



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

VIA Campus Silkeborg,  
Nattergalevej 1,  
8600 Silkeborg,  
Lokale B128

### Mødetidspunkt

Den 28. maj 2019 kl. 15-19

Der serveres middag ca. kl. 19.

---

### Deltagere

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  
Sofie Falck Villadsen

---

## INDKALDELSE

Mødeleder:

Peter Sørensen/Jørgen Nørby

Referent:

EM

Dato: 22-5-2019

J.nr.: U0002-7-4-3-19

Ref.: EM

---

1/14

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

### Gæster

Under punkt 4 deltager Annemette Glyngø, leder af enheden Studieliv, og Studenterkoordinator Amaya Bøgeskov Echeverria.  
Under punkt 6, 7, 8 og 9 deltager koncernøkonomichef Lars Schou.

### Afbud

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#) 2
2. [Undertegnning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2019 \(5 min\)/PS](#) 2
3. [Præsentation af digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn \(30 min\)/BJGR](#) 3
4. [Temadrøftelse: De studerendes trivsel \(60 min\)](#) 3
5. [Rundvisning på Campus Silkeborg \(45 min\)](#) 4
6. [Budgetprognose - 1. kvartal 2019 \(20 min\)/KIBU/HM/LOUG](#) 4

---

7.	<a href="#">Tidsplan for budget 2020 og drøftelse af strategiske satsninger i 2020 (20 min)/KIBU</a>	6
8.	<a href="#">Revidering af årshjul for økonomiopfølgning - overgang til tertiær opfølgning fra 2020 (5 min)/KIBU</a>	8
9.	<a href="#">Optagelse af lån med pant i Aarhus C (5 min)/KIBU</a>	8
10.	<a href="#">Mødeplan for 2020 (5 min)/PS</a>	9
11.	<a href="#">Opfølgning på evaluering af læreruddannelsen (10 min)/LOUG</a>	10
12.	<a href="#">Status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM</a>	10
13.	<a href="#">Orientering om øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen (10 min)/PS</a>	11
14.	<a href="#">Skriftlig orientering om status på finansiel politik og realkreditbelåning i Nykredit</a>	11
15.	<a href="#">Skriftlig orientering om afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018 og indgåelse af rektors resultatlønskontrakt 2019, samt status vedr. OK18 administrationsgrundlaget.</a>	12
16.	<a href="#">Skriftlig orientering om det seneste møde i forretningsudvalget</a>	13
17.	<a href="#">Eventuelt</a>	13

---

---

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

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-19

### 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 27. marts 2019 (5 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-2-19

### 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**

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat.

**Beslutning**

---

**Punkt 3 - Præsentation af digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn (30 min)/BJGR**

---

Sagsansvarlig  
Bjarne Grøn

---

journalnr  
U0002-7-4-3-19

**Sagsfremstilling**

Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn præsenterer sig selv og de foreløbige overvejelser og observationer om den digitale satsning i VIA.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen byder Bjarne Grøn velkommen.

**Beslutning**

---

**Punkt 4 - Temadrøftelse: De studerendes trivsel (60 min)**

---

Sagsansvarlig  
Louise Gade

---

journalnr  
U0002-7-4-3-19

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har i flere omgange i 2018 drøftet emner, der relaterer sig til de studerendes trivsel, senest i december 2018 i forbindelse med en drøftelse af Studenterrådets arbejde. I den forbindelse aftalte bestyrelsen at indarbejde en temadrøftelse af dette tema i årshjulet for 2019, og konkret blev det senere aftalt at drøfte temaet den 28. maj 2019.

Processen for drøftelsen er:

- 15 min: Bestyrelsesmedlem Noemi Katznelson holder et oplæg om nye samfundstendenser om flere sårbare studerende på vej under overskriften "ny udsathed". Oplægget tager afsæt i nogle observationer om, at udsathed og sårbarhed er i vækst blandt unge i dag og i stigende grad er noget, der også rammer helt 'almindelige' unge og dermed også uddannelsessystemet bredt set. Det stiller krav til uddannelserne om at skulle forholde sig til dette ændrede vilkår.
- 10 min: Annemette Glyngø, leder af enheden Studieliv holder et oplæg med fokus på data fra undersøgelserne Uddannelseszoom og Læringsbarometer fra efteråret 2018, der har med de studerendes trivsel at gøre.
- 10 min: De studerendes repræsentanter i bestyrelsen kommer med et oplæg om deres oplevelser, der tager udgangspunkt i egne og andre studerendes observationer. De Studerende har

forberedt deres indlæg sammen med Studenterrådet i VIA, hvor ni studerende har bidraget til forberedelsen.

- 25 min: drøftelse i bestyrelsen med udgangspunkt i spørgsmålene: "Hvordan skal VIA som uddannelsesinstitution forholde sig til den fremlagte viden om de studerendes trivsel og den nye type studerende, der er på vej ind i VIA. Hvilke nye indsatser kalder denne nye viden på, og det gælder både indsatser i forhold til at understøtte de studerende og nye måder at tilrettelægge uddannelse på?"

Bestyrelsens drøftelse skal tage afsæt i de forskellige oplæg, der belyser temaet "de studerendes trivsel" fra de forskellige vinkler.

Som bilag vedlægges:

- En oversigt over resultaterne fra undersøgelsen Uddannelseszoom og Læringsbarometer
- Et notat med oversigt over SPS-tilskud (specialpædagogisk støtte) for årene 2016-2018, notatet indeholder også refleksioner og observationer over særligt markante variationer mellem campusserne

Under punktet deltager Annemette Glyngø, leder af enheden Studieliv (som er en del af afdelingen Kommunikation, studieliv og internationalisering) og Studenterkoordinator Amaya Bøgeskov Echeverria.

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen drøfter temaet med afsæt i de formulerede spørgsmål.

#### **Beslutning**

---

## **Punkt 5 - Rundvisning på Campus Silkeborg (45 min)**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-19

#### **Sagsfremstilling**

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

Pædagogisk leder på læreruddannelsen i Silkeborg Anja Madsen Kvols viser rundt.

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen deltager i rundvisningen.

#### **Beslutning**

---

## **Punkt 6 - Budgetprognose - 1. kvartal 2019 (20 min)/KIBU/HM/LOUG**

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2019 er der i henhold til det aftalte årshjul blevet udarbejdet en budgetprognose for 2019. Denne har påvist en alvorlig økonomisk udfordring i form af en nedgang på indtægtssiden, både på VIAs grunduddannelser og på efter- og videreuddannelsesområdet. Nedenfor og i de tilhørende bilag er redegjort for hovedårsagerne til de faldende indtægter samt de omkostningsreduktioner, der bliver sat i værk, så budgetprognosen for 2019 nu viser et regnskab i balance med et samlet resultat på nul, hvor der tidligere var budgetteret med et overskud på 12 mio. kr. (se uddybende i bilag A).

#### Indtægtssiden:

I forhold til VIAs budget 2019 mangler der indtægter for 49,9 mio. kr. svarende til cirka 3 procent af VIAs samlede forventede omsætning på 1,7 mia. kr. Hovedårsagen til den forventede indtægtsnedgang kan findes i følgende tre faktorer:

- Faldende aktivitet i form af faldende STÅ-tal på grunduddannelserne, hvilket reducerer indtægtsgrundlaget med 20 mio. kr. De faldende STÅ-tal skyldes bl.a. ændrede eksamensformer på nogle uddannelser med større dumpeprocent som konsekvens, og at effekten af fastholdelsestiltag ikke viser sig i så høj grad som forventet. (se uddybende bilag B)
- En reduceret indtægt på efter- og videreuddannelsesområdet på samlet 24 mio. kr. fordelt på 18 mio. kr. på Pædagogik og 6 mio. kr. på Ledelse og vækst. På Pædagogik er det vurderingen, at der er tale om en strukturel ubalance, hvorfor prorektor har iværksat tiltag i form af personale-reduktion til iværksættelse nu. (se uddybende bilag C)
- Et mindre beskæftigelsestilskud i form af et tillæg på 4,35 procent mod et forventet tillæg på de maksimale 5,56 procent af institutionens aktivitetstilskud, hvilket giver en indtægtsnedgang på 6 mio. kr.

#### Omkostningssiden:

Som en konsekvens af forventningen om faldende indtægter, er der de seneste uger blevet foretaget en gennemgribende analyse af omkostningssiden med henblik på at finde de nødvendige reduktioner af omkostningerne. Analysen har medført følgende reduktioner:

- Grunduddannelserne: Samlet set sker der på grunduddannelserne en kapacitetstilpasning i form af øgede indtægter og faldende omkostninger svarende til en nettoeffekt på 9,6 mio. kr. på resultatet.
- Fællesområdet: Samlet set sker der på Fællesområdet en besparelse på rammen på 9 mio. kr.
- Digitalisering: Her forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2019 ved at tidsforskyde en del af projektporteføljen til 2020.
- Forsknings- og udviklingsområdet: Gennem en reduktion af de administrative omkostninger og ved at tidsforskyde en del af projektporteføljen til 2020 kan området reducere omkostningerne i 2019 med 1,5 mio. kr.
- Puljer mv. vil kunne bidrage med en reduktion på 5,5 mio. kr. bl.a. gennem tidsforskydning af flere strategiske projekter til 2020.

Herudover er der sket almindelige omkostningsjusteringer i organisationen som en del af den almindelige, løbende budgetopfølgning, blandt andet på EVU Ledelse og vækst samt EVU Pædagogik, på samlet set 11,3 mio. kr. (se uddybende bilag C).

Resultat:

Med de løbende, almindelige omkostningsjusteringer og de ovenstående ekstraordinære omkostningsreduktioner på baggrund af budgetopfølgningen er der fundet tilstrækkelige reduktioner af omkostningerne til, at prognosen for 2019 nu går i nul svarende til en budgetafvigelse på 0,7 procent. Det er direktionens opfattelse, at et budget i balance under de givne forudsætninger og i et overgangsårs i forbindelse med omorganiseringen er acceptabelt.

Det bemærkes, at der fortsat er afsat budget til at kapacitetsopbygge med den nye skatteuddannelse samt øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen og læreruddannelsen som bevilliget fra Undervisnings- og forskningsministeriet, ligesom det er besluttet at kapacitetsopbygge på bl.a. pædagoguddannelsen. Også ingeniørsatsningen og den strategiske indsats på læreruddannelsen er bibeholdt på det budgetterede niveau. Det er direktionens indstilling, at ovenstående indsatser bør fastholdes.

Udviklingen i såvel indtægter som omkostninger vil i de kommende måneder blive fulgt nøje af såvel direktionen som de ansvarlige uddannelsesdekaner og chefer i samarbejde med Økonomi for at sikre, at man i forbindelse med næste opfølgning (halvårsregnskabet) fortsat går mod et regnskab i balance.

**Det indstilles, at**

Direktionen indstiller, at:

1. Bestyrelsen drøfter og tager budgetprognosen for 1. kvartal 2019 til efterretning.
2. Bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal iværksættes yderligere tiltag for at nå et overskud på 12 mio. kr. som oprindeligt budgetteret.

**Beslutning**


---

## Punkt 7 - Tidsplan for budget 2020 og drøftelse af strategiske satsninger i 2020 (20 min)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-2-19

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres hermed om den overordnede plan for budgetlægningen, herunder fremhæves bestyrelsens fokus på de forskellige møder i efteråret 2019:

- April 2019 Økonomiseminar for VIAs ledergruppe. Bl.a. drøftelse af de strategiske satsninger.
- Juni 2019 Foreløbig indtægtsprognose for 2020 forelægges og drøftes i direktionen
- August 2019 Finanslovsforslaget fremlægges
- 9/9-2019 Orientering om finanslovsforslagets indhold - Forretningsudvalget
- 10/9-2019 Drøftelse af forslag til finanslov i direktionen (overordnede prioriteringer, rammeudmeldinger, strategiske satsninger m.v.)
- **19/9-2019 Bestyrelsen: orientering om finanslovsforslagets indhold**

- 9/10-2019 Orientering af forretningsudvalget om aktuel status for budgetlægningen
- **29/10-2019 Bestyrelsen: orientering om aktuel status for budgetlægningen samt drøftelse af eventuelle udfordringer**
- 26/11-2019 Drøftelse af budgettet i direktionen
- 28/11-2019 Drøftelse af budgettet i forretningsudvalget
- **10/12-2019 Bestyrelsen: godkendelse af budget 2020**

Der vil i processen blive udarbejdet særskilte planer for budgetlægningen indenfor VIAs Uddannelses-, FoU-, Fælles- og IT-områder.

#### Strategiske satsninger i budget 2020:

Som en del af årshjulet for VIAs økonomi er det planlagt, at bestyrelsen skal drøfte de strategiske satsningsområder i de kommende budgetår. Forud for bestyrelsens drøftelse har strategien og prioriteringerne været drøftet i VIAs ledelseskæde på ledelsesseminar den 11. og 12. april 2019. I budget 2019 har der været afsat 23,0 mio.kr. til strategisk pulje. I 2019 -2022 er der foretaget følgende prioriteringer:

	2019	2020	2021	2022
<i>Ramme</i>	23,00	23,00	23,00	23,00
<i>Engineering</i>	10,00	10,00	7,35	5,60
<i>Lærer</i>	2,50	2,50	2,50	2,50
<i>Digitalisering</i>	7,00	7,00	7,00	7,00
<i>Ikke disponeret</i>	3,50	3,50	6,15	7,90

I 2019 er den ikke-disponerede del af rammen indarbejdet, som en pulje professionshøjskoledirektøren kan anvende til understøttelse af mindre indsatser, der støtter strategiens udmøntning

Som det fremgår øges den ikke-disponerede ramme (også når der fortsat indarbejdes en pulje til professionshøjskoledirektøren) i de kommende år, hvilket åbner mulighed for at nye initiativer kan indarbejdes i takt med at allerede besluttede initiativer er gennemført.

Som nævnt har ledelseskæden drøftet de fremtidige satsninger. Der er i denne kreds stor opbakning til, at digitalisering i fremtiden fortsat prioriteres højt. Der foreslås en bred vifte af initiativer lige fra forbedring af datakvaliteten, bedre administrative systemer og bedre sammenhænge i data til en styrkelse af mulighederne for at digitale muligheder anvendes didaktisk i undervisningen.

#### Særlige problemstillinger ved overgang fra den gamle til den nye organisering

I vedhæftede notat, der har fokus på overgangene fra først den gamle økonomimodel til den nye økonomimodel og dernæst til den nye organisering, er nogle af de aktuelle problemstillinger beskrevet. Desuden er der i notatet en analyse af en alternativ omkostningsbaseret økonomimodel, der er opstillet efter et grundigt analysearbejde ved UCN. VIA har ikke for nuværende valide data, der kan danne grundlag for en lignende analyse.

Kirsten Bundgaard/Lars Peter Schou holder et oplæg om de strategiske satsninger og øvrige budgetrelaterede udfordringer med henblik på en drøftelse i bestyrelsen.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager den overordnede tidsplan til efterretning.
2. Bestyrelsen drøfter de strategiske satsninger og de øvrige budgetrelaterede udfordringer i 2020.

**Beslutning**

---

**Punkt 8 - Revidering af årshjul for økonomiopfølgning - overgang til tertial opfølgning fra 2020 (5 min)/KIBU**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0031-8-1-17

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har indtil nu fulgt op på økonomien hvert kvartal. Fra 2020 foreslås dette ændret til tertiale opfølgninger, dvs. opfølgninger efter hver fjerde måned (april, august).

Begrundelserne for ændringen er:

- Denne nye kadence har den fordel, at den bedre er tilpasset årets gang i VIA. Eksempelvis forekommer det mere hensigtsmæssigt at udarbejde en prognose ultimo august end ultimo juni, da vi ultimo august kan arbejde med mere aktuelle data, da STÅ-indtægterne og optagstallene er aktuelle.
- Administrativt er der også tale om en forbedring, der kan udmøntes i en større kvalitet i prognosearbejdet og en mere balanceret ressourcetræk hen over året i økonomiafdelingen. Med ændringen vil prognoseudarbejdelsen ikke falde lige oven i regnskabsudarbejdelsen, så ressourcerne for økonomipartnerne kan anvendes i den løbende støtte og dialog med uddannelses- og FoU-områderne, så forretningens styring styrkes og dermed styrkes muligheden for at udarbejde en mere præcis prognose.
- En overgang til tertiale budgetopfølgninger vil være en fordel for VIAs organisation samt for bestyrelsens mulighed for at have overblik over VIAs økonomi.

Det skal bemærkes at andre professionshøjskoler og universiteter også arbejder med tertiale opfølgninger.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender, at der fra 2020 planlægges med tertiale budgetopfølgninger.

**Beslutning**

---

**Punkt 9 - Optagelse af lån med pant i Aarhus C (5 min)/KIBU**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-3-2-16



### Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Peter Sørensen deltager ikke i behandlingen, da punktet vedrører en sag, relateret til Ny Campus Horsens, hvor Peter Sørensen har erklæret sig inhabil. Næstformanden Jørgen Nørby varetager mødeledelsen under punktet.

Bestyrelsen har i 2017 godkendt byggeriet af Ny Campus Horsens, herunder finansieringen af det, og har bemyndiget rektor samt næstformanden til at skrive under på en række af de dertil relaterede aftaler. Da lån i dette tilfælde indebærer pantsætning af ejendom, skal mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, i henhold til VIAs vedtægt, stemme herfor.

I forbindelse med byggeriet af Ny Campus Horsens er der i samarbejde med Nykredit udarbejdet en finansieringsplan for byggeriet så lånoptagelse sker i overensstemmelse med den indgåede betalingsplan.

Konkret optages der jf. planen lån med pant i VIAs ejendom på Aarhus C. Det aktuelle lånebehov frem til og med den 31. oktober 2019 er opgjort til 84.000.000 kr.

Der er modtaget vejledende beregning af et 30 årigt fastforrentet kontantlån på nom. 84.000.000 i ejendommen matr. nr. 1276 e, ejerlejlighed nr. 2. Lånet forventes hjemtaget i 2. halvår 2019 og der er et forventet provenue efter tinglysningsafgift og omkostninger på kr. 82.612.680. Provenuet skal anvendes til finansiering af byggeriet af Campus Horsens.

Nykredit har den 20.05.2019 meddelt VIA, at der endnu udestår forhold i forbindelse med den forudgående opdeling/udmatrikulering af ejendommen. Ejendommen vil inden for få dage blive vurderet med udgangspunkt i, at disse ting falder på plads i et samarbejde mellem chef for Facility Management Per Rye Jensen samt landinspektør og advokat. VIA modtager herefter det endelige lånetilbud og lånet ønskes optaget.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender at der optages lån på 84.000.000 kr. med pant i Aarhus C og bemyndiger rektor Harald Mikkelsen og næstformanden Jørgen Nørby til at indgå aftale med Nykredit herom.

### Beslutning

---

## Punkt 10 - Mødeplan for 2020 (5 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-8-19

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til bestyrelsens mødeplan for 2020, hvor der er taget udgangspunkt i følgende forhold:

- Bestyrelsen holder seks ordinære møder
- Møderne holdes på de forskellige campusser i VIA
- Møderne er af fire timers varighed, som udgangspunkt placeret kl. 14-18

- Et af bestyrelsesmøderne udvides, for at skabe plads til visionsproces og møde med uddannelsesudvalg

Med forbehold for ændringer vil mødeplanen for 2020 være:

- 28/1 eller 6/2 (afklares endeligt hurtigst muligt)
- 30-03 (8.30-12.30)
- 18/6
- 23/9
- 28/10
- 10/12

Så snart alle datoer er på plads, vil der blive sendt kalenderindkaldelser til bestyrelsen.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2020.

**Beslutning**

---

## Punkt 11 - Opfølgning på evaluering af læreruddannelsen (10 min)/LOUG

---

Sagsansvarlig  
Louise Gade

---

journalnr  
U0110-1-2-1-18

**Sagsfremstilling**

Ved udgangen af 2018 blev en evaluering af læreruddannelsen offentliggjort. Resumé af evalueringen vedlægges som bilag.

Louise Gade giver en kort orientering om de handlinger, der er igangsat i VIA som opfølgning på evalueringen.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

## Punkt 12 - Status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-19

**Sagsfremstilling**

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

Som bilag (alene til skriftlig orientering) vedlægges en afdelingsbeskrivelse for "Enhed for erhvervskontakt, entreprenørskab & studentervæksthuse."

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 13 - Orientering om øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen (10 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0200-1-2-6-18

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på mødet den 1. februar 2019 orienteret om, at VIA har igangsat en proces med henblik på at øge dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen med 120 studiepladser. Målet var at imødekomme den forventede mangel på sygeplejersker i Region Midtjylland i fremtiden.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nu godkendt, at VIA øger antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen med 120 årligt. Med de ekstra studiepladser bliver dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen øget til 898 studiepladser. De nye studiepladser vil blive indfaset allerede fra august i år.

Peter Søren vil på mødet give en supplerende mundtlig orientering.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

---

## Punkt 14 - Skriftlig orientering om status på finansiel politik og realkreditbelåning i Nykredit

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-3-2-16

### Sagsfremstilling

Nykredit har fået forelagt VIAs finansielle politik, som tidligere er godkendt og besluttet af bestyrelsen.

Nykredit har den 21. maj 2019 meddelt følgende:  
*Som drøftet d.d. har VIA i forbindelse med den årlig engagementsgennemgang indtil videre fået bevilget 10 års indledende afdragsfrihed på en del af låneporteføljen svarende til DKK 300 mio. I en kort årrække frem til og med 2020 vil VIA have en større andel end DKK 300 mio. med afdragsfrihed. Efter 2020 vil den bevilgede andel med mulig afdragsfrihed op til 10 år udgøre DKK 300 mio. af den samlede låneportefølje incl. Campus Horsens og excl. Chr. M. Østergårdsvej, Horsens.*

*P.t. vil afdragsfrihed i op til 10 år på DKK 300 mio. og med det nuværende renteniveau betyde, at VIA's afdragsprofil vil ligge på ca. DKK 40 mio. om året.*

*For at Nykredit løbende kan tilbyde en optimal sparring omkring skolens finansiering og afviklingsprofilen af samme, vil det være ønskeligt, at VIA udover det årlige budget udarbejder et budget der rækker længere ud i*

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 15 - Skriftlig orientering om afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018 og indgåelse af rektors resultatlønskontrakt 2019, samt status vedr. OK18 administrationsgrundlaget.**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0001-7-03-1-18

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres hermed om, at rektors resultatlønskontrakt for 2018 er afrapporteret, og der er indgået en ny resultatlønskontrakt for 2019.

Vedr. afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2018

Til bestyrelsens orientering vedlægges den af formanden godkendte afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2018. I henhold til bemyndigelseskrivelse af 23. maj 2012 er rektors resultatlønsramme og målopfyldelsesgrad indberettet til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte inden deadline den 1. maj.

Vedr. rektors resultatlønskontrakt for 2019

Med inddragelse af Forretningsudvalget har formanden indgået resultatlønskontrakt med rektor for 2019. Den indgåede kontrakt vedlægges til bestyrelsens orientering.

Status vedr. OK18 administrationsgrundlaget

HR cheferne ved de danske professionshøjskoler fik på deres seneste møde (den 6. maj 2019) med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) en mundtlig præsentation på status af cheftalen. SIU oplyste, at der fortsat arbejdes på cheftalen, og SIU arbejder sideløbende på et forvaltningsnotat, der beskriver SIUs tilsynsrolle.

Det blev oplyst, at:

- Rektors løn skal godkendes af SIU
- Øvrige chefer indplaceres herefter af institutionerne.
- Lønindplaceringen skal ske på baggrund af lønbånd (statens median inden for hver lønramme +/- 20 procent)
- Det vil blive offentliggjort, hvor stor en procentdel lederlønningerne udgør af det samlede lønbudget.

Aftalen forventes fortsat at træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2019. Det er endnu uklart, hvornår aftalen og forvaltningsnotatet forventes at foreligge.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 16 - Skriftlig orientering om det seneste møde i forretningsudvalget**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-19

**Sagsfremstilling**

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i forretningsudvalget.

**Beslutning**

---

**Punkt 17 - Eventuelt**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-19

**Beslutning**