bilag

- 1: "Sammen om fremtidens professionelle": strategitekst og "one-pager"
2. Notat vedr. høringsproces
- 3: Slides med principper for realisering og opfølgning på strategien

Sagsfremstilling

Udkast til VIAs strategi 2021-2025 (strategitekst og tilhørende one-pager) "Sammen om fremtidens professionelle" har i august og september 2021 været i høring og er på den baggrund blevet revideret og færdiggjort til endelig behandling i VIAs bestyrelse. En kort opsummering af input, der er indsamlet via høringsprocessen er vedlagt som bilag 2.

På bestyrelsesmødet præsenteres og drøftes revideret strategitekst og "one-pager" med henblik på endelig vedtagelse.

Derudover præsenteres bestyrelsen for udkast til principper for det videre arbejde med strategien (se bilag 3).

Harald Mikkelsen vil indlede punktet ved at kommentere materialet.

Strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

1. Bestyrelse behandler strategitekst med henblik på vedtagelse.
2. Bestyrelsen kvalificerer principper for realisering og opfølgning på strategien.

4. Strategisk rammekontrakt 2022-2025, status (14:35-14:45)/HM

Sagsnr.: A21-62669

Sagsbehandler: Caroline Mathilde Markvard Møller (CMMM) | VIA

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsfremstilling

Den 16. september 2021 blev andet forhandlingsmøde afviklet mellem VIA og Uddannelses- og forskningsstyrelsen (herefter Styrelsen) vedr. indgåelse af Strategiske rammekontrakt 2022-2025. Her blev udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025 behandlet, ligesom bl.a. sammenhængen mellem rammekontrakten og udmøntningen af de politiske aftaler om udflytning mv. blev drøftet.

Efter det andet forhandlingsmøde mellem VIA og Styrelsen vil det endelige kontraktudkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025 blive udarbejdet.

VIA's bestyrelse skal den 8. december 2021 tiltræde det endelige kontraktudkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025.

På bestyrelsesmødet vil Harald Mikkelsen give en mundtlig orientering fra andet forhandlingsmøde med Styrelsen afholdt den 16. september 2021.

Økonomi

Som led i bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af de strategiske rammekontrakter. Videreførelsen af de 5 procent af grundtilskuddet vil være afhængigt af en overordnet vurdering af den samlede målopfyldelse af kontrakterne.

Den overordnede vurdering er et element i bevillingssystemet, hvor der første gang i 2023 genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af den strategiske rammekontrakt.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen fra andet forhandlingsmøde med Styrelsen til efterretning.

5. Lukket punkt

Sagsbehandler: Gertrud Lindberg Tefre (GETE) | VIA

6. Lukket punkt

Sagsbehandler: Mette Flemming (MHF) | VIA

7. Status vedr. implementering af de politiske aftaler (15:10-15:50)/HM/GISH/KIBU

Sagsnr.: A21-66103

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen, Gitte Sommer Harrits; Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsfremstilling

Direktionen vil under dette punkt give status for arbejdet med at implementere de politiske aftaler:

- "Aftale vedr. flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark"
- "Aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser"

Indstilling

1. Bestyrelsen tager statusorienteringen til efterretning.

8. Pause (15:50-16:00)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

9. Temadrøftelse: Forsknings- og udviklingsområdet i VIA (16:00-16:50)/HM

Sagsnr.: A21-66856

Sagsbehandler: Amanda Daugaard Hansen (AMDH) | VIA

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har ønsket mere viden og information om VIAs forsknings- og udviklingsområdes aktiviteter.

Forskningschef i Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima, Theis Raaschou Andersen og forskningschef i Forskningscenter for pædagogik og dannelse, Andreas Rasch-Christensen vil i den forbindelse holde et oplæg om VIAs forskning og udvikling, herunder hvordan denne bidrager til udvikling af uddannelserne i VIA.

Oplægget præsenteres med afsæt i konkrete cases fra hvert af de to repræsenterede forskningsområder.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og har en dialog med afsæt i oplægget.

