



Bestyrelsesmøde

Sted:

Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600
Silkeborg, mødelokale B177a+b

Mødedato:

25. oktober 2023, kl. 14:00

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Hanne Roed, Jørgen Nørby, Lene Bejer Damgaard, Maria Birkelund Petersen, Marie Sonne, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Pia Jakobsgaard-Iversen, Rasmus Thomsen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron Harald Mikkelsen, Gitte Sommer Harrits, Kirsten Suhr Bundgaard, Bjarne Grøn, Helle Kryger Aggerholm, Lars Christian Pedersen, Jette Regnarsson Jacobsen, Elvir Maleskic

Afbud

Noemi Katznelson, Thomas Klausen

DAGSORDEN

Gæster: Gertrud Lindberg Tefre
under pkt. 1. Lars Peter Schou
under pkt. 6-7.

1/9

Dagsorden

1. Lukket punkt2
2. Lukket punkt2
3. Godkendelse af dagsorden (14:20-14:25)2
4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2023
(14:25-14:30)2
5. Meddelelser fra formanden (14:30-14:35)3
6. Orientering vedr. budget 2024 (14:35-14:50)/KIBU3
7. T2-prognose 2023 (14:50-15:20)/KIBU4
8. Pause (15:20-15:35)5
9. Lukket punkt5
10. Lukket punkt6
11. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, godkendelse af koncept (17:20-
17:30)/PECH6
12. Skriftlig orientering: Justeret mødeplan for 20247
13. Skriftlig orientering: Optag for efterårssemestret 20237
14. Skriftlig orientering: Opfølgning på bestyrelsesmøde den 31. august
2023 vedr. indeklimate på Campus Aarhus C8
15. Lukket punkt8
16. Eventuelt (17:30-17:35)8

1. Lukket punkt

Sagsbehandler: Gertrud Lindberg Tefre (GETE) | VIA

2. Lukket punkt

Sagsbehandler: Sidsel Harder Nybo (SINY) | VIA

3. Godkendelse af dagsorden (14:20-14:25)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

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 afbud fra Thomas Klausen og Noemi Katznelson.

Berit Eika deltager i bestyrelsesmødet online.

Bemærk, at dagsordenspunkter, hvor direktionen ikke deltager, er placeret i starten af mødet. Dette af hensyn til mødets flow.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2023 (14:25-14:30)

Sagsnr.: A22-69976

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-af-Bestyrelsesmøde-VIA-31-08-2023-inkl-lukkede-punkter.pdf](#)

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2023

Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

Bestyrelsen skal nu endeligt godkende og undertegne referatet digitalt i First Agenda, således at der kan foreligge en underskrevet udgave af referatet.

Bestyrelsen bedes godkende referatet i First Agenda senest på dagen, den 25. oktober, hvor bestyrelsesmødet afholdes.

Indstilling

1. Bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet ved at klikke på knappen "Godkend" i First Agenda (under punkt 4 på dagsordenen).

5. Meddelelser fra formanden (14:30-14:35)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Nej

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden.

Herunder nævnes:

- Udpegning af VIAs formand som formand for Danske Professionshøjskolars formandskollegie
- Formanden og rektors møde med Aarhus Kommune den 13. oktober 2023
- Uddannelsesdebatten den 28-29. september 2023
- Formandens besøg på Campus Randers

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Orientering vedr. budget 2024 (14:35-14:50)/KIBU

Sagsnr.: A23-72098

Sagsbehandler: Katja Malene Erbs Hillers (KMEH) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Direktionen har som led i VIAs økonomiske kerneprocesser siden foråret arbejdet med budget 2024 med udgangspunkt i den første indtægtsprognose, som blev udarbejdet i maj.

Efter sommerferien er datagrundlaget blevet forbedret; Forslag til finanslov for 2024 blev offentliggjort ultimo august; der er klarhed over optag på de enkelte uddannelser; der er et billede af frafald og beståede eksamener ved sommerekamen, og endelig er der et opdateret billede af såvel projektindtægter og den forventede aktivitet på åben uddannelse.

På det grundlag godkendte direktionen ultimo september den endelige indtægtsprognose for 2024 og dermed også de endelige rammer for budget 2024. Budgetarbejdet foregår nu frem til 13. november decentralt i de enkelte uddannelser og afdelinger, hvorefter budgettet behandles i direktionen og endelig i bestyrelsen primo december.

VIAs indtægtsgrundlag i 2024 bliver målt i faste priser lavere, end det har været hidtil. Udover den allerede kendte udfasning af de engelsksprogede uddannelser ses et generelt lavere optag på flere af VIAs uddannelser, og nogle steder ses også et øget frafald. I Forslag til Finanslov 2024 er tilskuddet til CFU reduceret med 8 mio.kr.

Pris- og lønreguleringer betyder, at VIAs købekraft er lavere end før. Det betyder, at der skal arbejdes med tilpasning af VIAs samlede budget 2024. Alle enheder/afdelinger i VIA kommer derfor til at justere til på omkostningssiden. Situationen vil dog være forskellig fra enhed til enhed, bl.a. afhængigt af de aktiviteter, der forventes i de enkelte direktørområder.

Bestyrelsen gives på mødet en mundtlig orientering om budget 2024.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles at:

1. Bestyrelsen tager den mundtlige orientering til efterretning

7. T2-prognose 2023 (14:50-15:20)/KIBU

Sagsnr.: A23-73694

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[Bestyrelsen bilag 1 Budgetopfølgning T2 2023.pdf](#)

[Baggrundsbilag 1 Detaljeret budgetopfølgning T2-2023.pdf](#)

[Baggrundsbilag 2 STÅ Videregående uddannelser.pdf](#)

[Baggrundsbilag 3 Ungdomsuddannelser.pdf](#)

[Baggrundsbilag 4 STÅ Internationalisering.pdf](#)

[Baggrundsmateriale 5 VIAs likviditet.pdf](#)

Bilag

1. Budgetopfølgning T2-2023

Baggrundsbilag (Forventes ikke læst)

1. Detaljeret budgetopfølgning T2-2023
2. Bilag 2 til T2: STÅ-2023 – Videregående uddannelser
3. Bilag 3 til T2: ÅE-2023 - Ungdomsuddannelser
4. Bilag 4 til T2: Internationalisering 2023
5. VIAs likviditet

Sagsfremstilling

Som et led i VIAs økonomiske kerneprocesser er der udarbejdet en samlet T2-prognose med udgangspunkt i forventningerne til årets regnskabsresultat. Prognosen viser et forventet regnskabsresultat på 5,4 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det forventede regnskabsresultat fra T1-prognosen, som viste et forventet underskud på 19,4 mio. kr.

Direktionen igangsatte på baggrund af T1-prognosen en række initiativer med henblik på at opnå et regnskabsresultat i balance. Det er den væsentligste årsag til, at T2-prognosen viser et forbedret forventet regnskabsresultat.

Der kan fortsat være en usikkerhed omkring resultatet, idet der traditionelt vil være aktiviteter, ansættelser eller projekter, der ikke når at blive gennemført i fuldt omfang, hvilket kan reducere det forventede forbrug og dermed forbedre resultatet.

Der kan tillige være en usikkerhed i forhold til den kommende indberetning af STÅ, idet der de seneste år ikke har været indberettet pga. udfordringer med esas. Der er en forventning om, at der vil ske indberetning i 2023.

Det er direktionens vurdering, at de initiativer, der blev igangsat på baggrund af T1-prognosen har haft en effekt, så VIA nu ser ind i et regnskabsresultat for 2023 med balance mellem indtægter og udgifter på alle direktørområder. Direktionen fastholder fokus på den generelle forbrugstilbageholdenhed og at nyansættelser skal godkendes på direktørniveau i første halvdel af 2024, dog med en forventning om at revurdere initiativerne i forbindelse med behandlingen af T1-prognosen 2024.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles at:

1. bestyrelsen tager T2-prognosen til efterretning

8. Pause (15:20-15:35)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

9. Lukket punkt

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

10. Lukket punkt

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

11. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, godkendelse af koncept (17:20-17:30)/PECH

Sagsnr.: A23-73369

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Evaluering af bestyrelsesarbejdet_2023.pdf](#)

[Pejlemærker for bestyrelsesarbejdet i VIA 2022-2026-MARTS-2023.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A23-73369

Bilag

Notat vedr. evaluering

Baggrundsbilag (forventes ikke læst)

Pejlemærker for bestyrelsesarbejdet 2022-2026

Sagsfremstilling

Der lægges op til, at der gennemføres en evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Formålet er at:

- Give bestyrelsen mulighed for at reflektere over bestyrelsens arbejde, bl.a. i forhold til de formulerede "Pejlemærker for bestyrelsesarbejdet i VIA 2022-2026" (vedlagt som bilag).
- Give bestyrelsen mulighed for at give feedback til hinanden og formanden
- Skabe et grundlag for videreudvikling af bestyrelsesarbejdet

Forretningsudvalget anbefaler, at evalueringen gennemføres med udgangspunkt i en tidligere anvendt spørgeskemaundersøgelse og evalueringskoncept, som blot justeres.

På den baggrund er et forslag til koncept for evaluering, tidsplan og spørgeramme udarbejdet (jf. bilag). Det fremlægges med henblik på kvalificering og godkendelse i bestyrelsen.

Indstilling

1. Bestyrelsen kvalificerer og godkender koncept for evalueringen, jf. det bilagte notat.

12. Skriftlig orientering: Justeret mødeplan for 2024

Sagsnr.: A23-72661

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Nej

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om en mindre justering af mødeplanen for 2024.

Bestyrelsesmødet den 28. august 2024 flyttes til den 23. august 2024 og omlægges til et fysisk møde, således at bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at deltage i afskedsreceptionen for rektor, der vil finde sted samme dag. Omlægningen vil ikke medføre ændringer for andre møder i 2024.

Den justerede mødeplan for 2024 er:

Møde	Sted for afvikling	Tidspunkt
01 Bestyrelsesmøde	Online	Mandag den 29. januar Kl. 14.00-16.00
02 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Aarhus N	Torsdag den 4. april Kl. 14.00-18.00
03 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Holstebro	Torsdag den 20. juni Kl. 14.00-18.00
04 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Aarhus C	Fredag den 23. august Kl. 10.30-12.30
05 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Randers	Mandag den 28. oktober Kl. 14.00-18.00
06 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Horsens	Mandag den 9. december Kl. 14.00-18.00

Derudover forventes bestyrelsen at blive indkaldt til et ekstraordinært online-møde i maj 2024, som et led i processen vedr. ansættelsen af rektor. Dato udmeldes snarest.

Indstilling

- Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

13. Skriftlig orientering: Optag for efterårssemestret 2023

Sagsnr.: A23-73945

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Notat og data, optag på VIA i efterårssemestret 2023.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A23-73945

Bilag

Notat og data, optag for efterårssemestret 2023

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 31. august efterspurgt en orientering om efterårets optag, efter tælledataen den 1. oktober, hvor den endelige opgørelse af optaget foreligger.

Til bestyrelsens orientering vedlægges notat- og databilag, hvor hovedobservationer om optaget ift. henholdsvis adresser og uddannelsesdekanområder præsenteres, ligesom optagsdata fremgår.

Indstilling

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

14. Skriftlig orientering: Opfølgning på bestyrelsesmøde den 31. august 2023 vedr. indeklima på Campus Aarhus C

Sagsnr.: A23-71616

Sagsbehandler: Per Rye Jensen (PR) | VIA

Bilag:

[Brandbelastning_Campus_Aarhus_C.pdf](#)

Bilag

Notat

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et notat, der besvarer spørgsmålet, der blev stillet på bestyrelsesmødet den 31. august 2023 om, hvorvidt det samlede antal studerende på Campus Aarhus C giver anledning til en bekymring/problemstilling om sikkerhed i forhold til et eventuelt brand på campus.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

15. Lukket punkt

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt