



Bestyrelsesmøde

Sted:
Campus Viborg, Prinsens Alle 2, 8800
Viborg - lokale F282

Mødedato:
8. juni 2022, kl. 14:00

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Bjarne Grøn, Elvir Maleskic, Gitte Sommer Harrits, Hanne Roed, Harald Mikkelsen, Jette Regnarsson Jacobsen, Jørgen Nørby, Kirsten Suhr Bundgaard, Lene Bejer Damgaard, Marie Sonne, Mathias Jørgensen, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen, Thomas Klausen, Thomas Sten Johansen, Thorsten Høgsberg

Afbud

Danny Stentoft

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05)2
2. Lukket punkt2
3. Introduktion til VIAs strategiarbejde (14:10-14:55 min)/HM2
4. Lukket punkt3
5. Lukket punkt3
6. Ramme for udmøntning af aftalen "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" (15:40-15:55)/HM3
7. Pause (15:55-16:05)4
8. Budgetopfølgning 2022, T1 (16:05-16:35)/KIBU4
9. Budgetmål 2023 og budgetforudsætninger (16:35-16:50)/KIBU6
10. Nedsættelse af råd og udvalg på uddannelsesområdet (16:50-17)/GISH7
11. Onboarding - planlægning af bestyrelsesseminar i august 2022 og studietur i marts 2023 (17:00-17:20)8
12. Justering af bestyrelsens forretningsorden (17:20-17:25)9
13. Mødeplan for 2023 (17:25-17:30)10
14. Skriftlig orientering om godkendt referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 202210
15. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget11
16. Skriftlig orientering om vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer11
17. Eventuelt (17:30-17:35)12

DAGSORDEN

Thomas Klausen deltager online.

Gæster: Lars Peter Schou under punkt 8-9.

1/12

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05)

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsnummer

A22-68730

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 modtaget afbud fra Danny Stentoft.

Thomas Klausen deltager online.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Lukket punkt

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

3. Introduktion til VIAs strategiarbejde (14:10-14:55 min)/HM

Sagsnr.: A22-69424

Sagsbehandler: Jette Regnarsson Jacobsen (JRJ) | VIA

Bilag:

[Bilag A via-strategi-publikation.pdf](#)

[Bilag B strategisk rammekontrakt-underskrevet.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A22-69424

Bilag

- A. VIAs strategi 2021-2025, inkl. mission og vision
- B. Strategisk Rammekontrakt 2022-2025

Sagsfremstilling

På sit møde den 8. december 2021 vedtog VIAs forrige bestyrelse hhv. VIAs strategi 2021-2025 og strategisk rammekontrakt 2022-2025, som er indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

VIAs vision 2030, der indgår i Bilag A, blev vedtaget forud for igangsættelse af arbejdet med strategien.

Som led i introduktionen til VIAs nye bestyrelse vil der være et kort indledende oplæg ved rektor, der sætter konteksten for VIAs strategiarbejde og forklarer sammenhængen mellem de to strategiske styringsdokumenter samt den planlagte proces for strategirealisering, herunder den nye bestyrelses involvering i VIAs strategiarbejde.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen om VIAs strategiarbejde til efterretning.

4. Lukket punkt

Sagsbehandler: Helle Bækkelund Sørensen (HBAS) | VIA

5. Lukket punkt

Sagsbehandler: Karen Meisner Christensen (KAMC) | VIA

6. Ramme for udmøntning af aftalen "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" (15:40-15:55)/HM

Sagsnr.: A21-66421

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Bilag a Udkast til ramme for udmøntning af Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.pdf](#)

[Bilag b Oversigt over ændringer i antal pladser i Aarhus per år til ramme.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A21-66421

Bilag

Bilag a: Udkast til ramme for udmøntning af "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark"

Bilag b: Oversigt over ændringer i antal pladser i Aarhus per år til ramme

Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af den politiske aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" har Uddannelses- og forskningsstyrelsen (UFS) bedt uddannelsesinstitutionerne om at udfylde en ramme for den institutionspecifikke udmøntning og returnere til UFS senest den 20. juni. Der har tidligere været et tillæg til den strategiske rammekontrakt på tale, men det bliver i stedet en såkaldt ramme, som ikke skal underskrives af institutionerne.

VIA's direktion indstiller til bestyrelsen, at VIA indsender de samme måltal, som VIA indsendte i sin institutionsplan. Disse måltal fremgår med gult af udkastet til ramme i bilag a. Der skal kun indsendes tal vedr. reduktion i Aarhus, da der vedr. de store velfærdsuddannelser anvendes måltal fra den politiske aftale (og ikke de mere konkrete fra VIA's institutionsplan). Bilag b er internt bilag til bestyrelsen og viser ændringerne år for år, herunder bevægelserne mellem baseline-året 2019 og 2022.

Til bestyrelsens orientering har VIA i forhold til afrapportering på rammen modtaget en skabelon til en årlig statusredegørelse til UFS. Redegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af institutionens arbejde med at implementere aftalens overordnede ambitioner frem mod 2030, samt en kort beskrivelse af gennemførte indsatser, der synliggør institutionens grundlag for at realisere de politiske ambitioner. Statusredegørelsen indsendes sammen med VIA's årsrapport.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender måltallene til rammen, som de fremgår af bilag a, samt giver mandat til formanden til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål frem mod indsendelse af rammen.

7. Pause (15:55-16:05)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

8. Budgetopfølgning 2022, T1 (16:05-16:35)/KIBU

Sagsnr.: A22-69445

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[Bilag_1 _ samlet prognose - bestyrelsen - endelig.pdf](#)

[Bilag 2 - detaljeret budgetopfølgning T1 - 2022 - endelig.pdf](#)

[Bilag 3 STÅ Videregående uddannelser.pdf](#)

[Bilag 4 STÅ Ungdomsuddannelser.pdf](#)

[Bilag 5 Internationalisering 2022.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A22-69445

Bilag

1. Budgetopfølgning T1 2022

Baggrundsbilag (Forventes ikke læst)

2. Detaljeret budgetopfølgning T1 2022
3. STÅ-2022 – Videregående uddannelser

4. ÅE-2022 - Ungdomsuddannelser
5. Internationalisering 2022

Sagsfremstilling

Baggrundsinformation for den nye bestyrelse:

Som en del af det økonomiske årshjul udarbejdes der to gange årligt en samlet budgetopfølgning. Den første opfølgning udarbejdes efter første tertial (ultimo april: T1-prognose) og den anden efter andet tertial (ultimo august: T2-prognose). Både T1- og T2-prognoserne er udtryk for VIAs mange enheders forventning til årets regnskab.

Årets budgetmål er udtrykt ved det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det vedtagne budget (ankerbudget) korrigeret for godkendt brug af tidligere års indtægter til særbevillinger, som VIA har modtaget til fx. pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne og godkendt brug af ikke forbrugte driftsmidler fra 2021. Disse budgetkorrektioner indebærer, at VIA bruger af tidligere års overskud, men i 2022 isoleret set vil det medføre et budgetunderskud. Desuden korrigeres budgettet for bevægelser i STÅ-indtægter.

Budgetopfølgningen redegør således dels for korrektioner i budgettet efter budgetvedtagelsen i december 2021, dels giver den et bud på det forventede regnskab (T1-prognosen).

T1-Prognosen

Prognosen viser overordnet et forventet underskud i året på 29,5 mio.kr. Det var forventet, da der i 2022 trækkes på mange særbevillinger, som er tildelt VIA i tidligere år. Vurderet ud fra den aktuelle forbrugsprocent og erfaringer fra tidligere år er det vurderingen fra daglig ledelse, at der vil være omkostninger og aktiviteter, der ikke bliver fuldt udmøntet i 2022, hvorfor et skøn over det forventede regnskabsresultat snarere er i omegnen af et underskud på 15 mio.kr.

Det er fortsat først på året. Post-corona-effekter, krig i Ukraine, stigende priser/renter og et potentielt vigende optag kan sammen med udfasning af engelsksprogede uddannelser og en række investeringer i nye uddannelser og udbud forrykke estimatet i både positiv og negativ retning,

Samtidig ses det som nævnt, at hovedparten af underskuddet kan henføres til særbevillinger, der er modtaget i tidligere år samt budgetoverførsler fra 2021, hvilket kan betegnes som forventede og kontrollerbare underskud.

Det er derfor anbefalingen, at der ikkefor nuværende iværksættes særlige foranstaltninger for at opnå et resultat, der er tættere på balance mellem udgifter og indtægter.

Der er dog et enkelt område, der bør have særlig opmærksomhed, nemlig forventningen om et relativt højt lønforbrug indenfor uddannelsesområdet. Falder det generelle aktivitetsniveau er det vigtigt, at der sker omkostningstilpasning til det nye niveau.

Fra 2023 styrkes de uddannelser, der har aktivitet uden for Aarhus med et decentralt taxameter. Dette skal naturligvis indtænkes i de handlinger, der iværksættes.

På mødet vil der blive givet en kort indflyvning til VIAs økonomi, budgetproces samt en gennemgang af T1 prognosen ved professionshøjskolelederen Kirsten Suhr Bundgaard og koncernøkonomichef Lars Peter Schou.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager T1-prognosen 2022 til efterretning.

9. Budgetmål 2023 og budgetforudsætninger (16:35-16:50)/KIBU

Sagsnr.: A22-68717

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A22-68717

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Baggrundsinformation for den nye bestyrelse:

I VIA påbegyndes budgetlægningen for det kommende budgetår (kalenderår) i 2. kvartal året før. Begrundelsen herfor er, at direktionen i god tid får involveret chefer og samarbejdsarbejdsorganisation i de overordnede prioriteringer for det kommende budgetår og har mulighed for at reagere på forventet større aktivitetsudsving inden sommerferien. Direktionen drøfter således det samlede, første udkast budget på møde inden sommerferien med henblik på at foretage den første vurdering af det kommende års prioriteringer. Desuden drøfter direktionen, chefer og hovedsamarbejdsudvalg disponeringen af midler til særlige strategiske indsatser i juni og august. Det kan eksempelvis være nye uddannelser/udbud, digitaliseringsinitiativer andre strategiske satsningsområder som bæredygtig udvikling og/ eller udvikling af et uddannelsesområde.

Bestyrelsens primære opgave i denne indledende fase af det kommende års budgetlægning er, at fastlægge de overordnede rammer for budgetlægningen. Det drejer sig om forventningerne til det kommende års overskud, rammen for strategiske satsninger og investeringsomfang. Nogle gange er der også andre styringsmæssige drøftelser i bestyrelsen på dette tidspunkt, som kan få indvirkning på VIAs økonomi. Det kan eksempelvis være håndtering af VIAs låneportefølje og risikostyring.

I juni 2021 vedtog bestyrelsen VIAs politik for finansiell risikostyring, der bl.a. forholder sig til VIAs langsigtede økonomiske udfordringer. En af de store udfordringer for VIA er, at en lang række af VIAs lån er optaget med afdragsfrihed. En afdragsfrihed, der udløber fra 2026 og frem mod 2030 og som på det tidspunkt vil sætte VIAs likviditet under pres. Det blev derfor besluttet af bestyrelsen, at VIAs overskud i de kommende år skal øges. fra den nuværende målsætning på 1% af omsætningen (17 mio.kr.) til 1,5% af omsætningen (25 mio.kr.).

Det bemærkes, at bestyrelsen vil få en mere uddybende indføring i VIAs økonomimodel, økonomiprocesser og rammevilkår på bestyrelsesseminaret den 25. august.

Fastlæggelse af de overordnede mål for 2023

I forlængelse af den afgående bestyrelses principbeslutning om at styrke VIAs likviditet i de kommende år foreslås det, at overskuddet for budgetåret 2023 fastsættes til 22 mio.kr.

VIAs investeringsomfang (nye bygninger og enkeltindkøb af varer med en værdi over 50.000 kr. til fx undervisnings- eller kantinebrug) er dels reguleret af statens side og dels begrænset af VIAs likviditet. Som nævnt ovenfor forventes det, at VIAs likviditet kommer under pres i de kommende år og det foreslås derfor, at det ikke finansierede investeringsomfang (udgifter fratrukket evt. fondsbevillinger m.v.) holdes inden for en ramme af 20 mio.kr.

I direktionen er der i foråret i år foretaget en række drøftelser og vurderinger af de ændringer og konsekvenser, som to store politiske aftaler (lancereret af regeringen sommeren 2021), får af betydning for VIA økonomi og strategiske forhold i de kommende år.

Reformen "Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund" medfører, at der i 2023 sker en række grundlæggende ændringer i VIAs tilskudsstruktur. Det decentrale grundtilskud, der gives til campusser uden for Aarhus øges fra 2 til 4 mio.kr. pr campus. Desuden fjernes loftet for, hvor mange campusser, der kan udløse decentralt grundtilskud. Disse ændringer i tilskudsstrukturen øger VIAs indtægter med 28 mio.kr. fra 12 mio.kr. til 40 mio.kr.

Desuden indføres fra 2023 et forhøjet taxameter for de STÅ (studenterårsværk), der produceres uden for Aarhus. Forhøjelsen er på 5%. Direktionen har i forlængelse af VIAs økonomimodel besluttet, at den væsentligste del heraf vil blive tilført de uddannelser der berøres direkte heraf.

Regeringens aftale af 25. juni 2021 om at reducere antallet af engelsksprogede uddannelser slår for alvor igennem i VIAs organisation og økonomi fra budgetåret 2023. I sommeroptaget i år 2022 stoppes optaget af studerende på en lang række af VIAs engelsksprogede uddannelser. Samlet set reduceres antallet af studerende på engelsksprogede uddannelser med to tredjedele, hvilket i 2023 og de kommende år vil medføre et reduceret antal STÅ og dermed indtægt for VIA.

Der er iværksat en række proaktive investeringsinitiativer indenfor de uddannelser, der rammes af reduktionen i de engelsksprogede uddannelser. Disse initiativer er besluttet af direktionen med henblik på at forsøge opbygning af nye danske uddannelser, omlægninger m.v. Disse tiltag finansieres indenfor rammerne af puljen til strategiske satsninger – også kaldet "Den strategiske pulje". For at skabe ekstra strategisk prioriteringskraft i de kommende år foreslås det, at den strategiske pulje i 2023 – 2026 øges fra 30 til 40 mio.kr. Udover at understøtte de nævnte omlægninger og initiativer anvendes puljen til udmøntning af VIAs strategi, øvrige nye uddannelser, særlige initiativer indenfor digitalisering og bæredygtig udvikling.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at:

1. Der budgetlægges med et overskud på 22 mio.kr. i 2023
2. Der budgetlægges med en strategisk pulje på 40 mio.kr. i 2023
3. Der budgetlægges med et ikke finansieret investeringsomfang på 20 mio.kr. i 2023

10. Nedsættelse af råd og udvalg på uddannelsesområdet (16:50-17)/GISH

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Indstilling til bestyrelsen om nedsættelse af studieråd 2022-2026.pdf](#)

[Vedtægter AB for VIA Design og Business_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A22-69413

Bilag

1. Vedtægter for Advisory Board VIA Design og Business
2. Notat vedr. Studieråd 2022-2026

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 10. maj 2022 nedsatte bestyrelsen en række uddannelsesudvalg, som VIA er forpligtet til at nedsatte.

Bestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til nedsættelse af øvrige rådgivende udvalg:

- Advisory Board for VIA Design og Business
- studieråd på alle udbudsstederne inden for læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, samt psykomotorikuddannelsen i Randers.

Det er jf. VIAs vedtægt bestyrelsens opgave at nedsætte råd og udvalg. Da begge typer råd har været nedsat tidligere, er der tale om videreførelse.

Vedr. Advisory Board for VIA Design og Business

Advisory Board for VIA Design og Business ønskes nedsat med udgangspunkt i bilaget, hvor sammensætningen og vedtægterne er beskrevet. Advisory Boards opgave er at rådgive ledelsen om den strategiske udvikling for VIA Design og VIA EUD.

Vedr. studieråd

Der er ikke krav om, at der skal oprettes studieråd, men VIAs tidligere bestyrelser har på baggrund af indstillinger fra uddannelsesområder oprettet studieråd inden for en række uddannelser. Mens uddannelsesudvalgene er obligatoriske, er studierådene lokale organer, som man kan vælge at nedsætte på et uddannelsessted, hvor studierådet kan bidrage til at bevare og udvikle et uddannelsessteds særlige identitet og kultur.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen nedsætter et Advisory Board for VIA Design og Business
2. Bestyrelsen nedsætter studieråd inden for læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og psykomotorikuddannelsen.

11. Onboarding - planlægning af bestyrelsesseminar i august 2022 og studietur i marts 2023 (17:00-17:20)

Sagsnr.: A22-69295

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Notat vedr. bestyrelsens studietur 2023.pdf](#)

[Program for bestyrelsesseminar den 25. august 2022.pdf](#)

Sagsnummer

A22-69295

Bilag

1. Udkast til program for bestyrelsesseminar
2. Notat vedr. studieturen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen aftalte på mødet den 10. maj 2022, at den vigtigste del af on-boarding finde sted i to faser: den første fase med et bestyrelsesseminar i august og den anden fase med en studietur i marts 2023, som tilsammen skal sikre,

at der er tid til forventningsafstemning om bestyrelsesarbejdet, de strategiske drøftelser og relationsopbygning. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

På det nærværende møde skal bestyrelsen drøfte en mere konkret planlægning af seminaret og studieturen.

Der er udarbejdet et udkast til program for seminaret.

Der er udarbejdet et notat vedr. studieturen, der beskriver formålet og de mulige destinationer.

I forhold til dato for studieturen er der lige nu to sæt datoer i spil: den 9.-11. marts og 16.-18. marts 2023. Kort efter bestyrelsesmødet vil datoerne blive sendt i mailhøring. Der vil herefter blive valgt de datoer, hvor flest bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

Indstilling

1. Bestyrelsen godkender program for seminaret den 25. august 2022, jf. bilag med programudkast
2. Bestyrelsen godkender grundkoncept for studieturen 2023, jf. bilag, herunder vælger destination, så den videre planlægning kan iværksættes.

12. Justering af bestyrelsens forretningsorden (17:20-17:25)

Sagsnr.: A22-69423

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Forretningsorden 2022_udkast.pdf](#)

Sagsnummer

A22-69423

Bilag

1. Justeret forretningsorden

Sagsfremstilling

I bestyrelsens forretningsordenen er der lagt op til, at forretningsordenen skal tages op til revision i det første halvår efter tiltrædelse af en ny bestyrelse.

Forretningsordenen er nu blevet gennemgået, og der fremlægges et udkast til en justeret forretningsorden (bilaget er med synlige ændringer).

Forretningsordenen foreslås justeret minimalt, således der kun foretages mindre begrebsrettelser, fx at formuleringerne afspejler, at der ikke længere arbejdes med papirprotokol, men en digital mødeløsning.

Indstilling

1. Bestyrelsen godkender justeret forretningsorden.

13. Mødeplan for 2023 (17:25-17:30)

Sagsnr.: A22-69368

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en mødeplan for 2023.

Der er seks ordinære møder, hvoraf to af møderne er online, jf. en tidligere bestyrelsesbeslutning.

Datoerne er:

- 30. januar, Kl. 14-16, online
- 30. marts, Kl. 14-18, Aarhus
- 12. juni, Kl. 14-18, Silkeborg
- 31. august, Kl. 14-16, online
- 25. oktober, Kl. 14-18, Herning
- 5. december, Kl. 14-18, Horsens

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan for 2023.

14. Skriftlig orientering om godkendt referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Sagsnr.: A22-68729

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde-VIA-10-05-2022_endelig.pdf](#)

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 (godkendt på mail)

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 bestyrelsesmødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet digitalt.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager det godkendte referat til efterretning.

15. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[referat-af-FU-møde-25-maj-2022_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-68730

Bilag

1. Referat af møde i forretningsudvalget den 25. maj 2022

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i forretningsudvalget.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

16. Skriftlig orientering om vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Mette Flemming (MHF) | VIA

Bilag:

[Timefastsættelse-bestyrelsen.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A21-52650

Bilag

Internt notat om skønmæssig fastsættelse af antal arbejdstimer for bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

I 2021 udmeldte Uddannelses- og forskningsstyrelsen en ny model for bestyrelsesvederlag.

I henhold til den model, skulle timeprisen til eksterne bestyrelsesmedlemmer udregnes med udgangspunkt i følgende:

- Timeprisen kan maksimalt udgøre kr. 655 (i 31. marts 2012 niveau)
- Der må maksimalt udbetales 300 timer til formanden, 150 timer til næstformanden, 100 timer til øvrige eksterne medlemmer

- Er der forskel på, hvilke kvalifikationer der stilles til formanden og øvrige medlemmer, så skal der være 10-20 procent forskel på timesatsen til formanden og øvrige.

Der er ikke hjemmel til at udbetale feriegodtgørelse og ferietillæg af beløbet.

Danske professionshøjskoleformandskollegium ønskede en fælles sektortilgang til spørgsmålet om vederlag. De anbefalede, at vederlag til formanden og næstformanden burde være max 80 procent af det udmeldte timeloft og at eventuelle vederlag til øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer burde være max 60-80 procent af de udmeldte timelofter.

På baggrund heraf fastsatte den tidligere bestyrelse følgende:

Timelønnen for alle eksterne bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 655 kr. i timen (31. marts 2012 niveau – i aktuelt niveau (april 2022) udgør timelønnen kr. 742,84).

Det forventede timetal for formanden udgør 240 timer, for næstformanden udgør det 120 timer, og øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer forventes at bruge ca. 64 timer om året. Timetallet kan undtagelsesvist variere en smule jf. vedlagte bilag.

I et kalenderår vil eksterne bestyrelsesmedlemmer, på baggrund af ovenstående, forventeligt få udbetalt et årligt honorar på kr.:

- Formand: 178.281,15
- Næstformand: 89.140,57
- Menigt bestyrelsesmedlem: 47.541,64

Beløbene er angivet i april 2022 niveau.

Beløbet udbetales med en fjerdedel ved udgangen af hvert kvartal.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

17. Eventuelt (17:30-17:35)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA