

Dagsorden

Mødedato:	Onsdag den 3. april 2019
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	Professionshøjskolen Absalon Kuskevej 1 B, 4760 Vordingborg
Lokale:	A 301
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 2018	4
4	LUKKET PUNKT Udvikling af Campus Kalundborg	6
5	Opsamling på bestyrelsesseminariet	13
6	Rektors resultatlønskontrakt: Afrapportering 2018 og resultatlønskontrakt 2019	14
7	Orientering om ekspropriering af jord til Bane Danmark i Vordingborg	16
8	Beslutning vedr. salg af jord til Vordingborg Kommune	17
9	Orientering om Absalons APV og trivselsundersøgelse 2019	18
10	Orientering og rundvisning på Campus Vordingborg	21
11	Temadrøftelse om kvalitet med udgangspunkt i Statusredegørelse 2018 ift. strategisk rammekontrakt	22
12	Bekræftelse af gældende vedtægter.....	24
13	Godkendelse af referat	25

1 Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes



2 Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering

2.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.2 Sagsfremstilling

Formanden orienterer:

- Ministeren har besluttet ikke at ændre på de lovbestemte regler for bestyrelserne og håber i stedet at indfri noget af potentialet inden for de eksisterende rammer.

Næstformanden orienterer:

- Nyt fra møde i Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser

Rektor orienterer:

- Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 2.1.
- Uddannelses- og Forskningsministeren har nedsat en kommission om læreruddannelsen

2.3 Bilag

Bilag 2.1	Rektors nyhedsbrev
-----------	--------------------



3 Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2018

3.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- godkender årsrapport 2018 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2018
- tager Absalons notat vedr. revisionsprotokollat 2018 til efterretning.
- bemyndiger Ledelsessekretariatet til at foretage den digitale indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til ministeriet.

3.2 Sagsfremstilling

Revisorerne Lars Hillebrand og Mette Engell Bjergvang deltager under punktet. Der afsættes max 45 minutter til punktet.

Revisor Lars Hillebrand gennemgår årsrapport 2018 og revisionsprotokollat 2018.

Årets resultat

Absalons økonomiske resultat for 2018 er et underskud på 29,2 mio. kr.

Den væsentligste årsag til underskuddet er, at Absalon har konverteret swap-lån til fastforrentede lån, hvilket har bevirket en ekstraordinær finansiel omkostning på 24,0 mio. kr. og medført en afvikling af en betydelig renterisiko fra Absalons låneportefølje (jf. bestyrelsesbeslutningen d. 17. januar 2018).

Omsætningen på 595,0 mio. kr. er den nominelt højeste nogensinde, mens omkostningerne (ekskl. finansielle poster) er faldet ift. 2017.

Der er således sket en positiv udvikling i aktivitet og produktivitet. Studieaktiviteten og dermed undervisningstilskuddet er steget, mens omkostningerne til undervisningens gennemførelse ikke er steget i samme grad. Tilsvarende ift. den indtægtsdækkede virksomhed er omkostningerne steget mindre end omsætningen. Det indikerer, at Absalon kan forbedre de økonomiske resultater for de kommende år.

Resultatet afspejler et planlagt forbrug af egenkapitalen med videreførelsen af Absalons prioriteringer fra budget 2017 om at bidrage til velfærd og vækst i Region Sjælland. Resultatet ligger i forlængelse af bestyrelsens beslutning om en bred geografisk uddannelsesdækning baseret på flere studerende og Strategi 2021's fokus på fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner.

Årets resultat betragtes som tilfredsstillende.

Den strategiske rammekontrakt

Den strategiske rammekontrakt afrapporteres og drøftes under temapunktet.



3.3 Proces og kommunikation

Efter bestyrelsesmødet publiceres en nyhed på intranettet og årsrapporten bliver tilgængelig på hjemmesiden.

3.4 Bilag

Bilag 3.1	Årsrapport 2018
Bilag 3.2	Revisionsprotokollat 2018
Bilag 3.3	Absalons notat vedr. revisionsprotokollat



4 LUKKET PUNKT Udvikling af Campus Kalundborg









5 Opsamling på bestyrelsesseminariet

5.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter deres rolle og bidrag til Kalundborgsatsningen i den kommende periode.

5.2 Sagsfremstilling

På baggrund af bestyrelsesseminariet i Kalundborg d. 5. marts og foregående sag om udvikling af Kalundborg, drøfter bestyrelsen, hvordan bestyrelsesmedlemmerne hver især kan bidrage til at fremme Absalons uddannelsessatsning i Kalundborg.

5.3 Bilag

Præsentationerne fra bestyrelsesseminariet er for store til at blive sendt rundt pr mail, men kan tilgås via dette link: [LUKKET](#)



6 Rektors resultatlønskontrakt: Afrapportering 2018 og resultatlønskontrakt 2019

6.1 Indstilling

Formandsskabet indstiller, at:

- rektors resultatlønskontrakt 2018 er opfyldt med 89 pct.
- bestyrelsen tager orienteringen om rektors resultatlønskontrakt 2019 til efterretning.

6.2 Sagsfremstilling

Absalons rammer og proces for resultatlønskontrakter sikrer en tæt sammenhæng til øvrige styringsredskaber som fx den strategiske rammekontrakt og kvalitetssystemet. Derfor følger kontraktperioden finansåret fra 1. januar til 31. december med afrapportering i det følgende års første kvartal, således at der er tidssammenfald til den årlige afrapportering på strategisk rammekontrakt og årsrapporten.

På mødet indleder rektor med en uddybning af hhv. udkast til afrapportering og kontrakt for 2019 på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen. Herefter drøfter bestyrelsen målopfyldelsen for 2018 uden direktionens og sekretariatets tilstedeværelse. Denne proces bunder i bemyndigelsen fra ministeriet (jf. bilag 6.3), hvoraf det fremgår:

”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.”

Afrapportering 2018

På bestyrelsesmødet i december 2018 besluttede bestyrelsen, at der på bestyrelsesmødet i april træffes beslutning om rektors målopfyldelse 2018 på baggrund af indstilling fra formandsskabet.

Af bilag 6.1 fremgår udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt. Af kolonnen ”Afrapportering” fremgår en beskrivelse af, hvorvidt succeskriteriet er opfyldt. Af kolonnen ”Vægt” fremgår vægtningen af målet i resultatlønskontrakten, og der angives en vurdering af målopfyldelsen baseret på afrapporteringskolonnen med udgangspunkt i, at hvert succeskriterium vægtes ligeligt. Samlet set foreslår formandsskabet en opfyldelse på 89 pct. i 2018.

Resultatlønskontrakt 2019

På bestyrelsesmødet i december 2018 bemyndigede bestyrelsen formandsskabet til at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2019 inden for de følgende fire prioriterede strategiske indsatser:

- Øge de studerendes engagement i målet om at flere studerende gennemfører med et højere læringsudbytte
- Kvalitetsløft af e-læringsuddannelserne i Absalon
- Styrkelse af læreruddannelsen
- Videreudvikling af uddannelsesmiljøet i Kalundborg



Det er efterfølgende blevet tydeligt, at det er nødvendigt også på strategisk niveau at prioritere forbedelsen af Absalons institutionsakkreditering, som forventes igangsat i 2020. Derfor er den strategiske indsats om kvalitetsløft af e-læringsuddannelserne ændret til "forberedelse af Absalons institutionsakkreditering i 2020", som vedrører Absalons arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsforbedringer på et mere overordnet niveau end den mere specifikke indsats ift. e-læringsuddannelserne.

Af resultatlønskontrakten (bilag 6.2) fremgår koblingen til hhv. Absalons strategi og de strategiske mål i rammekontrakten for at tydeliggøre sammenhængen mellem styringsredskaberne.

6.3 Økonomi

Den maksimale ramme for rektors resultatløn er 180.000 kr. (aktuelt niveau). En opfyldelse på 89 pct. svarer derfor til en udbetaling på 160.200 kr.

6.4 Proces og kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt og afrapportering af resultatlønskontrakten offentliggøres på Absalons hjemmeside ligesom for de øvrige direktionsmedlemmer.

6.5 Bilag

Bilag 6.1	Udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018
Bilag 6.2	Rektors resultatlønskontrakt 2019
Bilag 6.3	Bemyndigelse



7 Orientering om ekspropriering af jord til Bane Danmark i Vordingborg

7.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7.2 Sagsfremstilling

I forbindelse med Bane Danmarks behov for at udbygge banestrækningen Ringsted - Holeby, som er en del af Ringsted - Femern banen, herunder udbygning af landanlæg på banestrækningen Vordingborg By, Nord, har Absalon indgået en aftale om ekspropriation med Bane Danmark.

