

Dagsorden

Mødedato:	Tirsdag den 10. april 2018
Starttidspunkt:	Kl. 14.00
Sluttidspunkt:	Kl. 16.45
Mødested:	Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Lokale:	D021
Deltagere:	Bestyrelse
Mødesekretær:	Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf. +4572482146, kbja@pha.dk

Dagsordenpunkter

1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering	3
3	Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2017	4
4	Orientering om resultat af låneomlægningen	5
5	Orientering - Status på byggesager	7
6	Beslutning vedr. hjemtagning af kreditforeningslån til bygningsudvidelsen i Roskilde	8
7	Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2017	9
8	Orientering om rektors resultatlønskontrakt 2018	10
9	Beslutning om organisatorisk flytning af "Centre for Engineering and Science" fra området Pædagogik og Ledelse til området Sundhed og Social samt nyt navn til sidstnævnte hovedområde	11
10	Orientering om status for arbejdet med dansksproget udbud af Leisure Management i Nykøbing F	12
11	Eventuelt	15

1 Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes



2 Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering

2.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer om:

- Uddannelses- og forskningsministerens møde på Koldingfjord d. 5.-6. april.

Næstformanden orienterer om:

- 2. forhandlingsmøde med ministeriet om strategisk rammekontrakt
- nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

Rektor orienterer:

- Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 2.1.
- Referat af forretningsudvalgsmødet den 14. marts fremgår af bilag 2.2.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

Bilag 2.1	Rektors nyhedsbrev
Bilag 2.2	Referat af forretningsudvalgsmøde



3 Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2017

3.1 Sagsfremstilling

Revisor Lars Hillebrand deltager under punktet.

Der afsættes max 45 minutter til punktet.

Revisor Lars Hillebrand gennemgår årsrapport 2017 og revisionsprotokollat 2017.

Årets resultat

Hovedbudskaberne er:

- Det realiserede driftsunderskud svarer til det budgetterede driftsunderskud.
- De tekniske nedskrivninger som følge af salg af bygninger berører ikke driften.

Årets resultat må derfor alt andet lige betragtes som tilfredsstillende.

Afreportering af udviklingskontrakten

Udviklingskontrakten, der er udarbejdet i efteråret 2014, har efter ændringer i det nationalpolitiske fokus og ny strategi hos Absalon ikke fået samme opmærksomhed på alle udviklingskontraktens målepunkter som ved kontraktperiodens begyndelse. Dette afspejles i niveauet af målopfyldelse.

Den kommende strategiske rammekontrakt er langt mere i overensstemmelse med både Absalons strategi og de nationale uddannelsespolitiske målsætninger.

Rektor Camilla Wang gennemgår de særlige forhold omkring udviklingskontrakten.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- godkender årsrapport 2017 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2017
- tager Absalons notat vedr. revisionsprotokollat 2017 til efterretning.
- bemyndiger Ledelsessekretariatet til at foretage den digitale indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til ministeriet.

3.3 Kommunikation

Der udarbejdes en nyhed til intranettet, som publiceres efter bestyrelsesmødet.

3.4 Bilag

Bilag 3.1	Årsrapport 2017, inkl. bilag
Bilag 3.2	Revisionsprotokollat 2017
Bilag 3.3	Absalons notat vedr. revisionsprotokollat



4 Orientering om resultat af låneomlægningen

4.1 Sagsfremstilling

Låneomlægningen, som blev gennemført d. 29. januar 2018, er nu helt afsluttet, og det giver mulighed for at gøre status på sagen. Som besluttet i Absalons bestyrelse d. 17. januar indebærer låneomlægningen indfrielse af 10 eksisterende lån og 3 renteswaps, der erstattes af 3 nye fastforrentede 2 % obligationslån.

