



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Campus Randers,
Jens Otto Krags Plads 3,
8900 Randers, lokale 2.03a

Mødetidspunkt

Den 3. december 2018
kl. 12:30-15:30

Deltagere

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Krista Riina-Maaria Singh
Hedvig Lund Dybdal
Danny Stentoft
Hanne Roed
Kim Andersen
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson

INDKALDELSE

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
EM

Dato: 27. november 2018
J.nr.: U0002-7-4-18-18
Ref.: EM

1/12

FRA LEDELSEN DELTAGER: Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Peter Friese, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

Gæster

Helle Brok, uddannelsesleder for psykomotorikuddannelsen, deltager under punkt 3.
Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager under punkt 7 og 8.

Afbud

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#) 2
2. [Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018 \(5 min\)/PS](#) 2
3. [Intro for ny bestyrelse, Campus Randers \(30 min\)](#) 3
4. [VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse \(30 min\)/PF](#) 3
5. [Lukket punkt](#) 4

6.	Orientering om status på strategisk satsning på VIAs ingeniør- ørområde 2018-2022 (10 min)/HM	4
7.	Budgetprognose 2018, efter 3. kvartal 2018 (5 min)/KIBU	4
8.	Budget 2019, status og drøftelse (20 min)/KIBU	7
9.	Lukket punkt	10
10.	Tiltrædelsesprotokollat vedr. revision (5 min)/KIBU	10
11.	Lukket punkt	10
12.	Skriftlig orientering om opfølgning på bestyrelsesseminar den 29. oktober 2018	11
13.	Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status november 2018	11
14.	Skriftlig orientering om det seneste møde i forretningsudval- get	12
15.	Eventuelt	12

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-18-18

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.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-17-18

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail.

Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt af bestyrelsen.

Det indstilles, at

Bestyrelsen undertegner referatet, som er godkendt pr. e-mail.

Punkt 3 - Intro for ny bestyrelse, Campus Randers (30 min)

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-18-18

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen af bestyrelsen i VIAs uddannelser og campus er der forberedt en præsentation af og rundvisning på Campus Randers.

Helle Brok, uddannelsesleder for psykomotorikuddannelsen og campus-koordinator, viser rundt.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

Beslutning

Punkt 4 - VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse (30 min)/PF

Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U0001-7-3-16-17

Sagsfremstilling

Punktet blev udsat fra mødet den 29. oktober.

For at styrke rammerne for det studenterpolitiske arbejde og studenterindflydelse har Direktionen og Studenterrådet i VIA vedtaget en politik for studenterinddragelse (Bilag).

Formålene med politikken er at formulere nogle ambitioner for studenterinddragelsen og at tydeliggøre forventningerne til ledelsen på de forskellige ledelsesniveauer og de studerende om studenterindflydelsen. Politikken fastsætter også nogle principper for økonomisk og administrativ støtte til de studerendes organer. Politiken forventes at være løbende i brug ved, at den fx vil fungere som grundlag for en årlig dialog om studenterindflydelsen i VIA på forskellige niveauer i organisationen.

Bestyrelsen orienteres om politikken:

- Peter Friese vil indlede punktet og skitsere baggrunden for udarbejdelsen af politikken
- De studerendes repræsentanter i bestyrelsen Krista Riina-Maaria Singh og Hedvig Lund Dybdal vil efterfølgende give et oplæg om arbejdet i Studenterrådet i VIA, som er et af de studenterorganer, som politikken forholder sig til

Indstilling

Bestyrelsen deltager i dialog om temaet studenterindflydelse i VIA og tager orienteringen til efterretning.

Punkt 5 - Lukket punkt

Punkt 6 - Orientering om status på strategisk satsning på VIAs ingeniørrområde 2018-2022 (10 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0311-1-2-3-17

Sagsfremstilling

VIAs bestyrelse besluttede i december 2017 en 5-årig vækststrategi for ingeniørrådet i VIA. Baggrunden herfor var en stadig stigende efterspørgsel på flere og dygtigere danske ingeniører samt et behov for at styrke og synliggøre VIAs ingeniørprofil. I 2018 er vækststrategien blevet forankret og organiseret på såvel ledelses- som medarbejderniveau. Derudover har der i 2018 været fokus på at prioritere og udfolde en lang række aktiviteter.

Til bestyrelsens orientering vedlægges status på vækststrategiens aktiviteter i 2018 inden for strategiens fem indsatsområder:

1. Øget optag af ingeniørstuderende
2. Øget fastholdelse på uddannelserne
3. Udvikle uddannelserne og kvaliteten
4. Styrke vidensmiljø og sammenspil med uddannelserne
5. Øget beskæftigelse af dimittender

Bemærk venligst:

- Forretningsudvalget ønsker at bestyrelsen får en opfølgning på denne strategiske satsning
- På dette bestyrelsesmøde er der ikke plads til en dybdegående drøftelse af satsningen, men der er mulighed for at kommentere statusnotatet
- Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som ønsker, at sagen drøftes på et senere tidspunkt, bedes man tilkendegive det på mødet, så det kan komme med i mødeplanlægning for 2019.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 7 - Budgetprognose 2018, efter 3. kvartal 2018 (5 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-1-18

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kort årsbudgetprognose for 2018 med udgangspunkt i data ultimo september 2018. Fokus i budgetprognosen har været at se på ændringerne i forhold til prognosen efter 2. kvartal.

t.kr.	Godkendt Årsbudget 2018	Prognose 2018 - Q2	Prognose 2018 - Q3	Afvigelse Q2-Q3	Afvigelse til budget - Q3
Pæd & Samfund	105.028	108.734	110.928	2.195	5.900
Sundhed	56.876	60.095	60.225	130	3.349
Erhverv	76.822	76.822	80.821	3.999	3.999
EVU	35.432	24.579	28.777	4.198	-6.655
Tværgående	0	0	0	0	0
Rektorat	-198.828	-199.573	-199.573	0	-745
Bygning og Service	-103.494	-101.594	-101.594	0	1.900
Kapitalformål	40.163	41.223	41.223	0	1.060
VIA I ALT	12.000	10.285	20.808	10.522	8.808

Hovedlinjerne i prognosen for 2018 er:

- Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i et budgetresultat på 12,0 mio.kr. Ved budgetprognosen efter 2. kvartal blev der forventet et resultat på 10,3 mio.kr. Forventningen efter 3. kvartal er et regnskabsresultat på 20,8 mio.kr., hvilket er en forbedring på 10,5 mio.kr. i forhold til 2. kvartal.
- Det er VIA Pædagogik og Samfund, VIA Erhverv og VIA Efter- og Videreuddannelse, der forventer markant bedre resultater end ved halvårsopfølgningen.
- Indenfor øvrige områder forventes der ingen væsentlige ændringer i forhold til 2. kvartal. Fokus i denne opfølgning er derfor primært på det forbedrede resultat indenfor EVU.
- Indenfor alle områder med overskud søges der om at kunne anvende disse overskud i 2019 eller senere. Direktionen tager endelig stilling hertil i forbindelse med årsregnskabet for 2018, da der ud over hensynet til det enkelte hovedområde også skal tages hensyn til VIAs samlede økonomi.

VIA Pædagogik og Samfund (P&S)

På P&S er der en budgetforbedring på 2,2 mio.kr. og området forventer et samlet resultat på 5,9 mio.kr. bedre end budgettet. P&S har opnået lidt højere indtægter ved overskud via Nyordninger og den særlige joint venture på lærerområdet. Desuden er området begunstiget af, at lønforbruget er mindre, da der er ansættelser, der har måttet udskydes, mindre sygdom (færre vikarer), og mindre forbrug af timer afsat til kompetenceudvikling.

VIA Sundhed

I VIA Sundhed er der en forbedring på 130 t. kr. og samlet forventes et resultat på 3,3 mio.kr.. Reguleringen skyldes en række småbesparelser indenfor de fleste af hovedområdet områder primært indenfor den øvrige drift (excl. løn). Resultatet er i god overensstemmelse med prognosen efter 2. kvartal.

VIA Erhverv

VIA Erhverv forventer et samlet resultat på 4,0 mio.kr. Det er 4 mio. kr. bedre end prognosen efter 2. kvartal. Overskuddet på ca. 4 mio.kr. fremkommer ved:

- Inventar og udstyrsanskaffelser, der ikke er gennemført på 2 mio.kr. (Design, Byggeri og Sekretariat)
- Mindre lønforbrug 2 mio.kr. (fordelt på alle områder)

Design skal ombygge og købe inventar og mindre udstyr til undervisningslokale på Campus Herning, i alt 1 mio.kr.. Det har ikke været muligt at få håndværkere og udstyr leveret inden årsskiftet, hvorfor de ønsker at overføre 1 mio.kr. til 2019.

Det resterende beløb 3 mio.kr. ønskes overført til 2021, til brug for uddannelsernes udstyr og indretning af Ny Campus Horsens, idet disse ikke indgår i budget for byggekassen.

VIA Efter- og Videreuddannelse (EVU)

EVU forventer her ved 3. kvartal et samlet årsresultat på 28,7 mio. kr. hvilket er 6,6 mio. kr. under budgettet, men næsten 4,2 mio. højere end forventet ved 2. kvartal. I forhold til rekordåret 2017 er det et fald på 5 mio. kr.

En væsentlig forklaring på den store afvigelse i forhold til seneste prognose er, at der i oktober måned er kommet tilsagn om flere større projekter, som allerede starter op i 2018. Samtidig er salgsarbejdet efter sidste budgetopfølgning intensiveret for at indhente noget af omsætningen i håbet om at komme tættere på budgetmålene. Dette er lykkedes til en vis grad.

EVU arbejder intensivt med forskellige strategier for at ramme budgetmålene mere præcist allerede fra 1. kvartalsopfølgning. Der er dog stadig stor usikkerhed omkring især projektudbud og tilsagn og de markedsvilkår, der følger af at have den type opgaver som indtægtskilde. Der vil altid være en risiko for at projektet enten bliver forskubbet, lukket eller tildelt til andre ansøgere ligesom uforudsigelige politiske forhold hos aftagere har stor effekt på kursusområdet.

Ift det generelle nationale EVU-marked ligger EVU stadig meget flot omsætningsmæssigt og nettoresultatmæssigt. Det generelle marked er præget af nedgang på åbne udbud som har markant større dækningsbidrag end IV. Det betyder, at der skal en relativ større omsætning til for at skabe den samme bundlinje. De forandringsprocesser, som EVU har været gennem de seneste år, fx ift. aftagerfokus, salg, uddannelsesdesign, underviserroller og ledelsesroller vil fortsat have fokus, da det vurderes, at denne proces har været afgørende for resultatet i 2017 og for at Q3 2018 ikke ser værre ud ift. de samfundsmæssige force majeure-lignede rammevilkår foråret har budt på og den generelle markedsudvikling.

Omsætning

EVU forventer her ved udgang af 3. kvartal en samlet omsætning i 2018 på i alt 202 mio. kr. Omsætningen i 2017 var på 195 mio. kr. En væsentlig del af stigningen skyldes dog mere gennemfakturering. NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) bidrager med en omsætning på 8,1 mio. kr. uden dækningsbidrag. Omkostningerne fordeler sig ligeligt på løn og drift.

Omkostninger

Årsprognosen ved 3. kvartal viser en stigning på 9,1 mio. på lønnen ift. 2017, men godt 1 mio. under budgettet for 2018. Baggrunden er dels glidende generationsskifter på undervisere og dels langtidssygemeldinger, som har nødvendiggjort vikaransættelser for ikke at miste kvalitet i un-

dervisningen, og endeligt har det været nødvendigt at investere i fagligheder inden for ledelsesfeltet og det socialfaglige felt, som ud fra aftagerefterspørgsler forventes af blive efterspurgt de kommende år.

Der er en stigning i øvrige omkostninger på 3,3 mio. kr. (primært gennemfakturering og dermed ikke direkte belastning).

Omkostningerne er for størsteparten aktivitetsbestemte, og opgaven for EVU er løbende at have et skærpet blik på omkostningssiden med henblik på at opnå de bedst mulige dækningsbidrag på de enkelte aktiviteter. Det betyder bl.a. et skærpet fokus på fakturerbar tid.

Udfordringer og muligheder 2019

Omstillingsfonden har givet EVU mulighed for at tiltrække et nyt kundeselement især på akademisk niveau, og der arbejdes intenst med markedsføring og vejledning på området. Indenfor ordningen kan enkeltpersoner modtage op til 10.000 kr. til dækning af deltagerbetalingen. EVU forventer en øget omsætning qua disse midler fra 2019.

Derudover ser pipelinen for 2019 fornuftig ud.

I 2019 vil EVU sætte fokus på salg 2.0. Vi sætter også fokus på effekt af uddannelse samt nye didaktiske tilgange som kobler organisatorisk læring endnu mere på uddannelsesforløb. En indsats, som vi forventer vil skabe en endnu tættere og værdiskabende relation mellem aftagere/kunder og VIA. Som altid vil uforudsigelige nationale eller lokale politiske forhold og økonomiske udfordringer hos aftagere kunne udfordre EVU's omsætning, da EVUs aktiviteter knytter sig på korte tidshorisonter på ned til få dage per kursist og ikke et 4-årigt perspektiv som i en grunduddannelse.

Fællesområderne, bygning og service samt kapitalformål

Skønnene fra 2. kvartal ventes fortsat at være gældende.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet som ressourceperson.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 8 - Budget 2019, status og drøftelse (20 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-18

Sagsfremstilling

Med dette punkt ønsker ledelsen:

- a) At give et overordnet status på budgetarbejdet for 2019
- b) At præsentere bestyrelsen for de udfordringer og punkter, som har ledelsens særlige bevågenhed i relation til budget 2019 og budgetlægningen fremadrettet.
- c) At præsentere bestyrelsen for hovedtallene i budget 2019 (det udfoldede budget fremlægges den 1. februar 2019, jf. tidsplanen)

Ad. A.: Status for budgetarbejdet 2019

Der fremlægges status for budgetarbejdet. Der er i den forbindelse indhentede bidrag fra hovedområderne, som indgår i det vedhæftede notat, der opsummerer tilbagemeldingerne. Alle hovedområder melder tilbage, at budgetarbejdet er godt i gang, og at der kan udarbejdes et budget for 2019 inden for de udmeldte rammer. På enkelte områder har der været nogle unikke problemstillinger, der er søgt håndteret med forskellige understøttende foranstaltninger og omprioriteringer inden for den samlede budgetramme.

Ad. B.: Punkter, som har ledelsens særlige bevågenhed

Følgende punkter ønskes drøftet med bestyrelsen:

1. Stabil budgetstyring i 2019. Budgettet er lagt inden for rammerne af den gamle organisering, og styringen og controlling vil i løbet af 2019 skulle ske i den nye organisering. Der vil efterfølgende skulle fastlægges principper for budgetopfølgning i 2019 og opdeling af budgettet i de nye administrative enheder/uddannelsesområder så 2020-budgettet kan lægges i den nye struktur. Blandt mange opgaver i den forbindelse skal det nævnes, at der skal ses på effekterne for de nye uddannelsesområder af omlægningen til den nye økonomimodel ligesom udligningsordningen skal gentænkes i den nye kontekst. Der er i samarbejde med revisionen nedsat forskellige arbejdsgrupper, der har ansvaret herfor.
2. Håndtering af vækst. Der bør fremadrettet være fokus på aktivitetsprognoserne for de enkelte uddannelser og dermed på grundlaget for budgetlægningen. Der bør ses på, hvor der forventes vækst, og hvor der forventes nedgang eller stagnation. Bestyrelsen har allerede besluttet at afholde en temadrøftelse om EVU-området, men andre satsningsområder (fx ingeniør, pædagog og lærer) bør også indgå i den kommende planlægning

Derudover er der en række punkter, som ledelsen også vil være særlig opmærksom på i det videre budgetarbejde:

- Fastholde det ledelsesmæssige fokus på at "alle penge er VIA-penge". Det udfordrer etablerede incitamentsstrukturer fx i form af overskudsdeling ved EVU-aktiviteter, modtagelse af huslejeindtægter ved udlejning og lignende.
- Taxameteret for pædagoguddannelsen er øget, og der skal følges op for at sikre, at det giver sig udslag i et øget antal undervisningstimer.
- Frem mod start af budgetlægningen 2020 (sommeren 2019) vil ledelsen udvikle på grundlaget for budgetlægningen:
 - Etablering af et ny ledelsesstøtte til styring af økonomien
 - Udmøntning af besparelser jf. spor 5 (nye læringsformer) og 6 (omkostninger til ledelse)
 - Gennemførelse af budgetanalyser af ledelsesomkostningerne, omkostningerne til studieadministrationen samt opbygning af en model, der viser omkostningerne ved enkelte uddannelser (i første omgang 4 udvalgte uddannelser)
 - En omlægning af VIAs kontoplan til at matche den nye organisation samt en ny fælles kontoplan for de videregående uddannelser, der er udmeldt at ministeriet
 - Sikre at budget 2020 baserer sig på studenterbestandstal i den interne fordelingsmodel og ikke STÅ
- Fastlæggelse af generelle regler for overførsel af overskud mellem budgetår. Direktionen har besluttet, at der tages stilling til overførsel af midler fra 2018 til 2019 i forbindelse med regnskabsafregningen for 2018.

- Ledelsen vil have fokus på VIAs likviditet fra 2020, der presses af øgede afdrag på lån til de nye campusser. Det vil øge kravet til VIAs overskud i de kommende år.

Ad. C.: Hovedlinjerne i budget 2019

2019 er det første budget, der udarbejdes efter den nye økonomimodel. Bestyrelsen har godkendt, at budgettet først vedtages endeligt den 1. februar 2019. Budgetarbejdet er i fuld gang i hovedområderne, og de detaljerede tal vil ligge klar primo januar 2019.

Hovedlinjerne i budgettet er:

- Samlet set er der fra centralt hold fordelt 1.267 mio.kr. svarende til den tilsvarende indtægt inden for de rammebudgetterede områder.
- Ud over denne fordeling ventes indtægter og udgifter på ca. 430 mio.kr. fra efter- og videreuddannelse, projekter, indtægtsdækket virksomhed og lignende aktiviteter. Det er en del af hovedområdernes budgetlægning, at fastlægge niveauet herfor.
- Samlet set forventes en omsætning på ca. 1,7 mia.kr.
- Der arbejdes pt. med et overskud på 0,7 %. Det er nedsat af bestyrelsen fra 1% i forbindelse med vedtagelse af overgangsordningen til den nye økonomimodel.

De større poster i budgettet er:

Fordelt til uddannelses- og forskningsformål	mio. kr.
Uddannelse (andel af taxametre)	579
Ledelse	87
Studieadministration	57
Forskning og udvikling	82
Øvrige tilskud	55
Udligningsordning	8
EVU's bidrag til fællesomkostninger, ledelse m.v.	-60
Efteruddannelse, projekter m.v.	433
I alt	1.241
Fællesomkostninger og kapitalformål	
Fællesfunktionerne	330
Kapitalformål	99
Strategiske puljer (ikke fordelt)	18
I alt	447
VIAs overskud	12
Balance	1.700

NOTE TIL TABEL: I ovennævnte tabel er "plus" lig med udgifter, og "minus" er lig med indtægter.

Investeringsbudgettet

Der arbejdes med et samlet investeringsbudget på 230,1 mio.kr., hvoraf 206,8 mio.kr. vedrører Ny Campus Horsens. Området er i 2019 omfattet af investeringsrammer, der forventes udmeldt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet som ressourceperson.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager status på budgetarbejdet for 2019 til efterretning
2. Bestyrelsen drøfter de udfordringer og punkter, som har ledelsens særlige bevågenhed i relation til budget 2019 og budgetlægningen fremadrettet, således at bestyrelsens input kan indgå i det videre budgetarbejde.

Punkt 9 - Lukket punkt

Punkt 10 - Tiltrædelsesprotokollat vedr. revision (5 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-8-10-5-17

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesmødet den 30. oktober 2017 udpegede bestyrelsen PWC som ny institutionsrevisor for VIA. PWC er valgt til løsning af revisions- og revisionsbeslægtede opgaver for regnskabsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Der foreligger nu et tiltrædelsesprotokollat/revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven).

Tiltrædelsesprotokollatet redegør for de opgaver og det ansvar der påhviler henholdsvis Rigsrevisor, institutionsrevisor, bestyrelse og rektor. Tiltrædelsesprotokollatet redegør endvidere for hvorledes PWC via efterfølgende revisionsprotokollater vil rapportere til brugere af VIA's regnskab og hvorledes de vil rapportere til bestyrelse og rektor.

Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift

1. Bestyrelsen godkender og underskriver tiltrædelsesprotokollatet.
2. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at foretage den digitale indberetning af protokollatet ved hjælp af Digital Signatur.

Beslutning

Punkt 11 - Lukket punkt

Punkt 12 - Skriftlig orientering om opfølgning på bestyrelsesseminar den 29. oktober 2018

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-17-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om, at forretningsudvalget vil følge op på seminaret med udgangspunkt i bilaget.

Forretningsudvalget har påbegyndt, men er ikke færdig med at drøfte opfølgningen på seminaret og de eventuelle tilpasninger af bestyrelsens mødevirksomhed. I første omgang er det aftalt i forretningsudvalget, at sekretariatet udarbejder et oplæg til temadrøftelser i 2019, og at der arbejdes med flere skriftlige orienteringer på dagsordenerne til bestyrelsesmøderne.

Sagen kommer tilbage i bestyrelsen på et kommende møde.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 13 - Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status november 2018

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0039-8-11-32-15

Sagsfremstilling

På hvert bestyrelsesmøde får bestyrelsen en kort skriftlig orientering om status på byggeprojektet.

Status er:

- Byggeriet Ny Campus Horsens går som planlagt.
- Man er i øjeblikket ved at ramme pæle i jorden, og dette arbejde slutter inden jul.
- Der er etableret de aftalte faciliteter til studerende, så der både er en udsigtsplatform, hvor man kan følge byggepladsen, og der er et mødelokale.
- VIA er entreret med konsulentfirmaet CreatorProjekts, som skal finde kunstnere til udsmykning samt søge sponsor/fondsstøtte til kunsten. Det var det samme firma, som hjalp os med kunsten på Campus Aarhus C.
- Konsulentfirmaet har store ambitioner, og de har allerede nu etableret kontakt til en verdenskendt fransk kunster, Daniel Burren, som har tilkendegivet, at han er interesseret. VIAs lokale kunstudvalg i Horsens støtter dette valg fuldt ud. Daniel Burren har bla. udsmykket Guggenheim museet i New York, pladsen foran Palais Royal i Paris, samt metrostationen Tottenham Court Road i London. Han har ingen faste udsmykninger i Danmark.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 14 - Skriftlig orientering om det seneste møde i forretningsudvalget

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-18-18

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i forretningsudvalget.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-18-18