



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Pædagoguddannelsen Ikast,
Bøgildvej 10, 7430 Ikast,
Lokale 221

Mødetidspunkt

Den 29. oktober 2019 kl. 13-17

Fra kl. 12:30 er der mulighed for
frokostsandwich.

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Kim Andersen
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson
Mike Bødker Musial
Christian Bremer Hansen

Gæster

Under punkt 3: Uddannelsesleder Kristine Buus Johansen
Under punkt 4: Stabschef Lars Chr. Westh Pedersen og Strategisk
projektleder Stinne Højer Mathiasen.
Under punkt 8 og 9: Koncernøkonomichef Lars Peter Schou.

Afbud

Lars Krarup

Fra ledelsen deltager:

Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten
Bundgaard, konstitueret prorektor Hanne Sandahl, Digitaliseringsdirektør
Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#) 2
2. [Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2019 \(5 min\)/PS](#) 2
3. [Rundvisning på Pædagoguddannelsen Ikast \(30 min\)](#) 3
4. [Temadrøftelse, et led i visionsproces: Den politiske kontekst og samfundstendenser \(60 min\)/PS](#) 3

INDKALDELSE

Mødeleder:

Peter Sørensen/Jørgen Nørby

Referent:

Elvir Maleskic

Dato: 22-10-2019

J.nr.: U0002-7-4-5-19

Ref.: EM

1/8

5.	Digitaliseringssatsning, status (15 min)/BJGR	4
6.	Pause (10 min)	4
7.	Evaluering af bestyrelsesarbejdet, drøftelse af rapport (30 min)/PS	4
8.	Budgetprognose - 2. kvartal 2019, afrapportering (10 min)/KIBU	5
9.	Finanslovsforslaget 2020 og VIAs budget 2020 (20 min) / KIBU	5
10.	Etablering af byggekredit vedr. Nyt Campus Horsens (5 min)/KIBU	6
11.	Lukket punkt	7
12.	Orientering om status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM	7
13.	Skriftlig orientering om omlægning af lån i ejendommen Chr. M. Østergaardsvej 4, Horsens	7
14.	Skriftlig orientering om de seneste møder i forretningsudvalget	8
15.	Eventuelt	8

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

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-19

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

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2019 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-19

Sagsfremstilling

Referatet af mødet den 19. september 2019 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).

Bestyrelsen vil efter (inkl.) det nærværende bestyrelsesmøde ikke længere underskrive referater på papir, fremadrettet vil alle de på mail godkendte referater underskrives via Penneo, som bestyrelsen allerede har anvendt i forbindelse med samtykkeerklæringer/Serviceattest.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver referater umiddelbart efter mødet via Penneo.

Punkt 3 - Rundvisning på Pædagoguddannelsen Ikast (30 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen af bestyrelsen for VIAs uddannelser og campus er der forberedt en præsentation af og rundvisning på pædagoguddannelsen i Ikast.

Uddannelsesleder for pædagoguddannelsen Ikast, Kristine Buus Johansen, viser rundt.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen deltager i rundvisningen.

Punkt 4 - Temadrøftelse, et led i visionsproces: Den politiske kontekst og samfundstendenser (60 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0032-7-2-6-19

Sagsfremstilling

På det seneste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen havde en indledende drøftelse af visionsprocessen, var der et stort ønske om at tage en uddybende drøftelse af den politiske, samfundsmæssige kontekst på et kommende bestyrelsesmøde.

Denne drøftelse finder sted på det nærværende møde med afsæt i indlæg fra bestyrelsen:

- Peter Sørensen giver et status på tendenser fra politiske møder som sektorformand for Danske Professionshøjskoler (10 min)
- Berit Eika holder et indlæg med særligt fokus på "de uddannelsespolitiske trends i fremtiden – hvad ser vi på vej" (10 min)
- Bestyrelsens drøftelse (40 min)
- Fokus for punktet er at drøfte tendenser og kontekst som VIAs kommende vision særligt skal tage højde for.

Under dette punkt er det særligt vigtigt at bestyrelsen tager de langsigtede briller på og giver input til visionen 2030.

På bestyrelsesmødet den 10. december 2019 vil visionsproces også være på dagsordenen. Fokus for bestyrelsens drøftelse i december vil være på en evaluerende refleksion over den nuværende vision og drøftelse af design og plan for visionsproces i 2020.

Stabschef Lars Christian W. Pedersen og strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter tendenser og kontekst som vores kommende vision særligt skal tage højde for.

Punkt 5 - Digitaliseringssatsning, status (15 min)/BJGR

Sagsansvarlig
Bjarne Grøn

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling

Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn giver status vedr. den digitale satsning i VIA.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager statusorienteringen til efterretning.

Punkt 6 - Pause (10 min)

Punkt 7 - Evaluering af bestyrelsesarbejdet, drøftelse af rapport (30 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-9-19

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 19. september 2019 godkendte bestyrelsen et koncept for evaluering af bestyrelsesarbejdet i VIA, herunder en tidsplan og spørgeramme.

Det er aftalt, at evalueringsforløbet består af to dele:

1. En spørgeskemaundersøgelse, som alle bestyrelsesmedlemmer har besvaret i starten af oktober.
2. En dialog i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal på dette møde drøfte evalueringsrapporten (bilag) og ligeledes drøfte eventuelle opfølgende tiltag. Den bilagte rapport er genereret på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen.

Forretningsudvalget (FU) gennemgik evalueringsrapporten på mødet den 9. oktober 2019 og har følgende bemærkninger til rapporten:

- FU finder, at evalueringen på de fleste spørgsmål er meget positiv og at den viser, at VIA har en meget velfungerende bestyrelse.
- Bestyrelsen bør på bestyrelsesmødet have en åben drøftelse af evalueringsrapporten, men FU foreslår, at følgende temaer/spørgsmål får en særlig opmærksomhed på bestyrelsesmødet:
- Spørgsmål 8 (vurdering af eget bidrag til bestyrelsesarbejdet) og 9 (vurdering om ens kompetencer, erfaring og viden kommer i spil) og spørgsmål 22 (forretningsudvalget), hvor besvarelserne er flertydige. Her opfordres bestyrelsesmedlemmerne til at uddybe deres besvarelser på mødet
- I forhold til ønsker i kommentarerne om mere viden om hhv. økonomi, rolle og ansvar tilbydes bestyrelsen i løbet af 2020 mini-kursus/oplæg, som planlægges op til bestyrelsesmøderne
- I forhold til ønske om mere viden om VIAs uddannelsesaktiviteter i udlandet indbygges dette i årshjulet for 2020.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen evaluerer sit arbejde med afsæt i evalueringsrapporten og beslutter eventuelle opfølgende tiltag.

Punkt 8 - Budgetprognose - 2. kvartal 2019, afrapportering (10 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-1-7-19

Sagsfremstilling

Den endelige og fuldstændige afrapportering af budgetprognosen efter 2. kvartal er vedlagt til bestyrelsens orientering.

Kirsten Bundgaard vil på mødet kort kommentere bilaget.

Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 9 - Finanslovsforslaget 2020 og VIAs budget 2020 (20 min) / KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling

Med afsæt i finanslovsforslaget for 2020 gives en kort orientering om forslagens konsekvenser for VIA.

Herefter gives et indblik i VIAs budgetlægningsproces for 2020, som er karakteriseret ved at være den første budgetlægning i den nye organisation. Der laves en kort redegørelse for, hvordan VIAs nye økonomimodel er justeret, således den tager højde for den nye

enhedsorganisation frem for den tidligere hovedområdeorganisering. På baggrund af bestyrelsens ønske vil der blive givet konkrete eksempler på, hvordan særligt uddannelsernes budgetrammer er beregnet.

Oplægget præsenteres af Kirsten Bundgaard og Lars Schou.

