



Møde i bestyrelsen (ONLINE)

Mødested
ZOOM

Mødetidspunkt
Den 10. december 2020
kl. 14:00-16:30

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Michala Eckhardt
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson
Nicklas Hakmann Petersen
Thomas Sten Johansen

Afbud

Noemi Katznelson

FRA LEDELSEN:

Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Gitte Sommer Harrits, Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

GÆSTER:

Under pkt 3: Projektleder Stinne Højer Mathiasen
Under pkt 9: Koncernøkonomichef Lars Peter Schou

Dagsorden (revideret)

1. [Godkendelse af dagsorden \(14-14:05 min\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2020 \(14:05-14:10\)/PS](#) 3
3. [Strategi 2021-2024, drøftelse af procesplan \(14:10-14:30\)/HM](#) 3
4. [UDSAT Opfølgning på VIAs nye organisering, midtvejsstatus](#) 4
5. [Lukket punkt](#) 4

INDKALDELSE

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
[Elvir Maelskic](#)

Dato: 7-12-2020
J.nr.: U0002-7-4-8-20
Ref.: Elvir Maleskic

1/8

6.	Lukket punkt	5
7.	Pause (15:15-15:25)	5
8.	Lukket punkt	5
9.	Godkendelse af Budget 2021 (15:35-16:05)/KIBU	5
10.	Bestyrelsens mødevirksomhed i 2021 (16:05-16:25)/PS	6
11.	UDSAT Orientering om det organisatoriske læringsprojekt	7
12.	UDSAT Orientering om status for digitaliseringssatsningen	7
13.	Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på HF 2020/2021	7
14.	Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget	8
15.	Eventuelt (16:25-16:30)	8

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (14-14:05 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-8-20

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.

Punkt 13 er en skriftlig beslutningssag, dvs. en sag som ikke behandles på mødet, men godkendes automatisk 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 Noemi Katznelson.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet online:

- Marie Sonne (deltager fra ca. kl. 15)
- Lars Goldschmidt
- Lars Krarup

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen og den skriftlige beslutningssag.

Beslutning

Punkt 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2020 (14:05-14:10)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-7-20

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 mødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet via Penneo (online-system for underskrifter).

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

Beslutning

Punkt 3 - Strategi 2021-2024, drøftelse af procesplan (14:10-14:30)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0032-7-2-2-20

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har den 9. oktober vedtaget Vision 2030, som sidenhen er blevet oversat til engelsk og kommunikeret ud i organisationen (se også baggrundsmateriale). Den næste vigtige opgave for bestyrelsen og direktionen bliver at udarbejde Strategi 2021-2024, som vil være en beskrivelse af en række handlingsanvisende prioriteter, der sætter fokus på, hvad VIA skal gøre mere af (og mindre af) for at lykkes med at realisere Vision 2030.

På det nærværende møde skal bestyrelsen drøfte procesplan for udarbejdelse af Strategi 2021-2024, samt afstemme bestyrelsens forventninger til strategiens indhold og strategiopfølgning.

Direktionen har udarbejdet et oplæg til drøftelse, som vedlægges som bilag. Bilaget indeholder:

- Forslag til procesplan, der lægger op til, at strategien endeligt vedtages på bestyrelsesmøde den 11. juni 2021. Procesplanen synliggør også bestyrelsens rolle på de forskellige møder i foråret.
- Overvejelser om udmøntning og opfølgning på strategien, herunder også i bestyrelsen.

Harald Mikkelsen vil indlede behandling med et oplæg.

Strategisk projektleder, Stinne Højer Mathiasen vil deltage i behandlingen af punktet.

Bilag:

Forslag til procesplan for formulering og vedtagelse af strategi 2021-2024 (frem til juni 2021) samt principper for udmøntning af og opfølgning på strategien efter juni 2021.

Baggrundsmateriale:

Materialepakke der bl.a. indeholder den engelske version af Vision 2030. Materialepakken er bl.a. udsendt til VIAs ledere i forbindelse med offentliggørelsen af VIAs vision.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter og godkender procesplanen for udarbejdelse af Strategi 2021-2024
2. Bestyrelsen drøfter principperne for udmøntning og opfølgning på Strategi 2021-2024.

Beslutning

Punkt 4 - UDSAT Opfølgning på VIAs nye organisering, midtvejsstatus

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0003-7-5-1-20

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er blevet stillet i udsigt, at en større evaluering af VIAs nye organisering skal ske i løbet af 2020 med afsæt i succeskriterierne for den nye organisering og med udgangspunkt i de ambitioner og mål, der fremgik af beslutningsoplægget for den nye organisering gældende pr. 1. januar 2019.

Med henvisning til bl.a. Coronas betydning i 2020 er det direktionens vurdering, at timingen ikke har været til en større, involverende evalueringsproces i organisationen i 2020.

Der lægges derfor op til, at direktionen under punktet fremlægger en kortere midtvejsstatus i form af direktionens egen vurdering af udmøntningen af omorganiseringen og indfrielsen af de oprindelige målsætninger i beslutningsoplægget for den nye organisering. Samtidig agter direktionen i begyndelsen af 2021 at iværksætte en lidt bredere evalueringsproces med inddragelse af de tre chef/uddannelsesdekanfora, hvor chefer og uddannelsesdekaner vil blive opfordret til at indsamle input fra eget bagland.

Bilag: Notat vedr. direktionens midtvejsstatus for VIAs nye organisering.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter direktionens midtvejsstatus for VIAs nye organisering.

Beslutning

Punkt 5 - Lukket punkt

Punkt 6 - Lukket punkt

Punkt 7 - Pause (15:15-15:25)

Punkt 8 - Lukket punkt

Punkt 9 - Godkendelse af Budget 2021 (15:35-16:05)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-1-20

Sagsfremstilling

Med afsæt i målsætningerne for budget 2021 fremlægges budgettet hermed til bestyrelsens godkendelse.

Overordnet ses for 2021 et budget for VIA med en omsætning på 1,7 mia.kr. og et overskud på 17 mio.kr. Det skal bemærkes, at der rent teknisk forventes et træk fra særbevillingerne fra 2019 til 14 mio.kr. I skrivende stund er der desuden også en uklarhed om, hvorvidt der skal foretages et evt. træk vedrørende kontraktlige forpligtelser vedr. Frascati-rammen (forventeligt ca. 2 mio.kr.). Det betyder, at overskuddet på 17 mio.kr. stort set anvendes til dækning heraf.

Budgetprocessen i efteråret 2020 har været ekstra krævende og har medført besparelser på især Fællesområdet og Uddannelsesområdet for at bringe indtægter og udgifter i balance. På baggrund af bestyrelsens målsætninger i forhold til overskudsgrad og forventninger til investeringsbudget for 2021 samt direktionens strategiske prioriteringer, har budgetlægningen udover almindelig aktivitetsstilpåsning også medvirket til at omfordele midler til eksempelvis opstart af nye uddannelser, VIAs brede udbudsstruktur med videre. Ydermere er der igangsat en større omprioritering af midler fra fællesrådets afdelinger til undervisningsopgaven, en proces der forventes afsluttet med budgetlægningen for 2022.

På baggrund af FFL 2021 er taxameterindtægter, grundtilskud m.v. blevet tilrettet samtidig med at der – bl.a. med baggrund i VIAs økonomiske situation – er foretaget nedjusteringer på kompetenceudvikling og kørsel, ligesom der er lavet nye beregninger af VIAs finansieringsudgifter samt genberegning af en række decentrale indtægter. Det har i et mindre omfang været muligt at reducere yderligere omkostninger på Forvaltningsområdet. Alle besparelser herfra er tilført uddannelserne for at afbøde besparelser her og med henblik på at styrke uddannelserne mest muligt. Budget 2021 vurderes med de besparelser, som nu er gennemført, som et budget i balance, men der er

særlige opmærksomhedspunkter, som fortsat kræver direktionens bevågenhed.

Effekterne af COVID-19 i 2021 er fortsat en usikkerhedsfaktor. Dette kan forventes at påvirke især kantinerne, fastholdelse af studerende generelt samt på efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der er i et vist omfang indarbejdet nogle effekter, men sagens natur gør, at det er en ubekendt faktor i budgetlægningen.

Endelig er der fortsat uvished om resultatet af de politiske forhandlinger om finansieringen af politi-reformen, ligesom VIA afventer den endelige udmelding på kvalitetstilskuddet i 2021.

På mødet lægges der op til:

- Overordnet præsentation af budget 2021 v. Professionshøjskoleledende Kirsten Suhr Bundgaard
- Drøftelse af risici og særlige opmærksomheder i budget 2021
- Vedtagelse af VIAs budget 2021

Lars Peter Schou deltager i punktet.

Bilag: Hoveddokument, der indeholder: Resumé; Den justerede økonomimodel 2020; Forslag til Finanslov 2021; VIAs indtægter; VIAs udgifter.

Baggrundsmateriale, som ikke forventes læst:

- Baggrundsbilag 1 er en detaljeret budgetbeskrivelse fra områderne
- Baggrundsbilag 2 er en oversigt over investeringsbudgettet
- Baggrundsbilag 3 er diverse oversigter over STÅ

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter budget 2021 med henblik på godkendelse.

Beslutning

Punkt 10 - Bestyrelsens mødevirksomhed i 2021 (16:05-16:25)/PS

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0003-7-2-3-20

Sagsfremstilling

I 2021 går VIAs bestyrelse ind i den sidste fase af sin funktionsperiode, der udløber ved udgangen af april 2022. Under dette punkt lægges der op til en drøftelse af en ændring af bestyrelsens mødevirksomhed fra 2021.

Der er udarbejdet et oplæg til justering af bestyrelsens mødevirksomhed med udgangspunkt i mødeplan 2021. Oplægget indebærer:

- Seks møder i alt
- Fire møder à fire timer, som vi kender dem med plads til fire temadrøftelser
- To møder holdes som online-møder à max to timers varighed

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter mødestruktur for 2021

Punkt 11 - UDSAT Orientering om det organisatoriske læringsprojekt

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
U0003-4-1-20

Sagsfremstilling

Da VIA blev fysisk nedlukket i foråret 2020, søsatte direktionen et læringsprojekt for at skabe en fælles organisatorisk hukommelse om erfaringerne i VIA med e-læring og onlinesamarbejde. Projektet har undersøgt, hvordan VIA har håndteret, gjort sig erfaringer med og lært af at arbejde med e-læring og online-samarbejde under corona-situationen.

Studerende, medarbejdere og ledere har haft mulighed for at sende input om, hvordan den enkelte har oplevet sin digitale arbejdsdag under corona-nedlukningen.

Gitte Sommer Harrits orienterer bestyrelsen om læringsprojektet, herunder læringspunkterne fra projektet samt overvejelser om, hvordan den nye læring kan bidrage til nye handlinger og udvikling af hverdagspraksis i VIA.

Specialkonsulent Katrine Berke fra Stab, strategi og politisk analyse deltager i behandlingen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 12 - UDSAT Orientering om status for digitaliseringssatsningen

Sagsansvarlig
Bjarne Grøn

journalnr
U0001-7-21-19

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat og bilag vedr. status på digitaliseringsindsatsen i VIA.

På bestyrelsesmødet vil Bjarne Grøn give en supplerende orientering.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 13 - Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på HF 2020/2021

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.

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

Det indstilles, at

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

Beslutning

Punkt 14 - Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i forretningsudvalget.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 15 - Eventuelt (16:25-16:30)