



Bestyrelsesmøde

Sted:

Campus Horsens, Banegårdsgade 2,
8700 Horsens. Mødelokale: Auditorium 1

Mødedato:

11. december 2025, kl. 14:00

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Hanne Roed, Jørgen Nørby, Lene Bejer Damgaard, Mads Tougaard Hammer, Mikkel Christian Weibeck, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Peter Sandkvist, Pia Jakobsgaard-Iversen, Thomas Klausen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron, Gitte Sommer Harrits, Helle Kruuse Andersen, Helle Kryger Aggerholm, Kirsten Suhr Bundgaard, Lars Christian Pedersen, Maria Thorup Jacobsen

Gæster

Under punkt 7 deltager Elvir Maleskic. Under punkt 9 ,10 og 11 deltager Lars Peter Schou. Under punkt 10 deltager Pia West Christensen.

Afbud

Berit Eika og Bjarne Grøn.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14.00-14.05)/PECH3
2. Lukket3
3. Meddelelser fra formanden (14.10-14.15)/PECH3
4. Uddannelsesreform: Status på reformimplementeringen (14.15-14.25)/HKRU4
5. Udbud af professionsmasteruddannelser (14.25-14.45)/GISH4
6. Lukket5
7. Strategi 2030, vedtagelse efter høring (15.00-15.30)/GISH5
8. Pause (15.30-15.40)6
9. Beslutning. Budget 2026 (15.40-16.10)/KIBU6
10. Låneomlægning fra variabelt forrentede lån til fastforrentede lån (16.10-16.20)/KIBU8
11. Opfølgning på VIAs årsrapport 2024 (16.20-16.25)/KIBU9
12. Lukket10
13. Pause (16.35-16.45)10
14. Status på arbejdet med overgang til ny bestyrelse (16.45-16.55)/PECH10
15. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, drøftelse af evalueringsrapport (16.55-17.55)/PECH11
16. Skriftlig godkendelse. Klassekvotienter på HF i Nørre Nisum 2025-202612
17. Skriftlig godkendelse. Årshjul for bestyrelsen i 202612

DAGSORDEN

Mødeleder:

Per B. Christensen

Referent:

Maria Thorup Jacobsen

1/14

18. Skriftlig orientering: Referat fra møde ml. bestyrelse, direktion og uddannelsesudvalg d. 7. oktober 2025	
19. Skriftlig orientering. Møde i forretningsudvalget	13
20. Eventuelt (17.55-18.00)	14

1. Godkendelse af dagsorden (14.00-14.05)/PECH

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

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. Ønsker et bestyrelsesmedlem at drøfte en skriftlig beslutningssag, skal det meddeles ved *Godkendelse af dagsordenen*.

Det bemærkes, at:

- Der er afbud fra bestyrelsesmedlem, Berit Eika samt direktionsmedlem, Bjarne Grøn.

Indstilling

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

2. Lukket punkt.

3. Meddelelser fra formanden (14.10-14.15)/PECH

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Bilag

Formandens skriftlige meddelelser.

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning.

4. Uddannelsesreform: Status på reformimplementeringen (14.15-14.25)/HKRU

Sagsnr.: A25-80917

Sagsbehandler: Helle Kruuse-Andersen (HKRU) | VIA

Sagsansvarlig

Helle Kruuse-Andersen

Sagsfremstilling

Prorektor Helle Kruuse-Andersen giver en mundtlig orientering om status på implementeringen af "Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne." med fokus på aktuelle opmærksomhedspunkter af betydning for VIA.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- tager orienteringen til efterretning.

Kommunikation

Punktet er åbent.