Som baggrundsmateriale vedlægges et resumé af regeringens forslag til finanslov for 2020. Det forventes ikke læst, men bestyrelsesmedlemmerne kan orientere sig i materialet efter behov og interesse.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10 - Etablering af byggekredit vedr. Nyt Campus Horsens (5 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-3-4-19

Sagsfremstilling

Som bekendt er VIA igang med at bygge nyt Campus i Horsens. De løbende byggeomkostninger afregnes med totalentreprenøren CASA A/S og i løbet af 4. kvartal 2019 vil der være behov for finansiering.

Nykredit har tidligere bevilget en byggekredit på 364 mio. kr. til finansiering i byggeperioden. Bevillingen har udløb senest den 01.09.2021.

Byggekreditten vil blive nedbragt, når der senere hjemtages realkreditlån på 254 mio. kr.. Det resterende beløb på 110 mio. kr. vil blive indfriet i forbindelse med udbetaling af provenuet fra salg af ejendommen Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens, som fraflyttes når det nye Campus er klar til indflytning i sommeren 2021.

Der skal til sikkerhed for byggekreditten etableres et ejerpantebrev på 254 mio. kr. med pant i det nye campus, som er beliggende Andreas Steenbergs Plads 4, Horsens og der skal tinglyses en transport (fordring) på 110 mio. kr. i provenuet fra salget af Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens.

Det tinglyste ejerpantebrev vil blive overført til realkreditlånet/lånene, når disse hjemtages.

Da sikkerheden for lånet er pant i VIAs ejendom skal bestyrelsen godkende det.

Bestyrelsesformanden har erklæret sig inhabil i sagen og deltager ikke i behandlingen af punktet.

Det indstilles,

1. Bestyrelsen godkender at der etableres et ejerpantebrev på 254 mio.kr. med pant i Andreas Stenbergs Plads 4, Horsens og at der etableres transport i provenuet fra salget af Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens.
2. Rektor og næstformanden for bestyrelsen bemyndiges til at underskrive ejerpantebrev på 254 mio. kr. samt transport i

Punkt 11 - Lukket punkt

Punkt 12 - Orientering om status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling

Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere den nye organisering.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 13 - Skriftlig orientering om omlægning af lån i ejendommen Chr. M. Østergaardsvej 4, Horsens

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-3-5-19

Sagsfremstilling

Ejendommen Chr., M. Østergaards Vej 4, Horsens afhændes i sommeren 2021, hvor VIAs nye Campus Horsens er klar til indflytning. Selv om der kun er ca. 1 ½ år til, at ejendommen afhændes og realkreditgælden indfries, så vurderes der alligevel løbende på den gæld, der for nuværende er i ejendommen. Dette finder sted i forbindelse med, at VIA og Nykredit har et løbende samarbejde med kvartalsvise opfølgninger og sparring på hele låneporteføljen.

Når markedet tilsiger det, så udarbejder Nykredit tilbud på låneomlægninger, som gennemgås og drøftes med VIA. Omlægninger vil altid ske med udgangspunkt i og under hensyntagen til den af bestyrelsen godkendte finansielle politik.

Det er nu anbefalingen, at kontantlån på henholdsvis 84,3 mio. kr. og 55,7 mio. kr. opsiges til indfrielse med udgangen af december måned 2019. Der er tale om kontantlån med restløbetid på 25 år. Lånene erstattes af et Cibar3 lån.

Den indikative rentebesparelse vil udgøre ca. 6,4 mio. kr. for perioden 01.01.2020 – 15.08.2021, hvor lånet forventes indfriet i forbindelse med salg af ejendommen. Der er således tale om en betydelig besparelse, som der er mulighed for at opnå på kort sigt.

Rektor og bestyrelsesformand er bemyndiget til at foretage løbende låneomlægninger og vil gennemføre omlægningen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 14 - Skriftlig orientering om de seneste møder i forretningsudvalget

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-19

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotater fra seneste møder i forretningsudvalget.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-19