



---

## Bestyrelsesmøde

---

Sted:  
Campus Horsens, Banegårdsgade 2,  
8700 Horsens, Auditorium I

Mødedato:  
4. april 2024, kl. 14:00

---

### Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Hanne Roed, Jørgen Nørby, Lene Bejer Damgaard, Marie Sonne, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Pia Jakobsgaard-Iversen, Thomas Klausen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron, José Pedro Rubæk, Malthe Tønder Fredberg, Harald Mikkelsen, Gitte Sommer Harrits, Kirsten Suhr Bundgaard, Bjarne Grøn, Helle Kryger Aggerholm, Lars Christian Pedersen, Jette Regnarsson Jacobsen, Elvir Maleskic

### Afbud

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05).....2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. januar 2024 (14:05-14:10) .....2
3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15).....2
4. Lukket punkt .....3
5. Lukket punkt .....3
6. Pause (15:55-16:05) .....3
7. Årsrapport og revisionsprotokollat 2023 (16:05-16:45)/KIBU.....3
8. Budgetmål og budgetforudsætninger 2025 (16:45-17:00)/KIBU.....5
9. Pause (17:00-17:05).....7
10. Strategisk rammekontrakt statusredegørelse 2023 og tillægskontrakt (17:05-17:25)/HM.....7
11. Orientering om optag 2023-2024 og ansøgninger til kvote 2 2024 (17:25-17:40)/GISH.....8
12. Orientering om justeret årshjul for 2024 (17:40-17:45)/PECH .....9
13. Skriftlig orientering: møde i forretningsudvalget .....9
14. Eventuelt (17:45-17:50).....10

---

## DAGSORDEN

Gæster:

Under punkt 5: Uddannelsesdekan  
Elsebeth Jensen.

Under punkt 7:  
Koncernøkonomichef Lars Peter Schou, regnskabschef Pia West Christensen,

Jakob B. Ditlevsen og Tommy Schormand Johansen fra Deloitte.

Under punkt 8:  
Koncernøkonomichef Lars Schou.

---

1/10

---

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

### Sagsansvarlig

Per B. Christensen

### 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

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

---

## 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. januar 2024 (14:05-14:10)

Sagsnr.: A23-73137

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde-29-01-2024\\_final\\_inkl-lukket-punkt.pdf](#)

### Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 29. januar 2024 (lukket bilag)

### Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

Bestyrelsen skal nu endeligt godkende og undertegne referatet digitalt i First Agenda, så der kan foreligge en underskrevet udgave af referatet.

Bestyrelsen bedes godkende referatet i First Agenda senest på dagen, den 4. april, hvor bestyrelsesmødet afholdes.

### Indstilling

1. Bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet ved at klikke på knappen "Godkend" i First Agenda

---

## 3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Formandens skriftlige meddelelser 4-4-2024.pdf](#)

**Bilag**  
Notat

#### **Sagsfremstilling**

Til bestyrelses orientering er der udarbejdet en oversigt over formandens mødeaktiviteter af relevans for VIA.

Formanden vil på mødet give en kort supplerende orientering.

#### **Indstilling**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## **4. Lukket punkt**

Sagsbehandler

---

## **5. Lukket punkt**

Sagsbehandler

---

## **6. Pause (15:55-16:05)**

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

---

## **7. Årsrapport og revisionsprotokollat 2023 (16:05-16:45)/KIBU**

Sagsnr.: A24-75253

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Bilag:

[Bilag 1 Årsrapport 2023.pdf](#)

[Bilag 2 VIA protokol 2023.pdf](#)

[Bilag 3 IT-Supportcentret - Årsrapport 2023.pdf](#)

[Bilag 4 Årsrapport DMJX- VIA it-samarbejdet 2023.pdf](#)

[Bilag 5 Eksamensbevissystemet.pdf](#)  
[Baggrundsbilag 1 Internt regnskab 2023.pdf](#)

## Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2023

Bilag 2: Revisionsprotokollat for årsrapport 2023

Bilag 3: Årsrapport 2023 for det administrative fællesskab, IT-Supportcentret

Bilag 4: Årsrapport 2023 for det administrative fællesskab, Samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om administrative og tekniske støttefunktioner

Bilag 5: Årsrapport 2023 for det administrative fællesskab, Eksamensbevissystemet

## Baggrundsbilag

Bilag 1: Internt regnskab 2023 inkl. bilag

## Sagsfremstilling

VIA's årsrapport 2023 samt protokollat vedrørende årsregnskabet for 2023 fremlægges til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Årsrapporten er udarbejdet efter det standardparadigme, der er udmeldt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Udover årsrapportens talopstillinger og nøgletal indeholder årsrapporten tillige de faglige resultater samt andre områder, som direktionen har vurderet relevante at rapportere på. Endelig indeholder årsrapporten en status på afrapportering af den strategiske rammekontrakt.

### Årets økonomiske resultat

Regnskabet for 2023 udviser et overskud på 12 mio. kr. efter finansielle poster. Overskuddet er dermed på niveau med det korrigerede budget, men 10 mio. kr. lavere end det oprindelige budgetterede overskud på 22 mio. kr. Allerede ved budgetvedtagelsen i november 2022 var der en opmærksomhed på forbruget af særbevillinger fra tidligere år på 6 mio. kr., som flyttede budgetbalancen til et overskud på 16 mio. kr.

Resultatet er påvirket positivt af stigningen i tilskud og herunder de decentrale grundtilskud, tillæg til taxameteret for uddannelser, som ligger uden for de store byer, øgede indtægter på fra eksterne kilder på forskningsområdet samt fremgang i uddannelsesaktiviteter på efter- og uddannelsesområdet. Resultatet er omvendt påvirket negativt af en faldende STÅ-produktion på de ordinære uddannelser, som medfører færre indtægter.

Indtægterne, som samlet udgør 1.802 mio. kr., er steget med 143 mio. kr. fra 2022 til 2023. Stigningen i indtægterne skyldes primært et øget statstilskud på 105 mio. kr. (taxameter, grundtilskud m.v.)

Tilsvarende er driftsomkostningerne er steget med 102 mio. kr. i forhold til 2022 og udgør 1.743 mio. kr. i 2023. Stigningen skyldes primært en stigning i driftsomkostninger til VIA's kerneopgave i form af stigende personaleomkostninger. Hertil kommer en stigning i renteudgifter.

Med udgangen af 2023 udgør VIA's egenkapital 663 mio. kr., svarende til en stigning på 1,0 mio. kr. Stigningen i egenkapitalen skyldes dels overskuddet på godt 12 mio. kr. samt regulering af finansielle instrumenter på 11 mio. kr.

Det er ledelsens vurdering, at resultatet for 2023 er tilfredsstillende.

### Studieaktivitet

Studieaktiviteten på ordinære uddannelser udgør i alt 16.888 STÅ, mens studieaktiviteten på deltidsuddannelserne udgør 1.635 STÅ. Tilsvarende udgjorde studieaktiviteten i 2022 17.497 STÅ på de ordinære uddannelser. Der er dermed tale om et fald på 609 STÅ på de ordinære uddannelser, mens studieaktiviteten på deltidsuddannelserne udgjorde 1.611 STÅ, hvilket er en stigning på 24 STÅ fra 2022.

### Afrapportering på den strategiske rammekontrakt for 2022-2025

Det er ledelsens vurdering, at der på rammekontraktens fire strategiske mål overordnet set er sket solide fremskridt i realiseringen af målene.

Årsrapporten er revideret af Deloitte og der er udarbejdet revisionsprotokollat for årsrapport 2023. Der er samlet set ikke større opmærksomhedspunkter, ligesom flere opfølgninger på bemærkninger fra tidligere revisionsprotokollater nu er lukket.

Årsrapporten er således i lighed med forudgående år forsynet med en 'blank påtegning' og Deloitte konkluderer i det udarbejdede protokollat, at de afgiver en revisionspåtegning uden modifikationer, fremhævelser eller særlige rapporteringsforpligtelser.

Protokollatet redegør for det ansvar, som påhviler ledelse, bestyrelse og revision, og redegør for de forretningsgange og udvalgte områder, som revisionen har gennemgået. Deloitte fremhæver i revisionsprotokollatet særligt, at VIA har hensigtsmæssige processer og interne kontroller til at understøtte regnskabsaflæggelsen. Desuden fremhæver Deloitte, at de vurderer en generel høj kvalitet i ledelsesberetning, målrapportering og overholdelse af gældende lovgivning.

#### Administrative fællesskaber

Årsrapporterne for de tre administrative fællesskaber er en del af VIAs samlede regnskab. Rapporterne har tidligere år været behandlet og godkendt i de respektive styregrupper og har ikke været behandlet og godkendt af VIAs bestyrelse. Deloitte har henledt opmærksomheden på, at årsrapporterne formelt skal underskrives af bestyrelsen og med baggrund i dette, vedlægges disse også.

*Koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen deltager i behandlingen af punktet. Desuden deltager statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen og statsautoriseret revisor Tommy Schormand Johansen fra Deloitte.*

Årsrapporter og revisionsprotokollen vil efterfølgende blive tilsendt bestyrelsen til digital underskrift.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. bestyrelsen behandler og godkender årsrapporten for 2023
2. bestyrelsen behandler og godkender revisionsprotokollatet for 2023
3. bestyrelsen behandler og godkender de administrative selskabers årsrapporter for 2023
4. bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen til at foretage den digitale indberetning af årsrapport og revisionsprotokol til Uddannelses- og Forskningsministeriet

---

## **8. Budgetmål og budgetforudsætninger 2025 (16:45-17:00)/KIBU**

Sagsnr.: A24-75253

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

#### **Bilag**

Ingen

#### **Sagsfremstilling**

Som opstart på budgetprocessen for budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 indgår fastsættelse af de overordnede budgetmål som en del af procesplanen. Budgetmålene berører mål om et budgetlagt overskud, strategisk pulje og det forventede investeringsomfang, der ikke er lånefinansieret eller finansieret på anden vis. Normalt godkender bestyrelsens budgetmål og budgetforudsætningerne i juni, men i forbindelse med godkendelsen

af VIAs økonomiske kerneprocesser 2024 er det vedtaget, at bestyrelsen godkender budgetmål og forudsætninger på april mødet. Bestyrelsen får en kort status på budget 2025 på mødet i juni.

### Overskud

Som en del af VIAs strategi for finansiel risikostyring indgår et mål om at styrke VIAs likviditet i de kommende år med henblik på at sikre et tilstrækkeligt årligt overskud på budgettet til at kunne betale afdrag på VIAs lån.

VIA har en række afdragsfrie lån, hvor afdragsfriheden udløber i slutning af 2020'erne, hvor de vil blive omlagt til lån med en afdragsprofil. Det er ikke lovligt for VIA at forlænge afdragsfriheden.

Forventningerne til VIAs indtægter i de kommende år er et fald i antallet af ordinære studerende og dermed indtægter. Investeringer i nye uddannelser i Randers, Horsens og Herning giver dog anledning til en forventning om, at faldet vil være begrænset, når disse uddannelser er fuldt indfasede. VIA har som resten af samfundet konstateret stigende priser og senest – med OK24 – en forventning om stigende lønninger. Jf. OK24 forventes lønningerne i 2024 at stige med 4,4% (helårseffekt) og i 2025 forventeligt 2,0%. Dertil kommer en usikkerhed som følge af forventningen om, at der i løbet af foråret kommer en reform af professionshøjskolerne, som kan få væsentlige konsekvenser for VIAs fremtidige indtægter og aktivitet i de kommende år. Denne sikkerhed er både af positiv og negativ karakter. I forbindelse med reformen af kandidatuddannelserne på universiteterne blev der overført 200 mio. kr. (stigende til 300 mio. kr.) til velfærdsuddannelserne. Dette kan være med til at styrke VIAs økonomiske grundlag i fremtiden.

VIA står overfor en større investering i Randers med flytning af campus til Minervavej 57, og der forventes udgifter til forbedring af indeklima og ventilation i de kommende år. En del af disse investeringer skal lånefinansieres.

Strategien for finansiel risikostyring angiver et langsigtet mål for VIAs overskud til 25 mio. kr. årligt. Inflation og stigende priser har udhulet købekraften af den enkelte krone. Tilskud og andre indtægter er ligeledes øget i de kommende år. På den baggrund indstiller direktionen, at målsætningen øges med 10 pct. til 27,5 mio. kr.

### Strategisk pulje

I forbindelse med budget 2024 blev der besluttet en flerårige ramme for strategisk pulje. Det indstilles, at målet for strategisk pulje forlænges til 27 mio. kr. for alle årene 2025-2028.

### Investeringsramme

VIAs investeringsomfang (nye bygninger og enkeltindkøb af varer med en værdi over 50.000 kr. til fx undervisnings- eller kantinebrug) er dels reguleret fra statens side og dels begrænset af VIAs likviditet. Som nævnt ovenfor forventes det, at VIAs likviditet kommer under pres i de kommende år, og det foreslås derfor, at det ikke-finansierede investeringsomfang (udgifter fratrukket evt. fondsbevillinger m.v.) holdes inden for en ramme af 22 mio. kr. i alle årene 2025-2028. Denne ramme er parallelt med forøgelsen af årets overskud øget med 10 pct. bl.a. begrundet i øgede priser.

Som led i arbejdet med flerårige budgetter, indstilles det, at der også på investeringsrammen arbejde med et flerårigt perspektiv.

*Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af punktet.*

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende:

1. Der budgetlægges med et overskud på 27,5 mio. kr. i årene 2025 – 2028.
2. Der budgetlægges med en strategisk pulje på 27,0 mio. kr. i årene 2025 - 2028
3. Der budgetlægges med et ikke finansieret investeringsomfang på 22,0 mio. kr. i årene 2025 – 2028.  
Undtaget herfra er særlige projekter - aktuelt nyt campus Randers

---

## 9. Pause (17:00-17:05)

Sagsnr.: A23-73138

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

---

## 10. Strategisk rammekontrakt statusredegørelse 2023 og tillægskontrakt (17:05-17:25)/HM

Sagsnr.: A23-74582

Sagsbehandler: Charlotte Ginnerup Gammelgaard (CHGG) | VIA

Bilag:

[Bilag 1. Kort gennemgang af statusredegørelse 2023 og statusredegørelse for udmøntning af institutionsplan.pdf](#)

[Baggrundsbilag 2. Statusredegørelse 2023, strategisk rammekontrakt 2022-2025 - 140324.pdf](#)

[Baggrundsbilag 2.1 Statusredegørelse vedr. ramme for udmøntning af politisk aftale om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark'.pdf](#)

### Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

### Sagsnummer

A23-74582

### Bilag:

1. Kort gennemgang af statusredegørelse 2023 og statusredegørelse for udmøntning af institutionsplan

### Baggrundsmateriale (forventes ikke læst)

- Baggrundsbilag 2. Statusredegørelse 2023, strategisk rammekontrakt 2022-2025 - 140324
- Baggrundsbilag 2.1 Statusredegørelse vedr. ramme for udmøntning af politisk aftale om: 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' – 230224 (herefter benævnt: Statusredegørelse for udmøntning af institutionsplan)

### Sagsfremstilling

VIA University College (VIA) indgik i december 2021 strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) gældende fra 2022 til 2025. Vurdering af målopfyldelsen indgår i årsrapporten. Se evt. kontrakten [her](#).

Statusredegørelse for udmøntning af institutionsplanen er efter ønske fra UFM vedlagt som en tillægskontrakt til strategisk rammekontrakt. Rektor giver en orientering om direktionsbehandlingen den 5. marts 2023. Her fandt direktionen ikke anledning til indholdsmæssige justeringer og gav udtryk for tilfredshed med statusredegørelsen. Direktionen indstiller dermed strategisk rammekontrakt og tillægskontrakten til bestyrelsens godkendelse.

### Statusredegørelse 2023 for strategisk rammekontrakt 2022-2025:

I den udarbejdede statusredegørelse 2023 indstilles det, at VIA vurderer, at der samlet set er tilfredsstillende fremskridt i realiseringen af de mål, der er aftalt i den strategiske rammekontrakt. Ifølge vejledningen kan VIA University College under hvert mål efter standardteksten vælge mellem vurderingerne: Tilfredsstillende, acceptabel

og utilfredsstillende i forhold til udvikling i målet. Vurderinger er umiddelbart tilfredsstillende for alle fire mål. Vurdering af målopfølgelsen indgår i årsrapporten.

#### **Statusredegørelse for udmøntning af institutionsplan:**

VIA afgiver status på arbejdet med at implementere de forskellige dele af institutionsplanen gennem statusredegørelsen. Som følge af regeringsgrundlaget af 2022<sup>1</sup> er uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver ikke længere omfattet af udflytningen.

Statusredegørelsen 2023 for udmøntning af VIAs institutionsplan er i år kortfattet, da VIA ingen målsætning har om nedskalering eller udflytning i 2023. Statusredegørelsen beskriver VIAs udfordringer med udflytning af pladser fra bioanalytikeruddannelsen senest i 2025, VIAs 60/40 ambitioner på velfærdsområdet samt VIAs etablering af nye udbud og uddannelser.

#### **Den videre proces:**

Statusredegørelse 2023 samt statusredegørelse for udmøntning af institutionsplanen fremsendes sammen med VIAs årsrapport til UFM senest den 15. april 2024.

#### **Økonomi**

Det bemærkes, at 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 målopfølgelse af kontrakterne.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender statusredegørelse 2023 samt statusredegørelse for udmøntning af institutionsplanen.

---

## **11. Orientering om optag 2023-2024 og ansøgninger til kvote 2 2024 (17:25-17:40)/GISH**

Sagsnr.: A24-75389

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[VIAs endelige optag 2023-24 \(11.03.2024\).pdf](#)

[Oversigt over kvote-2 ansøgninger til VIA pr. 15. marts 2024, samt historisk.pdf](#)

#### **Sagsansvarlig**

Gitte Sommer Harrits

#### **Sagsnummer**

A24-75389

#### **Bilag**

1. Notat om VIAs optag 2023/24
2. Oversigt over kvote-2 ansøgninger til VIA pr. 15. marts 2024, samt historisk

---

<sup>1</sup> "Ansvar for Danmark" af 14. december 2022.



### Sagsfremstilling

I marts måned opgøres det endelige optag for det igangværende studieår, ligesom der er ansøgningsfrist til kvote 2. Bestyrelsen orienteres derfor om begge dele på indeværende møde.

De to bilag består af dels et notat om optaget 2023/24 (bilag 1) og dels et databilag på ansøgningerne til kvote 2 (bilag 2).

Gitte Sommer Harrits giver en mundtlig orientering med hovedpointer og fortolkning af de data, som fremgår af bilagene.

### Indstilling

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

---

## 12. Orientering om justeret årshjul for 2024 (17:40-17:45)/PECH

Sagsnr.: A23-72661

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Bestyrelsens-årshjul-2024.pdf](#)

### Bilag

Justeret årshjul 2024 (lukket bilag)

### Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges justeret årshjul for 2024.

Årshjulet 2024 er justeret på to punkter:

- Bestyrelsesmødet den 28. oktober 2024 udvides med to timer for at skabe en god ramme for bestyrelsens modtagelse af ny rektor
- Bestyrelsesmedlemmer tilbydes at deltage i det årlige møde (den 9. oktober 2024) med formænd for uddannelsesudvalg, og der afrapporteres til hele bestyrelsen fra mødet. Man bedes skrive til sekretariatet, hvis man ønsker at deltage i mødet.

I forhold til mødeplanlægning i 2025 vil bestyrelsesmødet i januar blive omlagt fra online til et fysisk møde (et bestyrelsesseminar) med henblik på en grundig drøftelse af uddannelsesreform og et fælles kig ud i fremtiden (Hvordan ser uddannelserne ud i 2035?)

### Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

---

## 13. Skriftlig orientering: møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A23-73137

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-FU-møde-16-1-2024\\_FINAL.pdf](#)

### **Bilag**

Referat af møde i forretningsudvalget den 16. januar 2024 (Lukket bilag)

### **Sagsfremstilling**

Til orientering vedlægges referat af møde i forretningsudvalget.

### **Indstilling**

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager referatet til efterretning

---

### **14. Eventuelt (17:45-17:50)**

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

### **Eventuelt**