Overordnede resultater af låneomlægningen:

- 1) Omkostningen til indfrielsen af den eksisterende gæld blev marginalt billigere end forudsat. Den forudsatte indfrielse var estimeret til ca. 140,8 mio. kr. men sluttede på ca. 140,6 mio. kr. – altså i alt ca. 0,2 mio. kr. lavere. Årsagen hertil var primært kursfald på ét obligationslån i Campus Roskilde.
- 2) Omkostningen til indfrielse af de tre renteswaps blev signifikant lavere end forventet. Omkostningen blev 18,9 mio. kr., mens forventningen var 21 mio. kr. Den samlede besparelse på ca. 2,1 mio. kr. skyldes svagt stigende renter fra tilbudstidspunktet frem til indfrielsen fandt sted.
- 3) Indfrielsen af de tre renteswaps medfører et regnskabsmæssigt tab på ca. 18,9 mio. kr. i 2018, som vil påvirke årets resultat tilsvarende.
- 4) Provenuet fra de nye lån blev som forventet ca. 179,3 mio. kr., og med de lavere indfrielsesomkostninger blev det samlede provenu fra omlægningen ca. 2,4 mio. kr. større end forventet og ender på ca. 19,9 mio. kr.
- 5) Handelskursen endte på 98,275, hvilket var ca. 1,4 kurspoint under tilbudskursen.
- 6) Dermed endte obligationsrestgælden med ca. 183,2 mio. kr. lidt højere end ved tilbudstidspunktet, hvor den var estimeret til ca. 180,7 mio. kr.
- 7) Låneomlægningen medfører dermed en stigning i Absalons samlede obligationsrestgæld fra ca. 158,5 mio. kr. til 183,2 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 24,7 mio. kr. Dette skyldes, at der ud over indfrielse af realkreditlånene også er optaget lån til indfrielse af renteswaps og ekstra likviditet til delvis finansiering af Campus Slagelse. Desuden er der indeholdt låneomkostninger.
- 8) Ved at tage en andel af lånene til Campus Slagelse i Campus Roskilde kan der ved slutbelåningen af Campus Slagelse optages lån udelukkende i SDO obligationer (Særligt Dækkede Obligationer), der er de billigste inden for fastforrentede obligationer. Låneoptagelsen i Roskilde medfører ikke krydshæftelser.
- 9) De samlede årlige ydelser på lånene inklusiv de ekstra ca. 19,9 mio. kr. til Campus Slagelse stiger med ca. 0,8 mio. kr., mens ydelserne til renteswaps, der i 2017 beløb sig til 4,2 mio. kr., bortfalder. Samlet reduceres de årlige ydelser fra 2018 i store træk således med samlet ca. 3,4 mio. kr. sammenlignet med 2017. Til gengæld er lånenes løbetid forlænget.



Med låneomlægningen, der er gennemført efter rådgivning af institutionsrevisor, er det efter professionshøjskoleledirektørens vurdering lykkedes at udnytte et attraktivt rentemarked til dels at opnå et værn mod eventuelle fremtidige rentestigninger, dels at reducere usikkerheden knyttet til Absalons eksisterende låneportefølje forud for de planlagte optagelser af lån til etablering af campusprojekterne i Roskilde og Slagelse, der samlet forventes at beløbe sig til mellem 200 og 220 mio. kr. Desuden er målet om at reducere de løbende ydelser på gælden opnået.

Den gennemførte låneomlægning og salget af bygninger i indeværende bestyrelsesperiode har skabt ro omkring Absalons låneportefølje og bygningsmasse i et langsigtet perspektiv.

Af bilag 4.1 fremgår det detaljerede udgangspunkt for beslutningen om låneomlægningen. Bilag 4.2 viser resultatet af låneomlægningen.

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4.3 Bilag

Bilag 4.1	Planlægning af låneomlægning
Bilag 4.2	Resultat af låneomlægningen



5 Orientering - Status på byggesager

5.1 Sagsfremstilling

Professionshøjskoleledirektør Søren Lind Christiansen indleder punktet med en kort gennemgang af status på byggeprojekterne i Slagelse, Roskilde og Næstved.

Herudover får bestyrelsen en mere detaljeret gennemgang af status for Campus Kalundborg, herunder den nuværende og kommende proces, anlægsbudget, placering i forbindelse med etablering af et midlertidigt og et permanent Absalon Campus Kalundborg.

Præsentationerne er vedhæftet i bilag. Bilag 5.2 er lukket.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5.3 Kommunikation

Der kommunikeres løbende om projekterne på Intranet til medarbejdere og på Fronter til studerende.

5.4 Bilag

Bilag 5.1	Status byggesager i Slagelse, Roskilde og Næstved
Bilag 5.2	Status Campus Kalundborg – LUKKET BILAG



6 Beslutning vedr. hjemtagning af kreditforeningslån til bygningsudvidelsen i Roskilde

6.1 Sagsfremstilling

Som følge af bestyrelsens beslutning fra december 2017 vedr. udvidelse af Campus Roskilde med en samlet økonomisk ramme på 45 mio. kr. bliver der behov for at optage et kreditforeningslån.

Aktuelt har Absalon ikke behov for øget likviditet, men i lyset af det fortsat attraktive rentemarked skønnes det at være økonomisk fordelagtigt at optage lånene nu frem for at vente til byggeriet er færdigt.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at der optages lån i Campus Roskilde til finansiering af bygningsudvidelsen med fastforenede 2 % realkreditobligationer for samlet 45 mio. kr.

6.3 Proces

Bestyrelsen orienteres om resultatet, når låneoptagelsen er gennemført.



7 Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2017

7.1 Sagsfremstilling

Af bilag 7.1 fremgår udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2017.

Det fremgår af bemyndigelsen fra ministeriet, at:

”Efter endt periode drøftes det forgangne års målopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens. Det forudsættes, at bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse.”

7.2 Indstilling

Formandsskabet indstiller, at rektors resultatlønskontrakt 2017 er opfyldt med 90 pct.

7.3 Økonomi

Den maksimale ramme for rektors resultatløn 1. januar 2017 til 31. december 2017 er 180.000 kr. (aktuelt niveau) og en opfyldelse på 90 pct. svarer derfor til en udbetaling på 162.000 kr.

7.4 Kommunikation

Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på Absalons hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers afrapportering.

7.5 Bilag

Bilag 7.1	Udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2017
-----------	--



8 Orientering om rektors resultatlønskontrakt 2018

8.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i oktober bemyndigede bestyrelsen formandskabet til at indgå resultatlønskontrakten 2018 med rektor inden for seks overordnede mål godkendt af bestyrelsen.

Det har været nødvendigt at justere et par af de overordnede mål for at sikre den tætte sammenhæng til den strategiske rammekontrakt og for at undgå for store overlap mellem rektors og direktørernes resultatlønskontrakter, da direktørerne også måles på opfyldelse af rektors kontrakt.

Resultatlønskontrakten fremgår af bilag 8.1.

8.2 Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om den indgåede resultatlønskontrakt til efterretning.

8.3 Kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt lægges på Absalons hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers resultatlønskontrakter.

8.4 Bilag

Bilag 8.1	Rektors resultatlønskontrakt 2018
-----------	-----------------------------------



9 Beslutning om organisatorisk flytning af "Centre for Engineering and Science" fra området Pædagogik og Ledelse til området Sundhed og Social samt nyt navn til sidstnævnte hovedområde

9.1 Sagsfremstilling

Som bestyrelsen blev orienteret om d. 14. december er bioanalytikeruddannelsen pr. 1. januar flyttet til Center for Engineering. Efterfølgende er medarbejderne blevet involveret i at finde et nyt navn til centeret. Det nye navn er Centre for Engineering and Science.

Efter sammenlægningen af den sundhedsfaglige bioanalytikeruddannelse og den tekniske diplomingeniøruddannelse i bioteknologi i et center vurderes det relevant med en organisatorisk flytning af centeret fra Området for Pædagogik og Ledelse (hvor Center for Engineering aktuelt er organisatorisk placeret) til Området for Sundhed og Social, da det vil give de bedste faglige synergier i forhold til de andre sundhedsuddannelser.

En flytning af centeret til Området for Sundhed og Social betyder imidlertid, at et navneskifte for dette område også bliver aktuelt. Et områdenavn handler både om signalværdi og tilhørsforhold og er således vigtigt både internt i forhold til medarbejdere og studerende og eksternt i forhold til aftagere og andre samarbejdspartnere.

Derfor foreslås det, at området Sundhed og Social ændrer navn til Sundhed, Social og Engineering. Det nye navn skal ses i lyset af, at området nu også omfatter en teknisk uddannelse, og at der er en vis sandsynlighed for, at området på et tidspunkt skal rumme endnu en ingeniøruddannelse.

