



Bestyrelsesmøde

Sted:

VIA Campus Herning, Birk Centerpark 5,
7400 Herning, Lokale: Audi A

Mødedato:

19. juni 2025, kl. 14:00

Deltagere

Anne Pilgaard, Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Hanne Roed, Jonas Hvass Jespersen, Jørgen Nørby, Lene Bejer Damgaard, Marie Sonne, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Pia Jakobsgaard-Iversen, Thomas Klausen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron, Gitte Sommer Harrits, Bjarne Grøn, Helle Kruuse Andersen, Lars Christian Pedersen, Elvir Maleskic, Kirsten Suhr Bundgaard

Gæster

Susanne Søndergaard Hansen deltager under punkt 8. Jan Bagger Severinsen deltager under punkt 10. Lars Peter Schou deltager under punkt 12-14.

Afbud

Helle Kryger Aggerholm

Dagsorden

DAGSORDEN

Mødeleder:

Per B. Christensen

Referent:

Elvir Maleskic

1/12

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05)3
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2025 (14:05-14:10)3
3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15).....4
4. Uddannelsesreformer, status (14:15-14:30)/PECH/GISH4
5. Årlig opfølgning på VIAs strategi 2025 (14:30-14:40)/GISH4
6. Udvikling af ny strategi, drøftelse (14:40-15:40)/GISH5
7. Pause (15:40-15:50).....5
8. Strategisk drøftelse af EVU-portefølje (15:50-16:35)/BJGR6
9. Lukket punkt.....6
10. Lukket punkt7
11. Pause (17:00-17:10)7
12. T1-prognose 2025 (17:10-17:25)/KIBU.....7
13. Strategi for finansiell risikostyring 2025 (17:25-17:45)/KIBU8
14. Status budget 2026 (17:45-17:55)/KIBU9
15. Skriftlig godkendelse. Oprettelse af et uddannelsesudvalg for radiografuddannelsen.10
16. Skriftlig godkendelse. Bestyrelsens mødeplan 2026.10

17. Skriftlig orientering. Referat af møde i forretningsudvalget.	11
18. Eventuelt (17:55-18:00).....	11

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | 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 (punkt 15 og punkt 16), 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.

Der er afbud fra Helle Kryger Aggerholm.

Indstilling

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

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2025 (14:05-14:10)

Sagsnr.: A24-77607

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2025 (Lukket bilag)

Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

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

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

Indstilling

1. Bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet ved at klikke på knappen "Godkend" i First Agenda.

Kommunikation

Referatet undtagen lukkede punkter offentliggøres på VIAs hjemmeside.

3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Notat med skriftlige meddelelser

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Uddannelsesreformer, status (14:15-14:30)/PECH/GISH

Sagsnr.: A24-77608

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsfremstilling

Formand og rektor giver en orientering om status på uddannelsesreformens implementeringsarbejde og de aktuelle opmærksomhedspunkter, der er.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Årlig opfølgning på VIAs strategi 2025 (14:30-14:40)/GISH

Sagsnr.: A25-79331

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Bilag

Slides med strategiopfølgning og et databilag.

Sagsfremstilling

Den årlige opfølgning på VIAs nuværende strategi "Sammen om fremtidens professionelle" blev gennemført i foråret 2025 og fremgår af det bilagte materiale.

Opfølgningen består af en kvalitativ del (slides) og en kvantitativ del og giver et samlet billede af, hvordan det går med realiseringen af VIAs strategi.

Opfølgningen vedlægges til orientering og vil indledningsvis blive kommenteret af Gitte Sommer Harrits.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Udvikling af ny strategi, drøftelse (14:40-15:40)/GISH

Sagsnr.: A25-79275

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Bilag

Bilag 1: Opsamling på bestyrelsens strategiseminar den 30. januar 2025

Bilag 2: Sammenfatning af input fra dialogmøder, holdt i april-juni 2025.

Sagsfremstilling

I processen for udvikling af ny strategi for VIA er vi kommet til en afslutning af inputfasen, hvor alle otte campusdialoger med ledere og medarbejdere er afsluttet. Der er holdt dialogmøder med Studenterrådet, Strategisk Ledelsesforum og HU, og uddannelsesudvalgene har også haft mulighed for at give input til, hvilke områder der skal indgå i den nye strategi.

Alle de indkomne input er sammenfattet i det vedlagte bilag, som sammen med opsamlingen på bestyrelsesseminaret udgør et væsentligt grundlag for strategiudviklingen.

På bestyrelsesmødet præsenterer Gitte Sommer Harrits bestyrelsen for et første bud på mulige strategiske prioriteter, der skal indgå i den nye strategi.

På bestyrelsesmødet faciliteres en proces, hvor bestyrelsen kan kvalificere oplægget og den videre strategiudvikling.

Planen for bestyrelsens videre behandling af strategi er:

- Den 3. september: bestyrelsen drøfter et udfoldet udkast til ny strategi, der skal sendes i høring
- Den 11. december: bestyrelsen vedtager ny strategi

Indstilling

Det indstilles at:

1. Bestyrelsen drøfter og kvalificerer oplægget med de strategiske temaer.

7. Pause (15:40-15:50)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

8. Strategisk drøftelse af EVU-portefølje (15:50-16:35)/BJGR

Sagsnr.: A25-78932

Sagsbehandler: Bjarne Grøn (BJGR) | VIA

Bilag

Bilag 1: EVU baggrundsbilag

Sagsfremstilling

Som led i den strategiske udvikling af VIAs Efter- og Videreuddannelsesområde (EVU) har der været gennemført drøftelser i VIA's direktion om EVU's portefølje, sammenhængen til kerneopgaven og de strategiske prioriteringer. Herudover er efter- og videreuddannelsesområdet i professionshøjskolesektoren et tema, der drøftes i rektorkollegiet i lyset af reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne.

Bestyrelsen har ligeledes efterspurgt en strategisk drøftelse af EVU og formålet med temadrøftelsen er, at give bestyrelsen indblik i og mulighed for at kvalificere EVU's strategiske grundlag.

Der vil på mødet blive givet en præsentation med fokus på, hvordan EVU bidrager til kerneopgaven i VIA, og hvordan EVU understøtter de samfundsmæssige udfordringer samt indsigt i de strategiske prioriteringer på området.

Baggrundsbilaget giver indsigt i EVU's portefølje og økonomien i denne samt EVU's organisering. EVU udbyder diplom- og akademiuddannelser samt fagspecifikke kurser, konferencer, temadage, projekter og skræddersyede forløb. EVU består af 8 fagmiljøer plus Center for Undervisningsmidler (CFU), hvor EVU's uddannelsesportefølje består af uddannelser indenfor områderne: 1) pædagogik og dannelse, 2) Sundhed og samfund og 3) Teknologi og erhverv

EVU's primære omsætning er uddannelse. EVU's sekundære omsætning er fra fagspecifikke kurser, indtægtsdækket virksomhed (IDV), IDV (projektstøtten) og projekter.

Vicedirektør for Efter- og Videreuddannelse, Susanne Søndergaard Hansen, vil deltage i behandlingen af punktet.

Økonomi

Drøftelsen har ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser, men porteføljeoverblikket vil inkludere en gennemgang af omsætnings- og aktivitetsudvikling for EVU.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. Tager orienteringen til efterretning.
2. Drøfter og kvalificerer EVU's strategiske grundlag.

9. Lukket punkt

10. Lukket punkt

11. Pause (17:00-17:10)

12. T1-prognose 2025 (17:10-17:25)/KIBU

Sagsnr.: A24-77843

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag

1. Budgetopfølgning T1-2025

Baggrundsbilag (Forventes ikke læst)

1. Detaljeret budgetopfølgning T1-2025
2. STÅ – Videregående uddannelser
3. STÅ - Ungdomsuddannelser
4. STÅ - Internationalisering
5. Investeringer
6. Likviditetsprognose

Sagsfremstilling

Som et led i VIAs økonomiske kerneprocesser er der udarbejdet en samlet T1-prognose for 2025 med udgangspunkt i forventningerne til årets regnskabsresultat. Som noget nyt er der, i forbindelse med prognosen, udarbejdet opfølgning på investeringer og udarbejdet en likviditetsprognose.

Det er direktionens forventning, at regnskabsresultatet vil være på niveau med det korrigerede budget på 23,7 mio. kr. I driftsområderne forventes der generelt budgetoverholdelse.

I budgettet er indregnet en række udviklingspuljer og puljer til reformimplementering. Det er forventningen, at langt de fleste udviklingsressourcer i 2025 vil blive kanaliseret i retning af reformimplementeringen. Der er således flere andre øvrige udviklingsprojekter, der forventes udskudt til 2026.

Som nævnt forventes der budgetoverholdelse, VIAs likviditet er forholdsvis solid, de økonomiske styringskæder er velfungerende og de indtægter, der var forventet fra reformen ventes opnået.

Overordnet set er det direktionens vurdering, at VIA grundlæggende står på et solidt økonomisk grundlag og at prognosens resultat vurderes som tilfredsstillende.

Likviditetsprognosen (baggrundsbilag 6) viser, at VIAs likviditet fortsat er solid. VIAs økonomi står godt rustet til de kommende år, hvor der fortsat er usikkerhed om økonomien i reformen af professionsbachelor- og

erhvervsakademiuddannelserne. Der vil dog kunne opstå et behov for optagelse af nye lån i forbindelse med etableringen af det nye campus Randers.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles at:

1. bestyrelsen godkender T1-prognosen 2025

13. Strategi for finansiel risikostyring 2025 (17:25-17:45)/KIBU

Sagsnr.: A24-77843

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag

1. Strategi for finansiel risikostyring 2025

Sagsfremstilling

I 2021 godkendte bestyrelsen VIAs første strategi for finansiel risikostyring, som dengang erstattede VIAs Økonomiske Politik. Strategi for finansiel risikostyring er senest godkendt på bestyrelsesmødet den 5. december 2023.

Med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser ved bestyrelsesmødet den 3. april 2025 er der udarbejdet et forslag til en ajourført strategi for finansiel risikostyring. Ved bestyrelsesmødet deltog Beierholm som uvildige rådgivere for at understøtte bestyrelsen i drøftelsen af VIAs låneportefølje frem mod 2030. Efterfølgende er der i forbindelse med udarbejdelsen af den nye strategi for finansiel risikostyring indhentet rådgivning fra Beierholm, der alene havde mindre redaktionelle forslag til ændringer. Der er derfor i stort omfang tale om en opdatering af den godkendte strategi for finansiel risikostyring fra 5. december 2023 med mindre redaktionelle ændringer og tilføjelser.

Direktionen indstiller på den baggrund, at strategi for finansiel risikostyring godkendes med følgende indholdsmæssige ændringer:

- En justering så VIAs årlige resultatkrav skal fastlægges med udgangspunkt i, at der kan udarbejdes et likviditetsneutralt budget. I 2025 svarer det til det nuværende resultatkrav på 1½ pct af de budgetterede indtægter.
- Et mål om at VIAs andel af fastforrentede lån øges fra de nuværende ca. 60 pct til mindst 70 pct i 2030.
- En bemyndigelse til Økonomi, så Økonomi i perioden frem mod 2030 skal arbejde aktivt med henblik på at opnå denne målsætning i samarbejde med realkreditinstitutter og eksterne rådgivere.
- En bemyndigelse til Økonomi til at arbejde med såvel omlægninger af eksisterende lån fra variable forrentede lån til fastforrentede lån samt at arbejde med løbetidsforlængelser til de maksimale 30 år for at beskytte VIAs likviditet.
- En fastholdelse af tegningsreglerne, så det fortsat er bestyrelsesformanden, der i forening med rektor (eller disses stedfortrædere) der tegner VIA ved optagelse og omlægning af lån.

Strategien fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Om strategi for finansiel risikostyring

Fra 2021 blev det 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)). Som udmøntning af bekendtgørelsen er der udarbejdet en vejledning med en række obligatoriske og frivillige 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)

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af sagen.

Indstilling

Det indstilles at,

1. Bestyrelsen godkender den fremlagte strategi for finansiell risikostyring.

14. Status budget 2026 (17:45-17:55)/KIBU

Sagsnr.: A24-77843

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Som et led i VIAs økonomiske kerneprocesser udarbejdes der en indtægtsprognose for det kommende budgetår, som danner grundlag for det tekniske budget og dermed direktionens første prioriteringer af budget 2026 i juni.

Indtægtsprognosen for 2026 er behæftet med en række usikkerheder, der i år er større end normalt. Der er fortsat uklarhed om den overordnede reformøkonomi, reformens påvirkning af taksametre og grundtilskud, og fordelingen af øvrige særlige bevillinger fx til masteruddannelser og merituddannelser. En del af finansieringen af reformøkonomien er en ret stor udokumenteret forventet besparelse på vareindkøb og rengøring. Hvorledes denne besparelse vil påvirke VIAs bevillinger er, ligesom de øvrige bevillinger, usikkert. Endelig er der usikkerhed om, hvorvidt VIAs særlige bevilling til Animation fortsætter i 2026.

Det er forventningen, at VIA får klarhed over bevillingerne i 2025 gennem et aktstykke, der godkendes i Folketingets Finansudvalg i juni 2025. Muligvis vil regeringens Forslag til Finanslov, der offentliggøres ultimo august, kunne bidrage til yderligere klarhed, men det er forventningen, at det samlede billede først kan sammensættes i løbet af efteråret.

Indtægtsprognosen bygger således på en række forudsætninger:

- Der forventes et mindre fald i VIAs taksameterindtægter som følge af faldende aktivitet. Dette var ventet i seneste budget.
- Det er indregnet, at det decentrale taksameter øges fra 6 pct. til 7 pct jf. reformaftalen
- Der er indregnet et begrundet skøn over reformens ekstra midler til uddannelser, udvikling og øvrige tilskud samt besparelser fra indkøb. Samlet set forventes en indtægt på 53,3 mio.kr.
- Der er fortsat indregnet et tilskud til Animation
- VIA indtægter fra projekter indenfor Forskning og Udvikling ventes at stige

Samlet set forventes indtægtsbudgettet for 2026 at være marginalt højere end i 2025. Årsagen til at reformen ikke påvirker indtægtsbudgettet mere er, at der allerede i 2025 blev indregnet et væsentligt tilskud på 51,5 mio.kr. budgettet. Dette tal skal sammenholdes med de 53,3 mio.kr. der er indregnet i indtægtsbudgettet for 2026.

Der mangler fortsat indregning af tilskud til udvikling af masteruddannelser, tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen på meritlæreruddannelsen og generelt løft af erhvervsuddannelserne.

Da forøgelsen af budgettet primært ligger indenfor projektområdet, vil denne vækst i budgettet primært ske på de områder, hvor disse indtægter genereres. Samtidig ses der på en fordeling af budgettet til de enkelte uddannelser. VIA interne økonomimodel medfører, at de uddannelser, der er omfattet af reformen, vil kunne forvente et øget budget, mens de uddannelser, der ikke er omfattet af reformen, kan forvente et fald i det samlede budget. Denne interne fordeling vil blive genstand for den mere konkrete budgetbehandling i efteråret. Samtidig er der en opmærksomhed på, at der ikke anvendes yderligere ressourcer til administration.

På mødet gives en mundtlig orientering om status på budget 2026 med særligt fokus på reformen.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen drøfter orienteringen af budget 2026

15. Skriftlig godkendelse. Oprettelse af et uddannelsesudvalg for radiografuddannelsen.

Sagsnr.: A25-78483

Sagsbehandler: Helle Kruuse-Andersen (HKRU) | VIA

Bilag

Indstilling til oprettelse af et uddannelsesudvalg for radiografuddannelsen

Sagsfremstilling

I henhold til VIAs vedtægt, § 16, nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som VIA er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

Som konsekvens af beslutningen om oprettelse af udbud af radiografuddannelsen i Herning, skal der oprettes et uddannelsesudvalg for uddannelsen.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der oprettes et uddannelsesudvalg for radiografuddannelsen med en sammensætning som beskrevet i bilaget.

16. Skriftlig godkendelse. Bestyrelsens mødeplan 2026.

Sagsnr.: A25-79332

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Ansvarlig

Per B. Christensen

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til bestyrelsens mødeplan for 2026.

Dato	Tidspunkt	Møde
2. februar	Kl. 14.00-16.00	Bestyrelsesmøde, online
26. marts	Kl. 14.00-18.00	Bestyrelsesmøde
11. maj	Kl. 14.00-16.00	Bestyrelsesmøde i ny bestyrelse, konstituering
15. juni	Kl. 14.00-18.00	Bestyrelsesmøde
2. september	Kl. 10.00-17.00	Bestyrelsesseminar, inkl. kort ordinært bestyrelsesmøde
26. oktober	Kl. 14.00-18.00	Bestyrelsesmøde
14. december	Kl. 14.00-18.00	Bestyrelsesmøde

VIA får en ny bestyrelse pr. 1. maj 2026, og derfor er der planlagt ekstra bestyrelsesmøder i 2026, som bl.a. skal anvendes til et konstitueringsmøde, et onboarding-seminar mv.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplanen.

17. Skriftlig orientering. Referat af møde i forretningsudvalget.

Sagsnr.: A24-77607
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Referat af FU-møde den 24. marts 2025 (lukket bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsens orienteres om referat af møde i forretningsudvalget.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

18. Eventuelt (17:55-18:00)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