5. Udbud af professionsmasteruddannelser (14.25-14.45)/GISH

Sagsnr.: A25-80900

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Bilag:

1. Professionshøjskolernes designkriterier for professionsmasteruddannelser
2. Foreløbigt uddannelsesbilag for Professionsmaster i pædagogisk psykologisk praksis - for lærere og pædagoger

Sagsfremstilling:

I kraft af reformen af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne får professionshøjskolerne mulighed for at udbyde professionsmasteruddannelser (overbygningsuddannelser på kandidatniveau) fra 2026. Der er tale om en helt ny type af uddannelser i Danmark, og den overordnede udvikling af uddannelserne foregår under ledelse af Uddannelses- og forskningsstyrelsen, med centrale aktører tæt involveret. De første fire professionsmasteruddannelser forventes således at blive udviklet og være klar til opstart i perioden 2026-2028. Indholdet af de første tre professionsmasteruddannelser er kendt på overordnet niveau, idet det udover Professionsmaster i pædagogisk psykologisk praksis er lagt fast i forligskredsen, at der skal udbydes en professionsmaster inden for hhv. det lærerfaglige og pædagogfaglige område. Professionshøjskolerne har hertil et stærkt ønske om at udbyde en sundhedsfaglig professionsmaster.

Professionshøjskolerne skal ikke ansøge om de første fire uddannelser gennem den normale procedure med prækvalifikation. I stedet er der tilrettelagt et særligt forløb, hvor vi gennem såkaldte udviklingsplaner skal fremlægge en fælles plan for, hvor uddannelsen skal udbydes. Vi skal desuden sandsynliggøre, at hver institution kan skabe faglige miljøer, der er relevante og af høj kvalitet, for de nye uddannelser. Udviklingsplanerne er ikke endelige, når de fremsendes til Uddannelses- og forskningsstyrelsen, idet styrelsen kan give feedback og foreslå justeringer. Vi kender endnu ikke processen for dette.

Da det på denne måde bliver en anderledes og mere ukendt proces omkring ansøgning, søger VIAs direktion mandat fra VIAs bestyrelse til at ansøge om (gennem udviklingsplaner) og udbyde de første fire professionsmasteruddannelser. Dette som alternativ til den proces, vi normalt anvender i VIA, hvor bestyrelsen godkender den enkelte ansøgning om nye uddannelser og udbud.

VIAs direktion gør opmærksom på, at professionshøjskolerne allerede har indsendt en udviklingsplan for den første professionsmasteruddannelser og pt. afventer feedback fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen. Mandatet søges derfor med tilbagevirkende kraft, hvad angår den første professionsmasteruddannelse.

Direktionen gør desuden opmærksom på, at alle professionsmasteruddannelser, som starter op efter 2028, skal ansøges gennem den normale procedure med prækvalifikation, og mandatet ophører dermed.

For at bestyrelsen kan være orienteret om den nye type af uddannelse, professionshøjskolerne er på vej til at udbyde, vedlægges i bilag 1 de designkriterier, som beskriver, hvad professionshøjskolerne ser som konstituerende for den nye uddannelsestype. Derudover vedlægges i bilag 2 den foreløbige beskrivelse af den første professionsmasteruddannelse, i form af et uddannelsesbilag til rammebekendtgørelsen for professionsmasteruddannelser.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver direktionen mandat til at ansøge om og udbyde de første fire professionsmasteruddannelser med opstart 2026-2028.

6. Lukket punkt.

7. Strategi 2030, vedtagelse efter høring (15.00-15.30)/GISH

Sagsnr.: A25-79275

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Bilag

Bilag 1: Strategi 2030: "Ansvar for fremtiden", inkl. en opdateret mission

Bilag 2: Opsummering af hørings svar

Bilag 3: Kommunikationsplan for strategi, resumé

Baggrundsbilag: Alle hørings svar samlet (forventes ikke læst)

Sagsfremstilling

Udkastet til VIAs strategi 2030 "Ansvar for fremtiden" har i september og oktober 2025 været i høring og er på den baggrund blevet kvalificeret og revideret med henblik på godkendelse i bestyrelsen.

En kort opsummering af input, der er indsamlet via høringsprocessen, er vedlagt som bilag 2.

Kort om strategiteksten (bilag 1)

I starten af strategiteksten er VIAs vision og mission indsat. VIAs vision 2030 blev formuleret i 2020 og er uændret. Missionsformuleringen var fra 2007 og er blevet opdateret i forbindelse med strategiudviklingen i år.

Strategien består af en indledning, der beskriver VIAs strategiske afsæt, og fire strategiske prioriteter:

- Uddannelser, der løfter alle hele livet
- Et tæt samspil med professioner og erhverv
- Et tydeligt samfundsengagement
- En organisation, der lærer sammen

Tilbageblik på strategiprocessen i 2025

Strategiudviklingen blev indledt med en workshop i bestyrelsen den 30. januar 2025, som rammesatte hele strategiprocessen. Herefter blev der holdt en række åbne involverende dialoger, hvor medarbejderne, lederne, Studenterrådet, HU og uddannelsesudvalg havde mulighed for at give input til strategi. Og i løbet af efteråret blev der afholdt høringsdialoger i en række tværgående fora, Studenterrådet og med Uddannelsesudvalg. Ca. 500 medarbejdere og ledere har undervejs bidraget med ideer og feedback. Strategien, der fremlægges, står dermed på et solidt grundlag af input fra organisationen og eksterne samarbejdspartnere. Samtidig har processen været kendetegnet ved, at bestyrelsen har haft en aktiv rolle i alle faser.

Proces på bestyrelsesmødet

- Gitte Sommer Harrits vil præsentere strategien, herunder de ændringer, som høringsfasen har givet anledning til. I den sammenhæng præsenteres også principper for det videre arbejde med strategien og hvordan den vil blive kommunikeret.
- Herefter vil der være dialog med bestyrelsen.

Strategisk projektleder Elvir Maleskic deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

1. Bestyrelsen drøfter Strategi 2030 med henblik på godkendelse.

Kommunikation

Punktet er åbent. Efter bestyrelsens vedtagelse vil strategien blive kommunikeret jf. kommunikationsplanen. Strategien vil blive omsat til en række strategiprodukter, som vil blive distribueret i løbet af 2026. Bestyrelsen vil få udleveret den trykte udgave på det første fysiske møde i 2026, den 24. marts.

8. Pause (15.30-15.40)

9. Beslutning. Budget 2026 (15.40-16.10)/KIBU

Sagsnr.: A24-77843

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

1. Budget 2026

Baggrundsbilag (forventes ikke læst)

1. STÅ Videregående uddannelser og ungdomsuddannelser
2. Strategisk pulje 2026-2029
3. Investeringsplan 2026
4. Likviditetsprognose

Sagsfremstilling

Som et led i VIAs økonomiske kerneprocesser indstiller direktionen budget 2026 til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen fik en redegørelse for budgetarbejdet på sit møde den 27. oktober 2025. De forudsætninger og antagelser, der lå til grund for budgetlægningen på daværende tidspunkt, er fortsat gældende. I den forløbne periode er en række detaljerede budgetter kommet helt på plads, uden det har påvirket de overordnede prioriteringer i budgettet. Budgettet afspejler derfor fortsat, at reformmidler er prioriteret til uddannelserne og VIAs kerneopgave, mens fællesadministrationens budget afspejler den bagvedliggende (faldende) aktivitet i STÅ og besparelse på indkøb.

Arbejdet med budget 2026 har taget udgangspunkt i de overordnede rammer og forudsætninger, som blev besluttet af bestyrelsen i foråret 2025. Ligeledes er der taget udgangspunkt i den endelige indtægtsprognose for 2026 og den prioritering af indtægterne for 2026, som direktionen godkendte 7. oktober. Der er siden arbejdet i organisationen med de enkelte områders budgetter og budgetrammer. Der har været fokus på at sikre balancen i VIAs samlede økonomi blandt andet gennem justeringer af budgetrammerne i tæt dialog med de enkelte direktører. For at imødekomme de økonomiske udfordringer, herunder faldende aktivitet på grunduddannelserne og bortfald af særbevillinger, er der foretaget nødvendige tilpasninger, samtidig med, at der er prioriteret midler til strategisk udvikling og investeringer. Der har været grundige dialog i alle de faglige områder for at sikre, at alle væsentlige forhold er adresseret.

Det samlede budget for 2026 udgør 1.925,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 40,3 mio. kr. i forhold til 2025. Der budgetteres med omkostninger på 1.897,4 mio. kr., og det forventede overskud for 2026 er på 28,0 mio. kr. Budgettet er i balance i forhold til de mål, bestyrelsen har besluttet.

Likviditeten vurderes som stabil med det fremlagte budget. Likviditetseffekten af budget 2026 er tæt på neutral inden overførte midler tages i betragtning. Jf. T2 prognosen for 2025 forventes et større overskud på regnskabet for 2025, eftersom der er uforbrugte reformmidler i organisationens økonomi. De uforbrugte reformmidler bringes i aktivt spil i budget 2026 og det vil rent teknisk fremstå som en "negativ" indvirkning på resultatet af budget 2026. Det er dog vigtigt at præcisere, at samlet set er budgetforudsætningerne balanceret i forhold til VIAs likviditet, og der er fortsat fokus på at sikre en robust økonomi.

I tillæg til det fremlagte budget er der kendte midler, som ikke er indarbejdet i det nuværende budget, da de er besluttet efter den tekniske lukning af budgettet. Fra Forskningsreserven tildeles VIA 20,9 mio. kr. i årene 2026-2029. Området arbejder med at fordele og prioritere anvendelsen af midlerne over flere år. Derudover er der afsat 39,9 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) til projekter i VIA. Samtidig er det i direktionen d. 7. oktober besluttet, at der overføres 36,7 mio. kr. fra 2025 til 2026 i form af udviklings- og reformmidler, som ikke har kunnet anvendes i 2025 på grund af den sene offentliggørelse af reformen. Disse midler forventes at blive brugt i 2026 og hvilket forrykker det budgetlagte overskud til et forventet underskud på 8,7 mio. kr.

Koncernøkonomichef, Lars Peter Schou, deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles at:

1. Bestyrelsen godkender budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-2029

Kommunikation

Punktet er åbent.

10. Låneomlægning fra variabelt forrentede lån til fastforrentede lån (16.10-16.20)/KIBU

Sagsnr.: A24-77843

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

1. Præsentation fra Nykredit: Omlægning af lån
2. Bilag: Låneomlægning 31.03.2026

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte en opdateret version af VIAs strategi for finansiel risikostyring på sit møde den 19. juni 2025. Bestyrelsen besluttede som et led i den nye strategi at øge andelen af fastforrentede lån fra ca. 60% til mindst 70% af låneporteføljen frem mod 2030.

I forbindelse med behandlingen af strategien blev det samtidig påpeget, at det bedste tidspunkt for en låneomlægning er i forbindelse med refinansiering af variabelt forrentede lån. Med udgangen af marts måned 2026 skal der refinansieres variabelt forrentede lån for 145 mio. kr., som vil kunne omlægges til lån med fast rente og med en løbetidsforlængelse fra 25 til 30 år. Med denne omlægning vil VIA have omlagt godt 1/3 af variabelt forrentede lån på 400 mio. kr., der jf. den finansielle strategi skal omlægges frem mod 2030.

Da der i forbindelse med omlægningen sker bevægelser i VIAs restgæld, som påvirker det bagvedliggende pant, kræver en beslutning om omlægning bestyrelsens godkendelse. Beslutningen skal tages på bestyrelsens møde i december 2025 for at det nuværende lån kan opsiges rettidigt.

Der er indhentet beregninger på omlægning af de 3 lån i henholdsvis:

- Hedeager 2, 8200 Aarhus N (26,1 mio. kr.)
- Banegårdsgade 2, 8700 Horsens (58,4 mio. kr.)
- Ceresbyen 22, 8000 Aarhus C (61,7 mio. kr.)

Af bilag 2 fremgår beregningen for de enkelte lån ved omlægningen. En omlægning vil indebære, at restgælden øges med kr. 344.725. Den samlede årlige ydelse (år 1) stiger med kr. 545.592 fordelt på kr.1.720.608 i reducerede afdrag og kr. 2.266.200 i øgede renteudgifter.

Beregningerne er baseret på Nykredits prognose pr. 11. november 2025. Det må derfor forventes at de endelige rentesatser m.v. er anderledes når det nye lån skal optages til marts 2026. Der er indhentet en pris på en kurssikring. Denne er på ca. 0,2 kurspoint pr. mdr., dvs. i dette tilfælde ca. 0,7 kurspoint (medio december – april). Det er direktionens vurdering, at dette er en relativ høj risikopræmie, som afspejler markedets usikkerhed. Nykredits renteprognose viser en relativ stabil rente frem til foråret 2026 og på den baggrund det anbefales derfor ikke at kurssikre lånene.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen vil deltage i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. bestyrelsen beslutter, at låneomlægningen til fast rente foretages som beskrevet.
2. bestyrelsen bemyndiger professionshøjskoleledende Kirsten Suhr Bundgaard til at opsig de tre eksisterende lån inden udgangen af januar 2026.
3. bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og rektor til at måtte optage de tre nye lån.
4. bestyrelsen beslutter ikke at kurssikre lånene.

11. Opfølgning på VIAs årsrapport 2024 (16.20-16.25)/KIBU

Sagsnr.: A24-77843
Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Bilag

- 1. Brev om opfølgning på årsrapporten for 2024 af den 14.07.2025 fra Uddannelses- og Forsknings-styrelsen
- 2. Vurderingsskema vedrørende styringsdialog 2025
- 3. VIAs svar på brev om opfølgning på årsrapporten for 2024 af den 29.08.2025

Sagsfremstilling

VIA har modtaget Uddannelses- og Forskningsstyrelsens (UFS) brev om opfølgning på årsrapporten for 2024. I samme brev medfølger desuden et vurderingsskema vedrørende Styringsdialog – Vurdering af status på VIAs strategiske rammekontrakt 2022-2025.

UFS's brev samt VIAs replik herpå er vedlagt som bilag og fremlægges hermed til bestyrelsen.

Ligesom tidligere år kvitterer UFS for en række forhold i årsrapporten bl.a. om VIA økonomiske resultat.

UFS peger på disse områder, som skal have en særlig opmærksomhed:

- En forventning om, at VIAs snarest har afviklet sine aktiviteter i Hong Kong og Kina. VIA har i svaret til UFS redegjort for fremdriften i afviklingen af de to selskaber i henholdsvis Hong Kong og Kina og oplyst, at det er vores vurdering, at der foreligger en plan for nedlukningen, og at vi er forsigtigt optimistiske omkring afslutning af sagen snarest.
- UFS gør VIA opmærksom på, at årsrapporten skulle have indeholdt en redegørelse for aktiviteter i center for Animation, visualisering og digital fortælling (Finanslovsbevillingen). Denne vil indgå i årsrapporten for 2025 og fremover.
- Desuden kvitterer UFS for gennemgang af statusredegørelsen 2024 for den strategiske rammekontrakt 2022-2025 sammen med konklusionerne i årsrapporten om udviklingen i de strategiske mål i rammekontrakten.
- UFS har særlig opmærksomhed på den opgørelse af antal chefårsværk og samlede lønomkostninger til chefer, som er opgjort i årsrapporten. VIA har beklageligvis lavet en fejl i opgørelsen og i forlængelse heraf har VIA oplyst de korrekte tal, som fremgår af nedenstående:

	2024	2023	Ændr. pct.
Antal chefårsværk (antal)	166	160	3,8%
Samlede lønomkostninger til chefer, inkl. pension (1.000 kr.)	148.432	134.658	10,2%
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	894	842	6,2%

Vi har tillige oplyst, at vi har igangsat interne procedurer med henblik på den fremtidige kvalitetssikring af data.

UFS har endnu ikke vendt retur med den endelige tilbagemelding på - og endelig godkendelse af – årsrapporten 2024. Der er ingen af professionshøjskolerne der har modtaget svar fra UFS.

Kirsten Suhr Bundgaard vil kort kommentere orienteringen og være til rådighed for spørgsmål.

Koncernøkonomichef, Lars Peter Schou, deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles at

1. bestyrelsens tager såvel UFS 's opfølgning på årsrapporten for 2024, som VIAs svar til UFS til efterretning.

12. Lukket punkt.

S

13. Pause (16.35-16.45)

14. Status på arbejdet med overgang til ny bestyrelse (16.45-16.55)/PECH

Sagsnr.: A25-80377

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Bilag

1. Principper og procesplan vedr. etablering af ny bestyrelse for VIA pr. 1. maj 2026
2. Udkast til brev til Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Mode og Textil

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2025 godkendte bestyrelsen vedlagte principper og procesplan for etablering af ny bestyrelse (bilag 1).

Bestyrelsen har netop besvaret en spørgeskemaundersøgelse, som udgør evalueringen af bestyrelsesarbejdet. Evalueringen og kvalificeringen af denne på nærværende bestyrelsesmøde vil bidrage til det overdragelsespapir, der udarbejdes til den nye bestyrelse. Jf. procesplanen godkendes overdragelsespapiret endeligt på bestyrelsesmødet den 2. februar 2026.

Sammensætningen af VIAs bestyrelse er fastlagt i vedtægten for VIA, § 4. Heraf fremgår, at VIA ledes af en bestyrelse på 15 stemmeberettigede medlemmer, sammensat som følger: syv medlemmer, der - efter drøftelser mellem bestyrelsen og den udpegningsberettigede - udpeges af eksterne parter, fire medlemmer, der vælges af interne (medarbejdere og studerende) og fire medlemmer, der udpeges ved selvsupplering.

Efter nærværende bestyrelsesmøde skal der udsendes breve til følgende eksterne parter:

- Aarhus Universitet
- Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Mode og Textil
- Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
- KKR Midtjylland
- Region Midtjylland

Et udkast til brev til Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Mode og Textil er vedlagt som illustrativt eksempel i bilag 2. Udkastet er kvalificeret af FU.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommunikation

Sagsfremstilling og bilag er åben.

15. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, drøftelse af evalueringsrapport (16.55-17.55)/PECH

Sagsnr.: A25-80384

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Bilag

1. Evalueringsrapport: Evaluering af bestyrelsesarbejdet i VIA University College 2025 (dobbeltlukket bilag)
2. Evalueringskoncept

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2025 godkendte bestyrelsen et koncept for evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder en tidsplan og spørgeramme.

Det blev aftalt, at evalueringsforløbet består af to dele:

- En spørgeskemaundersøgelse, som bestyrelsesmedlemmerne har haft mulighed for at besvare i november.
- En dialog i bestyrelsen.

På dette møde skal bestyrelsen drøfte evalueringsrapporten (bilag) og eventuelle opfølgende tiltag. Den vedlagte rapport (bilag 1) er udarbejdet på baggrund af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen.

FU indstiller, at bestyrelsen tager en åben drøftelse af evalueringen gennem gruppe- og plenumdialog. FU anbefaler, at drøftelserne bl.a. berører følgende tematikker:

- Mødeform og mødelængde
- Anvendelse af bestyrelsens kompetencer
- Bestyrelsens overordnede rolle som bestyrelse
- Ambitionsniveau for bestyrelsens arbejde

Drøftelserne skal samtidig bidrage til at kvalificere det overdragelsespapir, som den nuværende bestyrelse udarbejder til den kommende bestyrelse.

Indstilling

1. Bestyrelsen evaluerer sit arbejde med afsæt i evalueringsrapporten og beslutter eventuelle opfølgende tiltag.

Kommunikation

Sagen er åben. Bilag 1 er dobbeltlukket således at kun bestyrelse og direktion har adgang. Bilag 2 er åbent.

16. Skriftlig godkendelse. Klassekvotienter på HF i Nørre Nisum 2025-2026

Sagsnr.: A21-67549

Sagsbehandler: Trine Karstoft (AKK) | VIA

Bilag

1. Ledelseserklæring om opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2025/2026

Sagsfremstilling

VIA, som også udbyder hf, skal årligt indsende indberetning af det fleksible klasseloft til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det er bestyrelsen, der skal godkende opgørelsen.

Hvis institutioner har en gennemsnitlig klassekvotient på over 28,0 på en eller flere uddannelser og anvender fravigelsesmuligheder, skal man indsende redegørelse for fravigelse og dokumentation.

På HF i Nørre Nisum vil klassekvotienter for første klassetrin i 2025/2026 være:

- En ordinære klasse: gennemsnitlig klassekvotient på 27
- En SP – ordblindeklasse: gennemsnitlig klassekvotient på 15

HF i Nørre Nisum overskrider ikke den tilladte kvotient på 28, så yderligere dokumentation er ikke nødvendig.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. Bestyrelsen godkender opgørelsen jf. bilag med henblik på fremsendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og undervisningsministeriet.

17. Skriftlig godkendelse. Årshjul for bestyrelsen i 2026

Sagsnr.: A25-79332

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Bilag

1. Bestyrelsens årshjul 2026 (lukket bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog på mødet den 19. juni 2025 datoerne for bestyrelsesmøderne i 2026.

Forretningsudvalget har med afsæt i datoerne udarbejdet et årshjul/en arbejdsplan for bestyrelsesarbejdet for 2026, jf. bilag.

I udarbejdelsen er der lagt vægt på de tilbagevendende kerneprocesser, behovet for at afsætte tid til onboarding af ny bestyrelse, drøftelser relateret til uddannelsesreformer, samt de input, som bestyrelsen løbende har givet.

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at henvende sig til bestyrelsesformanden eller bestyrelsespartner Maria Thorup Jacobsen, hvis de ønsker at tilføje emner til vedlagte årshjul.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. Tager orienteringen til efterretning

Kommunikation

Punktet er åbent, mens bilaget er lukket. Årshjulet er et dynamisk planlægningsværktøj, som løbende vil blive opdateret. Årshjulet vedlægges til orientering ved hvert bestyrelsesmøde.

18. Skriftlig orientering: Referat fra møde ml. bestyrelse, direktion og uddannelsesudvalg d. 7. oktober 2025

Sagsnr.: A25-80915

Sagsbehandler: Mette Dalgaard (MEDA) | VIA

Bilag:

1. Referat fra møde med uddannelsesudvalg den 7. oktober 2025

Sagsfremstilling

Den 7. oktober 2025 blev det årlige møde mellem formænd for uddannelsesudvalg, repræsentanter fra VIAs ledelse og bestyrelse afholdt. Referat fra mødet er vedlagt til bestyrelsens orientering.

I sommeren 2026 skal uddannelsesudvalgene sammensættes på ny. Det forventes derfor, at det årlige møde rykkes til foråret 2027.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- tager orienteringen til efterretning.

19. Skriftlig orientering. Møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A24-77610

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Bilag

1. Referat af FU-møde den 20. oktober 2025 (lukket)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om referat af møde i forretningsudvalget den 20. oktober 2025.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Kommunikation

Punktet er åbent, mens bilaget er lukket.

20. Eventuelt (17.55-18.00)