

Den 26. marts 2013, BFMO-ADJE

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013**

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenbergsen, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Dan Madsen, Anders H. Simonsen, Lars Lykkedegn, Jeppe Vestergaard, Jeanette Grytner.

Afbud: Tove Larsen, Anke Spoorendonk, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen, Peter Rathje.

Gæst: John Lesbo, KPMG Esbjerg.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Claus Kokholm, Hans Erik Pedersen og Anna D. Jessen.

*Formanden* bød velkommen til bestyrelsesmødet – og især til Jeanette Grytner, lærerstuderende på Campus Haderslev og formand for SR i Haderslev, som har overtaget bestyrelsesposten efter Nicolai Madsen. Derefter præsenterede bestyrelsesmedlemmerne sig, og *Carl Holst* orienterede endvidere om hvorledes repræsentationen i bestyrelsen er sammensat. *Formanden* præciserede, at bestyrelsen lagde særlig vægt på, at dette forum er åben for enhver drøftelse.

Statsautoriseret revisor John Lesbo fra KPMG Esbjerg var inviteret til at deltage i mødets første fire dagsordenspunkter – også John Lesbo blev budt velkommen.

### **Ad. 1. Godkendelse af dagsorden**

Formanden konstaterede, at der ikke var bemærkninger til dagsordenen, som herefter blev godkendt.

### **Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesseminar den 8. januar 2013, bilag**

Der var modtaget bemærkninger fra Anders H. Simonsen, som blev godkendt og indføjet i referatet.

Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet, som blev godkendt og jf. forretningsordenens § 5 stk. 8 underskrevet.

### **Ad. 3. Meddelelser, bilag**

Udover de skriftlige meddelelser var der følgende:

#### Kvote 2 ansøgningstal pr. 15. marts

*Birthe Friis Mortensen* glædede sig over en stigning i 1. prioriteter i kvote 2 ansøgningstallene på næsten 20 %, og også på læreruddannelsen er fremgang og stor tilfredshed. *Formanden* glædede sig ligeledes og bad rektor foranledige, at Kommunikationsafdelingen udvider pressearbejdet.

#### Uddannelsesudvalg

*Rektor* orienterede om et brev fra formanden for Uddannelsesudvalget på Sygeplejerskeuddannelsen Esbjerg-Sønderborg, Bente Bendix. Brevet indeholdt en opfordring til dialog med bestyrelsen om, hvilke opgaver udvalget skal arbejde med samt en prioritering af en ønsket indsats. Brevet var fejlagtigt fremsendt direkte til bestyrelsesformanden uden om rektor, hvilket efterfølgende var blevet beklaget.

*Birthe Friis Mortensen* foreslog, at alle medlemmer af uddannelsesudvalgene inviteres til en uddannelsesudvalgsdag, hvor vi dels præsenterer, hvad der foregår på institutionen lige nu og drøfter det gode udvalgsarbejde, dels drøfter udvalgsmedlemmernes rolle, opgave og dialogform. *Bestyrelsen* syntes, det var en god idé og mente, at arbejdet med planlægning af en uddannelsesudvalgsdag i

efteråret kunne iværksættes. *Formanden* bad direktionen komme med et oplæg til fremlæggelse for bestyrelsen.

*Formanden* havde to meddelelser:

*Carl Holst* var blevet inviteret til Rektorkollegiets årsmøde på Hotel Koldingfjord den 16. maj 2013 men oplyste dog at have meldt afbud.

*Formanden* orienterede om status i en lukket sag.

#### **Ad. 4. Godkendelse af årsregnskab 2012 inkl. årsberetning, herunder protokollat, bilag**

*Carl Holst* udtrykte tilfredshed med, at det ikke var gået så galt som frygtet og gav ordet til statsautoriseret revisor John Lesbo, KPMG Esbjerg for en præsentation af årets regnskab.

*John Lesbo* startede med at lykønske UC Syddanmark med de flotte ansøgningstal i kvote 2 og takkede derefter bestyrelsen for tilliden til KPMG ved genvalg som revisorer.

Regnskabsresultatet for 2012 udgør et underskud på 3,9 Mkr. Afvigelsen i forhold til estimatet er på 11,1 Mkr. og skal primært forklares i følgende forhold:

- Forventet nedskrivning af leasing aftaler ved frikøb (dog ikke endelig afklaret)
- Forventet tilbagebetaling af internationaliseringstilskud 2010-2012 (er tilbagekaldt)
- Afvigelse på estimerede indtægter videncentre (anbefaling fra KPMG)
- Øget afkast værdipapirer
- Overskud på praktikpladsbetaling på sundhedsuddannelserne
- Besparelse på personaleomkostninger
- Besparelse på bygningsdrift (vedligeholdelse og varmeudgifter mv.).

*John Lesbo* berettede om en god dialog og en yderligere forbedring af økonomistyringen i 2012 på trods af de afvigelser, der har været. UC Syddanmark har en betragtelig omsætning, en balance på 538 Mkr. hvilket er en stor institution og derfor også med afvigelser, en pæn egenkapital, en pæn soliditetsgrad på 35 %, og dette nøgletal er tegn på en velkonsolideret institution.

Ifølge revisionsprotokollatet var der en anbefaling samt en kritisk bemærkning, som bestyrelsen tog stilling til:

- En anbefaling om udarbejdelse af procedurer omkring identifikation, rapportering og periodisering af eksterne projekter i Afdelingen for Udvikling og forskning, hvortil *Claus Kokholm* oplyste, at der i 2013 vil blive udvalgt to medarbejdere fra Økonomiafdelingen til at bistå Udvikling og Forsknings økonomiafdeling i at udarbejde procedurer omkring periodiseringer.
- En kritisk bemærkning om rektors resultatlønskontrakt. Bestyrelsen drøftede forholdet, og anmærkningerne vil blive imødekommet fremadrettet ved indarbejdelse af rutine for fremlæggelse og opnåelse af mål i resultatlønskontrakten for bestyrelsens beslutning.

*Claus Kokholm* orienterede om status i den verserende sag vedrørende leasingkontrakter, hvilket kan medføre en afvigelse i 2013. Endvidere skal omkostninger på 1,6 Mkr. i forbindelse med CFU's bygningsfraflytning fordeles løbende i 2013.

Med henvisning til det interne regnskab 2012 savnede *Anders H. Simonsen* på medarbejdernes vegne transparens vedrørende omkostningerne på 1,7 Mkr. i forbindelse med rektorskifte i foråret 2012 (fratrædelsesaftale og rekrutteringsbureau). Hovedsamarbejdsudvalgets B-side havde dagen før på HSU-møde fremsat samme spørgsmål, hvortil *Birthe Friis Mortensen* havde svaret, at aftalen havde rektor ingen indseende i, og at spørgsmål desangående skulle gå til de, der havde indgået aftalen. *Birthe Friis Mortensen* havde samtidig understreget, at det ikke var sikkert, at en sådan gennemsigtighed KUNNE gives. *Carl Holst* konkluderede, at sagen var en personalesag vedrørende en

direktørkontrakt indgået med bestyrelsen, hvortil bestyrelsen er omfattet af tavshedspligt som i enhver anden professionelt ledet bestyrelse.

Resultatet efter *John Lesbos* gennemgang af konklusionen på revisorerens arbejde med årsregnskabet 2012 var en "blank" påtegning, og *formanden* takkede for en god gennemgang.

*Dan Madsen* roste endvidere revisor for et let læseligt revisionsprotokollat og bed mærke i afkrydsningsskemaet med rent positive bullets på nær en enkelt vedrørende effektivitet.

*Bestyrelsen* drøftede og godkendte regnskab og årsrapport for 2012.

#### **Ad. 5. Drøftelse af campusstrategi, bilag**

I fortsættelse af drøftelserne på bestyrelsesseminaret den 8. januar 2013 gav *formanden* ordet til Claus Kokholm for fremlæggelse af resultatet af direktionens arbejde med bestyrelsens input til de videre overvejelser og beregninger vedrørende campusstrategi. I bestyrelsens drøftelser havde det været gennemgående, at bestyrelsen ønskede rationel bygningsdrift, voksende markedsandele og et vedvarende fokus på resultatmål.

*Claus Kokholm* havde i den fremlagte version af det uddybende baggrundsmateriale til UC Syddanmarks bygningsstrategi – og de meget illustrative powerpoint slides - tilgodeset bestyrelsens ønsker om yderligere beregninger på følgende områder:

- Den demografiske udvikling
- Værdien af at flytte uddannelser
- Arbejdsmiljøbetragtninger.

Regeringens 2020-plan har et mål om, at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Ny slide baseret på officiel opgørelse over %-delen af en ungdomsårgang, der tager en videregående uddannelse i Region Syddanmark kompenserer for demografimodellen fremvist på bestyrelsesseminaret i januar. Kurven dykker alligevel ikke væsentligt.

Baggrundsmaterialet viste desuden, at UC Syddanmark har et højt antal kvadratmeter pr. STÅ i forhold til den øvrige sektor og samtidig, at der ligger et stort potentiale i form af større markedsandele både i Kolding- og i Aabenraa området.

Status vedrørende **Esbjerg** er afventning af SDU-bestyrelsesbeslutning i april samt konstatering af overkapacitet på Stengårdsvej 144 (CFU). Direktionen foreslog, at der tages stilling til SDU's ønsker på bestyrelsesmødet i juni, at mulighed for indslusning af resten af CFU Esbjerg på Campus Esbjerg undersøges samt at mulighed for salg af Stengårdsvej 144 (CFU) undersøges. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at vedligeholde sløjdeafdelingens marked og udnytte alle muligheder for at tænke kreativt også ved eventuelt mageskifte og samarbejde med omkringliggende uddannelsesinstitutioner. *Claus Kokholm* tilbød at udarbejde et scenarie herfor til bestyrelsesmødet i juni.

*Formanden* sikrede sig kommunalt medspil via Jakob Lose for at undgå karambollage med universiteterne.

Der er flere scenarier vedrørende **Kolding**: At blive på Dyrehavevej 116, etablere nyt lejemål, bygge nyt (evt. i fællesskab med Designskolen Kolding) eller bygge nyt alene. Direktionen foreslog at undersøge hvilke uddannelser, der tabes markedsandele til samt at undersøge hvilke uddannelser, der kan skabe overskud i Kolding ved et eventuelt nybyggeri. Bestyrelsen drøftede positionering af vores campusser, da undersøgelser viser, at studerende er temmelig immobile (de bliver inden for 50 km grænse). *Jakob Lose* spurgte, om nye faciliteter og flytning af uddannelser er nok? At slå os ned hvor de unge er, er ikke nødvendigvis sandheden og opfordrede til partiel analyse for et bedre beslutningsgrundlag.

Lars Lykkedegn mente, at mange flere vil flytte sig til de større byer, når der etableres timedrift på tog mellem Odense og Aarhus. *Rektor* foreslog også her eventuelt mageskifte mellem forskellige uddannelser og at tænke i strategiske baner med udbud af uddannelser med landsdækkende optageområde som eksempelvis Medio-sono-kommunikation og Grafisk Kommunikation.

Status vedrørende **Haderslev**: Ombygning af gymnastiksal til planlagt indflytning af CFU Aabenraa august 2013 er i gang. *Claus Kokholm* orienterede om et spændende nyt scenarie i Haderslev, men indtil videre er dette fortroligt.

Vedrørende **Aabenraa** gennemgik *Claus Kokholm* beregnede byggeomkostninger i forbindelse med scenarie for byggeri af nyt campus i Aabenraa. Direktionen foreslog udarbejdelse af businesscase for en eventuel radiografuddannelse på Campus Aabenraa samt at undersøge mulighed for øvrige uddannelsesudbud i Aabenraa.

Vedrørende **Sønderborg** drøftede bestyrelsen forskellige aspekter set i lyset af de mange kendte problemstillinger både bygnings-, arbejdsmiljømæssigt og geografisk. Direktionen foreslog at undersøge mulighed for ny uddannelse i Sønderborg, eventuelt professionsbacheloruddannelse i velfærdsteknologi og eventuelt i samarbejde med SDU – og gerne tæt på Alsion.

*Carl Holst* roste både faglighed og saglighed i arbejdet med campusstrategien, og bad *Claus Kokholm* arbejde videre med de foreslåede tiltag. *Dan Madsen* opfordrede til at tænke i faseopdeling og hensyntagen til sager med kort frist.

*Bestyrelsen* fulgte endvidere direktionens indstillinger om at:

- Udarbejde et oplæg til hvilke aktiviteter, der vil kunne skabe et attraktivt studiemiljø i Kolding med fokus på økonomisk bæredygtighed og tiltrækning af nye stærke studerende til præsentation for bestyrelsen på juni mødet.
- Arbejde videre med scenariet for et stærkere Campus Aabenraa, herunder undersøge mulighederne og de økonomiske konsekvenser ved etablering af radiografuddannelsen på Campus Aabenraa.

#### **Ad. 6. Evaluering af strategisk handlingsplan og uddannelseshusenes taktiske handlingsplaner 2012-2015, bilag**

På bestyrelsesmødet den 1. december 2011 blev UC Syddanmarks strategiske handlingsplan for 2012-2015 godkendt. I den strategiske handlingsplan indgik krav om at hvert enkelt uddannelseshus årligt skulle udarbejde en taktisk handlingsplan. Disse blev efter bestyrelsens ønske forelagt på bestyrelsesmødet den 24. maj 2012 og godkendt, og de har været et brugbart instrument for studiechefernes arbejde.

UC Syddanmarks nyligt indgåede udviklingskontrakt med FIVU (2013-2014) sætter andre prioriteringer, og desuden vil direktionen gerne arbejde mere ud fra strategiske pejlemærker for at opnå et mere dynamisk styringsredskab.

*Birthe Friis Mortensen* uddybede ønsket om hellere at ville i fremadrettede strategidrøftelser med et forenklet datagrundlagssæt. De eksisterende dataopsamlingsystemer er adspredte, forskellige og usammenhængende og medfører en upræcis og ikke målrettet opsamling af viden om vores strategiske indsatser og målopfyldelser. Der er derfor behov for opstramning og forenkling på strategiopfølgingsområdet. *Birthe Friis Mortensen* understregede, at man ønsker at lave dokumentationsværktøjet om, og frem for store, prosabaserede strategiværktøjer foreslår *rektor* to årlige seminarer og udarbejdelse af Balanced ScoreCard med et dokumentationssæt til rapportering på en enkelt side. Grundlæggende er det Balanced ScoreCard's opgave at dokumentere organisationens arbejde med og resultatopnåelse på de strategiske indsatsområder gennem en enkel, sammenhængende og systematisk dokumentation på både de hårde (nøgletal, frafaldstal, økonomi) og bløde (forhold til interessenter, aftagere, studerende, medarbejdere) resultater i organisationen. Eksempelvis arbejder Københavns Kommune med Balanced ScoreCard, sagde *Birthe Friis Mortensen*.

*Dan Madsen* opfordrede til ikke totalt at droppe at lave strategiplaner men at pålægge os selv at lave eksempelvis 3-årige strategiplaner, hvilket *rektor* bifaldt blot i forenklet format.

*Anders H. Simonsen* ønskede forslaget drøftet med medarbejderne i de respektive organer ifølge samarbejdsaftalerne.

*Carl Holst* kunne se logikken med færre afrapporteringselementer, og at bestyrelsen strategisk fokuserer og drøfter, hvad vi gerne vil have af målepunkter – og naturligvis underlagt de normale samarbejdsprocedurer.

*Alexander von Oettingen* slog fast, at det strategiske og taktiske niveau fortsat fastholdes.

*Bestyrelsen* fulgte indstillingen om at forlade den nuværende strategiske handlingsplan for i stedet at benytte mere dynamiske styringsværktøjer til at sikre fremdriften i de strategiske pejlemærker.

Endvidere fulgte *bestyrelsen* indstillingen, at uddannelseshusene fortsætter med brugen af taktiske handlingsplaner, og at de næste handlingsplaner initieres af uddannelsesdirektøren.

#### **Ad. 7. Uddannelsesdirektørstillingen**

*Rektor* orienterede om, at blandt gode kandidater til stillingen som uddannelsesdirektør havde ansættelsesudvalget vurderet, at feltet ikke var tilstrækkeligt bredt, hvorfor genopslag snarest ville finde sted. LOHFF Management Consultants A/S står for den videre proces, og bestyrelsen delegerede til formandskabet at nikke til den af ansættelsesudvalget foreslåede kandidat (*rektor* har indstillingsretten). På spørgsmål fra *Jeppe Vestergaard* oplyste *rektor*, at ansættelsesudvalget består af *Birthe Friis Mortensen* (formand), *Hans Erik Pedersen*, *Ove Outzen*, *Kirsten Skastrup*, *Anette Maagaard*, *Niels Kristian Sørensen*, *Anne-Lisbeth Nyvang* og *Malene Hallen* (studerende).

#### **Ad. 8. Eventuelt**

Intet.

Godkendt

---

Carl Holst, bestyrelsesformand

---

Birthe Friis Mortensen, rektor