Af bilag 9.1 fremgår revideret organisationsdiagram.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at

- at bestyrelsen godkender flytning af "Centre for Engineering and Science" fra området Pædagogik og Ledelse til området Sundhed og Social
- at bestyrelsen godkender, at området Sundhed og Social skifter navn til Sundhed, Social og Engineering.

9.3 Proces

Hovedsamarbejdsudvalget behandler sagen på deres møde d. 9. april.

Navneændringerne vil træde i kraft samtidig med den organisatoriske flytning af centret, hvilket vil ske pr. 1. maj.

9.4 Kommunikation

Efter bestyrelsens beslutning om organisatorisk flytning og nyt navn for området offentliggøres de nye navne på Intra, hvor også organisationsændringen udmeldes.

Hjemmesiden opdateres pr. 1. maj.

9.5 Bilag

Bilag 9.1	Revideret organisationsdiagram
-----------	--------------------------------



10 Orientering om status for arbejdet med dansksproget udbud af Leisure Management i Nykøbing F.

10.1 Sagsfremstilling

Absalons bestyrelse besluttede i november 2016, at der sommeren 2018 skal oprettes et dansksproget udbud af Leisure Management uddannelsen i Nykøbing F. Det vurderes, at optaget skal være på cirka 45 studerende for at sikre et bæredygtigt optag i forhold til uddannelsens økonomi, studiemiljø og det faglige miljø på uddannelsen.

Der var ved ansøgningsfristen for kvote 2-optagelse 14 ansøgere til Leisure Management uddannelsen i Nykøbing F., heraf dog kun fem der havde uddannelsen som første prioritet.

I det følgende beskrives indsætterne for at tilvejebringe det nødvendige optagelsesgrundlag samt planerne for udvikling af uddannelsens faglige miljø og studiemiljøet i Nykøbing F. Indsætterne kan sammenfattes under tre overskrifter: 1) Udvikling af koncept for det dansksprogede udbud af Leisure Management uddannelsen i Nykøbing, 2) Kommunikation og markedsføring af udbuddet og 3) Samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Indsats 1: Udvikling af koncept for det dansksprogede udbud af Leisure Management uddannelsen i Nykøbing F.

Det er ambitionen at skabe et særlig koncept for udbuddet af Leisure Management uddannelsen på dansk i Nykøbing, som adresserer de lokale muligheder og behov. Konceptet skal desuden medvirke til at profilere udbuddet, og samtidig skal det kunne gennemføres inden for rammerne af uddannelsens studieordning og de eksisterende ressourcer.

Et koncept for udbuddet er det seneste år blevet udviklet i dialog med det lokale aftagerfelt blandt både offentlige og private virksomheder/organisationer med fokus på deres kompetencebehov og de særlige træk ved arbejdsmarkedet i lokalområdet (Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster). Kernen i konceptet for det nye udbud er, at uddannelsens studerende i Nykøbing kan blive 'adopteret' af en virksomhed/organisation, som kan følge den studerende fra studiestart til dimission. Målet er derved at øge den studerendes forståelse for og kontakt til aftagerfeltet, udbygge samarbejdet mellem uddannelsen og aftagerfeltet, samt at uddannelsen derved i endnu højere grad kan bidrage til regional udvikling.

Adoptionen er valgfri og indebærer bl.a., at den studerende får mulighed at trække på virksomhedens netværk, bruge virksomheden som case i opgaver og måske gå i praktik i virksomheden, ligesom uddannelsen vil samarbejde med adoptionsvirksomhederne om fælles forløb for hele holdet med besøg hos virksomhederne eller oplæg fra disse i undervisningen, fælles forløb omkring en virksomhedscase mm. Der er aktuelt indgået over 25 adoptionsaftaler inden for turisme, sport, kunst- og kultur, hotel-drift og offentlig forvaltning på fritidsområdet, og uddannelsen oplever en stor opbakning fra de lokale virksomheder.

Netop nu arbejdes der på at indgå yderligere samarbejdsaftaler med virksomheder og organisationer i lokalområdet samt på at udvikle en mere detaljeret køreplan for, hvordan adoptionskonceptet konkret kan gennemføres, hvis det lykkes at rekruttere tilstrækkeligt studerende til udbuddet. Konceptet bruges desuden som et element i uddannelsesfortællingen i mange af de igangværende markedsførings tiltag.



Indsats 2: Kommunikation og markedsføring

Uddannelsen har i samarbejde med Absalons kommunikationsafdeling udviklet en kommunikations- og markedsføringsplan for perioden august 2017 til juni 2018. Blandt de konkrete aktiviteter i planen er:

- Formulering af en kernefortælling om Leisure Management uddannelsen, der over for potentielle studerende og aftagerfeltet beskriver uddannelsens særlige kvaliteter.
- Etablering af en 'taskforce' bestående af en gruppe studerende, der sammen med Absalons studenterambassadører besøger de gymnasiale ungdomsuddannelser i lokalområdet.
- Kampagner på Facebook i forbindelse med Åbent Hus, herunder med særligt fokus på uddannelsens tilbud til nye studerende om virksomhedsadoptioner.
- Outdoor-reklamer i Nykøbing F. og opslag i lokalavis.
- Åbent Hus arrangementer på Campus Nykøbing.
- Revision af uddannelsens hjemmeside.
- Videomateriale med studerende i Roskilde og Nykøbing samt af aftagere fx Knuthenborg Safari-parks salgsschef (har indgået samarbejdsaftale om adoption).
- Markedsføringsaktiviteter i tilknytning til arrangementer i lokalområdet.
- Markedsføring via eksterne arrangementer, fx Karrieretanken-arrangementer, Ungefolkemøde Møn og SUK-festival i Slagelse.
- Gadearrangementer i gågaden og på Nykøbing F Station.
- Betalte indholdsartikler i uddannelsesmagasiner (Berlingske m.fl.).
- Pressedækning af adoptionsvinkel i en række lokale medier (bl.a. P4 og Folketidende).

Rekrutteringsindsatsen rummer nogle basale udfordringer i kraft af målgruppens begrænsede størrelse og det faktum, at leisure-begrebet er ukendt for mange. Derfor er en solid og professionel markedsføringsindsats en afgørende forudsætning for at tiltrække tilstrækkeligt mange optagelsesberettigede studerende til udbuddet.

Markedsføringsindsatsen fortsætter frem til kvote 1-ansøgningsfristen med en forstærket indsats for at nå ud på de lokale ungdomsuddannelser. Målet er, at flest muligt i primærmålgruppen opnår et kendskab til Leisure Management uddannelsen.

Det er på nuværende tidspunkt svært at spå om sluteffekten af aktiviteterne i form af ansøgertal. Men den hidtidige markedsføringsindsats bidrager til, at hele uddannelsen – både udbuddet i Roskilde og Nykøbing – i dag fremstår mere attraktiv.

Indsats 3: Samarbejde med Guldborgsund Kommune

Der er etableret et godt og forpligtende samarbejde med Guldborgsund Kommune med fokus på kommunens interesse i generelt at styrke Nykøbing F. som en attraktiv studieby for studerende på videregående uddannelser, og samtidig på at imødegå nogle af de udfordringer, som nye studerende på Leisure Management uddannelsen kan opleve. Det gælder især følgende emner:

- Boliger til nye studerende: Guldborgsund Kommune har politisk vedtaget at give nye studerende fra andre kommuner "Tag-over-hovedet-garanti"
- Tilknytning til lokalmiljøet: Kommunen er i samarbejde med bl.a. Absalon ved at udforme en velkomst- og arrangementspakke for nye studerende. I pakken forventes bl.a. at indgå intro-medlemskab af frivillige foreninger for tilflyttende studerende.



- Markedsføring af Nykøbing F som studieby: Guldborgsund Kommune har besluttet at supplere markedsføringen af Leisure Management uddannelsen gennem kampagnen "Uddannelsesbyen Nykøbing Falster", der skal øge søgningen til de videregående uddannelser i Nykøbing.

Derudover er vi i samarbejde med EASJ i dialog med Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster om at styrke lokale virksomheders brug af studerende i studenterjob.

10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og anerkender arbejdsindsatsen mhp. etablering af det dansksprogede udbud af Leisure Management i Nykøbing F.

10.3 Bilag

Bilag 10.1	Uddannelsens kernefortælling
Bilag 10.2	Eksempler på markedsføringen



11 Eventuelt