Aftalen indeholder ekspropriation af et areal til midlertidigt arbejdsareal, et permanent areal til baneudvidelsen samt tinglysning af deklaration til sikring af baneanlægget.

Absalon har samarbejdet med Bane Danmark om eksproprieringen, idet der i forbindelse hermed også etableres en ny station i Vordingborg – herunder en ny gangbro, som forbinder Absalon direkte med perronerne.

Bane Danmark har i uge 6 igangsat arbejdet på de midlertidigt eksproprierede arealer og forventer at arbejde på arealerne i 1 år, til ultimo februar 2020, hvorefter disse reetableres og afleveres til Absalon efter nærmere aftale.

I bilag 7.1 er et notat af advokat Bettina Erringsø med et resume af forløbet og i bilag 7.2 findes forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen.

7.3 Økonomi

Erstatningsudmålingen udgør kr. 357.130.

7.4 Bilag

Bilag 7.1	Notat v. advokat Bettina Erringsø
Bilag 7.2	Forhandlingsprotokol



8 Beslutning vedr. salg af jord til Vordingborg Kommune

8.1 Indstilling

Rektor indstiller:

- at bestyrelsen godkender, at Absalon går videre med salg af jord til Vordingborg Kommune
- at formanden bemyndiges til at underskrive den endelige aftale om salg af jord til Vordingborg Kommune.

8.2 Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har et stort ønske om og behov for at etablere p-pladser for pendlere på et areal ejet af Absalon på vestsiden af Vordingborg Station. Behovet er afledt af et ønske om at skabe en smukkere og mere funktionel by på østsiden af stationen, hvor der også vil være nye boliger til studerende. Kommunens planer for området indeholder også etablering af en ny gangbro over sporarealerne.

I bilag 8.1 findes en skitse over de arealer, som Vordingborg Kommune ønsker at anlægge til parkering (Campus Vordingborg ligger til venstre for de markerede p-pladser). Arealet udgør 2960 m², hvoraf de 1.825 m² er vej, som således vil gå fra at være privat Absalon vej til offentlig vej.

Ansatte hos Absalon vil også kunne benytte de parkeringspladser, som Vordingborg Kommune anlægger.

I henhold til vedtægten for Absalon (§12, stk 4) skal bestyrelsen træffe beslutning vedr. salg af fast ejendom, herunder jord.

8.3 Økonomi

Grunden er af Nybolig Erhverv vurderet til 300.000-350.000 kr. (se vurderingsrapporten i bilag 8.2), men vi afventer endeligt købstilbud fra Vordingborg Kommune.

8.4 Bilag

Bilag 8.1	Illustration Etablering af p-pladser
Bilag 8.2	Vurderingsrapport – Nybolig Erhverv



9 Orientering om Absalons APV og trivselsundersøgelse 2019

9.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Absalons arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse til efterretning.

9.2 Sagsfremstilling

I henhold til Arbejdsmiljølovens § 15.a skal der gennemføres APV minimum hvert tredje år. På Absalon har der været tradition for, at kombinere den lovpligtige fysiske og psykiske APV med en trivselsundersøgelse.

Absalons arbejdsmiljøorganisation og et udvalg nedsat af hovedsamarbejdsudvalget har medvirket til udvikling af spørgerammen, med udgangspunkt i et kommissorium besluttet af direktionen.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver ArbejdsmiljøCentret har været rådgiver i processen og er ansvarlig for rapporteringen.

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 25. januar til den 15. februar 2019. Absalon opnåede en svarprocent på 88 procent. I 2013 var svarprocenten 83 og i 2016 var den 86 procent.

Udvikling af spørgerammen

Spørgerammen, der er anvendt til den psykiske APV og trivselsundersøgelse, er en ny spørgeramme, der er udviklet af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i 2017. Spørgerammen hviler på et overbevisende og omfattende forsknings- og udviklingsarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter har været involveret og hvor alle brancher, blandt andet en professionsuddannelse, har været involveret i valideringen. Det forventes, at denne spørgeramme anvendes på langt størsteparten af danske offentlige arbejdspladser i fremtiden.

De data der præsenteres i benchmark hovedrapporten er udarbejdet i et direkte samarbejde mellem Absalon og NFA. Benchmarket er en stratificeret stikprøve på 872 svarpersoner, udtrukket i tre relevante jobgrupper.

Ud over spørgerammen fra NFA, er spørgerammen sammensat af:

- Spørgsmål omkring social kapital udviklet af NFA.
- Brancherettede spørgsmål omkring fysisk arbejdsmiljø i henhold til Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere inden for områderne: Ergonomi, indeklima og sikkerhed.
- Spørgsmål om arbejdsrelateret sygefravær i henhold til Arbejdstilsynets vejledning om APV proces.
-

Resultat af APV 2019 – overordnede tendenser:

Styrker:

- Psykisk arbejdsmiljø og social kapital er generelt bedre end benchmark. Se bilag 9.1, side 52 og 53.



- Ledere vurderer det psykiske arbejdsmiljø mere positivt end medarbejderne på de fleste parametre.
- Ledere og medarbejdere er generelt mere tilfredse end benchmark med deres "job som helhed, alt taget i betragtning".
- Engagement og motivation i arbejdet er bedre end benchmark.
- Indflydelse på arbejdsopgaver er bedre end benchmark.
- Social kapital er bedre end benchmark – særligt ift. dimensionerne: Tillid, respekt og samarbejde mellem kollegaer og i forhold til nærmeste leder
- Generelt tilfredshed med de ergonomiske rammer. Dog lokale variationer.
- God sikkerhedskultur ved risikofyldt arbejde.
- Der er ingen anmeldelser af fysisk vold, hverken i 2016 eller 2019.

Udfordringer

- Udviklingspotentiale ift. involvering, forståelse og håndtering af forandringer. Medarbejderne svarer dog mere positivt end benchmark.
- Mulighed for videreuddannelse. Mere negativt end benchmark.
- Arbejdstempo er højere end benchmark. Lederne rapporterer et endnu højere arbejdstempo end medarbejderne.
- Stress og manglende balance mellem arbejdsliv og fritid. Stress dog bedre end benchmark.
- Halvdelen af Absalons medarbejdere har oplevet muskel/skelet smerter inden for de sidste 3 måneder.
- Ikke tilstrækkeligt kendskab til flugtveje/beredskabsplan/hjertestarter/førstehjælp.
- Indeklima (temperatur, træk, luftkvalitet, støj). Dog lokale variationer.
- Ikke tilstrækkeligt kendskab til AM-repræsentant
- At andelen af negative handlinger i relation til *mundtlige eller skriftlige trusler eller truende adfærd* er steget fra 0 registreringer i 2016 til 38 registreringer i 2019. En tendens der også ses på andre professionshøjskoler. Andelen af negative handlinger er dog betydeligt under benchmark. Se bilag 9.2.

9.3 Økonomi

De tværorganisatoriske indsatser, som følge af APV kortlægningen, kan indeholdes i de allerede afsatte midler på arbejdsmiljøområdet. Dog med undtagelse af en indsats ift. fysiurgisk behandling, som der vil blive udarbejdet en økonomimodel for med henblik på eventuel prioritering i 2020.



9.4 Proces og kommunikation

Hovedrapporten er klar og medio april bliver alle delrapporter tilgængelige for hele organisationen. I forbindelse med opfølgning på APV undersøgelsen, er der udviklet et dialogværktøj, undervisning og redskaber til understøttelse af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Direktionen har godkendt en overordnet handlingsplan for opfølgning på APV 2019 med indsatsområder. Denne behandles på hovedsamarbejdsudvalget den 2. april 2019.

9.5 Bilag

Bilag 9.1	Absalon og NFA benchmark rapport APV 2019
Bilag 9.2	Absalon APV 2019, samlet opgørelse af negative handlinger med benchmark



10 Orientering og rundvisning på Campus Vordingborg

10.1 Sagsfremstilling

Som led i den nye bestyrelses introduktion til Absalon lægges bestyrelsesmøderne i de første år på skift mellem de forskellige campus.

Chef for Center for Skole og Læring og campuschef for Campus Vordingborg Stina Løvgreen Møllenbach står for en kort rundvisning på campus, hvor der bl.a. bliver mulighed for at se faglokaler og faciliteter i studiemiljøet.

Lidt om Campus Vordingborg

Der er på Campus Vordingborg to grunduddannelser; pædagoguddannelsen og læreruddannelsen.

I tabellen nedenfor ses studenterbestanden og antal optagne studerende pr. okt. 2018 og antal dimittender i 2018. Herudover fremgår det aktuelle antal medarbejdere.

Grunduddannelserne i Vordingborg	Pædagog	Lærer
Studenterbestand	401	468
Optagne studerende	65	129
Dimittender	96	86
Medarbejdere*	13	37

* Ud over medarbejderne tilknyttet uddannelserne er der 18 ansatte i CFU.

Efter rundvisningen er der en kort pause.

10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



11 Temadrøftelse om kvalitet med udgangspunkt i Statusredegørelse 2018 ift. strategisk rammekontrakt

11.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

- drøfter og godkender Statusredegørelse 2018
- giver input til opfølgende indsatser på baggrund af årets resultater

11.2 Sagsfremstilling

Punktet indledes med en præsentation af de væsentligste konklusioner fra Statusredegørelsen v/ Camilla Wang, som lægger op til temadrøftelsen.

Professionshøjskolen Absalon har indgået "Strategisk rammekontrakt 2018-2021" med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den strategiske rammekontrakt fastlægger de strategiske mål for Absalon i perioden:

- Strategisk mål 1: Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Professionshøjskolen Absalons dækningsområde
- Strategisk mål 2: De studerende opnår et højt læringsudbytte
- Strategisk mål 3: Uddannelsernes videngrundlag og fagmiljøer styrkes
- Strategisk mål 4: Højere gennemførelse på uddannelserne

I tilknytning til den strategiske rammekontrakt er der udarbejdet en handleplan med specifikke mål og indsatser for hvert af årene i perioden 2018-2021 ligesom der er fastsat konkrete indikatorer (data), der skal udgøre grundlaget for at følge indsatserne og målopfølgelsen.

Hvert år skal institutionerne gøre status på målopfølgelsen med en "Statusredegørelse". De årlige statusredegørelser indsendes til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og er således de løbende afrapporteringer til ministeriet af institutionernes arbejde med at realisere de strategiske mål i rammekontrakten.

Den årlige statusredegørelse skal indeholde afrapportering på de indsatser fra handleplanen, der er sat til at skulle foregå i 2018. Det er derfor handleplanen, der sætter rammen for de områder, der adresseres i statusredegørelsen. Derudover skal der vedlægges dokumentation i form af de data, der er nævnt i den strategiske rammekontrakt. Den samlede afrapportering til styrelsen består således af statusredegørelsen samt slides med de aftalte data.

Den endelige afrapportering ift. rammekontrakten 2018-2021 sker ved udgangen af 2021, og det er den endelige afrapportering i 2021, der danner grundlag for ministeriets vurdering af den samlede målopfølgelse i perioden. Som led i bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner genfastsættes 5 pct. af grundtilskuddet på baggrund af de strategiske rammekontrakter. Videreførelsen af de 5 pct. af grundtilskuddet vil være afhængigt af en overordnet vurdering af den samlede målopfølgelse af kontrakterne. Hvordan dette nærmere udmøntes vides endnu ikke.



Statusredegørelsen er i sin form forholdsvis overordnet og tilbageskuende. Statusredegørelsen er i sin form forholdsvis overordnet og tilbageskuende. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i juni få præsenteret Absalons plan for indsatser på baggrund af årets resultater.

For en uddybende status på Strategisk mål 1 vedrørende forsyningen af arbejdsmarkedet med dimitterende med relevante kompetencer vedlægges til bestyrelsens orientering notat om de væsentligste resultater af dimittendundersøgelsen 2018. Dette notat er ikke en del af afrapporteringen til ministeriet.

11.3 Proces og kommunikation

Statusredegørelsen og de tilknyttede data skal indsendes til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sammen med Absalons årsrapport i april.

Statusredegørelsen offentliggøres på Absalons hjemmeside

11.4 Bilag

Bilag 11.1	Statusredegørelse 2018
Bilag 11.2	Bilag til Statusredegørelse 2018
Bilag 11.3	Strategisk rammekontrakt 2018
Bilag 11.4	Handleplan for 2018 i tilknytning til Strategisk rammekontrakt
Bilag 11.5	Væsentligste resultater af dimittendundersøgelsen 2018



12 Bekræftelse af gældende vedtægter

12.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen bekræfter de gældende vedtægter ved at underskrive underskriftsarket.

12.2 Sagsfremstilling

I henhold til de generelle vilkår for erhvervskunder (se Nordea.dk) er vi forpligtet til at meddele banken de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde bankens forpligtelser over for myndigheder fx efter skattekontrolloven og hvidvaskloven, herunder at den nye bestyrelse bekræfter de eksisterende vedtægter.

12.3 Bilag

Bilag 12.1	Vedtægter – Professionshøjskolen Absalon
------------	--



13 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender og underskriver beslutningsreferatet.