10. Økonomiopfølgning 2021, T2 (16:50-17:05)/KIBU

Sagsnr.: A21-66846

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[Bilag 1 Hoveddokument 1.24.pdf](#)

[Baggrundsbilag 2 Detaljeret budgetopfølgning 3.14.pdf](#)

[Baggrundsbilag 3 STÅ-prognose grunduddannelser 4.0.pdf](#)

[Baggrundsbilag 4 STÅprognose EUDmv 2.0.pdf](#)

[Baggrundsbilag 5 VIAs likviditet 1.1.pdf](#)

[Baggrundsbilag 6 Personaleomsætning 2.0.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Bilag 1 "Budgetopfølgning T2 2021" er hovedbilag.

Bilagene 2-6 er supplerende baggrundsbilag (forventes ikke læst)

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for T2 2021 viser ligesom ved T1 et forventet resultat på -21 mio.kr. mod et budgetteret overskud på 17 mio.kr.

Der er tre primære årsager til denne nedgang:

1. Et forbrug af særbevillinger fra 2019 og 2020
2. En nedgang i STÅ-indtægter, resultattilskud og rekvirentilskud samt regulering af rammerne til uddannelserne på baggrund af denne nedgang
3. En reduktion som følge af bortfald af kvalitetstilskuddet og svigtende salg i kantinerne i corona-nedlukningen,

Omvendt kan det konstateres, at nedgangene delvist er opvejet af en lang række besparelser på løn- og driftsomkostninger som følge af aktivitetsnedgang og et henholdende forbrug.

På STÅ-området drejer det sig om en nedgang på ca. 26 mio.kr. i direkte taxametertilskud samt en reduktion i resultattilskuddet og rekvirentilskuddet på 5 mio.kr. Det er især på pædagog-, sygeplejerske- samt læreruddannelsen, at STÅ-nedgangen er mest markant, se evt. bilag 3. På pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen har der været en tendens til, at det har været sværere at fastholde de studerende under corona, mens det på læreruddannelsen har været et spørgsmål om mindre optag på uddannelsen.

Direktionen har drøftet T2 på sit møde den 5. oktober 2021 og vurderer, at der ikke for nuværende er behov for særlige initiativer med henblik på at opnå yderligere budgetbalance i 2021, da det forventede underskud for en stor dels vedkommende kan henføres til tidligere beslutninger om anvendes at særbevillinger samt overhæng fra corona-pandemien og politiske beslutninger i Folketinget.

Det faldende STÅ-tal kan dog give bekymringer i forhold til prognosen for 2022. I indtægtsprognosen for 2022 er de tendenser indarbejdet, som STÅ-indberetningen for 2021 viser. Der er arbejdet med en STÅ-indberetningskladde, da der var forsinkelser i indberetningen, men da kladden viser næsten samme resultat som selve indberetningen, er der ikke ændringer til indtægtsprognosen på baggrund af indberetningen.

Eksempelvis er der på Læreruddannelsen udfordringer med optag, som vil påvirke indtægterne fremadrettet, hvorfor indtægtsprognosen for Læreruddannelsen i 2022 viser en nedgang i forhold til indtægtsprognosen for 2021. Et andet eksempel er Sygeplejerskeuddannelsen, der trods en nedgang i indberetningen i 2021, i 2022 vil få positiv effekt af de ekstra studiepladser, der er oprettet i 2021, hvorfor indtægtsprognosen for Sygeplejerskeuddannelsen i 2022 viser en fremgang i forhold til indtægtsprognosen for 2021 på trods af udfordringer med frafald, orlov m.m.

Der arbejdes generelt målrettet med corona-effekterne på særligt de praksisnære uddannelser for på sigt at minimere indtægtsnedgangen, som er en følge heraf.

Der arbejdes for øjeblikket med budget 2022, og indtægtsprognosen for det kommende år viser en positiv forventning til, at VIAs økonomiske situation bliver stabiliseret efter to usikre år med uvished om, hvad betydningen af corona ville få på muligheden for at løse VIAs kerneopgave. 2021 bærer som nævnt fortsat præg af visse effekter af corona, som økonomisk set svinger i begge retninger. Nedgang i STÅ og reduceret kantinesalg opvejes blandt andet fx delvist af særtilskud og besparelser på kørsel, mødeforplejning og kompetenceudvikling.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager ved behandlingen af dette punkt.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager T2-prognosen til efterretning.

11. Opfølgning på sagen vedr. materialegebyr på The Animation Workshop (TAW) i Viborg (17:05-17:15)/HM

Sagsnr.: A21-60225

Sagsbehandler: Lars Christian Westh Pedersen (LCP) | VIA

Bilag:

[Tilsynsudtalelse.pdf](#)

[VIA tager kritik fra styrelse til sig pressemeddelelse 30. september - final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A21-60225

Bilag

Tilsynsrapport om TAW-gebyret fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Pressemeddelelse fra VIA

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er på e-mail (den 30. september 2021) blevet orienteret om Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kritik af det materialegebyr på The Animation Workshop (TAW) i Viborg, som VIA har opkrævet fra studerende. I samme mail blev bestyrelsen orienteret om VIAs håndtering af sagen samt den pressemeddelelse, der blev udsendt i den forbindelse.

Under dette punkt vil Harald Mikkelsen kommentere sagen, og der er mulighed for at bestyrelsen kan stille spørgsmål og kommentere sagen.

Indstilling

1. Bestyrelsen følger op på sagen.

12. Revision af VIAs vedtægt (17:15-17:30)/PS

Sagsnr.: A21-66867

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[VIAs Vedtægt_udkast til bestyrelsen.pdf](#)

[Brev fra Akademikerne.pdf](#)

[Notat vedr. henvendelsen fra Akademikerne.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Bilag

1. Vedtægt, udkast til justeret vedtægt
2. Henvendelsen fra Akademikerne
3. Notat vedr. henvendelsen fra Akademikerne

Sagsfremstilling

Funktionsperioden for den nu fungerende bestyrelse for VIA udløber ved udgangen af april 2022, og pr. 1. maj 2022 skal VIA have en ny bestyrelse.

Bilag 1 beskriver forretningsudvalgets forslag til justeringer til vedtægten, som skal gælde i perioden 2022-2026 og danne grundlag etableringen af ny bestyrelse. Forslaget indebærer:

- Ingen substantielle ændringer i VIAs vedtægt
- Tilpasninger af teknisk og sproglig karakter
- Formuleringen "efter drøftelser mellem bestyrelsen og den udpegningsberettigede" tilføjes ved alle udpegningsberettigede i § 4, stk. 2, dog ikke ved udpegningen fra kommunerne og regionen

Det bemærkes, at VIAs vedtægt skal være i overensstemmelse med den bekendtgørelsesbelagte standardvedtægt for professionshøjskoler, hvilket betyder, at de fleste formuleringer i VIAs vedtægt skal følge teksten i standardvedtægten, men at VIA selv kan udfylde enkelte dele af teksten med egne formuleringer, herunder vedrørende bestyrelsens sammensætning og hvem de udpegningsberettigede er. Sekretariatet har været i dialog med ministeriet og undersøgt muligheden for at foretage flere begrebsmæssige præciseringer (fx at "studieordninger" omtalt i §7, stk. 7 præciseres til "studieordninger for professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser"), men ministeriet afviser muligheden for, at man kan ændre formuleringerne, da de skal følge formuleringerne i standardvedtægten.

Det bemærkes også, at der ifølge VIAs vedtægt er krav om, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer skal stemme for ændring af vedtægten.

I denne sammenhæng vedlægges henvendelsen fra Akademikerne fra maj 2021, som er vedtægtsrelateret, og som indeholder en anmodning om ændring af bestyrelsens sammensætning således, at bestyrelsen udvides med én plads til Akademikerne. Forretningsudvalget indstiller, at VIA ikke imødekommer ønsket fra Akademikerne, begrundet i Akademikernes meget lave andel (18%) af organisatorisk dækning af VIAs uddannelser målt i forhold til FH's andel (82%).

Indstilling

1. Bestyrelsen godkender justeringer af VIAs vedtægt med henblik på fremsendelse til ministeriet.
2. Bestyrelsen godkender, at VIA ikke imødekommer ønsket fra Akademikerne

13. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, godkendelse af koncept (17:30-17:40)/PS

Sagsnr.: A21-66759

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Evaluering af bestyrelsesarbejdet_2021.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Bilag

Notat

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 har VIAs bestyrelse arbejdet i ca. 3,5 år og er inde i afslutningen af sin funktionsperiode, der slutter ved udgangen af april 2022. I den periode har bestyrelsen gjort sig en række erfaringer.

Der lægges op til, at der gennemføres en evaluering med det formål at:

- Give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at reflektere over bestyrelsens arbejde og give feedback til hinanden
- Skabe et grundlag for videreudvikling af bestyrelsesarbejdet
- Skabe et grundlag for opstart af ny bestyrelse, der tiltræder i 2022.

Forretningsudvalget anbefaler, at evalueringen gennemføres med udgangspunkt i en tidligere anvendt spørgeskemaundersøgelse og evalueringskoncept, som blot justeres.

På den baggrund er et forslag til koncept for evaluering, tidsplan og spørgeramme udarbejdet (jf. bilag). Det fremlægges med henblik på kvalificering og godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

1. Bestyrelsen kvalificerer og godkender grundlaget for evalueringen, jf. det bilagte notat.

14. Orientering om optag, efterår 2021 (17:40-17:55)/GISH

Sagsnr.: A21-66103

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[VIAs optagstal 2021 - efter efteroptag \(01.10.2021\).pdf](#)

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et notat, der giver en opdateret redegørelse vedr. VIAs optagelsestal 2021 med særligt fokus på efterårsstart 2021.

På bestyrelsesmødet vil Gitte Sommer Harrits give en kort supplerende mundtlig orientering.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

15. Skriftlig beslutning om indbetaling af indefrosne feriepenge

Sagsnr.: A21-65980

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsfremstilling

Med overgangen til den nye ferielov med samtidighedsferie har alle arbejdsgivere, herunder VIA, fået en forpligtelse for indefrosne ferie over for fonden Lønmodtagernes Feriemidler (i det følgende benævnt fonden).

Forpligtelsen forrentes i øjeblikket med 1,5 pct. p.a. Forrentningen afhænger af lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Denne forrentning påvirker VIAs regnskab som en udgift. VIA kan i henhold til lovgivningen vente med at indfri forpligtelsen, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. I så fald skal VIA foretage en årlig indbetaling til fonden der modsvarer fondens udbetalinger.

Alternativt kan VIA indfri hele forpligtelsen til fonden med det samme. Ved at indfri hele forpligtelsen skal der ikke længere betales for den løbende forrentning eller foretages en årlig indbetaling til at modsvare fondens udbetalinger.

Dermed undgås en række administrative opgaver og opgørelser, som opretholdelsen af forpligtelsen vil indebære. VIA kan således med fordel indfri hele forpligtelsen for de indefrosne feriemidler i 2021.

Forpligtelsen er optaget i VIAs regnskab for 2020 og udgør samlet set 114 mio.kr. Indbetalingen vil således ikke påvirke VIAs resultat, men alene VIAs likviditet idet udgiften regnskabsmæssigt blev optaget i 2020 og forudgående år.

Styrkelse af likviditeten i 2020 og 2021

VIA har i 2020 og 2021 arbejdet på at styrke den løbende likviditet. Ved starten af corona-pandemien blev det besluttet at optage et lån til styrkelse af likviditeten på 100 mio.kr. Heldigvis har udviklingen vist, at de ugunstige scenarier fra foråret 2020 ikke blev til noget og det optagne lån indgår som en generel styrkelse af VIAs likviditet.

Desuden blev der jf. drøftelsen på bestyrelsens møde i juni 2021 optaget lån, der oversteg det forventede træk på den etablerede byggekredit vedr. campus Horsens. Samlet set er der optaget lån for 254 mio.kr. Trækket på byggekreditten udgør 134 mio.kr. og der er således opnået det forventede likviditetsoverskud på 120 mio.kr.

VIAs lån er optaget med både variabel (ca. 0-1% i rente incl. bidrag) og fast rente (1-2% i rente incl. bidrag). Der er således en god balance mellem den nuværende forrentning og renten på VIAs lån. Såfremt lønudviklingen på arbejdsmarkedet øges, vil der være et overskud ved en indfrielse, ligesom der vil være en besparelse på forretningen af de indefrosne feriepenge svarende til ca. 1,7 mio.kr. årligt.

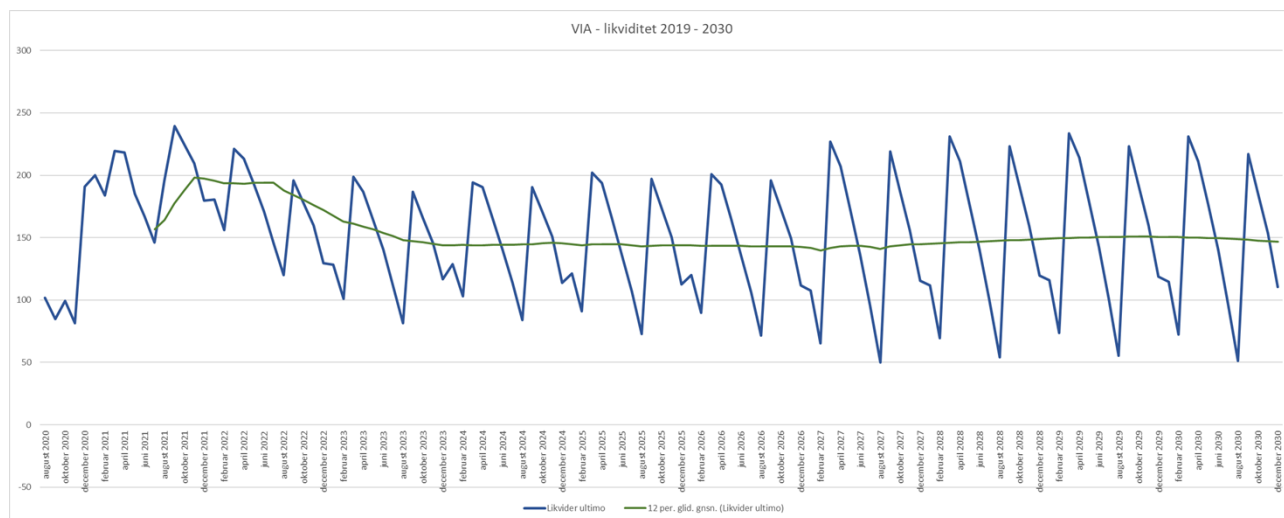
Endvidere vil salget af den gamle campus Horsens (CMØ) styrke likviditeten med 115 mio.kr. (salgspris excl. indfrielse af eksisterende lån).

Likviditetsprognose

VIAs likviditet udgjorde ultimo 2020 191 mio.kr., hvoraf de 100 mio.kr. kan henføres til det optagne likviditetslån. Desuden er der i tallet reserveret midler til de modtagne særbevillinger i 2019 og 2020 til styrkelse af pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen fra 2019 (27 mio.kr.) samt etablering af flere uddannelsespladser ifm. corona samt styrkelse af velfærdsuddannelserne udenfor de store byer i 2020 (22

mio.kr). I alt 49 mio.kr. Heraf forventes de 17 mio.kr. anvendt i 2021. Så den reelle "frie" likviditet var ca. 142 mio.kr.

Der er udarbejdet en prognose for likviditetens udvikling i de kommende år, hvor der er indarbejdet en frivillig indbetaling af de indefrosne feriepenge. Prognosen baserer sig på den finansielle strategi og forudsætter, at VIA i de kommende år formår at øge sit overskud til betaling af øgede afdrag på VIAs realkreditgæld.



Som det fremgår, er der en del større bevægelser i likviditeten i august/september 2021. Det skyldes forskydninger i forbindelse med slutafregningerne i Horsens.

Fremadrettet vil den gennemsnitlige likviditet forventeligt stabilisere sig på ca. 150 mio.kr. i gennemsnit, hvilket er en smule over det fastsatte mål i den finansielle strategi. Når likviditeten forventes at falde i 2022 og 2023, skyldes til at overskuddet på budgettet implementeres gradvist og der forventes derfor et budget i årene, der indebærer et likviditetstræk. Der er i prognosen ikke indregnet effekter af "Tættere På – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

Der er således flere fordele ved en frivillig indbetaling af de indefrosne feriepenge:

- Økonomisk aflastning af budgettet, da der ikke skal budgetlægges med en udgift til den årlige forrentning.
- Budgetsikkerhed, da den del af VIAs lån, der indgår som likviditetsgrundlag for størsteparten er optaget som fast forrentede lån. Modsat kender vi ikke den fremtidige forrentning af de indefrosne feriepenge
- En administrativ lettelse, da den årlige indbetaling forsvinder og posten udgår af de fremtidige likviditetsprognoser.

På den baggrund anbefales det, at der gives en bemyndigelse til rektor og professionshøjskoledirektøren til i fællesskab at beslutte at VIA indbetaler de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler helt eller delvist i 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at rektor og professionshøjskoledirektøren bemyndiges til i fællesskab – og efter en konkret vurdering af VIAs likvide situation og øvrige økonomiske vurderinger - at beslutte, at VIA indbetaler de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler helt eller delvist.

16. Skriftlig orientering om status på processen for VIAs Institutionsakkreditering

Bilag:

[Tidsplan for institutionsakkreditering_revideret oversigt - 2021_09_29.pdf](#)

Bilag

VIA's institutionsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution (systembeskrivelse og selvevaluering) – fremsendes til VIAs bestyrelse den 12. oktober 2021

Sagsfremstilling

1. Institutionsrapporten til Danmarks Akkrediteringsinstitution

VIA institutionsrapport skal fremsendes til Akkrediteringsinstitutionen senest d. 11. oktober 2021.

Formålet med institutionsrapporten er at skabe et fundament for akkrediteringspanelets kommende besøg på VIA og give panelet et indblik i VIAs kvalitetsarbejde. Gennem institutionsrapporten skal panelet få indblik i den overordnede systematik i VIAs kvalitetsarbejde, herunder VIAs syn på styrker og svagheder i kvalitetsarbejdet. Institutionsrapporten består af to dele, hhv. en systembeskrivelse og en selvevaluering.

Systembeskrivelse

Systembeskrivelsen er en beskrivelse af systematikken i VIAs kvalitetsarbejde med fokus på, hvilke elementer, der indgår i kvalitetsarbejdet, og hvilke sammenhænge, der er i arbejdet. Systembeskrivelsen belyser organiseringen af VIAs kvalitetsarbejde, hovedelementer i kvalitetssystemet, hvordan VIA sikrer videngrundlaget samt niveau, indhold og tilrettelæggelse af uddannelserne. I systembeskrivelsen indgår desuden en række cases, som har til formål at konkretisere og eksemplificere, hvordan der på uddannelsesniveau arbejdes med de enkelte elementer i kvalitetssystemet.

Selvevaluering

I selvevalueringen beskriver VIA overvejelserne bag de valg, der er truffet i forhold til organisering og udmøntning af kvalitetsarbejdet med fokus på kvalitetssystemets styrker og svagheder samt udviklingsmuligheder. Fokus i selvevalueringen er argumenter for tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet, herunder mål og standarder, de seneste års udvikling af kvalitetssystemet samt ambitioner for den kommende udvikling.

Vejledende omfang for institutionsrapporten er systembeskrivelse på 15-20 sider og selvevaluering på 15 sider. Akkrediteringsinstitutionen har dog godkendt op til 5 sider ekstra samlet set.

Institutionsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i input fra følgegruppen for uddannelsesledere ifm. institutionsakkrediteringen, uddannelsesdekanerne samt VIAs direktion.

Den endelige institutionsrapport fremsendes til bestyrelsen til orientering d. 12. oktober 2021.

2. Revideret tidsplan for institutionsakkrediteringen

VIA har nu fået de endelige datoer for første og andet besøg af akkrediteringspanelet, og tidsplanen for institutionsakkrediteringen er nu opdateret. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om de forskellige aktiviteter i processen.

3. Første besøg af akkrediteringspanelet

Første institutionsbesøg ligger den 13. til 14. december 2021. VIA går i gang med forberedelse af besøget efter aflevering af institutionsrapporten. Første institutionsbesøg har fokus på forståelsen af VIAs kvalitetssystem, og akkrediteringspanelet forventes at skulle møde VIAs øverste ledelse (direktion og 1-2 repræsentanter fra bestyrelsen), repræsentanter for uddannelsesdekaner, repræsentanter for undervisere og repræsentanter for studerende med særlig indsigt i kvalitetsarbejdet.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

17. Skriftlig orientering om møde i foretningsudvalget

Sagsnr.: A21-65750

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat af FU-møde_20-8-2021_final.pdf](#)

[referat af FU-møde_27-9-2021_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotater fra møder i foretningsudvalget.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

18. Skriftlig orientering om kommende bestyrelsesmøder

Sagsnr.: A21-65782

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Bestyrelsesmøder i 2021-2022.pdf](#)

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges overblik over de resterende fire møder i indeværende bestyrelsesperiode.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

19. Eventuelt (17:55-18:00)/PS

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt