



Bestyrelsesmøde

Sted:
VIA Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,
8600 Silkeborg (lokale: kantinesalen)

Mødedato:
11. juni 2021, kl. 11:30

Deltagere

Bjarne Grøn (BJGR) | VIA, Gitte Sommer Harrits (GISH), Kirsten Suhr
Bundgaard (KIBU), Harald Elmo Mikkelsen (HM), Jette Regnarsson Jacobsen
(JRJ) | VIA, Elvir Maleskic (EM) | VIA

Gæster

Lars Peter Schou (LPSC) | VIA, Susanne Søndergaard Hansen (SUHA) | VIA,
Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

Afbud

DAGSORDEN

1/16

Dagsorden

Deltagere	1
Gæster	1
Afbud	1
Dagsorden	1
1. Godkendelse af dagsorden (11:30-11:35)/PS	3
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2021 (11:35-11:40)/PS	3
3. Opfølgning på aktuelle politiske udspil (11:40-12:10)/PS	4
4. Analyse af behov for velfærdsuddannede (12:10-12:20)/PS	4
5. LUKKET PUNKT	5
6. Strategisk rammekontrakt 2022-2025 (12:50-13:10)/HM	5
7. Strategi for VIA Efter- og videreuddannelse 2021-2023 (13:10-13:40)/GISH/BJGR	6
8. LUKKET PUNKT	7
9. Pause (13:55-14:05)	7
10. LUKKET PUNKT	7
11. Budgetopfølgning T1 2021 (14:15-14:30)/KIBU	7
12. Strategi for finansiel risikostyring 2021 (14:30-14:45)/KIBU	9
13. Budgetmål og budgetforudsætninger 2022 (14:45-15:00)/KIBU	10
14. LUKKET PUNKT	11
15. Finansiering af nyt Campus Horsens (15:10-15:15)/KIBU	11
16. Orientering om evaluering af ny organisering (15:15-15:25)/KIBU	12
17. Skriftlig godkendelse af nedsættelse af uddannelsesudvalg på det skattefaglige område	13
18. Skriftlig godkendelse af mødeplan for 2022	14
19. Skriftlig orientering om møde med Danmarks Akkrediteringsinstitution den 31. maj 2021	15
20. Eventuelt (15:25-15:30)	16

1. Godkendelse af dagsorden (11:30-11:35)/PS

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

Sagsnummer
A21-65034

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 to skriftlige beslutningssager, dvs. sager som godkendes samtidig med godkendelse af dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig beslutningssag, så skal man nævne det under 'Godkendelse af dagsordenen.

Det bemærkes, at det er muligt at deltage i mødet online.

Bemærk også, at dagsordenen til bestyrelsesmødet set lidt anderledes ud, da VIA er ved at implementere et nyt ESDH-system.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen og de skriftlige beslutningssager.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2021 (11:35-11:40)/PS

Sagsnr.: A21-64330
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:
[Referat af bestyrelsesmødet i VIA 24-3-2021_final.pdf](#)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

Sagsnummer
A21-64330

Sagsfremstilling

Referatet 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).

Indstilling

Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

3. Opfølgning på aktuelle politiske udspil (11:40-12:10)/PS

Sagsnr.: A21-65465

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Resumé af nyt regeringsudspil.pdf](#)

[taettere-pa-flere-uddannelser-og-staerke-lokalsamfund.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-65465

Sagsfremstilling

Bestyrelsen følger op på de aktuelle politiske processer, herunder:

- Regeringens udspil om udflytning af uddannelser med særlig fokus på en drøftelse af konsekvenserne for VIA. Resumé og den fulde tekst er vedlagt som bilag.
- Forhandlinger om SU-aftalen og de eventuelle konsekvenser for engelsksprogede uddannelser i VIA

Peter Sørensen indleder punktet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen.

4. Analyse af behov for velfærdsuddannede (12:10-12:20)/PS

Sagsnr.: A21-65358

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Rapport Behovet for velfærdsuddannede.pdf](#)

[Ledelsesinformation om ledighed for dimittender fra professionshøjskolerne.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-65358

Sagsfremstilling

Danske Professionshøjskoler har i maj offentliggjort en Damvad-analyse af, hvad behovet for personer med en velfærdsuddannelse vil være på det danske arbejdsmarked i 2030, og hvor mange der vil mangle. Mere konkret drejer det sig om uddannede fra de fire store velfærdsuddannelser på professionhøjskolerne; sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog og lærer.

Analysen finder, at der vil være en stor mangel på i alt 35.600 velfærdsuddannede, svarende til 14 pct. af det samlede antal velfærdsuddannede i arbejdsstyrken i 2018. De fordeler sig således:

- **Lærere:** Der forventes at mangle ca. 13.100 uddannede lærere i 2030, svarende til 18 pct. af det samlede antal lærere i arbejdsstyrken i 2018. Særligt vil manglen være udtalt i Nord-, Vest- og Sydsjælland.
- **Pædagoger:** Der forventes at mangle ca. 13.700 pædagoger i 2030, svarende til 14 pct. af det samlede antal pædagoger i arbejdsstyrken i 2018. Manglen vil forekomme i alle landsdele, men vil være størst i Østjylland.
- **Sygeplejersker:** Der forventes at mangle ca. 8.200 sygeplejersker i 2030, svarende til 14 pct. af det samlede antal sygeplejersker i arbejdsstyrken i 2018. Manglen vil forekomme i alle landsdele på nær Københavns omegn og Østsjælland.
- **Socialrådgivere:** Der forventes at mangle ca. 600 socialrådgivere i 2030, svarende til 4 pct. af det samlede antal socialrådgivere i arbejdsstyrken i 2018. Manglen er fordelt over det meste af landet, men omfanget er begrænset.

I Region Midtjylland vil der være mangel på alle fire faggrupper, og manglen på pædagoger og sygeplejersker vil være stort.

Analysen er baseret på fremskrivninger af både udbud og efterspørgsel efter de velfærdsuddannede. Det er værd at bemærke, at der er usikkerhed forbundet med fremskrivninger generelt, idet de bygger på en række antagelser om fremtiden, som kan vise sig ikke at holde stik. Det kunne eksempelvis være, hvis tendenserne for de unges valg af uddannelse ændrer sig med tiden.

Ud over rapporten fra Damvad vedlægges ledelsesinformation om ledighed blandt dimittender fra de pågældende uddannelser og fra professionshøjskolerne generelt. Notatet er udarbejdet til formandskollegiet i Danske Professionshøjskoler.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. bestyrelsen drøfter rapportens hovedkonklusioner og deres betydning for VIA.

5. LUKKET PUNKT

Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

6. Strategisk rammekontrakt 2022-2025 (12:50-13:10)/HM

Sagsnr.: A21-62669

Sagsbehandler: Harald Elmo Mikkelsen (HM)

Bilag:

[Udkast af 4. juni 2021 - Strategisk rammekontrakt 2022-2025.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Elmo Mikkelsen

Sagsnummer

A21-62669

Bilag

- Udkast af 4. juni 2021 - Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Sagsfremstilling

Arbejdet med strategisk rammekontrakt gældende for 2022-2025 er i proces. Bestyrelsen blev den 24. marts 2021 orienteret om tids- og procesplan samt rammepapir for VIAs arbejde med strategisk rammekontrakt 2022-2025.

Den 9. april 2021 blev første forhandlingsmøde mellem VIA og Uddannelses- og forskningsstyrelsen, vedr. indgåelse af den nye strategiske rammekontrakt 2022-2025, afholdt. Herefter har direktionen arbejdet med det første udkast til den nye strategiske rammekontrakt, og bestyrelsen orienteres nu om aktuel status for dette arbejde.

Det aktuelle udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025 præsenteres mundtligt på mødet.

Harald Mikkelsen vil indlede punktet.

Økonomi

Som led i bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af de strategiske rammekontrakter. Videreførelsen af de 5 procent af grundtilskuddet vil være afhængigt af en overordnet vurdering af den samlede målopfyldelse af kontrakterne.

Den overordnede vurdering er et element i bevillingssystemet, hvor der første gang i 2023 genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af den strategiske rammekontrakt.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orientering vedr. første forhandlingsmøde afholdt den 9. april 2021 til efterretning
2. Bestyrelsen tager vedlagte bilag til efterretning og drøfter umiddelbare bemærkninger til udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025.

7. Strategi for VIA Efter- og videreuddannelse 2021-2023 (13:10-13:40)/GISH/BJGR

Sagsnr.: A21-65378

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits, Bjarne Grøn, Susanne Søndergaard Hansen

Sagsnummer

A21-65378

Bilag

Strategi for VIA Efter- og videreuddannelse 2021-2023 (NB: bilaget eftersendes den 8. juni 2021)

Sagsfremstilling

Jf. en tidligere orientering i bestyrelsen arbejdes der i VIA med en ny strategisk retning for VIA Efter- og videreuddannelse 2021-2023 under inddragelse af uddannelsesdekaner og uddannelsesledere samt andre

dele af VIAs organisation. Arbejdet er drevet af uddannelsesdekanerne for de tre efter- og videreuddannelsesområder.

Susanne Søndergaard Hansen, uddannelsesdekan for området EVU Ledelse og vækst, vil på mødet præsentere strategien for VIA efter- og videreuddannelse 2021-2023.

Bilaget med strategien eftersendes den 8. juni, efter at VIAs direktion har behandlet det.

I arbejdet med strategien er der taget udgangspunkt i VIAs vision 2030, ligesom der, så vidt det har været muligt, er taget hensyn til VIAs igangværende strategiarbejde for 2021-2025 med henblik på at sikre samstemthed mellem VIAs strategi og arbejdet med en strategi for VIA Efter- og videreuddannelse. Der er også opmærksomhed på at sikre en sammenhæng mellem VIAs strategi og den strategiske retning for VIA Efter- og videreuddannelse i forbindelse med den kommende implementeringsfase.

Den nye strategiske retning for VIA Efter- og videreuddannelse er ligeledes baggrunden for forslaget til de organisatoriske ændringer, jf. det næste punkt på bestyrelsens dagsorden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer oplægget til en strategi for VIA Efter- og videreuddannelse 2021-2023.

8. LUKKET PUNKT

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH)

9. Pause (13:55-14:05)

Sagsbehandler: Peter Sørensen (xtpesoer)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsfremstilling

Pause

10. LUKKET PUNKT

Sagsbehandler: Karen Frederiksen (KAFR) | VIA

11. Budgetopfølgning T1 2021 (14:15-14:30)/KIBU

Sagsnr.: A21-65377

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU)

Bilag:
[Bilag_1.pdf](#)

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

Sagsnummer
A21-65377

Bilag
T1

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet prognose for 1. tertial (T1) 2021.

Corona-situationen har igen i år sat sit præg på den økonomiske virkelighed, som VIA ser ind i efter T1. På trods af at budget 2021 blev udarbejdet med langt større indsigt i Corona-situationens økonomiske konsekvenser, er der ved budgetopfølgningen for T1 stadig elementer, som kan henføres til pandemien, og som ikke kunne forudsiges ved budgetlægningsstidspunktet.

2021 vurderes derfor også at blive et år præget af høj usikkerhed ift. Corona-situationens økonomiske konsekvenser. Det på trods af, at der i den første halvdel af året har været en meget tæt overvågning af såvel indtægts- som omkostningssiden i VIA.

Således viser prognosen for 2021 lige nu et forventet underskud på 21,4 mio.kr. mod et forventet overskud på 17 mio.kr. i ankerbudgettet. Ses der på det korrigerede budget, hvor budgetbeslutninger, forbrug af særbevillinger m.v. er indarbejdet forventes der et underskud på -6,2 mio.kr., dvs. T1-prognosen er 14,3 mio.kr. dårligere.

Størstedelen af afvigelsen kan enten direkte eller indirekte relateres til Corona-situationen. Særligt VIAs kantinedrift vil også i 2021 været ramt af nedlukning og manglende omsætning. Derudover viser budgetopfølgningen for T1, at der er en større andel studerende, som har udskudt eksaminer eller taget orlov i foråret 2021. Dette tyder på, at Corona-situationen alligevel har påvirket de studerendes tilbøjelighed til at tage orlov eller udskyde eksaminer på lidt længere sigt. Der kan således være risiko for, at forskydningen også fortsætter i efteråret på trods af genåbningen af VIAs campusser.

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

1. Afvigelser relateret til særbevillinger og overførsler fra 2019 og 2020 på ca. -23 mio.kr. Disse afvigelser er medtaget i det korrigerede budget.
2. Coronarelaterede afvigelser på ca. -7 mio.kr.
3. Forretningsrelaterede afvigelser på ca. -8 mio.kr.

Pkt. 2- og 3- afvigelseerne er medtaget i T1 opfølgningen.

Direktionen har drøftet T1 2021 og i særdeleshed de bagvedliggende årsager til det forventede underskud. Det er direktionens vurdering, at der ikke for nuværende er behov for egentlige særligt foranstaltninger, om end alle i VIA opfordres til ekstra omkostningsbevidsthed i resten af 2021. Det er direktionens forventning, at især de forretningsrelaterede afvigelser vil kunne forbedres derigennem, hvilket efterlader et underskud, som enten var forventet (forbrug af særbevillinger m.v.) eller som kan henføres til corona-pandemien i foråret 2021.

Som opfølgning på efterårets besparelser blev det aftalt, at der i forbindelse med T1-opfølgningerne skulle udarbejdes en oversigt over bevægelserne i personalets antal:

Datagrundlaget vil blive udvidet i løbet af de kommende år, og der bliver i første omgang taget udgangspunkt i tallene fra 4. kvartal 2020, der dækker 1. til 4. kvartal 2020 og 31. marts 2021, der dækker 2. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021.

I 2020 var der ansat 2.117 medarbejdere svarende til 2.016 årsværk, og der var en personaleomsætning på 8,3%. Der blev ansat 175 nye medarbejdere og 237 medarbejdere fratrådte deres stilling i 2020.

Status pr. 31. marts 2021 er, at der er 2.083 medarbejdere svarende til 1.974 årsværk og en personaleomsætning på 8,2%.

Det er for øjeblikket ikke muligt at skelne mellem opsigelser foretaget fra VIAs side og fra medarbejdernes side, ligesom data heller ikke kan opdeles på organisationsniveau.

Koncernøkonomichef Lars Schou vil deltage i behandlingen af punktet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. Tager T1-prognosen 2021 til efterretning.

12. Strategi for finansiel risikostyring 2021 (14:30-14:45)/KIBU

Sagsnr.: A21-65009

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[Finansiel strategi 2021- indstilling til bestyrelsen - 11-06-21.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Bundgaard

Sagsnummer

A21-65009

Bilag

Bilag - Strategi for finansiel risikostyring 2021

Sagsfremstilling

I 2019 og 2020 har VIAs bestyrelse godkendt VIAs finansielle strategi, der beskriver de langsigtede målsætninger for VIAs finansielle status samt de mere kortsigtede finansielle mål. Hidtil har det være frivilligt (men anbefalet) for de videregående uddannelsesinstitutioner at udarbejde en finansiel strategi ligesom form og indhold har været frivilligt.

Fra 2021 er det blevet obligatorisk og bekendtgørelsesbelagt, at de videregående uddannelsesinstitutioner mindst hvert tredje år skal udarbejde en strategi for finansiel risikostyring (Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr. 1976 af 13. december 2020, herefter bekendtgørelsen)). Jf. bekendtgørelsen skal VIAs bestyrelse have godkendt strategien inden den 1. juli 2021. Som udmøntning af bekendtgørelsen er der udarbejdet en vejledning med en række (obligatoriske) afsnit, der skal være indeholdt i strategien. Disse er:

1. Gældsniveau (obligatorisk)
2. Renterisiko (obligatorisk)
3. Likviditetsberedskab (obligatorisk)
4. Anbringelse af eventuelle overskydende likvide midler (frivilligt)
5. Anvendelse af uafhængig rådgivning (obligatorisk)
6. Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi (obligatorisk)

Med det udgangspunkt er der udarbejdet vedhæftede strategi for finansiel risikostyring. Strategien fortsætter det hidtidige spor med en balanceret tilgang til VIAs risikoprofil, der sikrer VIA dels udnytter er lave variable renter, men også sikrer en langsigtet stabilitet ved anvendelse af fast forrentede lån.

Endvidere adresserer strategien som noget nyt en vurdering af den strategiske risikostyring på VIAs samlede budget og forventningerne til, hvornår direktionen skal/kan iværksætte initiativer med henblik på genopretning af budgetbalancen.

Der er indhentet input til strategien fra PwC, som vurderer at de uden bemærkninger kan godkende strategien.

I den nye strategi er der taget højde for, at de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2021 er blevet omfattet af en række restriktioner i valg af lån og finansielle instrumenter. Bl.a. er det fremadrettet i udgangspunktet ikke længere muligt at anvende afdragsfrie lån ved nyoptagelse af lån og refinansiering i forbindelse med udløb af afdragsfrihed. Desuden kan der ikke længere anvendes finansielle redskaber som SWAP-aftaler når de udløber.

Beslutningerne om målsætningerne for de kommende års budgetlægning vil efterfølgende blive afklaret i en særskilt sagsfremstilling omkring de aktuelle budgetmål. Det anbefales derfor, at strategien efterfølgende kun revideres, hvert tredje år.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager ved behandlingen af sagen.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender det vedhæftede forslag til den kommende strategi for finansiel risikostyring.

13. Budgetmål og budgetforudsætninger 2022 (14:45-15:00)/KIBU

Sagsnr.: A21-65193

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU)

Sagsansvarlig

Kirsten Bundgaard

Sagsnummer

A21-65193

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog sammen med den finansielle strategi den 18. juni 2020 en række økonomiske mål for VIA frem mod 2030, der blandt andet indebærer, at der i de kommende år skal skabes et øget likviditetsmæssigt råderum til fremtidig betaling af afdrag på hele VIAs låneportefølje.

De overordnede mål for budgetlægningen vedrører mål for årets budgetterede overskud og investeringsomfang. Målene opstilles af hensyn til sikring af balancen mellem at anvende VIAs indtægter til VIAs formål og samtidig opretholde et tilstrækkeligt likviditetsberedskab.

Siden bestyrelsen godkendte målene i 2020 er det fra statens side besluttet, at det fra 2021 ikke længere er muligt for VIA at optage nye afdragsfrie lån. Dette gælder nye lån og i forbindelse med refinansiering af eksisterende lån med afdragsfrihed. Dette kan i de kommende år (og i særdeleshed fra slutningen af 2020'erne) øge presset for at forhøje det årlige overskud for at have tilstrækkelig likviditet til afdrag på låneporteføljen.

Bestyrelsen vedtog på sit møde i juni 2020, at VIAs overskud fremadrettet skulle ændres fra 1% til 1,5% frem mod 2024. Dette med en overgangsordning i 2021 på 17 mio.kr., i 2022 på 20 mio.kr. og i 2023 på 23 mio.kr. Denne plan anbefales fastholdt.

I forlængelse heraf foreslås følgende overordnede målsætninger for budgetlægningen 2022:

- Et overskud på 20 mio.kr., svarende til ca. 1,2 % af den forventede omsætning på knapt 1,7 mia.kr.
- Årets investeringer (ikke lånefinansierede) fastholdes på 20 mio.kr.
- VIA låneportefølje tilpasses løbende, således at lån ved optagelse og refinansiering optages med maksimal løbetid med henblik på at beskytte VIAs likviditet.

Direktionen vil med udgangspunkt i disse overordnede målsætninger fortsætte arbejdet med at udarbejde et forslag til budget 2022 til godkendelse på bestyrelsens møde i december 2021. I budgetlægningen anvendes en række øvrige skøn over fx STÅ-produktion (taxameterindtægter) og omfanget af eksternt finansierede aktiviteter. Ved offentliggørelse af Forslag til Finanslov 2022 ultimo august vil disse skøn blive genbesøgt. Der er dog forventningen, at der ikke sker markante udsving, der nødvendiggør, at de foreslåede målsætninger bør ændres.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager ved behandlingen af dette punkt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de opstillede budgetmål for 2022 med henblik på udarbejdelse af det kommende budget.

14. LUKKET PUNKT

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU)

15. Finansiering af nyt Campus Horsens (15:10-15:15)/KIBU

Sagsnr.: A21-65380

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU)

Bilag:

[VIA Campus C Horsens incl. grøn RO.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Bundgaard

Sagsnummer

A21-65380

Sagsfremstilling

Bestyrelsens formand Peter Sørensen har erklæret sig inhabil i sagen. Næstformand Jørgen Nørby varetager mødeledelsen under dette punkt.

I forbindelse med færdiggørelse og overtagelse af det nye Campus Horsens efter sommerferien skal slutfinansieringen på plads. I byggefasen er byggeriet finansieret ved optagelse af lån i VIAs øvrige bygninger samt ved optagelse af en byggekredit, der forfalder til indfrielse ved udgangen af august 2021.

Den sidste del af den endelige finansiering tilvejebringes ved salg af det hidtidige campus på Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens samt ved optagelse af nye realkreditlån.

Nykredit har på baggrund af den oprindelige finansieringsplan, drøftelser med VIA og inden for rammerne af den finansielle strategi anbefalet, at der hjemtages følgende lån:

- Fastforrentet 30-årigt lån med afdrag og en rente på 1½ % på ca. 193 mio.kr.
- Variabelt forrentet lån (Cibor 3) på ca. 62 mio.kr. i grøn realkredit, der kun gives til bygninger, der lever op til særlige energikrav.

Samlet set hjemtages der lån, der indebærer, at VIAs nye Campus Horsens pantsættes for op til kr. 255 mio.kr. Beløbet kan variere en smule afhængigt af kursen på det endeligt hjemtagne lån.

Ejendommen er vurderet af Nykredit, som har oplyst, at ejendommen af deres vurderingsfolk er vurderet til 426 mio. kr. Den nye pantsætning svarer til knapt 60% af ejendommens vurderede værdi.

I forbindelse med salget af Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens vi der medio august måned 2021 blive udbetalt en salgssum på 340 mio.kr., som sammen med det nye lån på op til 255 mio. kr. vil blive anvendt til indfrielse af de eksisterende Nykredit-lån på ca. 220 mio. kr. og indfrielse af byggekreditten, som der pt. er trukket 130 mio. kr. på. Der vil dermed opstå et likviditetsoverskud afhængigt af, i hvilket omfang, der vil ske yderligere træk på byggekreditten i den kommende tid til afslutning af byggeriet. Likviditeten kan både styrke VIAs likviditetsmæssige beredskab samt eventuelt indgå i en hel eller delvis indbetaling af de indefrosne feriepenge.

På den baggrund fremlægges sagen for bestyrelsen med henblik på godkendelse af pantsætning af det nye Campus Horsens for op til 255 mio.kr. Bestyrelsen bemyndiger rektor Harald Mikkelsen og næstformand Jørgen Nørby til at underskrive de nødvendige pantsætningserklæringer og lånedokumenter over for Nykredit, ligesom de bemyndiges til at vurdere, om der skal foretages kurssikring af lånene. Nykredit vil på VIAs foranledning sende dokumenterne til digital underskrift.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender, at VIA hjemtager lån på op til 255 mio. kr. i Nykredit med pant i det nye Campus Horsens
2. Bestyrelsen bemyndiger rektor Harald Mikkelsen og næstformand Jørgen Nørby til at underskrive de nødvendige pantsætningserklæringer og lånedokumenter over for Nykredit, ligesom de bemyndiges til at vurdere, om der skal foretages kurssikring af lånene. Nykredit vil på VIAs foranledning sende dokumenterne til digital underskrift.

16. Orientering om evaluering af ny organisering (15:15-15:25)/KIBU

Sagsnr.: A21-65034

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsfremstilling

VIAs bestyrelse har tidligere anmodet om, at der gennemføres en evaluering af VIAs nye organisering. Denne drøftelse planlægges på bestyrelsesmødet den 30. august 2021.

Forud for dette vil der i VIA blive gennemført en feedback-proces fra samarbejdsorganisationen.

Kirsten Suhr Bundgaard vil på mødet give en kort orientering og status på processen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

17. Skriftlig godkendelse af nedsættelse af uddannelsesudvalg på det skattefaglige område

Sagsnr.: A21-65422

Sagsbehandler: Hanne Sandahl (HSAN) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A21-65422

Sagsfremstilling

Professionsbacheloruddannelsen i skat og Diplomuddannelsen i skat ønsker at nedsætte et uddannelsesudvalg i henhold til VIAs vedtægter.

Uddannelsen indstiller således nedenstående sammensætning samt antal af medlemmer i uddannelsesudvalget til godkendelse hos VIAs bestyrelse.

Uddannelsesudvalgets sammensætning har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og det ansættelsesområde, som grunduddannelsen giver adgang til.

Uddannelsesudvalgets sammensætning afspejler endvidere det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Uddannelsesudvalget dækker både grunduddannelse samt efter- og videreuddannelse.

Antal	Organisatorisk forankring	Udpegende myndighed
7	Skattestyrelsen Gældsstyrelsen Vurderingsstyrelsen Toldstyrelsen Motorstyrelsen Administrations- og servicestyrelsen Udviklings- og foreklingsstyrelsen	Skatteforvaltningen
1	Landbrugsrådgivning	Seges Uddannelsesudvalg
1	Statsautoriseret revisor	Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR)
1	Skatteadvokat	Foreningen af Danske skatteadvokater
2	Faglig organisation	Dansk Told & Skatteforbund & HK Stat
1	Rektor fra Handelsgymnasierne	Dansk Rektorforening
2	Forskere inden for fagområdet	Universiteterne (AU+AAU)
1	Privat virksomhed	Speditørforeningen
1	International organisation	Verdensbanken
2	Studerende	VIA, udpeget af og blandt de studerende
2	Medarbejdere	VIA, udpeget af og blandt medarbejderne

Indstilling

Bestyrelsen godkender, at der nedsættes et uddannelsesudvalg på det skattefaglige område med den beskrevne sammensætning.

18. Skriftlig godkendelse af mødeplan for 2022

Sagsnr.: A21-65034

Sagsbehandler: Peter Sørensen (xtpesoer)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-65034

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har udarbejdet en mødeplan for 2022.

Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Der er seks ordinære møder, hvor to af møderne er online, jf. en tidligere bestyrelsesbeslutning
- 2022 er et overgangsår, hvor en ny bestyrelsesperiode begynder den 1. maj. Derfor indgår to ekstraordinære mødet samt et internat
- Mødeplanen indstilles til godkendelse med forbehold for ændringer, som den nye bestyrelse måtte beslutte

	Længe/format	Udkast til mødeplan 2022 VIAs bestyrelse
Bestyrelsesmøde 1	2 timer, online	Mandag 24/1 14-16
Bestyrelsesmøde 2	4 timer, fysisk	Torsdag 31/3 14-18
Ekstraordinært møde	2 timer, ekstraordinært møde med henblik på drøftelse af selvsupplering	<i>Fredag 22/4 – 14-16</i>
Ekstraordinært møde	2 timer, ekstraordinært møde med henblik på konstituering	<i>Tirsdag 3/5, kl. 14-16</i>
Bestyrelsesmøde 3	4 timer, fysisk	Onsdag 8/6 14-18
Bestyrelsesmøde 4	24 timer, døgnsseminar	Torsdag – fredag 25-26/8 12-12
Bestyrelsesmøde 5	2 timer, online	Fredag den 7/10 13-15
Bestyrelsesmøde 6	4 timer, fysisk	Onsdag 30/11 14-18

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2022.

19. Skriftlig orientering om møde med Danmarks Akkrediteringsinstitution den 31. maj 2021

Sagsnr.: A21-65464

Sagsbehandler: Birgitte Ashorn Quelle (BAQ) | VIA

Bilag:

[Foreløbig tidsplan.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A21-65464

Bilag

- Foreløbig tidsplan

Sagsfremstilling

VIA har d. 31. maj 2021 haft det første indledende møde med Akkrediteringsinstitutionen om VIAs institutionsakkreditering, og processen for institutionsakkrediteringen er nu i gang.

Fra VIA deltog direktionen samt chef for Uddannelsesudvikling og projektstøtte samt chef for Stab, strategi og politisk analyse. Fra Danmarks Akkrediteringsinstitution deltog direktør Anette Dørge, områdechef Inge Enroth samt projektleder Kristian Frisk.

Formålet med det indledende møde med Akkrediteringsinstitutionen var at præsentere Akkrediteringsinstitutionen for VIAs organisation og særlige kendetegn samt VIAs kvalitetssystem og kvalitetssikringsarbejdet på VIA.

VIA blev på mødet orienteret om nye elementer i akkrediteringsvejledningen og de overordnede ambitioner med den nye vejledning. Akkrediteringsinstitutionen præsenterede VIA for områder med øgede og formindskede indholdsmæssige krav. Der er øgede indholdsmæssige krav til *Studentercentreret læring*, *Arbejdsbelastning i ECTS* samt *Censorer*. Der er formindskede krav til dokumentation af Kvalitetssystemet, fordi fokus ligger på kvalitetsarbejdet i praksis.

Derudover orienterede Akkrediteringsinstitutionen om de ændrede krav til institutionsrapporten, som har mere fokus på selvevaluering end tidligere.

VIA skal som opfølgning på det indledende møde med Akkrediteringsinstitutionen fremsende eksemplificerende materiale fra kvalitetssikringsarbejdet på VIA. Det eksemplificerende materiale skal være:

- Et eksempel på en intern afrapportering af kvalitet og relevans for et uddannelsesudbud (kvalitetsrapport)
- Et eksempel på en evaluering af et uddannelsesudbud med inddragelse af eksterne eksperter og VIAs opfølgning
- VIAs kvalitetssikringspolitik og et overblik over VIAs organisering

VIA er i dialog med Akkrediteringsinstitutionen om den endelige tidsplan for akkrediteringsprocessen. Vedhæftet denne orientering er den foreløbige tidsplan. Bestyrelsen får fremsendt den endelige tidsplan, når denne er endeligt aftalt med Akkrediteringsinstitutionen.

Repræsentanter fra VIAs bestyrelsen vil skulle deltage i Akkrediteringsinstitutionens første besøg medio december.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

20. Eventuelt (15:25-15:30)

Sagsbehandler: Peter Sørensen (xtpesoer)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen