



Bestyrelsesmøde

Sted:
Online (link fremgår af
kalenderindkaldelsen)

Mødedato:
7. oktober 2022, kl. 13:00

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, , Hanne Roed, Jørgen Nørby, Lene Bejer Damgaard, Marie Sonne, Mathias Jørgensen, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Thomas Klausen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron, Gitte Sommer Harrits, Harald Mikkelsen, Kirsten Suhr Bundgaard, Bjarne Grøn, Jette Regnarsson Jacobsen, Elvir Maleskic, Anna Ribold

Afbud

Danny Stentoft, Thomas Sten Johansen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (13:00-13:05) 2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2022 (13:05-13:10) 2
3. Lukket punkt 3
4. Pause (13:55-14:00) 4
5. Budgetopfølgning T2 (14:00-14:25)/KIBU 4
6. Opfølgning på bestyrelsesseminar den 25. august 2022 (14:25-14:40) 5
7. Program for studietur i marts 2023 (14:40-14:50) 5
8. Skriftlig orientering om ændringer i studieordninger 6
9. Skriftlig orientering om bestyrelsens årshjul 2022-2023 7
10. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget 7
11. Eventuelt (14:50-14:55) 8

DAGSORDEN

Gæst under punkt 5: Lars Schou

1/8

1. Godkendelse af dagsorden (13:00-13:05)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A21-65034

Bilag

[Tekst]

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.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2022 (13:05-13:10)

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde-i-VIA-08-06-2022-final.pdf](#)

[Hvordan godkender jeg et referat__FirstAgendaSupport.pdf](#)

Sagsnummer

A22-68730

Bilag

1. Referat af bestyrelsesmødet den 8. juni 2022
2. Vejledning for godkendelse af referater i First Agenda

Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

Bestyrelsen skal nu endeligt godkende og undertegne referatet digitalt, således at der kan foreligge en underskrevet udgave af referatet.

Tidligere har bestyrelsen underskrevet referatet ved at bruge et særskilt system til digital underskrivning af dokumenter (Penneo). Idet First Agenda har udviklet en godkendelsesfunktion, kan denne ekstra arbejdsgang undgås, og bestyrelsen kan foretage godkendelsen af referatet i det samme system, hvor mødematerialet læses. Se vedlagte vejledning.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet ved at klikke på knappen "Godkend" i First Agenda (under punkt 2 på dagsordenen).

3. Lukket punkt

4. Pause (13:55-14:00)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

5. Budgetopfølgning T2 (14:00-14:25)/KIBU

Sagsnr.: A22-70312

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning T2 2022 (eftersendes senest onsdag den 5. oktober)

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet prognose for 2. tertial (T2) 2022. Prognosen viser overordnet et forventet underskud i året på 33,9 mio.kr., hvilket er på niveau med T1-prognosen. Vurderet ud fra den aktuelle forbrugsprocent og erfaringer fra tidligere år er det vurderingen, at det forventede underskud vil være i omegnen af 15 mio.kr., dvs. ligeledes på niveau med vurderingen fra T1. Set i forhold til VIAs samlede omsætning er der tale om et udsving på 1-2%. VIAs risikomodel angiver, at udsving i denne størrelsesorden kræver direktionens opmærksomhed, men kun handling såfremt der er tale om langsigtede tendenser. En del af underskuddet kan henføres til brug af særbevillinger, der er modtaget i 2019-2021, hvilket er med til at nuancere billedet. Fremadrettet er det primært faldende STÅ, stigende energipriser, inflation og renteudgifter, der vurderes at have langsigtet betydning for VIAs økonomi.

Siden T1-prognosen er skønnet over antal STÅ i 2022 faldet, hvilket reducerer VIAs indtægter. Samtidig ses stigende udgifter til energi og renter. Omvendt ses der stadig en vis form for forsigtighed i forbrugsskønnene ligesom afdelingerne er begyndt at tilpasse økonomien til den forventede lavere aktivitet, som resultat af den faldende STÅ-prognose. Dette reducerer lønomkostningerne.

Direktionen behandler T2 på deres møde tirsdag den 4. oktober 2022, hvorefter bilag vil blive eftersendt til bestyrelsen på mail.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af punktet.

Økonomi

Jf. bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen drøfter T2-prognosen 2022.

6. Opfølgning på bestyrelsesseminar den 25. august 2022 (14:25-14:40)

Sagsnr.: A22-68731

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Notat-opsamling på bestyrelsesseminar-25-august-2022.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-68731

Bilag

1. Opfølgingsnotat

Sagsfremstilling

Som opfølgning på bestyrelsesseminaret den 25. august 2022 er der udarbejdet et notat med Pejlemærker for bestyrelsesarbejdet 2022-2026 (bilag).

