



Bestyrelsesmøde

Sted:

Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000
Aarhus C, lokale BE2.01

Mødedato:

30. november 2022, kl. 14:00

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Danny Stentoft, Jørgen Nørby,
Lene Bejer Damgaard, Marie Sonne, Mathias Jørgensen, Noemi
Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Thomas
Klausen, Thomas Sten Johansen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron.

Harald Mikkelsen, Gitte Sommer Harrits, Kirsten Suhr Bundgaard, Bjarne
Grøn, Elvir Maleskic, Jette Regnarsson Jacobsen, Lisbeth Katborg Bjerre.

Afbud

Hanne Roed

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05).....2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2022 (14:05-14:10).....2
3. Budget 2023 (14:10-14:50)/KIBU.....3
4. Temadrøftelse om forskning og udvikling (14:50-15:50)/HM.....4
5. Pause (15:50-16:05).....5
6. Lukket punkt.....5
7. Temadrøftelse om efter- og videreuddannelsesområdet (16:35-17:25)/BJGR.....6
8. Fastsættelse af procent for lønforhandlingerne i 2023 for direktion og rektor (17:25-17:35)/PBC.....6
9. Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på VIA HF, Nørre Nissum 2022-2023.....7
10. Skriftlig orientering om endelig opfølgning på årsrapport 2021.....8
11. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget.....9
12. Eventuelt (17:35-17:40).....9

DAGSORDEN

Gæster:

Under pkt 3: Lars Schou

Under pkt 4: Anders Bisgaard,
Andreas Rasch-Christensen, Sanne
Haase, Theis Raaschou Andersen.

Under pkt 7: Susanne Hansen

1/9

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

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 en skriftlig beslutningssag på dagsordenen, dvs. sag 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'.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen og den skriftlige beslutningssag (punkt 9).

2. Godkendelse af referat af bestyrelsmøde den 7. oktober 2022 (14:05-14:10)

Sagsnr.: A22-68732

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde-07-10-2022-final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-68732

Bilag

1. Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2022

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 senest på dagen, den 30. november, hvor bestyrelsesmødet afholdes.

Indstilling

1. Bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet ved at klikke på knappen "Godkend" i First Agenda (under punkt 2 på dagsordenen).

3. Budget 2023 (14:10-14:50)/KIBU

Sagsnr.: A22-70611

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Bilag:

[Bilag 1 Budget 2023.pdf](#)

[Baggrundsmateriale 1 - STÅ-budget.pdf](#)

[Baggrundsbilag 2 Investeringsbudget.pdf](#)

Ansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

1. Budget 2023

Baggrundsbilag (Forventes ikke læst)

1. STÅ-budget 2023
2. Investeringsplan 2023

Sagsfremstilling

Siden foråret har der internt i VIA været arbejdet med budgettet for 2023. I juni besluttede bestyrelsen de overordnede budgetmål. Indenfor budgetmålene har direktionen allerede i juni 2022 kunnet prioritere de overordnede rammer og fokusområder i budgettet, som har dannet udgangspunkt for det decentrale budgetarbejde. Efter sommerferien er budgettets grundlæggende forudsætninger blevet genberegnet bl.a. med udgangspunkt i en ny STÅ-prognose og det fremlagte forslag til Finanslov.

Overordnet set fremlægges et budget, der er i balance i forhold til de budgetmål bestyrelsen har besluttet. Det betyder, at det forventede overskud for 2023, isoleret set, budgetteres til at blive på 22 mio.kr.

Indtægterne budgetteres til at blive på 1.769,8 mio.kr., hvilket i sammenligning med budget 2022 svarer til en stigning på 105,0 mio.kr. Budgetstigningen kan tilskrives flere forhold. For det første er alle takster fremskrevet med 3,8%. Derudover betyder udflytningsreformen, at VIA fra 2023 modtager et højere decentralt grundtilskud samt et decentralt taksameter. Desuden modtager VIA en række særbevillinger; kvalitetsløft af pædagoguddannelsen (videreførelse af særbevilling fra 2019), ny og bedre læreruddannelse og kompensationsordningen vedr. udfasning af engelsksprogede uddannelser. Modsat ses et fald i STÅ-indtægterne.

Ændringer i tilskud 2023

I juni 2021 blev der indgået en aftale i Folketinget om udflytning af uddannelser i Danmark. Fra 2023 styrkes VIAs økonomi, som følge af aftalen, med et øget decentralt grundtilskud og indførelse af et decentralt taxameter til uddannelser uden for Aarhus. Det decentrale grundtilskud stiger fra 12 mio.kr. til 40 mio.kr. årligt, da tilskuddet pr. udbud stiger fra 2 mio.kr. til 4 mio.kr. og den maksimale grænse på 6 udbud fjernes. Det decentrale taxameter udgør 5% i 2023 og 2024, 6% i 2025 og 2026 og 7% i 2027 og frem.

I juni 2021 blev der ligeledes indgået en aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser, der medfører en reduktion på ca. 2/3 af VIAs udbud af engelsksprogede uddannelser allerede fra studieoptaget i efteråret

2022. Som følge af udfasning af de engelsksprogede uddannelser er der i forslaget til finanslov 2023 givet en særbevilling til kompensationsordning vedr. engelsksprogede uddannelser på 7,1 mio.kr.

I 2023 styrkes VIAs økonomi endvidere af en række særbevillinger og tilskud, der er indarbejdet i budget 2023, hvilket uddybes i bilag 1.

Udgiftsbudget

Samlet set er der budgetteret med udgifter på 1.747,8 mio.kr., som fordeler sig således:

Samlet	Ankerbudget 2022	Ankerbudget 2023	Forskel	Heraf løsum Ankerbudget 2023	Andel løsum Ankerbudget 2023
Uddannelser	701,8	745,6	43,8	640,0	85,8%
Forskningscentre	139,8	147,5	7,8	120,1	81,4%
Fællesområder	439,5	437,9	-1,6	309,4	70,6%
EVU og Digitalisering	233,7	265,9	32,2	146,1	54,9%
Forvaltningsområder	144,6	201,1	56,5	13,6	6,8%
Direktionen og puljer	27,1	22,9	-4,2	11,8	51,4%
Centrale indtægter	-33,6	-73,2	-39,5	0,0	0,0%
I alt	1.652,8	1.747,8	95,0	1.240,9	71,0%

Udgiftsbudgettet er øget med 95 mio.kr. fra 2022. I vedlagte notat er budgettet og budgettets forudsætninger og fordelinger yderligere uddybet.

Ligesom i 2022 forventes et forbrug af særbevillinger fra tidligere år og som indgår i VIAs egenkapital/likviditet. I 2023 forventes der at blive brugt 6,0 mio.kr., hvilket forrykker resultatet til et teknisk overskud på 16 mio.kr.

Samlet set budgetteres der endvidere med investeringsudgifter på 20 mio.kr.

I budgettet for 2023 er der prioriteret 40 mio.kr. til strategiske satsninger, herunder kompenserende aktiviteter på de uddannelser, der er berørt af udflytningsreformen og udfasning af engelsksprogede uddannelser.

På mødet vil professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard og koncernøkonomichef Lars Schou præsentere budgettet.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af punktet.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling og bilag

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender Budget 2023

4. Temadrøftelse om forskning og udvikling (14:50-15:50)/HM

Sagsnr.: A22-70673

Sagsbehandler: Jette Regnarsson Jacobsen (JRJ) | VIA

Bilag:

[Forskning og udvikling i VIA.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Bilag

Notat om forskning og udvikling i VIA.

Baggrundsmateriale

Link til præsentationen af forsknings- og udviklingsområdet: <https://www.via.dk/forskning>

Sagsfremstilling

Som et led i introduktionen til VIA har bestyrelsen i sin "onboarding" ønsket at få en fælles indføring til forsknings- og udviklingsområdets kerneaktiviteter mv.

Til bestyrelsesmedlemmernes forberedelse forud for mødet er der udarbejdet et opsamlende notat om VIAs forskning og udvikling, jf. bilag: *Forskning og udvikling i VIA*.

På mødet giver rektor en kort og overordnet introduktion til VIAs forsknings- og udviklingsarbejde med nedslag i det fælles og tværgående på forsknings- og udviklingsområdet siden etableringen pr. 1. januar 2019.

Dernæst vil forsknings- og udviklingscheferne give indblik i udvalgte konkrete aktiviteter i centrene/programmerne i form af korte pitches. Oplæggene vil lægge op til en efterfølgende bestyrelsesdrøftelse om VIAs forskning og udvikling, ambitioner, profil og samspil mellem uddannelse og forskning.

Følgende forsknings- og udviklingschefer deltager i temadrøftelsen:

- Anders Bisgaard, Forsknings- og udviklingscentre for Kreative erhverv og professioner samt Innovation og entreprenørskab
- Andreas Rasch-Christensen, Forsknings- og udviklingscenter for Pædagogik og dannelse
- Sanne Haase, Forsknings- og udviklingscentre for Ledelse, organisation og samfund samt Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis
- Theis Raaschou Andersen, Forsknings- og udviklingscenter for Byggeri, energi, vand og klima.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager introduktionen til efterretning og har en dialog om VIAs forskning og udvikling.

5. Pause (15:50-16:05)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

6. Lukket punkt

Sagsbehandler:

7. Temadrøftelse om efter- og videreuddannelsesområdet (16:35-17:25)/BJGR

Sagsnr.: A22-68733

Sagsbehandler: Josefine Hansen (JOSH) | VIA

Sagsnummer

A22-71017

Sagsansvarlig

Bjarne Grøn

Sagsfremstilling

VIAAs bestyrelse ønsker en fælles, øget indsigt i VIAs efter- og videreuddannelsesområde, som en del af den nye bestyrelses introduktion til VIA.

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i et oplæg, der indledes af Direktør for Efter- og videreuddannelse og digitalisering, Bjarne Grøn. Bjarne giver en kort introduktion til EVUs organisering, nøgletal, kerneaktiviteter og markedsbetingelser.

Herefter vil Vicedirektør, Susanne Søndergaard Hansen præsentere EVUs strategiske målsætninger, udfordringer og muligheder – og hvordan de er tæt forbundet med samfund og omverden.

Slutteligt vil lektor og bestyrelsesmedlem, Thorsten Høgsberg, give bestyrelsen indblik i det fagmiljø han er ansat i, herunder hvordan en opgaveportefølje ser ud for en medarbejder i EVU.

Susanne Søndergaard Hansen, Vicedirektør for Efter- og videreuddannelse, deltager i temadrøftelsen.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager introduktionen til efterretning og har en dialog om VIAs Efter- og videreuddannelse.

8. Fastsættelse af procent for lønforhandlingerne i 2023 for direktion og rektor (17:25-17:35)/PBC

Sagsnr.: A22-69291

Sagsbehandler: Gertrud Lindberg Tefre (GETE) | VIA

Bilag:

[principper-for-forhandling-af-loen-for-ledere-ansat-paa-chefaftalen.pdf](#)

Sagsnummer

A22-69291

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Baggrundsbilag

Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen

Sagsfremstilling

I henhold til "Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen" (jf. baggrundsbilag, vedtaget af bestyrelsen i 2019) skal bestyrelsen fastsætte en procentsats til decentral løndannelse for medlemmer af direktionen og rektor i 2023.

Procentsatsen bør ikke overstige den procentsats, der fastsættes til forhandling for VIAs medarbejdere. Procentsatsen til lønforhandling for VIAs medarbejdere i 2023 er fastsat til 0,75 procent.

Bestyrelsen skal ved fastsættelsen af procentsatsen for 2023 være opmærksom på, at der som følge af OK21 udmøntes følgende generelle lønreguleringer i det kommende år:

- den 1. april 2023 på 1,48% samt
- den 1. oktober 2023 på 0,35 %.

Den 1. april 2023 udmøntes reguleringsordningen imidlertid også, hvilket kan resultere i, at udmøntningen bliver enten større eller mindre.

Med henblik på at give direktionen samme mulighed for lønudvikling som medarbejderne og chefer og ledere i øvrigt, indstilles det, at der afsættes 0,75 procent til lønforhandling for direktion og rektor i 2023.

Direktionen deltager ikke i behandlingen af punktet.

Økonomi

Såfremt der afsættes 0,75 procent og disse udmøntes i lønforbedringer, vil det i 2023 belaste VIAs budget med kr. 45.822,73 kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tiltræder, at der afsættes 0,75 procent af lønsummen til decentral lønforhandling for direktionen og rektor i 2023.

9. Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på VIA HF, Nørre Nisum 2022-2023

Sagsnr.: A21-67549

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Ledelseserklæring for indberetning af klassekvotienter.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A21-67549

Bilag

1. Opgørelse 2022/2023

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 redegørelsen for fravigelse og dokumentation.

På HF i Nørre Nisum vil klassekvotienter for første klasseset i 2022/2023 være:

- To ordinære klasser: gennemsnitlig klassekvotient på 23
- To SP – ordblindklasser: gennemsnitlig klassekvotient på 12,5

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

Vedrørende skoleåret 2023/2024

I denne sammenhæng skal bestyrelsen orienteres om, at Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt en foreløbig beregningsteknisk elevkapacitet for alle danske gymnasiale ungdomsuddannelser for skoleåret 2023/24, herunder HF Nørre Nisum. Dette indebar en reduktion i elevkapaciteten fra 84 til 56. VIA har benyttet sig af muligheden at indsende kommentarer til den tekniske beregning og har ønsket en opjustering fra 56 til 84 elever, dvs. en fastholdelse af det nuværende elevtal.

Indstilling

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

10. Skriftlig orientering om endelig opfølgning på årsrapport 2021

Sagsnr.: A22-70611

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Bilag:

[VIA - Brev om endelig opfølgning på årsrapport 2021.pdf](#)

Bilag

Brev fra ministeriet om endelig opfølgning på årsrapporten 2021

Sagsfremstilling

VIA har den 9. november 2022 modtaget endelig opfølgning på årsrapporten 2021. Styrelsen bad om redegørelse på følgende punkter og har følgende kommentarer til VIA:

- Aktiviteter i Kina
 - Styrelsen noterer, at VIA fortsat arbejder hen imod en afvikling af begge selskaber. Styrelsen vil følge sagens udvikling ved opfølgningen på årsrapporten for 2022
- Indtægtsdækket virksomhed (IDV)
 - Styrelsen lægger til grund, at VIA i dette arbejde også har fokus på at sikre dokumentation af beregningen af timesatsen på IDV-området.

Indstilling

Det indstilles at:

1. Bestyrelsen tager brevet til efterretning

11. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-68732

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-FU-møde-26-september-2022-godkendt-åben.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-68732

Bilag

1. Referat af møde i forretningsudvalget den 26. september 2022

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra møde i forretningsudvalget.

Indstilling

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

12. Eventuelt (17:35-17:40)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt