



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Campus Aarhus N, Lokale T4.05,
Administrationsbygningen,
Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Mødetidspunkt

Den 27. marts 2019
kl. 16:00-20:00

Deltagere

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsgig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Kim Andersen
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson (afbud)
Mike Bødker Musial
Sofie Falck Villadsen

INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
EM

Dato: 21-3-2019
J.nr.: U0002-7-4-2-19
Ref.: EM

Fra ledelsen: Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Louise Gade, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

Gæster

Under punkt 3 deltager VIAs koncernøkonomichef Lars Schou, regnskabschef Pia West Christensen samt Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen fra PwC. Under punkt 4: Lars Schou.

Afbud

Noemi Katznelson

1/11

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 1. februar 2019 \(5 min\)/PS](#) 2
3. [Årsrapport 2018 \(45 min\)/KIBU](#) 3
4. [Finansiell strategi 2019 \(15 min\)/KIBU](#) 4
5. [Statusredegørelse 2018 under strategisk rammekontrakt 2018-2021 \(15 min\) /HM](#) 5

6.	Intro for ny bestyrelse, præsentation af Campus Aarhus N (45 min)	7
7.	Status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM	7
8.	Evaluering af studietur til München, marts 2019 (15 min)/PS	7
9.	Orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2019 (15 min)/HM	8
10.	Skriftlig orientering om resultater fra uddannelseszoom	9
11.	Skriftlig orientering om det seneste møde i forretningsudvalget	10
12.	Skriftlig orientering om registrering af bestyrelsen som reelle ejere	10
13.	Skriftlig orientering om kommende bestyrelsesmøder	11
14.	Eventuelt	11

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

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-2-19

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.

Der er afbud fra Noemi Katznelson.

Bemærk, at mødet er udvidet med en time. Efter bestyrelsesmødet er der middag.

Bemærk også, at der fremadrettet er reserveret fire timer til alle bestyrelsesmøder, uden at man nødvendigvis skal bruge fire timer på møderne. Begrundelsen er at de seneste bestyrelsesmøder har været meget pressede, og at tre timer har været for lidt tid.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Punkt 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 1. februar 2019 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-1-19

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail.

Morten Ballisager har fremsendt en bemærkning til referatet, hvor han ønsker, at man til sidst i referatet tilføjer formuleringen:
"Morten Ballisager bad om, at bestyrelsen opprioriterer en løbende opfølgning på VIAs økonomi, fordi bestyrelsen fra Kirsten Bundgaard blev briefet om en lidt strammere økonomi / økonomiforudsætninger end man hidtil er briefet om."

Denne formulering er indsat under eventuelt i det vedlagte, justerede referat, som fremlægges for bestyrelsens godkendelse.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender og undertegner det justerede referat.

Beslutning

Punkt 3 - Årsrapport 2018 (45 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-8-6-3-18

Sagsfremstilling

På mødet fremlægges årsrapport samt revisionsprotokollat 2018 for bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte revisionens konklusioner samt godkende og undertegne årsrapport samt revisionsprotokollat 2018.

Følgende kan fremhæves i hhv. årsrapport og revisionsprotokollat 2018:

- VIAs årsrapport 2018 udviser et overskud på 19,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 12,0 mio. kr. Resultatet betragtes som værende tilfredsstillende.
- Der er en fremgang i STÅ-produktionen i forhold til regnskab 2017 og en øget omsætning på ca. 78,5 mio. kr. i forhold til 2017.
- VIAs revision, PwC, har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Som bilag vedlægges:

- VIAs interne regnskab
- Årsrapport 2018 (årsrapporten fremsendes elektronisk, til mødet medbringes enkelte trykte udgaver, som man kan få udleveret ved henvendelse til koncernøkonomichef Lars Schou)
- Revisionsprotokollat 2018

Behandlingen vil indeholde flere elementer:

1. Kirsten Bundgaard fremlægger hovedelementerne i VIAs interne regnskab og årsrapport 2018 (10 min)
2. Revisionen ved Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen vil fremlægge revisionsprotokollat til årsrapport 2018 (10 min)
3. Bestyrelsens drøftelse (25 min)

Eftersom indberetningen af de af bestyrelsen og revisor underskrevne årsrapport og revisionsprotokollat foregår digitalt, skal bestyrelsen bemyndige en person til at foretage og signere indberetningen ved hjælp af Digital Signatur.

Under punktet deltager VIAs koncernøkonomichef Lars Schou, regnskabschef Pia West Christensen samt Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen fra PwC.

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen drøfter revisors konklusioner, herunder tager stilling til revisors eventuelle bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet.
2. Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2018 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2018.
3. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at foretage at foretage den digitale indberetning af årsrapport og protokollatet.

Beslutning**Punkt 4 - Finansiell strategi 2019 (15 min)/KIBU**

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-1-3-19

Sagsfremstilling

VIA's nuværende finansielle strategi er senest revideret i 2012. Det vurderes, at strategien, for at kunne understøtte VIA's øvrige strategiske målsætninger og aktuelle økonomiske udfordringer, bør behandles i bestyrelsen en gang årligt. Den nuværende strategi er formuleret i samarbejde med PwC.

VIA's nye strategi omfatter to dele:

- 1. del beskriver de overordnede målsætninger og rammer for VIA's finansielle styring
- og 2. del beskriver en aktuelle operationelle strategi.

Strategiens del 1 omhandler:

1. Rammer for finansiering
2. Rammer for investeringer
3. Beslutningstagere
5. Revidering af strategien

VIA's finansielle strategi er forsigtig – dvs. vi er ikke interesseret i regnskabsresultater, der afspejler udsving i valutakurser eller resultater, der skyldes store udsving på renteposterne. Overordnet set fastlægges følgende rammer for finansieringen og VIA likviditet:

Valuta	DKK (dog udenlandsk valuta, såfremt det underliggende aktiv er udenlandsk)
Rentefordeling	Mindst 40% i fast rente (eller afdækket via finansielle instrumenter)
Afdragsprofil	Der planlægges med 30-årige lån med afdrag eller afdragsfrie perioder.
Varighed på gæld (kursfølsomhed ved renteændring)	Gældens samlede vægtede varighed (kursfølsomhed ved renteændring) må ikke oversige 3 ved rentefald Gældens samlede vægtede varighed (kursfølsomhed ved renteændring) skal være minimum 5 ved rentestigning. En varighed på fx 5 betyder at gældens værdi ændrer sig med 5% hvis renten ændrer sig 1%-point
Daglig likviditet	Det tilstræbes, at have en daglig likviditet på et beløb svarende til minimum en

Bestyrelsen vil årligt blive inddraget i den konkrete udmøntning af strategien for den kommende periode.

Strategiens del 2 omhandler de konkrete målsætninger for 2020-budgettet:

Ved fastlæggelsen af de finansielle måltal for 2020 skal der af hensyn til VIAs likviditet ses på balancen mellem afdrag på lån, VIAs afskrivninger, VIAs forventede investeringsomfang og VIAs overskud. Med dette in mente foreslås det, at der fastsættes følgende målsætninger for budget 2020:

1. VIAs overskud: 17 mio.kr. svarende til 1% af VIAs omsætning..
2. Investeringsomfang (ufinansieret): 18 mio.kr. årligt
3. Afdrag på lån: op til 37 mio.kr. årligt.

Strategiens målsætninger er begrundet i en analyse af VIAs nuværende låneportefølje med tilhørende stigende afdrag på de optagne lån og er fastsat efter drøftelse i forretningsudvalget. Forretningsudvalget har ønsket at prioritere flest mulige ressourcer til undervisning i 2020 fremfor en målsætning om på sigt at VIA bliver gældsfri. Det skal nævnes, at den nuværende låneportefølje suppleret med finansieringsplanen for Campus Horsens vil betyde, at årets afdrag på lån vil overstige de anførte 37 mio.kr. Betingelsen for at kunne nå målene vil derfor afhænge af Nykredits accept heraf, bl.a. skal afdragsfriheden på lånet i Prinsens Alle, Viborg søges forlænget. Der er startet en dialog med Nykredit herom.

I strategiens del 3 (bilag) er der oversigter over den nuværende låneportefølje og renteforventninger.

Strategien præsenteres af koncernøkonomichef Lars Schou, der deltager ved behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter og godkender den fremlagte strategi samt målsætningerne for budget 2020.

Beslutning

Punkt 5 - Statusredegørelse 2018 under strategisk rammekontrakt 2018-2021 (15 min) /HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0003-7-1-18

Sagsfremstilling

VIA University College indgik i foråret 2018 en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og Forskningsministeriet anser rammekontrakten for både at være et centralt styringsredskab for den enkelte institutionsledelse og som et grundlag for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionens bestyrelse. Institutionernes arbejde med at skabe de forandringer, som rammekontrakten adresserer, ses som et vigtigt omdrejningspunkt for dialogen mellem

ministeriet og institution i kontraktperioden. Denne styringsdialog tager udgangspunkt i en årlig statusredegørelse, som institutionen udarbejder.

Med VIAs reorganisering og de iværksatte initiativer i 2018 samt den løbende datadrevne ledelse i VIAs kvalitetsarbejde er det vurderingen, at VIAs fem strategiske mål indgået i strategisk rammekontrakt 2018-2021 overordnet er i en tilfredsstillende udvikling.

Baggrund om statusredegørelsen og sammenhæng til årsrapporten

Formålet med statusredegørelsen er at dokumentere institutionens arbejde med at opfylde målene. Statusredegørelsen indeholder beskrivelse af status og progression for målopfyldelsen samt udviklingen for hver enkelt indikator baseret på de fastsatte datakilder. Den skal samtidig beskrive planlagte indsatser for at realisere målene samt iværksatte og gennemførte aktiviteter, der er understøttende for målet og relevante for den samfundsmæssige effekt, der er sat mål for. Institutionen skal vurdere, om der er fremskridt i realiseringen af de aftalte strategiske mål.

Det er væsentligt, at afrapporteringen samlet giver et dækkende grundlag for dialogen og den løbende forventningsafstemning mellem institutionen og ministeriet hvert år i kontraktperioden frem mod den endelige vurdering af målopfyldelsen ved kontraktens udløb. VIA har taget udgangspunkt i ministeriets fremsendte skabelon.

Statusredegørelsen skal indsendes som separat notat til ministeriet. Samtidig skal dele heraf indgå i institutionens årsrapport. Det forudsættes, at statusredegørelsen, ligesom årsrapporten, er godkendt af bestyrelsen. VIA fremsendte sin handleplan for 2018 til ministeriet i slutningen af december 2018, derfor anser ministeriet denne som tilstrækkelig ajourført. Fra VIAs side vil handleplanens ansvarsområder blive opdateret i henhold til den nye organisering. Dette vil ske forud for fremsendelsen den 15. april, hvor de fleste ansvarsområder i VIAs nye organisering forventes af være faldet på plads.

Institutionen skal for hvert mål i den strategiske rammekontrakt gengive konklusionerne fra statusredegørelsen med vurderingen af, om der er det ønskede fremskridt i realiseringen af det strategiske mål. Institutionen kan vælge at gengive den fulde tekst i afsnittene, "Institutionens vurdering af det strategiske mål" eller blot centrale elementer herfra. VIA bringer den fulde tekst fra afsnittene, og har også valgt at indsætte sit forord i årsrapporten.

Bilagsmateriale

1. Statusredegørelse 2018 for VIA University Colleges strategiske rammekontrakt 2018 til 2021

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender statusredegørelsen med henblik på fremsendelse til ministeriet.

Beslutning

Punkt 6 - Intro for ny bestyrelse, præsentation af Campus Aarhus N (45 min)

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-2-19

Sagsfremstilling

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

Uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen i Aarhus og campuskoordinator på Campus Aarhus N Marianne Høllund viser rundt.

Som bilag vedlægges en række informative slides om Campus Aarhus N, som bestyrelsen opfordres til at læse. Slidesene vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgte slides vil blive kort kommenteret inden rundvisningen.

./.
For mere info om campus henvises der til hjemmesiden <https://www.via.dk/om-via/organisation/campusser/aarhusn> (hvis linket ikke er klikbart i Prepare, kan du åbne sagsfremstillingen i pdf-udgaven)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen deltager i rundvisningen.

Beslutning

Punkt 7 - Status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-4-5-18

Sagsfremstilling

Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere den nye organisering, herunder ansættelsen af direktør for digitaliseringsområdet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 8 - Evaluering af studietur til München, marts 2019 (15 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-14-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsen evaluerer studieturen til München 14-16 marts 2019.

Evalueringen skal ske i relation til formålene med studieturen, som har været:

- At få faglig inspiration til nogle af de opgaver, som VIAs direktion og bestyrelse står over for de kommende fire år (fx input til ny vision, uddannelseskvalitet, digitalisering af uddannelserne, uddannelsesinstitutionernes samarbejde med erhvervslivet, indsigt i nye uddannelsestrends mv.)
- At styrke samarbejde og relationerne internt i den nye bestyrelse, og mellem bestyrelsen og direktionen i VIA

Som bilag (eftersendes) vedlægges en opsamling på den skriftlige evaluering. Bestyrelsesmedlemmerne har bidraget med input til evalueringen pr. mail.

Som supplerende baggrundsmateriale vedlægges den netop udkomne rapport fra Innovationscentret i München om samarbejdsmuligheder med innovationsklynger i det sydlige Tyskland.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen evaluerer studieturen til München.

Beslutning

Punkt 9 - Orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2019 (15 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0026-1-4-2-19

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over ansøgningstallene ved kvote 2-fristen den 15. marts 2019.

Kort om tallene:

- VIA har i år modtaget i alt 12.862 kvote 2-ansøgninger til sine over 40 forskellige uddannelser
- Den samlede kvote 2-søgning er faldet med 7,4 procent, dog kun med 1,5 procent, hvad angår førsteprioritetsansøgninger.
- Der er en fremgang ca. 20 procent i søgningen til VIAs ingeniøruddannelser i forhold til i fjor
- Der er et fald i søgningen til VIAs offentligt rettede uddannelser, læreruddannelsen er faldet med 16 procent, pædagoguddannelsen med 18 procent, sygeplejerskeuddannelsen med 8 procent og socialrådgiveruddannelsen med 23 procent.

På landsplan er søgningen til de videregående uddannelser gennem kvote 2 faldet med tre procent i forhold til sidste år.

Harald Mikkelsen vil på mødet kommentere tallene.

./ Til orientering er alle pressemeddelelser om kvote 2 lagt på denne side: <https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2/alle-cases>

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10 - Skriftlig orientering om resultater fra uddannelseszoom

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-6-13-19

Sagsfremstilling

Resultater angående de studerendes oplevelse af deres uddannelse og endvidere dimittenders oplevelse af relevansen af deres fuldførte uddannelse er nu offentliggjorte i Uddannelseszoom. Bestyrelsen orienteres om VIAs resultater i vedlagte bilag, hvor der er også er resultater fra de andre professionshøjskoler.

Kort om resultaterne fra Uddannelseszoom:

- Resultaterne er gennemsnit, baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle studerende og dimittender på landets videregående uddannelser foretaget i efteråret 2018.
- Inden for sektoren placerer VIA sig rigtig godt, hvor man ligger på gennemsnittet for sektoren eller højere på langt de fleste parametre. Identificerede styrker og udviklingspunkter er de samme inden for sektoren og på tværs af alle sektorer.
- Af identificerede styrker bør fremhæves undervisernes faglighed og undervisernes engagement i undervisningen.
- Af udviklingspunkter bør nævnes oplevet stress og undervisernes evne til at give brugbar feedback.
- I VIA angiver hver 6. studerende at han eller hun altid eller ofte føler sig stresset i dagligdagen, i forbindelse med eksamen er der tale om hver 3. studerende i VIA.
- Hvad angår uddannelser i VIA der klarer sig særligt godt på tværs af alle temaer, bør nævnes Animation, Grafisk fortælling, Multiplatform Storytelling and Production og Pædagoguddannelsen i Grenaa. Fælles kendetegn for disse er, at det er små uddannelser, som alle fysisk er placeret udenfor VIAs 8 campusser.
- Hvad angår dimittendernes oplevelse af relevansen af deres fuldførte uddannelse, så er 68 % VIAs dimittender enige eller helt enige i, at deres uddannelse har rustet dem til deres nuværende eller seneste job. Endvidere er 57% af VIAs dimittender enige eller helt enige i, at der er overensstemmelse mellem hvad de har lært på deres uddannelse og hvad der efterspørges af deres nuværende eller seneste arbejdsgiver.

Generelt om Uddannelseszoom:

- Uddannelseszoom blev gennemført sammen med Læringsbarometret i efteråret 2018. Begge undersøgelser er samlet i en fælles spørgeskemaundersøgelse.
- Læringsbarometret og Uddannelseszoom erstatter den tidligere studiemiljøundersøgelse.
- Undersøgelsen indsamler data om bl.a. studiemiljø og trivsel på de videregående uddannelser i Danmark.
- Uddannelseszoom.dk er et værktøj for uddannelsesansøgere til afklaring af valg af uddannelse.
- Alle aktive studerende i VIA blev inviteret til undersøgelsen. Den samlede svarprocent for VIA er på 53%

Bestyrelsen vil blive orienteret om resultaterne fra Læringsbarometret, når der foreligger tal fra de øvrige professionshøjskoler.

10/11

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 11 - Skriftlig orientering om det seneste møde i forretningsudvalget

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-2-19

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i forretningsudvalget.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 12 - Skriftlig orientering om registrering af bestyrelsen som reelle ejere

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-7-1-11-19

Sagsfremstilling

Siden 2017 har en bred kreds af selskaber, virksomheder, fonde, selvejende institutioner og visse foreninger skulle registrere deres "reelle ejere".

VIA er som selvejende institution omfattet af pligten til at registrere reelle ejere. Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet har oplyst, at uddannelsesinstitutioner skal registrere de personer, der udgør den pågældende institutions bestyrelse, som reelle ejere.

Registrering af reelle ejere indebærer, at uddannelsesinstitutioner skal indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere samt registrere oplysningerne i Erhvervsstyrelsens it-system.

Bestyrelsen orienteres hermed om, at bestyrelsesmedlemmerne, efter bestyrelsesmødet den 27. marts 2019, vil blive registreret som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Til Erhvervsstyrelsen vil man opgive navn og personnummer som identifikation. Bestyrelsesmedlemmerne modtager en meddelelse direkte, efter at de er blevet registeret.

For mere information vedlægges brevet fra Erhvervsstyrelsen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

11/11

Punkt 13 - Skriftlig orientering om kommende bestyrelsesmøder

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-15-18

Sagsfremstilling

Til skriftlig orientering vedlægges et foreløbigt overblik over de emner, der forventes behandlet på de kommende bestyrelsesmøder.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 14 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-2-19

Beslutning