Pejlemærkerne vil blive anvendt som afsæt for bestyrelsesarbejdet 2022-2026 samt grundlag for de løbende evalueringer.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. bestyrelsen deltager i en opfølgning på seminaret
2. bestyrelsen godkender notatet med pejlemærkerne.

7. Program for studietur i marts 2023 (14:40-14:50)

Sagsnr.: A22-69295

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Program-for-studietur-marts-2023-UDKAST.pdf](#)

Bilag

1. Udkast til program

Sagsfremstilling

I samarbejde med Midtjyllands EU-kontor (CDEU) er der udarbejdet et udkast til program for studieturen til Belgien.

I arbejdet er der lagt vægt på, at det er et bredt og balanceret program, der tager højde for de forskellige emner, der optager bestyrelsen. Der er fokus på alle VIAs kerneopgaver, institutionsudvikling, flere EU-perspektiver, strategiske prioriteter, de unges perspektiv mv.

I udarbejdelsen er der også lagt vægt på, at programmet er ambitiøst, og at programmet matcher formålet med studieturen, som kombinerer den faglige og sociale del. Formålet er:

- At få inspiration til nogle af de opgaver, som bestyrelsen og direktionen står over for de kommende fire år, fx i forbindelse med det videre arbejde med strategien "sammen om fremtidens professionelle"
- At styrke samarbejde og relationerne internt i den nye bestyrelse, og mellem bestyrelsen og direktionen i VIA
- At få inspiration til VIAs videre institutionsudvikling og vejen mod status som University of Applied Sciences

Når bestyrelsen har godkendt det overordnede indhold i programmet, vil sekretariatet gå videre med den konkrete planlægning, herunder indgå aftaler med samarbejdspartnerne, bestille fly og hotel mv.

Det skal bemærkes, at bestyrelsesmødet den 30. marts 2023 er udvidet med to timer, som er reserveret til en grundig efterrefleksion i bestyrelsen og opfølgning på studieturen.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. bestyrelsen godkender grundindholdet i programmet med henblik på den videre planlægning.

8. Skriftlig orientering om ændringer i studieordninger

Sagsnr.: A22-68407

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Til bestyrelsen - Samlefil indstillinger til direktionen vedr ændringer i studieordninger.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A22-68407

Bilag

1. Oversigt over godkendte ændringer i studieordninger 2022

Sagsfremstilling

Ifølge professionshøjskoleloven skal bestyrelsen for VIA godkende studieordninger for de uddannelser, som VIA udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne, hvilket VIAs bestyrelse har gjort. I praksis godkender hele VIAs direktionen ændringerne.

I august 2022 godkendte direktionen ændringer i studieordningerne for 30 uddannelser, som træder i kraft til studiestarten i efteråret 2022.

Til bestyrelsens orientering fremgår der af vedlagte bilag det materiale, som direktionen behandlede i form af en opsummering vedr. hver enkelt ændring.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Skriftlig orientering om bestyrelsens årshjul 2022-2023

Sagsnr.: A22-69368

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Bestyrelsens-årshjul-2022-2023.pdf](#)

Bilag

1. Bestyrelsens årshjul

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog på mødet den 8. juni 2022 datoerne for bestyrelsesmøderne i 2023.

Forretningsudvalget har med afsæt i datoerne udarbejdet et årshjul/en arbejdsplan for bestyrelsesarbejdet for 2023 og resten af 2022, jf. bilag. I udarbejdelsen er der lagt vægt på kerneprocesserne i VIA, temaerne i VIAs strategi, samt de input, som bestyrelsen fremkom med på bestyrelsesseminaret i august.

Årshjulet er et dynamisk planlægningsværktøj, som løbende vil blive opdateret.

Dialogen med uddannelsesudvalgene i 2023 forventes at finde sted i januar/februar og vil blive afgrænset til et møde mellem formændene for uddannelsesudvalg og forretningsudvalget. Derudover kan formænd for uddannelsesudvalg blive inviteret til bestyrelsesmøder ved planlægning af bredere temadrøftelser.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-68731

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-FU-møde-1-juli-2022_final.pdf](#)

Bilag

1. Referat af møde i forretningsudvalget den 1. juli 2022

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges referat af møde i forretningsudvalget den 1. juli 2022.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt (14:50-14:55)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt