



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Campus Aarhus N,  
Hedeager 2,  
8200 Aarhus N  
lokale 32.35 (samt Zoom)

### Mødetidspunkt

Den 18. juni 2020  
kl. 14-18

---

### Deltagere

Peter Sørensen (formand)  
Jørgen Nørby  
Morten Ballisager  
Berit Eika  
Jens Eistrup  
Lars Goldschmidt  
Bente Alkærsgig Rasmussen  
Danny Stentoft  
Hanne Roed  
Kim Andersen (afbud)  
Lars Krarup  
Marie Sonne  
Noemi Katznelson  
Nicklas Hakmann Petersen  
Thomas Sten Johansen

## INDKALDELSE

---

Mødeleder:  
Peter Sørensen

Referent:  
EM

---

Dato: 12-6-2020  
J.nr.: U0002-7-4-5-20  
Ref.: EM

---

1/14

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

### Gæster

Under punkt 4: Stinne Højer Mathiasen  
Under punkt 7,8, 9,10: Lars Schou  
Under punkt 9: fra Nykredit Sonja Sønksen og Kim Pedersen  
Under punkt 13: Uddannelsesdekan René Foli; fra A. Enggaard, Peter Thorsgaard; Chefkonsulent Karen Meisner Christensen

---

## Dagsorden

1. [Velkommen til prorektor Gitte Sommer HARRITS og to nye studentervalgte bestyrelsesmedlemmer \(14:00-14:05\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af dagsorden \(14:05-14:08\)/PS](#) 3
3. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 \(14:08-14:10\)/PS](#) 3
4. [Lukket punkt](#) 4
5. [Orientering om VIAs håndtering af coronakrisen \(14:40-15:05\)KIBU/BJGR/GISH](#) 4

---

6.	<a href="#">Pause (15:05-15:10)</a>	4
7.	<a href="#">Orientering om T1-prognose 2020 (15:10-15:35)/KIBU</a>	4
8.	<a href="#">VIAs økonomimodel 2020, orientering om status (15:35-15:50)/KIBU</a>	5
9.	<a href="#">Godkendelse af justeringer i låneportefølje, herunder optagelse af lån til likviditetsberedskab i 2020 (15:50-16:10)/KIBU</a>	6
10.	<a href="#">Godkendelse af finansiel strategi 2020 og budgetmål for 2021 (16:10-16:30)/KIBU</a>	8
11.	<a href="#">Pause (16:30-16:40)</a>	9
12.	<a href="#">Lukket punkt</a>	9
13.	<a href="#">Lukket punkt</a>	9
14.	<a href="#">Orientering om evaluering af VIAs uddannelsesstationer (17:30-17:50)/GISH</a>	9
15.	<a href="#">Planlægning af bestyrelsesarbejdet i 2020 og 2021 (17:50-18:00)/PS</a>	10
16.	<a href="#">Skriftlig beslutning om bestyrelsens vederlag 2018-2022</a>	10
17.	<a href="#">Skriftlig orientering om resultaterne fra arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse 2019</a>	11
18.	<a href="#">Skriftlig orientering om VIAs institutionsprofil, udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab</a>	12
19.	<a href="#">Skriftlig orientering om afrapportering af Rektors resultatlønskontrakt for 2019</a>	12
20.	<a href="#">Skriftlig orientering om ny nøgletalspublikation Professionshøjskolerne i tal</a>	13
21.	<a href="#">Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget</a>	13
22.	<a href="#">Skriftlig orientering om ændret arbejdsgang vedr. serviceattest for VIA</a>	13
23.	<a href="#">Eventuelt</a>	14

---

## Punkt 1 - Velkommen til prorektor Gitte Sommer Harrits og to nye studentervalgte bestyrelsesmedlemmer (14:00-14:05)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-20

### Sagsfremstilling

Gitte Sommer Harrits tiltrådte som prorektor den 1. marts 2020 og vil fremover deltage i bestyrelsesmøderne.

VIAs studerende har den 21. februar 2020, efter en kampvalg, valgt to nye bestyrelsesmedlemmer til VIAs bestyrelse, det er:

- Studerende Thomas Sten Johansen, sygeplejerskeuddannelsen Viborg
- Studerende Nicklas Hakmann Petersen, læreruddannelsen i Silkeborg

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen byder Gitte Sommer Harrits og de to nye studentervalgte medlemmer velkommen.

**Beslutning**

---

**Punkt 2 - Godkendelse af dagsorden (14:05-14:08)/PS**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-5-20

**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.

Punkt 16 er en skriftlig beslutningssag, dvs. en sag som ikke drøftes på mødet, men godkendes samtidig med godkendelse af dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig beslutningssag, så skal man rejse det under 'Godkendelse af dagsordenen'.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen inkl. den skriftlige beslutningssag (punkt nr. 16)

**Beslutning**

---

**Punkt 3 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 (14:08-14:10)/PS**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-20

**Sagsfremstilling**

Det fysiske bestyrelsesmøde den 30. marts 2020 blev aflyst på grund af de ekstraordinære omstændigheder, forårsaget af corona-situationen. I stedet for et fysisk møde blev en proces tilrettelagt, hvor bestyrelsen skriftligt tog stilling til få prioriterede sager. Som dokumentation for processen blev et referat udarbejdet, og referatet er godkendt af bestyrelsen på e-mail.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen efter mødet underskriver referatet via Penneo (online-system for underskrifter).

---

## Punkt 4 - Lukket punkt

---

## Punkt 5 - Orientering om VIAs håndtering af coronakrisen (14:40-15:05)KIBU/BJGR/GISH

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0002-7-4-5-20

### Sagsfremstilling

Kirsten Bundgaard, Bjarne Grøn og Gitte Sommer Harrits giver et oplæg til bestyrelsen med en orientering om VIAs håndtering af coronakrisen.

Formålet er at give bestyrelsen en mundtlig status for VIAs håndtering af coronakrisen i foråret, herunder med særligt fokus på temaerne: den løbende krisehåndtering; kommunikation til studerende og medarbejdere; indsatser på it- og digitaliseringsområdet; status på det igangsatte organisatoriske læringsprojekt.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 6 - Pause (15:05-15:10)

---

## Punkt 7 - Orientering om T1-prognose 2020 (15:10-15:35)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-2-19

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet prognose for 1. tertial 2020.

Coronasituationen har sat sit præg på den økonomiske virkelighed, VIA ser ind i ved budgetopfølgningen efter 1. tertial. Det gælder både for så vidt angår forventningen til årets resultat, men også i forhold til den økonomiske udvikling for resten af 2020, som er forbundet med en meget høj grad af usikkerhed. Det på trods af, at der i 1. tertial af 2020 har været en meget tæt overvågning af såvel indtægts- som omkostningssiden i VIA.

Således viser prognosen for 2020 lige nu et forventet underskud på 46,4 mio. kr. mod et forventet overskud på 10 mio. kr. I alt en afvigelse på 56,4 mio. kr. En stor del af afvigelsen, skønsmæssigt i omegnen af 40 mio. kr., kan enten direkte eller indirekte relateres til coronasituationen. Det drejer sig primært om færre STÅ fra blandt andet internationale studerende, fald i indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet på grund af et vigende salg samt fald i omsætning i kantiner på grund af

den fysiske nedlukning af VIA. Disse afvigelser er uforudsete og i et vist omfang fortsat ukendte.

For at sikre VIAs økonomiske position har direktionen igangsat optagelse af lån til styrkelse af VIAs likviditet (se anden sag på dagsordenen om låneoptag) og har i dialog med chefer og uddannelsesdekaner fokus på stram omkostningsstyring. Yderligere er der indført et kvalificeret ansættelsesstop.

Overordnet kan der ses tre former for budgetafvigelser ved T1 opfølgningen:

- Coronarelaterede afvigelser på ca. 40 mio.kr.
- Forretningsrelaterede afvigelser på ca. 8 mio.kr.
- Budgettekniske afvigelser på ca. 8 mio.kr.

Ud over den ekstraordinære coronasituation har direktionen ledelsesmæssig opmærksomhed frem mod T2 opfølgningen på efter- og videreuddannelsesområdet, som oplever en vigende omsætning, samt tre specifikke grunduddannelsesområder, hvor der ses udfordringer på omkostningssiden.

Direktionen vil desuden i løbet af august tage stilling til, om det kvalificerede ansættelsesstop skal fortsætte, og om der vil være behov for at iværksætte yderligere personalereducerende tiltag.

Vedlagt er:

- T1-prognosen
- Fem medfølgende baggrundsnotater (forventes ikke læst), som uddyber ovenstående opmærksomhedspunkter og redegør mere specifikt for den økonomiske situation.

Koncernøkonomichef Lars Schou vil deltage i behandlingen af punktet.

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

1. Bestyrelsen tager T1-prognosen til efterretning.
2. Bestyrelsen drøfter de beskrevne tiltag set i lyset af den ekstraordinære situation.

---

## **Punkt 8 - VIAs økonomimodel 2020, orientering om status (15:35-15:50)/KIBU**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-1-8-20

#### **Sagsfremstilling**

På trods af travlhed med Coronakrisen i de sidste tre måneder har det været højt prioriteret i VIAs direktion og økonomiafdeling at nå endnu et skridt med justering af VIAs økonomimodel og budgetproces. Arbejdet, som fortsat pågår, er forankret i en nedsat task force med repræsentanter for direktionen og økonomiafdelingen.

Som følge af nedlukningen af VIA i den forgangne periode, har det været vanskeligt for task forcen at involvere både ledelseskæden og samarbejdsorganisationen i det omfang, som ellers var planlagt. Der har været afholdt korte orienteringer i mindre fora, men der er fortsat en del arbejde på de indre linjer med at få indsigt og ejerskab til det arbejde som task forcen har udviklet. Direktionen har vurderet, at det har været

forretningskritisk at fortsætte udviklingsarbejdet, trods den mangelfulde involvering af organisationen. Budgetlægningen for 2021 er allerede så småt i gang.

For at skabe en højere grad af involvering af organisationen har direktionen valgt at udskyde den endelige godkendelse i bestyrelsen af den justerede økonomimodel og budgetproces til augustmåned. Det vurderes som meget vigtigt for efterårets budgetarbejde at få skabt lidt tid og rum til involvering i sidste halvdel af juni og august.

Direktionen medsender til bestyrelsens orientering derfor det foreløbige arbejdsnotat. Indholdet i arbejdsnotatet er i de kommende uger således genstand for drøftelse og kvalificering i blandt andet hovedsamarbejdsudvalget og en heraf nedsat følgegruppe, chefer og uddannelsesdekaner.

På bestyrelsesmødet giver Professionshøjskolelederen Kirsten Bundgaard og Koncernøkonomichef Lars Peter Schou en kort indføring i de væsentligste forslag til justeringer i økonomimodellen og budgetprocessen med henblik på bestyrelsens kommentering.

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

1. Bestyrelsen tager orienteringen omkring status på arbejdet med VIAs økonomimodel 2020 til efterretning.

---

## **Punkt 9 - Godkendelse af justeringer i låneportefølje, herunder optagelse af lån til likviditetsberedskab i 2020 (15:50-16:10)/KIBU**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-2-19

#### **Sagsfremstilling**

Som beskrevet i sagen om den finansielle politik, jf. det næste punkt på dagsordenen, arbejdes der løbende med at tilpasse VIAs låneportefølje med henblik på at sammensætte porteføljen. Særligt er det balancen mellem fastforrentede og variabelt forrentede lån samt de årlige afdrag, der er i fokus.

#### **Forlængelse af eksisterende SWAP (rentebytte) aftale**

En del af VIAs variabelt forrentede lån er afdækkede ved hjælp af en SWAP-aftale, hvor VIA "bytter rente", således at VIA betaler en fast rente til Nykredit og modtager en variabel rente retur. På den måde er variabelt forrentede lån teknisk set blevet byttet om med et fast forrentet lån. En af SWAP-aftalerne har en samlet hovedstol på 278 mio.kr., der forrentes med 2,11 % svarende til 6,3 mio.kr. årligt (pr. 12. maj 2020, hvor den variable rente er negativ). På den måde er variabelt forrentede lån teknisk blevet byttet om til lån med fast rente. Fordelen ved at fastholde de variabelt forrentede lån er, at det giver fleksibilitet i forhold til at arbejde med afdragsfrihed i låneporteføljen, da afdragsfrihed typisk kun indarbejdes i variabelt forrentede lån.

SWAP'en er etableret for flere år siden og har udløb i 2026. Når SWAP'en udløber kan VIA ikke længere leve op til sin målsætning om, at have mindst 40 % af vores lån i fast rente. Nykredit har tilbudt at forlænge SWAP'en til 2030 uden andre omkostninger end de almindelige gebyrer. Samtidig nedsættes hovedstolen til 215 mio.kr., så

der ikke skal betales rente af et så stort beløb. Renten vil derfor falde fra 6,3 mio.kr. til 4,9 mio.kr. i 2021. Omvendt vil der være ekstra rentebetalinger i perioden 2026 – 2030.

Alternativet til en forlængelse af SWAP'en vil være at konvertere variabelt forrentede lån til fastforrentede lån, hvilket udfordrer målsætningen om at de årlige afdrag er på ca. 40 mio.kr., da afdragsfrihed typisk er koblet sammen med variabelt forrentede lån.

Forlænges SWAP'en vil der være balance i VIAs låneportefølje som beskrevet frem til 2030 (incl. de lån, der skal optages i Horsens i 2021).

Direktionen indstiller efter drøftelse med Nykredit, at SWAP'en forlænges som beskrevet til 2030.

### **Likviditetsberedskab i 2020**

VIAs økonomi i 2020 er under stærkt pres, hvilket også presser likviditeten. Det skyldes flere ting:

- Et anlægsniveau i 2020, der sammenholdt med det budgetterede overskud, udhuler likviditeten med ca. 10 mio.kr.
- Manglende indtægter og merudgifter, som følge af COVID-19 i størrelsesordenen 40 mio.kr.
- Øvrige driftsunderskud jf. T1-prognosen udhuler likviditeten med ca. 5 mio.kr.
- Træk på likviditetsreserven, som følge af forbrug af de særbevillinger VIA modtog ultimo 2019 til bl.a. pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen på ca. 12 mio.kr.
- En forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler af indefrosne feriepenge/udbetaling til lønmodtagerne vil medføre en udgift på 100 – 120 mio.kr. ultimo 2020. Reglerne herfor kendes endnu ikke.

Nyt Campus Horsens er finansieret i 2020 med en byggekredit. Ultimo 2019 var VIAs likviditet på 50,3 mio.kr., hvoraf de 41,2 mio.kr. vedrørte de modtagne særbevillinger.

Der er derfor behov for at sikre VIAs likvide beredskab i 2020. I den finansielle strategi er der fremlagt en plan for genopretning af VIAs likviditet frem mod 2030.

Direktionen indstiller derfor, at der optages et realkreditlån med pant i friværdierne i Ceresbyen og Aarhus N på udbetalt 100 mio.kr. efter kursfradrag. Værdien af pantsætningen er derfor 101,28 mio.kr. Det optagne lån vil være et variabelt forrentet lån med en løbetid på 30 år med afdrag. Jf. vedtægterne er det bestyrelsen, der beslutter pantsætning af VIAs bygninger. De påløbne renter vil påvirke VIAs regnskab ligesom afdrag på lånene vil betyde at de årlige afdrag kommer over målet på 40 mio.kr. Såfremt VIAs likviditet viser sig bedre end prognosen vil lånet kunne indgå i finansieringen af Nyt Campus Horsens.

Samtidig indstiller direktionen, at rektor og bestyrelsesformanden/næstformanden supplerende bemyndiges til at etablere en kassekredit på op til 75 mio.kr., såfremt der er behov for yderligere kapital. Der vil være renteudgifter forbundet ved kassekreditten.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou samt Sonja Sønksen og Kim Pedersen fra Nykredit deltager under punktet.

## Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at:

1. Der optages et realkreditlån på 100 mio.kr. med pant Ceresbyen (71,15 mio.kr.) og Aarhus N (30,13 mio.kr.)
2. Rektor og formanden/næstformanden for bestyrelsen bemyndiges til at hjemtage lånet.
3. Rektor og formanden/næstformanden for bestyrelsen bemyndiges til at etablere en kassekredit på op til 75 mio.kr., såfremt der skulle vise sig behov for det. Såfremt der skal udtages pant i VIAs ejendom i forbindelse med etableringen forelægges sagen til beslutning i bestyrelsen jf. vedtægterne.

---

## Punkt 10 - Godkendelse af finansiel strategi 2020 og budgetmål for 2021 (16:10-16:30)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-1-11-20

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog den 17. marts 2019 VIAs finansielle strategi. Som et element i arbejdet med strategien skal den revideres en gang årligt. Revideringen består denne gang dels af tilpasninger som følge af løbende drøftelser i direktionen dels nogle sproglige rettelser.

Der fremlægges således hermed forslag til en revideret strategi med markerede ændringer (bortset fra de steder, hvor der er ændret et årstal eller en faktisk værdi).

Som nyt i strategien kan der peges på:

- En tydeliggørelse af beslutning og bemyndigelse i forbindelse med låneomlægninger, så det fremgår, at rektor og formanden/næstformanden kan beslutte omlægninger af eksisterende lån således at restgælden på det opsagte lån samt omkostninger ved omlægningen dækkes af låneprovenuet på det nye lån. Formuleringen er afklaret med VIAs revision.
- Etablering af en stedfortræderfunktion for rektor, i særlige situationer og ved rektors længerevarende fravær.

Desuden iværksætter direktionen en opbygningsplan til sikring af VIAs likviditet i det kommende år. Opbygningsplanen vil løbende blive drøftet i direktionen og vil bestå af en kombination af stram omkostnings- og investeringsstyring, en forøgelse af VIAs årlige overskud samt evt. optagelse af et likviditetsstyrkende lån. VIAs afdrag på lån forventes fastholdt på et niveau på ca. 40 mio.kr.

Der opstilles følgende overordnede målsætninger for budgetlægningen 2021:

- Årets overskud fastholdes i 2021 på det nuværende niveau på 1% (17 mio.kr.) og øges i de kommende år til 1,5 % (25 mio.kr.)
- Årets investeringer (ikke lånefinansierede) fastlægges til 15 mio.kr. i 2021 og revideres årligt ved behandlingen af den finansielle strategi.
- Årets afdrag på lån er ca. 40 mio.kr.

Med disse målsætninger vurderer direktionen, at der kan skabes en balance mellem sikring af VIAs likviditet og fastholdelse og styrkelse af det høje faglige niveau i VIAs uddannelser.



Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender den finansielle strategi 2020.
2. Bestyrelsen godkender budgetmål for 2021

---

**Punkt 11 - Pause (16:30-16:40)**

---

**Punkt 12 - Lukket punkt**

---

**Punkt 13 - Lukket punkt**

---

**Punkt 14 - Orientering om evaluering af VIAs uddannelsesstationer (17:30-17:50)/GISH**

---

Sagsansvarlig  
Gitte Sommer Harrits

---

journalnr  
U0027-1-2-3-19

**Sagsfremstilling**

Uddannelses- og forskningsministeren godkendte i marts 2017 en forsøgsordning, som gav erhvervsakademier og professionshøjskoler mulighed for at henlægge relevant og kvalitetssikret uddannelsesaktivitet til lokaliteter, som ikke har status som godkendt udbudssted. På baggrund af forsøgsordningen med uddannelsesstationer etablerede VIA i 2017/2018 en række uddannelsesstationer; Læreruddannelsen i hhv. Holstebro og Randers, Produktionsingeniøruddannelsen i Holstebro og specialiseringsretning af Softwareingeniøruddannelsen i Viborg. VIA har desuden etableret en uddannelsesstation for Sygeplejerskeuddannelsen i Herning med første optag september 2020.

Der blev i efteråret 2019 igangsat en intern evaluering af VIAs uddannelsesstationer mhp. at tilvejebringe viden om forsøgsordningen, således at ledelsen på et faktisk grundlag kan vurdere, hvorvidt etablering og drift af uddannelsesstationer dels er en for de studerende faglig god løsning, dels understøtter et øget optag.

Evalueringen er opdelt i følgende tre spor:

- Spor 1: Det organisatoriske
- Spor 2: Det regionale og lokale
- Spor 3: Det faglige – de studerende og uddannelsens kvalitet

På baggrund af spørgeskemaundersøgelser til hhv. studerende og undervisere på uddannelsesstationerne, interviews med ledelsen af uddannelsesstationerne og tilgængeligt kvantitativt materiale er der udarbejdet en evalueringsrapport, som indeholder en række konklusioner og anbefalinger i ovennævnte tre spor til eksisterende og eventuelt nye uddannelsesstationer. Der er til VIAs bestyrelse udarbejdet et kortere notat, som indeholder baggrund samt konklusioner og anbefalinger (jf. bilag).

Uddannelses- og Forskningsministeriet har planlagt en evaluering af den samlede forsøgsordning med uddannelsesstationerne i hele landet, som forventes igangsat i 2020.

Evalueringen har været behandlet i uddannelsesdekanteamet og direktionen og prorektor Gitte Sommer Harrits vil på bestyrelsesmødet dele indsigter/læringspunkter fra evalueringen og orientere om direktionens refleksioner over evalueringen.

./ Bilag: Notat vedr. evaluering af VIAs uddannelsesstationer

**Det indstilles, at**

1. Gitte Sommer Harrits orienterer om evalueringens konklusioner og direktionens overvejelser
2. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning**

---

**Punkt 15 - Planlægning af bestyrelsesarbejdet i 2020 og 2021 (17:50-18:00)/PS**

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

journalnr  
U0002-7-4-8-19

**Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet en revideret arbejdsplan for bestyrelsesarbejdet i 2020, som vedlægges.

Der er udarbejdet en mødeplan for 2021 med seks ordinære bestyrelsesmøder, der placeres på VIAs campusser i regionen:

- tirsdag 26-01-2021, kl. 14-18
- onsdag 24-03-2021, kl. 14-18
- fredag 11-06-2021, kl. 11:30-15:30
- mandag 30-08-2021, kl. 14-18
- tirsdag 12-10-2021, kl. 14-18
- onsdag 08-12-2021, kl. 14-18

Der sendes kalenderinvitationer efter bestyrelsesmødet.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender revideret årsplan for 2020 og mødeplan for 2021.

**Beslutning**

---

**Punkt 16 - Skriftlig beslutning om bestyrelsens vederlag 2018-2022**

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

journalnr  
U0002-7-4-12-17

**Sagsfremstilling**

VIAs bestyrelse har tidligere besluttet størrelsen af vederlaget, der udbetales til de eksterne bestyrelsesmedlemmer som honorar for varetagelse af bestyrelseshvervet. Beslutningen er, at der udbetales det

maksimale beløb inden for den tilladte ramme i henhold til bemyndigelsesbrevet af 14. december 2007 (bilag).

Revisionen har anbefalet, at bestyrelsen skal træffe beslutning om vederlagets størrelse ved hver valgperiode. Idet der ikke foreligger en beslutning for valgperioden 2018-2022, forelægges det til bestyrelsens beslutning nu.

Indstillingen er, at der udbetales honorar som indtil nu, svarende til de maksimale beløb inden for den tilladte ramme, herunder:

- Formanden: ca. 128.000 pr. år
- Næstformanden: ca. 64.000 pr. år
- Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens studerende og medarbejdere, kan der ydes vederlag på op til ca. 26.000 kr. pr. år.

Alle de nævnte beløb er omregnet fra de i bemyndigelsesbrevet nævnte årlige grundbeløb pr. 1. oktober 1997.

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

1. Bestyrelsen tiltræder, at der i valgperioden 2018-2022 udbetales de maksimale honorarbeløb jf. den tidligere praksis

#### **Beslutning**

---

## **Punkt 17 - Skriftlig orientering om resultaterne fra arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse 2019**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0033-9-4-10-17

#### **Sagsfremstilling**

VIA har i samarbejde med Rambøll gennemført lovpligtig arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse i december 2019, og resultaterne er nu opgjort i hele VIA.

Arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelsen bygger på i alt 1.831 besvarelser – hvilket er en svarprocent på 86 mod 82 procent ved den foregående arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelse i 2016.

Opfølgingsprocessen har været, at alle medarbejdere har fået indsigt i, hvad arbejdsmiljø- og trivselsundersøgelsen viser for den enhed, hvor de selv er ansat. Hver leder har fået ansvar for at søsætte en dialogproces med medarbejderne henover første kvartal 2020 og udarbejde en konkret handlingsplan til opfølgning på de lokale temaer i APV'en.

Lederne har deltaget i de workshops, som HR har afviklet for at klæde lederne godt på til en vellykket dialogproces med medarbejderne. Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter har deltaget i APV-informationsmøder.

Hovedrapporten vedlægges til bestyrelsens orientering.

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

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 18 - Skriftlig orientering om VIAs institutionsprofil, udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-6-41-20

### Sagsfremstilling

Med et formål om at skabe et vidensgrundlag for VIA omkring entreprenørskabsaktiviteter, har Fonden for Entreprenørskab udarbejdet institutionsprofilen for perioden 2010-2019 på baggrund af dokumenterede aktiviteter. Institutionsprofilen for VIA indeholder; kortlægning af curriculære entreprenørskabsforløb, kortlægning af ekstracurriculære forløb, uddeling af Fonden for Entreprenørskabs udviklingsmidler, deltagelse i Start Up Programme samt uddeling af Mikrolegater.

Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der arbejder for, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark. Fonden er primært finansieret af et fire-ministerielt partnerskab.

Til bestyrelsens orientering er vedlagt en sammenfatning af institutionsprofilen.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

## Beslutning

---

## Punkt 19 - Skriftlig orientering om afrapportering af Rektors resultatlønskontrakt for 2019

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0001-7-03-1-18

### Sagsfremstilling

Til orientering er Rektors resultatlønskontrakt for 2019 afrapporteret med en målopfyldelsesprocent på 92,8. I henhold til bestyrelsens beslutning fra den 10. december 2019 er det bestyrelsesformanden, med inddragelse af forretningsudvalget, der har forestået afrapporteringen som vedlægges som bilag.

På baggrund af beslutning på bestyrelsesmødet den 10. december 2019, vil der ikke fremover blive udarbejdet resultatlønskontrakter til Rektor og direktion.

Resultatløn er jf. bestyrelsens beslutninger helt afskaffet i VIA og rektor og den øvrige direktion har i forbindelse med overgang til ansættelse på cheftalen fået tillagt et beløb til den samlede løn, der svarer til 80 % af den hidtidige resultatlønsramme. Beløbet er pensionsgivende. Den samme konverteringsprocent blev anvendt ved udfasning af resultatløn for chefer og ledere i 2019.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning**

---

**Punkt 20 - Skriftlig orientering om ny nøgletalspublikation Professionshøjskolerne i tal**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-5-20

**Sagsfremstilling**

Danske Professionshøjskoler har offentliggjort en ny nøgletalspublikation – professionshøjskolerne i tal.

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et resumé.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 21 - Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-5-20

**Sagsfremstilling**

Til orientering vedlægges mødenotat fra seneste møde i forretningsudvalget.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 22 - Skriftlig orientering om ændret arbejdsgang vedr. serviceattest for VIA**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0001-7-1-15-19

**Sagsfremstilling**

For at deltage i visse udbud af eksternt finansierede projekter skal VIA fremvise en serviceattest. En serviceattest indeholder relevante oplysninger fra ATP, Skatteforvaltningen, Skifteretten og Politiet (Kriminalregistret).

Da serviceattesten indeholder oplysninger fra Politiet (Kriminalregistret), skal der indhentes en samtykkeerklæring til, at Erhvervsstyrelsen til brug for udstedelse af serviceattest kan indhente en straffeattest.

Bestyrelsesmedlemmerne har tidligere været involveret i denne proces og har underskrevet samtykke via Penneo, som VIA administrativt har videresendt sammen med ansøgningen.

Denne arbejdsgang er nu ændret af Erhvervsstyrelsen. Fremadrettet vil alle danske ledelsesmedlemmer (i VIAs tilfælde bestyrelsen og direktionen) modtage en samtykke- og tro og love-erklæring i deres digitale postkasse (e-boks). Først når alle ledelsesmedlemmer har afgivet svar på samtykke, kan serviceattesten udstedes. Der er særlige procedurer for medlemmer af bestyrelsen, der ikke har dansk nem-Id.

For mere information henvises der til:

./ [https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod\\_om\\_serviceattest](https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest)

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 23 - Eventuelt**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-5-20