

# Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

07-10-2021 14:00 - 17:00

Campus Roskilde

---

**Information:****Mødedeltagere**

Bestyrelse

Bente Sorgenfrey (næstformand), Gitte Løvgren, Gitte Simoni, Jens Stenbæk (formand), Kirsten Olsen, Mads Eriksen, Nichlas Arne Nymann Andersson, Ricco Dyhr (via Zoom), Sofia Esmann Busch, Stine Gry Roland

Afbud: Carsten Rasmussen, Henrik Stapelfeldt

Direktion

Camilla Wang, Daniel Schwartz Bojsen, Kristian Ørnsholt, Sami Boutaiba

Mødeseekretærer

Käte Bruun Jacobsen, Nanna Ferslev

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Meddelelser.....	3
Beslutning for Punkt 2: Meddelelser.....	4
Punkt 3: Orientering vedr. den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder samt godkendelse af udbud.....	5
Beslutning for Punkt 3: Orientering vedr. den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder samt godkendelse af udbud.....	6
Punkt 5: Orientering om Forecast 2.....	7
Beslutning for Punkt 5: Orientering om Forecast 2.....	8
Punkt 6: Godkendelse af proces og sammensætning vedr. ny bestyrelse 2022.....	9
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af proces og sammensætning vedr. ny bestyrelse 2022.....	10
Punkt 7: Godkendelse af vederlag til bestyrelsen.....	11
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af vederlag til bestyrelsen.....	12
Punkt 8: Orientering om udvikling af ny læreruddannelse.....	13
Beslutning for Punkt 8: Orientering om udvikling af ny læreruddannelse.....	14
Punkt 9: Orientering om udviklingen af Absalons strategi.....	15
Beslutning for Punkt 9: Orientering om udviklingen af Absalons strategi.....	16
Punkt 10: Orientering om kommende møder.....	17
Beslutning for Punkt 10: Orientering om kommende møder.....	18
Punkt 11: Eventuelt.....	19
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	20
Punkt 12: Godkendelse af referat.....	21

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

## Godkendelse af dagsorden

### Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### Meddelelser ved formand og rektor

#### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Sagsfremstilling

Formanden orienterer:

- Danske Professionshøjskolars årsmøde 2. september

Rektor orienterer:

- Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

#### Bilag

Bilag 1	Rektors nyhedsbrev
---------	--------------------

## **Beslutning for Punkt 2: Meddelelser**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Nyhedsbrev til bestyrelsen – september 2021

### 1. Absalons strategiske rammekontrakt 2022-2025

Absalons nuværende strategiske rammekontrakt udløber ved årets udgang og dialogen mellem ministeriet og institutionerne om den nye strategiske rammekontrakt for perioden 2022-2025 er i gang. Der afholdes som udgangspunkt to forhandlingsmøder mellem institutionen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det første og indledende forhandlingsmøde med styrelsen blev afholdt i foråret og det andet forhandlingsmøde afholdes den 19. november. Absalon repræsenteres af Jens Stenbæk, Kristian Ørnsholt og undertegnede.

På det første forhandlingsmøde var der god opbakning fra styrelsen til de temaer, som Absalon ønsker som centrale i en kommende rammekontrakt og derfor aftales det, at temaerne er udgangspunktet for formuleringen af rammekontraktens strategiske mål. Temaerne er:

- Forsyning af dimittender til Region Sjælland med særligt fokus på velfærdsuddannelser og tekniske uddannelser. Fokus på målrettet rekruttering, samarbejde med ungdomsuddannelser, indsats for at nedbringe frafald og understøttelse af overgang til job.
- Indsatser for højt læringsudbytte, studieintensitet, trivsel og studieengagement med fokus på studiegrupper.
- Fortsat styrkelse af EVU-området gennem øget vidensamarbejde i regionen, herunder med fokus på inddragelse af nye teknologier, grønne løsninger og bæredygtighed.
- Fortsat styrkelse af FoU-aktiviteterne med fokus på det regionale videnkredsløb mellem uddannelse, forskning og praksis for at understøtte uddannelsernes videngrundlag.
- Øget indsats i forhold til videnkredsløbet i Region Sjælland og udvikling af strategiske partnerskaber, der kan være med til at skabe nye fælles løsninger på regionens udfordringer.

Det er Absalons ønske at sikre en tæt sammenhæng mellem den strategiske rammekontrakt og den kommende strategi. Efterhånden som arbejdet med at fastlægge strategiske indsatser og ambitioner i Absalons kommende strategi skrider frem, kan også rammekontraktens strategiske mål tage form. Der arbejdes med formuleringen heraf i løbet af oktober frem mod andet forhandlingsmøde i november. Bestyrelsen forelægges udkast til strategisk rammekontrakt på mødet i december med henblik på at rammekontrakten er på plads og kan underskrives først i det nye år.

### 2. Esas

Alle professionshøjskoler skal anvende det nye studieadministrative system esas, som er blevet rullet ud på professionshøjskoler i bølger. På Absalon gik esas i luften 1. marts 2021. Esas er et centralt system i Absalon med tråde til mange andre af systemer og funktioner fx itslearning (de studerendes læringsplatform), skemaplanlægning og fakturering.

Næsten alle integrationer fra esas til de omkringliggende it-systemer er nu på plads, og vi kan nu begynde at administrere vores studerende direkte i esas og ikke manuelt i en sideløbende system.

bende proces. Der er dog fortsat funktioner i esas, der skal udbygges eller udvikles. Pædagog- og læreruddannelsen er særligt udfordrede, da esas skal justeres betydeligt for at passe til opbygningen af de to uddannelser. Desværre har det i høj grad ramt de studerende, i det holdlister, skemaer mv. ikke har kunnet laves korrekt og til tiden. Derfor er der stadig et stort implementeringsarbejde i gang på de to uddannelser, samtidig med at driften skal køres manuelt.

Alle professionshøjskoler er blevet koblet på esas og har udfordringer på linje med dem, vi oplever på Absalon. Uddannelses- og Forskningsministeriet har valgt at udskyde den planlagte implementering af esas på landets erhvervsakademier, der ellers skulle være sket i oktober. Udskydelsen skal sikre, at der er ressourcer hos systemudviklerne til at løse professionshøjskolernes problemstillinger.

### **3. Indvielse af Campus Slagelse og Campus Kalundborg**

Campus Slagelse blev indviet den 3. september med taler af blandt andet Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen og Jens Stenbæk. Ca. 250 deltog i indvielsen herunder en del borgere fra Slagelse, som benyttede lejligheden til at komme ind på campus og se sig omkring.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen deltager i den officielle indvielse af Campus Kalundborg den 29. oktober. Øvrige talere er borgmester Martin Damm, Senior Vice President Michael Hallgren fra Novo Nordisk, bioanalytikerstuderende Liv Kjølner som er formand for Studenterrådet Kalundborg samt Jens Stenbæk og jeg. Herudover inviteres en lang række eksterne samarbejdspartnere. Der udsendes invitationer ultimo september, herunder til bestyrelsen.

### **4. Per B. Christensen modtager af ærespris**

Da Danske Professionshøjskoler første gang uddelte en ærespris, gik den til Bente Sorgenfrey. I år gik prisen til Per B. Christensen for hans store indsats for professionsuddannelserne i råd, udvalg, bestyrelser, foreninger og arbejdsgrupper igennem mange år.

Det er Danske Professionshøjskoler rektorkollegie, der på baggrund af indkomne forslag tager stilling til, hvem prismodtageren skal være. Kriteriet for at modtage prisen er, at man i sit virke aktivt og vedholdende har stilet efter at fremme professioner, professionsuddannelser og aktiviteter på professionshøjskolerne.

Læs mere her:

<https://danskeprofessionshøjskoler.dk/per-b-christensen-er-modtager-af-danske-professionshøjskoler-ærespris-2021/>

### **5. Absalondag 2021**

Absalon holder hvert år i august en medarbejderdag kaldet Absalondagen, hvor alle medarbejdere mødes på tværs af campusser og uddannelser. Deltagerne sammensætter selv deres program, som i år handlede om studieengagement og studiegrupper, rekruttering til velfærdsprofessionerne, præsentationer af konkrete forskningsprojekter samt efter- og videreuddannelsesområdet. Derudover var der fokus på fremtidens arbejdsplads efter læringen fra corona samt det gode kollegaskab gennem fælles kulturelle aktiviteter.





Aktiviteterne er primært planlagt og gennemført af Absalons medarbejdere, men i år deltog også en del eksterne gæster. Fra bestyrelsen deltog Gitte Løvgren og Ricco Dyhr i en paneldebat om hhv. fremtidens efteruddannelsesbehov og velfærdsprofessionernes bud på løsninger af rekrutteringsudfordringen.



To af årets værter i tøj omsyet af muleposer, t-shirts mv.

Camilla Wang  
Rektor

## Status for den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder og godkendelse af nye uddannelsesudbud

### Indstilling

Rektor indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om den politiske aftale til efterretning, herunder at Absalon har fokuseret på RUVU-ansøgningerne og derfor endnu ikke har igangsat processen omkring de 300 ekstra uddannelsespladser på velfærdsuddannelserne i Region Sjælland.
- Bestyrelsen godkender, at Absalon – under forudsætning af ministerens godkendelse - udbyder:
  - Jordmoderuddannelsen på Campus Slagelse fra september 2022
  - Radiografuddannelsen på Campus Næstved fra september 2022
  - Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse på Campus Roskilde fra september 2022
  - Pædagoguddannelsen på Campus Holbæk fra september 2023

### Sagsfremstilling

På mødet indleder Camilla Wang med en kort mundtlig indflyvning.

#### Elementer i aftalen om flere og bedre uddannelser

Ultimo juni indgik et bredt flertal af Folketingets partier de politiske aftaler 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' og 'Aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser'. De to aftaler har været koblet tæt sammen, men sidstnævnte aftale påvirker ikke Absalon, da den engelsksprogede diplomingeniøruddannelse i bioteknologi hører til de forholdsvis få udbud, der er undtaget for reduktionen. Derfor fokuseres her på aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.

Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de elementer i aftalen, som påvirker Absalon direkte.

- Der udarbejdes en samlet **2030-sektorplan** for hver hovedsektor, herunder professionshøjskoler, for hvordan en målsætning om udflytning eller nedskalering af sektorens samlede optag i de største byer på op til 10 pct. kan realiseres frem mod 2030.

Absalon er ikke omfattet af målsætningen, da vi ikke har udbud i de store byer.

- Ambition om **60/40-fordeling** af studiepladser på de fire store velfærdsuddannelser uden for og inden for de store byer skal indfries inden 2030. I dag er fordelingen 49 pct. inden for de store byer og 51 pct. uden for de store byer. For at nærme sig 60/40-ambitionen udflyttes 1.000 pladser fra de fire store byer, og der skal oprettes 1.000 nye pladser.

For Absalons vedkommende indebærer det 300 nye uddannelsespladser.

Uddannelses- og forskningsministeren skal indgå aftale om den konkrete implementering af 60/40-ambitionen med de berørte institutioner. Aftalerne kobles til de kommende strategiske rammekontrakter for 2022-2025.

- Aftalen indebærer et **investerings- og etableringstilskud** til oprettelsen af 16 konkrete nye professions-, erhvervsrettede- og maritime uddannelser.

For Absalons vedkommende er der afsat et etableringstilskud på 9 mio. kr. til en radiografuddannelse i Næstved, 6 mio. kr. til en pædagoguddannelse i Holbæk og 9 mio. kr. til en jordemoderuddannelse i Slagelse.

- Der etableres et nyt **nationalt partnerskab om velfærdsuddannelser** på det videregående uddannelsesområde mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som skal styrke dialogen om uddannelsesdækningen for velfærdsuddannelserne i hele landet, herunder med særligt fokus på flere praktikpladser, så der bliver tilvejebragt det antal nye praktikpladser, som forudsættes med aftalen.

Partnerskabet udarbejder et kommissorium, som forelægges aftalepartierne i efteråret 2021.

Absalon skal ligesom de øvrige professionshøjskoler udarbejde en institutionsplan, som er et oplæg til hvorledes aftalen kan udmøntes for Absalons vedkommende. Af Absalons institutionsplan skal således fremgå en plan for de 300 ekstra uddannelsespladser på velfærdsuddannelserne. Absalon har ikke taget fat på dette element endnu, da ressourcerne har været prioriteret til RUVU-ansøgningerne om jordemoder, radiograf og pædagoguddannelsen i Holbæk, jf. afsnittet om nye uddannelsesudbud nedenfor.

### Økonomiske konsekvenser af aftalen om flere og bedre uddannelser

For Absalon har aftalen om flere og bedre uddannelser markante økonomiske konsekvenser, da der skabes bedre økonomiske vilkår for at drive uddannelse uden for de største byer. Af tabellen nedenfor fremgår et skøn for de økonomiske konsekvenser, som også omfatter den forventede besparelse på brug af eksterne konsulenter og agenter til rekruttering af internationale studerende samt bortfald af kvalitetstilskud.

**Tabel 1: Skøn for økonomiske konsekvenser**

Absalon mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stigning i STÅ indtægter ved takstforøgelse	0,0	0,0	-16,7	-16,9	-21,3	-21,3	-24,9
Stigning i grundtilskud til decentrale udbud	0,0	0,0	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
Investerings- og etableringstilskud <sup>1</sup>	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Konsulent- og agentbesparelser	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Bortfald af kvalitetstilskud <sup>2</sup>	3,5	3,5	-	-	3,5	-	-
<b>Total indvirkning for Absalon</b>	<b>3,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-34,2</b>	<b>-34,4</b>	<b>-27,3</b>	<b>-30,8</b>	<b>-34,4</b>

<sup>1</sup> Jordemoder-, radiograf- og pædagoguddannelsen i Holbæk. Her teknisk indfaset med forudsat ligelig fordeling i 2022-2024. Endelig profil for indfasning kendes endnu ikke.

<sup>2</sup> Beløbene i 2022 og 2025 er endnu ikke endeligt udmøntet for Absalons vedkommende, men er her forudsat svarende til 2021-niveau.

### Nye uddannelsesudbud

Som følge af den politiske aftale har Absalon, som bestyrelsen tidligere er orienteret om, den 15. september ansøgt RUVU (Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser) om:

- Udbud af radiografuddannelsen på Campus Næstved fra september 2022
- Udbud af jordemoderuddannelsen på Campus Slagelse fra september 2022
- Udbud af pædagoguddannelsen på Campus Holbæk Næstved fra september 2023.

Absalon har tillige indsendt ansøgning til RUVU om udbud af den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse i Roskilde med opstart sommer 2022 som godkendt af bestyrelsen på mødet i juni 2021.

I forbindelse med ansøgningsprocesserne har Absalon haft en meget konstruktiv dialog med Region Sjælland, KKR og Holbæk Kommune. Det er tydeligt, at der er stor regional opbakning bag etableringen af de nye udbud både fra de berørte fagmiljøer og fra topledelse. Også de faglige organisationer (Jordemoderforeningen og Radiograf Rådet) bakker op om regionale udbud.

KP har også ansøgt RUVU om jordemoderuddannelsen i Slagelse og radiografuddannelsen i Næstved.

Når RUVU har prækvalificeret ansøgningerne, skal uddannelses- og forskningsministeren beslutte, om udbuddene kan godkendes. Ministeren forventer at kunne træffe endelig afgørelse primo november, og såfremt den er positiv, skal udbuddene registreres i den koordinerede tilmelding senest primo december.

Der er derfor behov for at bestyrelsen tager stilling til, om Absalon skal udbyde uddannelserne, forudsat at de godkendes af ministeren. Af bilag 1 fremgår notat om de fire udbud.

### Proces og kommunikation

Absalon samarbejder tæt med de centrale interessenter omkring de nye udbud, men Absalons kommunikerer først bredt om de nye udbud, når ministerens afgørelse foreligger.

### Bilag

Bilag 1	Notat om nye uddannelsesudbud
---------	-------------------------------

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering vedr. den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder samt godkendelse af udbud**

Bestyrelsen tog orienteringen om den politiske aftale til efterretning, herunder at Absalon har fokuseret på RUVU-ansøgningerne og derfor endnu ikke har igangsat processen omkring de 300 ekstra uddannelsespladser på velfærdsuddannelserne i Region Sjælland.

Bestyrelsen godkendte, at Absalon – under forudsætning af ministerens godkendelse - udbyder:

- Jordmoderuddannelsen på Campus Slagelse fra september 2022
- Radiografuddannelsen på Campus Næstved fra september 2022
- Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse på Campus Roskilde fra september 2022
- Pædagoguddannelsen på Campus Holbæk fra september 2023

Når afgørelsen fra ministeriet foreligger sendes orienteringen til bestyrelsen.



PROFESSIONS-  
HØJSKOLEN  
ABSALON

## Notat om nye uddannelsesudbud

### 1. Jordemoderuddannelsen

Absalon har ansøgt om udbud af jordemoderuddannelsen på Campus Slagelse.

#### 1.1 Behov for jordemødre i Region Sjælland

Der er et markant behov for jordemoderuddannelsens dimittender i Region Sjælland og dermed et regionalt forankret udbud. Etablering af uddannelsen i Slagelse kan yderligere løse de udfordringer, der er forbundet med, at de nuværende jordemoderstuderende, som er i praktik i regionen, rejser over lange afstande fra uddannelsessteder i Esbjerg og København. Klinikken har derfor svært ved at få en tilstrækkelig tilknytning til de studerende, og regionen skal forholde sig til flere uddannelsesinstitutioners ønsker og behov.

Et udbud af jordemoderuddannelsen i Slagelse vil imødekomme et markant behov for jordemoderfaglige kompetencer i Region Sjælland, hvor manglen på jordemødre til den daglige opgavevaretagelse samt sikring af tilstrækkeligt niveau af kvalitet i opgavevaretagelsen, er en udfordring for regionens sygehuse.

#### 1.2 Optag og dimensionering

Region Sjælland stiller praktikpladser til rådighed, som matcher et optag på 36 studerende fordelt ligeligt på et sommer- og vinterhold med studiestart i sommeren 2022, og 40 studerende i 2023 og herefter. Dette vil ske ved at benytte de eksisterende praktikpladser, som på nuværende tidspunkt bruges af studerende fra hhv. KP og UC SYD, og dels ved at oprette 10 nye praktikpladser (fra 2023). Region Sjælland bakker op omkring denne model.

#### 1.3 Økonomi

Af tabel 1 nedenfor fremgår business case. Engangsudgifter forbundet med etablering af uddannelsen indgår ikke, men forudsættes at kunne dækkes af de engangstilskud hertil, som er rummet i den politiske aftale. Fuldt indfaset i 2027 vil jordemoderuddannelsen have indtægter på ca. 7,8 mio. kr. og direkte driftsomkostninger på ca. 4,9 mio. kr. Der vil således være ca. 2,9 mio. kr. tilbage efter de direkte omkostninger til undervisere mv., som medgår til finansiering af Absalons øvrige løbende udgifter til bygningsdrift, fællesfunktioner mv.

Tabel 1. Oversigt over businesscase for professionsuddannelse som jordemoder

1.000 kr. (pl2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Studerterbestand ultimo	34	67	101	119	123	123
Aktivitets- og resultattilskud	1.899	4.210	6.140	7.707	7.793	7.821
Driftsomkostninger	-1.939	-2.595	-3.494	-4.729	-4.856	-4.884
I alt til øvrige omkostninger	-39	1.615	2.645	2.978	2.937	2.937

## 2. Radiografuddannelsen

Absalon har ansøgt om udbud af radiografuddannelsen på Campus Næstved.

### 2.1 Behov for radiografer i Region Sjælland

Et udbud af radiografuddannelsen i Næstved vil imødekomme et markant behov for radiografiske kompetencer i Region Sjælland, hvor manglen på radiografer til den daglige opgavevaretagelse samt sikring af tilstrækkeligt niveau af kvalitet i opgavevaretagelsen, igennem flere år har været en udfordring for alle regionens sygehuse.

Region Sjælland har med baggrund i en mangel på radiografer i regionen opfordret Absalon til at ansøge om udbud af radiografuddannelsen. Der blev i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Absalon, hvori etablering af radiografuddannelsen ved Absalon er ét af de fem specifikke indsatsområder, der skal bidrage til at sikre de rigtige kompetencer i regionen nu og i fremtiden. Med etableringen af radiografuddannelsen i Næstved får Region Sjælland et udbud af uddannelsen, der er tilpasset regionens specifikke behov.

### 2.2 Optag og dimensionering

KP har i dag årligt i alt 30 praktikpladser fordelt over sommer og vinteroptag i Region Sjælland. På baggrund af dialogen mellem Absalon og Region Sjælland arbejdes der med en løsningsmodel, hvor Region Sjælland hjemtager alle 30 praktikpladser fra KP samt øger med 5 pladser, hvor Absalon udbyder ét årligt optag med første optag september 2022. Studieordningen vil indeholde en forskydende praktikmodel (et A- og B-hold), så det sikres, at klinikken ikke oplever en øget praktikbelastning ved ét årligt optag frem for de nuværende to.

### 2.3 Økonomi

Af tabel 2 nedenfor fremgår business case. Engangsudgifter forbundet med etablering af uddannelsen indgår ikke, men forudsættes at kunne dækkes af de engangstilskud hertil, som er rummet i den politiske aftale. Fuldt indfaset i 2027 vil radiografuddannelsen have indtægter på ca. 7,4 mio. kr. og direkte driftsomkostninger på ca. 4,8 mio. kr. Der vil således være ca. 2,5 mio. kr. tilbage efter de direkte omkostninger til undervisere mv., som medgår til finansiering af Absalons øvrige løbende udgifter til bygningsdrift, fællesfunktioner mv.

**Tabel 2. Oversigt over businesscase for professionsuddannelse i radiografi**

<b>1.000 kr. (pl2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Studenterbestand ultimo	31	52	76	76	76	76
Aktivitets- og resultattilskud	1.737	4.024	5.552	7.290	7.290	7.358
Driftsomkostninger	-1.900	-2.612	-3.488	-4.698	-4.817	-4.842
<b>I alt til øvrige omkostninger</b>	<b>-163</b>	<b>1.412</b>	<b>2.064</b>	<b>2.592</b>	<b>2.472</b>	<b>2.516</b>



### 3. Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen udbydes i dag i Roskilde, Vordingborg, Nykøbing Falster og Slagelse. Absalon har ansøgt om et yderligere udbud af pædagoguddannelsen på Campus Holbæk.

#### 3.1 Behov for pædagoger i Region Sjælland

Behovet for at uddanne og rekruttere flere pædagoger vil vokse støt i de kommende år. En ny analyse fra Damvad Analytics dokumenterer, at der allerede om få år vil være stor mangel på pædagoger. Dette er dels et resultat af indførte minimumsnormeringer, herunder krav til forøgelse af uddannelsesdækning, og dels et resultat af den demografiske udvikling. Derfor er det vigtigt, at Nordvestsjælland med bl.a. Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommune, som pt. ikke har udbud af pædagoguddannelsen, dækkes ind uddannelsesmæssigt.

#### 3.2 Optag og dimensionering

Absalon forventer at øge den samlede dimensionering på pædagoguddannelsen med 45 studiepladser fra 2023, så den samlede dimensionering bliver på 857 studerende. Der forventes ét årligt optag i september i Holbæk.

Praktikpladssamarbejdet koordineres via Kommunekontaktrådet Sjælland (KKR Sjælland), som er indstillet på at øge antallet af praktikpladser svarende til dimensioneringen.

#### 3.3 Økonomi

Af tabel 3 nedenfor fremgår business case. Engangsudgifter forbundet med etablering af uddannelsen indgår ikke, men forudsættes at kunne dækkes af de engangstilskud hertil, som er rummet i den politiske aftale. Fuldt indfaset i 2027 vil pædagoguddannelsen i Holbæk have indtægter på ca. 5,4 mio. kr. og direkte driftsomkostninger på ca. 5,2 mio. kr. Der vil således være ca. 0,2 mio. kr. tilbage efter de direkte omkostninger til undervisere mv., som medgår til finansiering af Absalons øvrige løbende udgifter til bygningsdrift, fællesfunktioner mv.

Tabel 3. Oversigt over businesscase for professionsuddannelsen til pædagogik

1.000 kr. (pl2021)	2023	2024	2025	2026	2027
Studenterbestand ultimo	40	76	111	111	111
Aktivitets- og resultattilskud	1.740	2.848	3.923	4.650	5.388
Driftsomkostninger	-1.696	-3.265	-4.466	-5.102	-5.222
<b>I alt til øvrige omkostninger</b>	<b>45</b>	<b>-416</b>	<b>-543</b>	<b>-452</b>	<b>167</b>





#### 4. Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter uddannelsen som lægesekretær og har været udbudt på Campus Næstved fra september 2021. Absalon har ansøgt om et yderligere udbud af erhvervsakademiuddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator på Campus Roskilde.

##### 4.1 Behov for sundhedsadministrative koordinatore i Region Sjælland

I forbindelse med nedlæggelse af lægesekretæruddannelsen, som udfases fra 2022, er det blevet tydeligt for Region Sjælland, at der er et større behov for dimittender end oprindeligt forventet. Det nuværende udbud af uddannelsen i Næstved kan derfor ikke imødekomme aftagernes rekrutteringsbehov.

I forbindelse med etableringen af uddannelsen i Næstved har der løbende været dialog mellem Absalon og Region Sjælland om udviklingen af uddannelsen, hvor regionen har tilkendegivet et ønske om, at uddannelsen også udbydes på Campus Roskilde for at sikre, at der er de rigtige kompetencer til stede i hele regionens geografi. Region Sjælland forventer, at et udbud i Roskilde vil gavne rekrutteringsmulighederne i Midt- og Nordvestsjælland, og det vil gøre det muligt at tilbyde de studerende en praktikplads tættere på deres uddannelse og bopæl.

##### 4.2 Optag og dimensionering

Absalon forventer at oprette 35 studiepladser i Roskilde med et årligt optag i september. Med de eksisterende 45 studiepladser i Næstved kan vi se frem til et samlet årligt optag på 80 studerende.

##### 4.3 Økonomi

Af tabel 4 nedenfor fremgår business case. Fuldt indfaset i 2026 vil uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator have indtægter på ca. 2,7 mio. kr. og direkte driftsomkostninger på ca. 2,5 mio. kr. Der vil således være ca. 0,2 mio. kr. tilbage efter de direkte omkostninger til undervisere mv., som medgår til finansiering af Absalons øvrige løbende udgifter til bygningsdrift, fællesfunktioner mv.

**Tabel 4. Oversigt over businesscase for uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator**

<b>1.000 kr. (pl2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Studenterbestand ultimo	30	57	57	57	57	57
Aktivitets- og resultattilskud	1.200	2.028	2.688	2.688	2.713	2.713
Driftsomkostninger	-1.649	-2.380	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
<b>I alt til øvrige omkostninger</b>	<b>-449</b>	<b>-353</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>212</b>	<b>212</b>



### Orientering om Forecast 2 for 2021

#### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager Forecast 2 for 2021 til efterretning.

#### Sagsfremstilling

##### Overordnede resultater

Budget 2021 er vedtaget på bestyrelsens møde den 7. december 2020. Der er budgetteret med et underskud på 10,3 mio. kr. inkl. forventet forbrug af tidligere års modtagne særbevillinger, som ligger på egenkapitalen.

Forecast 2 er baseret på det realiserede forbrug for 1. og 2. kvartal 2021, samt de budgetansvarliges forventninger til forbruget i 3. og 4. kvartal 2021.

Coronasituationen gennem hele foråret skaber lidt usikkerhed i prognosen for årsresultatet. Ved Forecast 1 forventede vi et overskud på ca. 16,8 mio. kr., jf. tabel 1, mens vi her ved Forecast 2 forventer et underskud for 2021 på ca. 3,6 mio. kr. Der er således tale om en forbedring på 6,7 mio. kr. i forhold til Budget 2021.

Forbedringen kan bl.a. tilskrives større indtægter fra EVU og en række coronarelaterede tilskud, der ikke var kendt ved budgetlægningen.

**Tabel 1 Absalons økonomi i hovedtal**

Absalon mio. kr.	Budget 2021	Realiseret Q1-Q2 2021	%B21	FC1 2021	FC2 2021	Ændring FC2-B21	Ændring FC2-FC1
Indtægter	-647,9	-321,8	50%	-666,0	-655,0	-7,1	11,0
Intern fordeling	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0
Personaleomkostninger	463,7	227,3	49%	462,3	468,6	4,9	6,3
Driftsomkostninger	165,1	63,0	38%	150,8	165,3	0,1	14,5
Afskrivninger	23,7	8,2	35%	30,5	20,5	-3,3	-10,0
Finansielle poster	5,6	1,4	25%	5,6	4,2	-1,4	-1,4
<b>Hovedtotal</b>	<b>10,3</b>	<b>-21,9</b>		<b>-16,8</b>	<b>3,6</b>	<b>-6,7</b>	<b>20,4</b>

#### Likviditetsprognose

Likviditeten kan i 2023 og 2024 risikere at komme til at ligge i underkanten af målet for minimumsbeholdningen på 55 mio. kr. (jf. den finansielle strategi), se tabel 2.

Det skal dog tages med forbehold, da de forventede tilskud fra *Politisk aftale om rammerne for Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark* ikke er indarbejdet. Her hæves taxametertaksten årligt med 5-7 pct. fra 2023, og grundtilskuddet pr. campus uden for de store byer fordobles fra 2 til 4 mio. kr.

Herudover vil Absalons langsigtede investeringer og flerårige budget indgå i den kommende budgetlægningsproces for 2022 og frem.

**Tabel 2 Likviditetsprognose ud fra forventet Forecast 2**

<b>mio. kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Likviditet primo	-195,9	-101,0	-71,6	-54,3
Likviditet fra driften (ekskl. afskrivninger)	-12,5	-4,9	-9,2	-25,8
Likviditet fra balancen	107,4	34,3	26,5	26,6
<b>Likviditet ultimo</b>	<b>-101,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>-54,3</b>	<b>-53,5</b>

Forecast 2 er uddybet i vedlagte notat i bilag 1.

## **Bilag**

Bilag 1	Notat vedr. Forecast 2
---------	------------------------

## **Beslutning for Punkt 5: Orientering om Forecast 2**

Bestyrelsen tog Forecast 2 for 2021 til efterretning.



PROFESSIONS-  
HØJSKOLEN  
ABSALON

Campus Slagelse

Økonomiafdelingen

Udarbejdet af: Team Budget

27. september 2021

## Notat vedr. Forecast 2

### Indledning

Forecast 2 er baseret på det realiserede forbrug for 1. og 2. kvartal 2021, samt de budgetansvarliges forventninger til forbruget i 3. og 4. kvartal 2021.

Coronasituationen gennem hele foråret skaber lidt usikkerhed i prognosen for årsresultatet. Udgangspunktet ved Forecast 1 var en generel forventning om, at overskuddet efter første kvartal ikke ville blive indhentet af øget aktivitet resten af året. Denne forudsætning har dog vist sig ikke at holde stik på alle områder. Især de eksternt finansierede projekter, EVU og FoU områderne har ved Forecast 2 vist sig i højere grad at kunne opretholde deres normale aktivitets- og derpå afledte omkostningsniveau.

Forecast 2 viser et underskud på 3,6 mio. kr. mod et overskud på 16,8 mio. kr. ved FC1 og et underskud på 10,3 mio. kr. ved Budget 2021, jf. tabel 1. I forhold til Budget 2021 er der således en ventet budgetforbedring på 6,7 mio. kr., som bl.a. kan tilskrives større indtægter fra EVU og en række corona-relaterede tilskud, der ikke var kendt ved budgetlægningen.

I notatet er ikke indarbejdet den *Politisk aftale om rammerne for Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark*, som blandt andet øger taxametertaksten årligt med 5-7% fra 2023 samt Absalons grundbevilling.

Indtægtsgrundlaget for Forecast 2 er derudover behæftet med en vis usikkerhed som følge af overgangen fra det gamle studieadministrative system SIS til det nye system ESAS. Prognosen for antal studerende og afgangsstuderende er derfor fastholdt fra Forecast 1, hvilket kan påvirkning på det endelige resultat.

### Absalons økonomi i hovedtal

Tabel 1 Absalons økonomi i hovedtal

Absalon mio. kr.	Budget 2021	Realiseret Q1-Q2 2021	%B21	FC1 2021	FC2 2021	Æn- dring FC2- B21
Indtægter	-647,9	-321,8	50%	-666,0	-655,0	-7,1
Intern fordeling	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0
Personaleomkostninger	463,7	227,3	49%	462,3	468,6	4,9
Driftsomkostninger	165,1	63,0	38%	150,8	165,3	0,1
Afskrivninger	23,7	8,2	35%	30,5	20,5	-3,3
Finansielle poster	5,6	1,4	25%	5,6	4,2	-1,4
<b>Hovedtotal</b>	<b>10,3</b>	<b>-21,9</b>		<b>-16,8</b>	<b>3,6</b>	<b>-6,7</b>

Nedenfor er en yderligere specificering af de enkelte områder.

## Indtægter

Tabel 2 Specifikation af indtægtsbudget

Absalon mio. kr.	Budget 2021	Realiseret Q1-Q2 2021	%B21	FC1 2021	FC2 2021	Ændring FC2-B21
Aktivitetstilskud	-344,8	-189,1	50%	-346,2	-348,5	-3,7
Fasttilskud	-104,2	-60,8	58%	-104,2	-104,2	0,0
Kvalitetstilskud	-3,6	0,0	0%	-3,6	0,0	3,6
Forskningstilskud	-31,4	-18,3	58%	-31,4	-31,4	0,0
Øvrige tilskud (CFU mv.)	-36,4	-25,7	71%	-40,5	-44,7	-8,3
Salg	-25,5	-6,1	24%	-28,1	-25,8	-0,3
Deltagerbetalinger	-47,2	-19,9	42%	-49,9	-48,3	-1,1
Ekstern finansiering	-52,3	-0,3	1%	-59,6	-49,1	3,2
Andet	-2,6	-1,7	64%	-2,6	-3,0	-0,4
<b>Hovedtotal</b>	<b>-647,9</b>	<b>-321,8</b>	<b>50%</b>	<b>-666,0</b>	<b>-655,0</b>	<b>-7,1</b>

Indtægterne er budgetteret til 647,9 mio. kr. I Forecast 2 forventes indtægterne at stige til 655,0 mio. kr. Således at der ventes en forbedring på 7,1 mio. kr. Der hovedsagligt tilskrives:

- Aktivitetstilskuddet på Ordinær Uddannelse forventes ved Forecast 2 at stige hvilket hovedsagelig skyldes EVU aktiviteter, og af at Absalons beskæftigelsestilskud hæves til 100%, og dermed stiger 1,1 mio. kr.
- Kvalitetstilskuddet forventes som medfør af *Politisk aftale om rammerne for Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark*, at blive suspenderet i 2021-2025 og er derfor fjernet ved Forecast 2. Det giver en årlig reduktion på 3,5 mio. kr. i bevillingen.
- Under Øvrige tilskud er der bl.a. kommet 7,9 mio. kr., til corona-relaterede udgifter særligt vedr. indsats for afgangsstuderende samt genstart af det gode studieliv.
- Øgede indtægter fra EVU aktiviteter.

Forecast 2 viser en stigning i forventede indtægter i forhold til Budget 2021, men et fald i forhold til Forecast 1. Faldet i indtægter stammer i høj grad fra det eksternt finansierede projekt Helix Lab, hvor der er tilbageført 9 mio. kr. til balancen. Indtægterne herfra skal i stedet periodiseres over de kommende år.

## Personaleomkostninger

Tabel 3 Personaleomkostninger fordelt på grupperinger

Absalon mio. kr.	Budget 2021	Realiseret Q1-Q2 2021	%B21	FC1 2021	FC2 2021	Ændring FC2-FC1
Alm. Løn fastansatte	427,2	219,7	51%	432,1	439,8	12,6
Time-/Gæstelærere	18,9	4,9	26%	16,1	15,6	-3,3
Censor, bedømmer mm	6,9	3,7	53%	7,6	7,1	0,2
Øvrig personaleomk., refusioner mv.	10,7	-1,1	-10%	6,5	6,0	-4,7
<b>Hovedtotal</b>	<b>463,7</b>	<b>227,3</b>		<b>462,3</b>	<b>468,6</b>	<b>4,9</b>

Personaleomkostningerne til fast løn forventes at stige 12,6 mio. kr. fra Budget 2021, hvilket hovedsagligt skyldes øget EVU-aktivitet, samt at ekstra midler til afgangsstuderende enkel-



te steder er budgetlagt som fast løn. Der forventes omvendt et mindre fald i udgifterne til Time/Gæstelærere på ca. 3,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

## Driftsomkostninger

Tabel 4 Driftsomkostninger

Absalon mio. kr.	Budget 2021	Realiseret Q1-Q2 2021	%B21	FC1 2021	FC2 2021	Ændring FC2-B21
- Driftsomkostninger, EVU	26,8	6,7	25%	27,0	30,9	4,1
- Driftsomkostninger, FoU	10,9	2,5	23%	8,9	11,8	0,9
- Praktikafregning CSL og CER	15,0	3,0	20%	9,6	15,0	0,0
- Trivselsmidler	0,0	0,0	0%	0,0	1,8	1,8
- Øvrige bevægelser	112,4	50,8	45%	105,3	105,7	-6,7
<b>Rest</b>	<b>-165,1</b>	<b>-63,0</b>		<b>-150,8</b>	<b>-165,3</b>	<b>-0,1</b>

Driftsomkostningerne forventes ved Forecast 2 at stige 0,2 mio.kr. fra Budget 2021.

Stigningen i forventningerne skyldes bl.a.:

- Forventet meraktivitet på EVU og FoU driftsomkostninger
- Øgede omkostninger til trivsel og faglige aktiviteter (forbrug af nye tilskud)
- Øgede omkostninger til Corona-tiltag som eksempelvis øget rengøring, møblering i henhold til afstandskrav på alle lokationer o. lign.

Ovenstående udjævnes dog af et generelt mindreforbrug på Øvrige bevægelser. Det bemærkes, at der teknisk har været sat for lav en forventning til praktikafregningen i forbindelse med FC1, som er opjusteret på FC2.

## Afskrivninger og finansielle omkostninger

Forventningerne til de samlede afskrivninger og finansielle omkostninger i Forecast 2 er på henholdsvis 4,2 mio. kr. i 2021, jf. tabel 1 ovenfor. Der er foretaget visse tekniske korrektioner på FC2 i forbindelse med færdiggørelsen af campusbyggerierne.

## Egenkapital

Tabel 5 Egenkapital

Absalon mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Egenkapital pr. 31.12.1990	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0
Primo	-53,7	-102,5	-123,6	-120,0	-99,5	-83,5
Årets resultat	-48,8	-23,8	3,6	20,5	16,0	7,2
Feriepengeforpligtelse		2,7				
Ultimo	-102,5	-123,6	-120,0	-99,5	-83,5	-76,3
<b>Akkumuleret resultat</b>	<b>-188,5</b>	<b>-209,6</b>	<b>-206,0</b>	<b>-185,5</b>	<b>-169,5</b>	<b>-162,3</b>

Det forventede underskud i 2021 på 3,6 mio. kr. fra Forecast 2 vil reducere egenkapitalen fra 209,6 mio. kr. til 206,0 mio. kr. Visse dele af egenkapitalen er restbeløb af bevillinger givet til særlige formål.



## Likviditetsprognose

Tabel 6 Likviditetsprognose ud fra forventet Forecast 2

Absalon mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Likviditet primo	-195,9	-101,0	-71,6	-54,3

Drift				
Resultat inkl. afskrivninger	3,6	20,5	16,0	7,2
Afskrivninger	-20,5	-33,1	-33,1	-33,0
Forpligtelse vedr. Region Sjælland tilskud	4,4	7,6	7,9	0,0
<b>Likviditet fra driften (ekskl. afskrivninger)</b>	<b>-12,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>-9,2</b>	<b>-25,8</b>

Balance				
Investeringer (køb af udstyr og andre driftsmidler)	8,8	8,8	8,8	8,8
Bygningsinvesteringer (køb af grunde og bygninger)	-0,2	0,0	0,0	0,0
Igangværende arbejde (nybyggeri)	98,6	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	13,5	13,6	13,7	13,8
Forventede projekt arbejder	6,6	11,6	3,3	3,3
Indefrosne feriepenge	1,3	0,3	0,7	0,7
Indfrielse af lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Nye lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Donationer/eksterne tilskud	-21,2	0,0	0,0	0,0
<b>Likviditet fra balancen</b>	<b>107,4</b>	<b>34,3</b>	<b>26,5</b>	<b>26,6</b>

<b>Nettoresultat for likviditeten</b>	<b>94,9</b>	<b>29,4</b>	<b>17,3</b>	<b>0,8</b>
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------

<b>Likviditet ultimo</b>	<b>-101,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>-54,3</b>	<b>-53,5</b>
--------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Likviditeten kan i 2023 og 2024 risikere at komme til at ligge i underkanten af målet for minimumsbeholdningen på 55 mio. kr. (jf. den finansielle strategi), se tabel 6.

Det skal dog tages med forbehold, da de forventede tilskud fra *Politisk aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark* ikke er indarbejdet. Her hæves taxametertaksten årligt med 5-7 pct. fra 2023, og grundtilskuddet pr. campus uden for de store byer fordobles fra 2 til 4 mio. kr.

Herudover vil Absalons langsigtede investeringer og flerårige budget indgå i den kommende budgetlægningsproces for 2022 og frem.





## Absalons økonomi på aktivitetsområder

### Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse (EVU) omfatter Absalons diplom- og akademiuddannelser, enkeltfag og rekvirerede aktiviteter.

Absalon mio. kr.	Budget 2021	Realiseret Q1-Q2 2021	%B21	FC1 2021	FC2 2021
Indtægter	-61,8	-22,6	37%	-64,9	-66,2
Personaleomkostninger	34,9	15,7	45%	35,4	35,3
Driftsomkostninger	7,0	0,7	10%	5,4	8,8
Bidrag til fælles udgifter	19,9	6,0	30%	21,6	22,1
<b>Hovedtotal</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>		<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>

Den samlede omsætning på 66,2 mio. kr. indeholder en forventet stigning på 4,4 mio. kr. i forhold til Budget 2021. Stigningen skyldes øget aktiviteter på især Center for Pædagogik's Diplomuddannelse.

Center for Sygepleje, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, Centre for Science and Engineering øger også i mindre grad deres aktiviteter. Mens Center for Skole og Læring og Center for Socialt arbejde og Forvaltning forventer en lavere omsætning på Diplomaktiviteter/Enkelt lærerfagsaktiviteter. Center for Ernæring og Rehabilitering forventer ingen ændringer.

### Forskning- og udvikling

Forskning og udvikling omfatter eksternt finansierede aktiviteter og ordinært finansierede aktiviteter fra Frascati midler, medfinansiering mv.

Absalon mio. kr.	Budget 2021	Realiseret Q1-Q2 2021	%B21	FC1 2021	FC2 2021
Indtægter	-30,3	-0,6	2%	-29,0	-28,8
Frascatimidler	-37,5	-16,9	45%	-39,0	-36,1
Personaleomkostninger	56,9	21,8	38%	55,2	53,0
Driftsomkostninger	10,9	2,5	23%	8,9	11,8
Afskrivninger	0,0	0,0	168%	0,1	0,1
<b>Hovedtotal</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>		<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>

Afvigelsen i forhold til realiserede indtægter efter første halvår skyldes, at der pr. 30.06.2021 ikke var indtægtsført på projekter – denne er først foretaget med udgangen af august 2021, og forventning er samlet set et mindre indtægtsfald på FC2 2021 på 1,5 mio. kr. i fht. Budget 2021.

Den samlede anvendelse af Frascati-midlerne er fra Budget 2021 til Forecast 2 nedjusteret med 1,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at afsatte puljer ikke anvendes i 2021 (med et tilsvarende mindreforbrug af henholdsvis løn- og driftsomkostninger), men overføres til anvendelse i 2022.



## Godkendelse af proces og sammensætning - ny bestyrelse i 2022

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender sammensætningen (de udpegningsberettigede og antallet af selvsupplerende) og processen frem mod den kommende bestyrelse.

### Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesperiode starter 1. maj 2022. Derfor skal processen snart igangsættes med henblik på udpegnings og valg af medlemmer til den nye bestyrelse.

### Sammensætning af bestyrelsen

Med udgangspunkt i den gældende vedtægt skal den kommende bestyrelse sammensættes af fem bestyrelsesmedlemmer der udpeges af organisationer, fire bestyrelsesmedlemmer der udpeges ved selvsupplering, to studenterrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter.

Oversigt over den nuværende bestyrelse fremgår nedenfor. Der er mulighed for genudpegnings af alle bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt bestyrelsen ønsker at ændre på de udpegningsberettigede eller på antallet af selvsupplerende, kræver det en vedtægtsændring, som skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Navn	Udpeget af/valgt af
Jens Stenbæk (Bestyrelsesformand Andel)	Selvsupplering
Bente Sorgenfrey (FH)	Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Henrik Stapelfeldt (CP Kelco, Dansk Erhverv)	DI og Dansk Erhverv i forening
Gitte Løvgren (Ringsted Kommune)	Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening
Gitte Simoni (FGU Nordvestsjælland, byrådsmedlem Roskilde Kommune, regionsrådsmedlem)	Regionsrådet
Carsten Rasmussen (Lejre Kommune)	Kommunalbestyrelserne i regionen
Stine Gry Roland (Novo Nordisk)	Selvsupplering
Ricco Dyhr (Region Sjælland)	Selvsupplering
Mads Eriksen (Dansk Erhverv)	Selvsupplering
Sofia Esmann Busch (Absalon)	Medarbejderne
Kirsten Olsen (Absalon)	Medarbejderne
Nichlas Nymann Andersson (Absalon)	De studerende
Vakant (Absalon)	De studerende

### Proces for sammensætning af den kommende bestyrelse

Det fremgår af Absalons vedtægt, at de udpegede medlemmer samt valgte studenter- og medarbejderrepræsentanter i den kommende bestyrelse beslutter, hvilke personer der skal udpeges ved selvsupplering, og at denne beslutning træffes på baggrund af forslag til kandidater fra den nuværende bestyrelse og direktionen. Desuden fremgår det, at den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Nedenfor fremgår forslag til processen for sammensætning af den kommende bestyrelse frem til 1. maj 2022, Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i processen i 2017-2018 forud for indeværende bestyrelsesperiode.

Dato	Aktivitet
17. september 2021	Formandskabet kvalificerer processen
7. oktober 2021 (bestyrelsesmøde)	Bestyrelsen godkender processen samt sammensætningen af bestyrelsen
Ultimo oktober 2021	Formandskabet og rektor udarbejder forslag til kompetenceprofil og kandidater til selvsupplering
11. november 2021 (bestyrelsesseminar)	Evaluering af bestyrelsesarbejdet med henblik på input til introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer. Samt kortlægning af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. <i>Spørgeskema til kortlægning af kompetencer og evaluering af bestyrelsesarbejdet udsendes inden seminaret og resultatet drøftes på seminaret.</i>  Drøftelse af kandidater til selvsupplering på baggrund af kompetenceprofil for bestyrelsen udarbejdet med udgangspunkt i de formelle krav til Absalons bestyrelses-medlemmer samt Absalons strategi 2022-2025
Primo december 2021	De udpegningsberettigede anmodes om senest 1. februar at udpege bestyrelsesmedlemmer
Primo december 2021	Opstart af valgproces ift. udpegning af medarbejderrepræsentanter (afsluttes senest midt februar).
Primo februar/midt februar 2022	Formandskabet udarbejder endeligt forslag til kandidater til selvsupplering
Ultimo februar/primo marts 2022 (Ekstra bestyrelsesmøde – digitalt) <b>Endnu ikke indkaldt</b>	Beslutning om kandidater til selvsupplering.
Medio marts 2022	Formandskab og rektor kontakter kandidater til selvsupplering mhp. at afklare deres interesse og mulighed for en bestyrelsespost
30. marts 2022 (Møde i den nye bestyrelse – efter møde i den eksisterende bestyrelse). Afsluttes med fælles middag for den afgangende og nye bestyrelse.	Bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse De udpegede medlemmer samt valgte studenter- og medarbejderrepræsentanter beslutter, hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal udpeges ved selvsupplering. Beslutningen træffes på baggrund af input fra den nuværende bestyrelse og direktionen
27. april 2022	Konstituerende bestyrelsesmøde
Ultimo maj	Valg af studenterrepræsentanter til bestyrelsen
23. juni 2022	Første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse



## **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af proces og sammensætning vedr. ny bestyrelse 2022**

Bestyrelsen godkendte sammensætningen (de udpegningsberettigede og antallet af selvsupplerende) og processen frem mod den kommende bestyrelse.

### Beslutning vedr. vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer

#### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter:

1. Ny model for vederlag til bestyrelsen baseret på 80 pct. af de udmeldte timelofter til formand og næstformand, et timeloft til menige bestyrelsesmedlemmer svarende til 20 pct. af formandens timer samt en timepris til alle svarende til den maksimale timepris
2. At de nye vederlag træder i kraft 1. maj 2022, når den nye bestyrelsesperiode starter.

#### Sagsfremstilling

##### Ny model for vederlag

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastlagt en ny model for vederlag til bestyrelser på de videregående uddannelsesinstitutioner gældende fra 2021, der af historiske årsager har fungeret på forskellige vilkår, hvad angår vederlag til bestyrelserne, jf. bilag 1.

I den nye model fastsættes maksimale rammer for vederlag til de eksterne bestyrelsesmedlemmer med udgangspunkt i et maksimalt timeloft, der kan gives vederlag efter. Timeloftet for den enkelte institution afhænger af, hvordan institutionerne placerer sig inden for udvalgte parametre som omsætning, STÅ mv., men generelt giver den nye model professionshøjskolerne mulighed for at løfte bestyrelsernes vederlag betydeligt.

Den enkelte institution skal kunne foretage et skøn over antallet af arbejdstimer for de eksterne bestyrelsesmedlemmer, som ikke må overstige det maksimale timeloft, samt fastsætte en timesats som ikke kan overstige 655 kr./time (grundbeløb niveau 31. marts 2012).

Hvis institutionen skønner det relevant og hensigtsmæssigt, og i det omfang bestyrelsesarbejdet ikke udføres i arbejdstiden, kan institutionen efter omstændighederne yde et løntillæg til medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter. Absalons udgangspunkt er, at medarbejderrepræsentanternes arbejdsopgaver tilpasses bestyrelsesarbejdet.

Studenterrepræsentanter har mulighed for at få SU i en længere periode (tillægsklip), hvis bestyrelsesarbejdet har medført, at den studerende er blevet forsinket i uddannelsen.

##### Koordinering i sektoren

Formandskollegiet for Danske Professionshøjskoler er enige om, at niveauet for vederlag til bestyrelserne på professionshøjskolerne skal koordineres mellem professionshøjskolerne. Niveauet skal fastlægges under hensyntagen til balance mellem mådehold ift. opregulering af vederlagenes størrelse og en tilfredsstillende fremtidig aflønning af bestyrelserne, så vederlaget afspejler arbejdsindsatsen.

Formandskollegiet har derfor lagt op til, at bestyrelserne på professionshøjskolerne udmønter vederlag til bestyrelserne inden for følgende ramme:

- Nye vederlag til formand og næstformand bør være på max 80 pct. af de udmeldte timelofter.
- Eventuelle nye vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer bør være på max 60 – 80 pct. af de udmeldte timelofter.

## Absalon

Af tabellen nedenfor fremgår forslag til ny model for Absalon, som er baseret på:

- Vederlag til formand og næstformand på 80 pct. af de udmeldte timelofter.
- Vederlag til eksterne menige bestyrelsesmedlemmer svarende til 20 pct. af formandens timer
- Max timepris til formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer.

**Tablet 1: Nuværende model sammenholdt med ny model**

1. april 2021 niveau	Nuværende model			Ny model					
	Vederlag i kr	Procentandel af formand	Udgift Absalon	Timer	Max timepris	Vederlag i kr.	Procentandel af formand	Stigning i pct	Udgift Absalon
Formand	116.547	100%	116.547	204	728	148.455	100%	27%	148.455
Næstformand	58.218	50%	58.218	102	728	74.227	50%	27%	74.227
Menige medlemmer	23.332	20%	163.324	41	728	29.691	20%	27%	207.837
<b>I alt</b>			<b>338.089</b>						<b>430.519</b>

## Ikrafttræden

Modellen er som nævnt gældende fra 2021, men det foreslås at vederlaget først ændres fra 1. maj 2022, når den nye bestyrelsesperiode begynder.

Vederlag for den kommende bestyrelse besluttet endeligt på den nye bestyrelses konstituerende møde den 27. april 2022.

## Bilag

Bilag 1	Brev fra styrelsen
---------	--------------------

## **Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af vederlag til bestyrelsen**

Bestyrelsen besluttede

1. En ny model for vederlag til bestyrelsen baseret på 80 pct. af de udmeldte timelofter til formand og næstformand, et timeloft til menige bestyrelsesmedlemmer svarende til 20 pct. af formandens timer samt en timepris til alle svarende til den maksimale timepris.
2. At de nye vederlag træder i kraft 1. maj 2022, når den nye bestyrelsesperiode starter.

Direktøren



Professionshøjskolerne og DMJX

Cc. Danske Professionshøjskoler

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens (UFS) arbejde med at udvikle en ny model for fastsættelse af lofter for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer er nu afsluttet.

27. april 2021

**Uddannelses- og  
Forskningsstyrelsen**

Styrelsens arbejde hviler på en kortlægning af vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer på de videregående uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. UFS har konstateret, at vederlagsniveauer og grundlag for niveauet er meget forskelligartet.

Haraldsgade 53  
2100 København Ø  
Tel. 7231 7800

I arbejdet med den nye model har vi lagt vægt på, at modellen skal afspejle den enkelte institutions kompleksitet og særkender, skal være ens for alle institutioner og være gennemskuelig og nem at forklare og forstå.

www.ufm.dk  
CVR-nr. 3404 2012

Ref.-nr.  
20/06740-103

Styrelsen har drøftet modellen med hver enkelt sektor. På baggrund af indkomne kommentarer har UFS foretaget en mindre justering i den nye model for bestyrelsesvederlag. Ændringen vedrører timeloft for evt. næstformand. Beskrivelse af modellen er vedlagt som bilag.

De beregnede lofter over timer er som følger.

Institution	Formand	Evt. næstformand	Menig
PH VIA	300	150	100
Københavns Professionshøjskole	300	150	100
EA PH Lillebælt	255	127,5	85
PH UC Nordjylland	255	127,5	85
PH Absalon	255	127,5	85
PH UC Syd	255	127,5	85
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole	195	97,5	65

Timelofterne i modellen er gældende fra 2021.

Vederlag udbetales i henhold til cirkulære af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten, hvor antallet af arbejdstimer er udgangspunktet. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) udmelder derfor loft over antal timer og ikke loft for vederlagsbeløb.



Institutionerne vil fortsat skulle foretage et skøn over antallet af arbejdstimer, jf. cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Heraf fremgår det, at "Betalingen fastsættes som et beløb pr. arbejdstime, herunder forberedelsestid, pr. sag eller pr. møde. Hvis dette ikke er muligt, fastsættes betalingen pr. måned eller pr. år. Betalingsformerne kan kombineres. Fastsættes betalingen ikke som et beløb pr. arbejdstime, fastsættes betalingen efter et skøn over antallet af arbejdstimer, herunder forberedelsestid, der medgår til at varetage hvervet."

Dertil kommer, at institutionerne skal fastsætte en timesats, som ikke kan overstige 655 kr./time (grundbeløb niveau 31. marts 2012), jf. cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Derudfra beregner institutionerne størrelsen på vederlaget. Institutionerne skal ved fastsættelse af timesatsen være opmærksom på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning (PAV) om, at formanden ofte vil få en betaling pr. time, der er mellem 10 pct. og 20 pct. højere end vederlaget til andre medlemmer af udvalget, fordi der typisk stilles højere krav til formandens kvalifikationer. Også til formænd kan betalingen højst udgøre 655 kr./time (grundbeløb niveau 31. marts 2012). Såfremt der stilles højere krav til formanden, skal institutionernes således anvende forskellige satser til beregning af henholdsvis formandens og de øvrige medlemmers vederlag.

Uddannelses- og  
Forskningsstyrelsen

Der kan udelukkende udbetales vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Hvis institutionen skønner det relevant og hensigtsmæssigt, og i det omfang bestyrelsesarbejdet ikke udføres i arbejdstiden, kan institutionen efter omstændighederne yde et løntillæg til medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter. Det bemærkes dog, at det ikke vil være overensstemmende med reglerne, hvis institutionen etablerer en fast praksis om udbetaling om funktionsbestemte tillæg til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der svarer til honoreringsniveauet for eksterne bestyrelsesmedlemmer. En sådan praksis vil efter omstændighederne betragtes som en omgåelse af reglerne.

For studenterrepræsentanter gælder, at det er muligt at give en studenterrepræsentant SU i en længere periode (tillægsklip), hvis bestyrelsesarbejdet har medført, at man er blevet forsinket i uddannelsen. Tildelingen af tillægsklip kan først ske, når forsinkelsen er indtrådt (kan konstateres).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sara Thomsen på tlf. 72317879 eller e-mail [sat@ufm.dk](mailto:sat@ufm.dk).

Med venlig hilsen



Hans Müller Pedersen  
Direktør

### Status for udvikling af ny læreruddannelse

#### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Sagsfremstilling

På mødet indleder Camilla Wang med en præsentation.

Som opfølgning på evaluering af læreruddannelsen i 2018 nedsatte uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen ultimo 2020 en udviklingsgruppe med deltagelse af Danske Professionshøjskoler, KL, Danmarks Lærerforening og Lærerstuderendes Landskreds. Camilla Wang har sammen med Elsebeth Jensen fra VIA og Jakob Harder fra KP repræsenteret Danske Professionshøjskoler i Udviklingsgruppen.

Udviklingsgruppen fik til opgave at udarbejde konkrete løsningsforslag på læreruddannelsens udfordringer, der kan danne grundlag for de politiske forhandlinger om en ny læreruddannelse. En nytænkning af læreruddannelsen skal tiltrække flere dygtige og motiverede studerende og løsningsforslaget skal adressere tre temaer:

1. Styrket praktik og praksissamarbejde
2. Øget studieintensitet, større faglig progression samt bedre fastholdelse og rekruttering
3. Stærkere videngrundlag for læreruddannelsen

Udviklingsgruppen afrapporterer sine løsningsforslag den 1. oktober (hvis planen holder) med henblik på politiske forhandlinger om læreruddannelsen. Behovet for et tættere samspil mellem skolerne/kommunerne og læreruddannelsen er en forudsætning for flere af udviklingsgruppens løsningsforslag.

Af regeringens reformudspil "Danmark kan mere I" fremgår, at regeringen foreslår at investere 2,5 mia. kr. om året i uddannelsesområdet fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Investeringerne er ikke yderligere specificeret i udspillet, men velfærdsuddannelserne, herunder udviklingsarbejdet af læreruddannelsen er konkret fremhævet i udspillet.

## **Beslutning for Punkt 8: Orientering om udvikling af ny læreruddannelse**

Camilla Wang orienterede om, at udviklingsgruppens afrapportering er udsat til medio november. Derfor drøftes punktet igen på næste møde.

### Absalons strategi 2022-2025

#### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- tager status på arbejdet med at fastlægge og formulere Absalons strategi 2022-2025 til efterretning.
- tager orienteringen om arbejdet med udvikling af en fælles praksis for studiegrupper til efterretning og evt. kommenterer herpå.

#### Sagsfremstilling

Som eksempel på arbejdet med Absalons kommende strategi indledes punktet med en præsentation af Absalons indsats med udvikling af en fælles praksis for studiegrupper. Det sker ved uddannelsesleder Gitte Ferreira fra Center for Sygepleje, chefkonsulent Lisbet Rask fra Center for Skole og Læring og projektleder Birgitte Barkholt fra Ledelsessekretariatet. Hertil kommer to studerende, som vil fortælle om deres erfaring med studiegrupper. Indsatsen *Fælles praksis for studiegrupper* beskrives længere nede i dokumentet.

##### *Absalons strategi 2022-2025*

På baggrund af forårets og sommerens drøftelser og indspil til strategiens fokus, mål og indsatser på en række af møder, herunder chefmøder, medarbejdermøder, hovedsamarbejdsudvalgsmøder, møder med udvalgsformænd samt på den årlige medarbejderdag "Absalondagen" arbejdes der nu med at formulere og kvalificere den kommende strategis indsatser. Der arbejdes med indsatser inden for nedenstående fem temaer (overskrifterne er ikke endelige). Under hvert tema nævnes eksempler på indsatser, der dog endnu ikke er endeligt prioriterede.

- **Fremragende uddannelser**  
I fokus er indsatser, der fremmer studieengagement, læringsudbytte og de studerendes engagement i deres profession. Fokus på studiestarten skal øge de studerendes faglige og sociale integration på uddannelsen. Fokus på de studerendes arbejde og trivsel i studiegrupper skal medvirke til at øge udbyttet af studiegrupperne samt udvikle de studerendes kompetencer i samarbejde samt fælles læring og opgaveløsning. Højere timetal og mere øvelsesbaseret undervisning skal træne de studerendes professionelle dannelse og kunnen og endelig skal der fokus på endnu bedre relationer til og dialog med de studerende.
- **Flere professionelle til regionens arbejdsmarked**  
I fokus er indsatser, der kan understøtte rekrutteringen af tilstrækkeligt med kvalificerede studerende til uddannelserne til en tid, hvor behovet for kompetencer bliver større samtidig med at rekrutteringsudfordringen øges. Partnerskaber med regionens ungdomsuddannelser skal synliggøre professioner og uddannelser samt gøre dem vedkommende for de unge. Partnerskaber med kommuner og region skal sikre en langsigtet og fælles indsats for fødekæden til uddannelserne. Der skal fokus på at styrke de studerendes arbejdsmarkedstilknnytning gennem gode partnerskaber om praktikken.
- **Styrket efter- og videreuddannelse af professionsbachelorerne**  
I fokus er indsatser, der kan styrke Absalons rolle som foretrukken udviklings- og uddannelsespartner for kommuner, sygehuse og virksomheder i regionen. I fokus er bl.a. at understøtte den øgede specialisering i professionerne gennem kompetenceudvikling og på relevant efter- og videreuddannelse forankret i forskningsbaseret viden, der er tæt på

praksis. Der skal i dialog med aftagerne fokus på bedre overgange fra uddannelse til job. Endvidere sættes der fokus på mere professionelle efter- og videreuddannelsesydelser - fra dialogen om behov til opfølgningen på forløbene.

- **Absalon som stærk forsknings- og udviklingspartner**

I fokus er indsatser, der kan fortsætte Absalons udvikling mod en stærkere forskningsprofil på de store velfærdsområder og øge volumen af forskningsaktiviteterne mhp. at gøre en reel og mærkbar forskel i praksis på de store velfærdsområder i regionen.

Forskningsorienteringen af fagmiljøerne skal videreudvikles i forhold til øget omsætning af forskningsviden i uddannelsespraksis og professionsrelevansen af egen forskning.

Opbygningen af stærke partnerskaber med både praksis og eksterne forskningsmiljøer skal fortsættes og der sættes fokus på at udbygge fokuserede, forpligtende partnerskaber på tværs af forskningsinstitutioner og praksis om forsknings- og udviklingsprojekter på særligt det sociale, det sundhedsfaglige og det pædagogiske område.

- **Professionel uddannelsesorganisation**

I fokus er indsatser, der kan sikre, at strategien hviler på en velfungerende organisation og en professionel understøtning af vores studernde. Campusmiljøerne skal understøtte de faglige og sociale fællesskaber og emne af uddannelsernes professioner. Vi skal sætte de studerende først og gennem en mere systematisk dialog med dem sikre, at vi bedst muligt understøtter deres behov og ønsker. Vi skal udvikle fælles løsninger og processer, der kan højne kvaliteten og imødekomme forventningerne fra studerende, uddannelser og omgivelser.

Indsatserne drøftes og kvalificeres i øjeblikket af Absalons medarbejdere på afdelings- og centervise møder, i hovedsamarbejdsudvalget, i fora med de studerende samt i uddannelsesudvalgene. Efter disses input og kvalificering af indsatser og ambitionsniveau mv. arbejder direktion og chefgruppe videre med at formulere strategien frem mod bestyrelsens vedtagelse af strategien i december.

### *Fælles praksis for studiegrupper*

En af den kommende strategis mere konkrete indsatser er implementering af en fælles praksis for rammesætning og understøttelse af de studerendes arbejde i studiegrupper. Det er en indsats, der har været drøftet i Absalon i et stykke tid, og udviklingsarbejdet er i gangsat. Projektet går på tværs af alle uddannelser i Absalon og er et væsentligt element i den samlede indsats for et højere studieengagement – og dygtigere dimittender.

Formålet med arbejdet er dels at styrke studiegrupperne som læringsrum, dels at træne de studerende i samarbejde som en vigtig professionskompetence, de får brug for som færdiguddannede.

Den nye fælles praksis indebærer, at alle nye studerende fra september 2022 får undervisning i at samarbejde. Det vil sige, at de får viden om og kendskab til, hvordan man etablerer og har et professionelt samarbejde, og de bliver gennem hele deres studietid understøttet i at øve sig i det og træne håndværket.

Med den nye praksis bliver vi som organisation også tydeligere i vores forventninger til de studerendes minimumsdeltagelse i studiegrupperne. På den måde bliver det klart, at der ikke er en forventning om, at studerende bærer nogen igennem studiet, som ikke møder op og bidrager til arbejdet i studiegruppen. Med andre ord tager vi som organisation et større ansvar på vores skuldre. Vi fritager de studerende for at være dommere overfor, om andres deltagelse i studiegrupperarbejdet er

tilstrækkelig. Den nye fælles praksis rummer også et professionelt tilbud til studiegrupper, der havner i konflikt. Det er planen at klæde udvalgte undervisere på, så de kan mediere i og hjælpe studiegrupper i konflikt med at håndtere deres problemer. Studiegrupper i konflikt vil få hjælp til at stilladsere deres samarbejdspraksis, så form og fokus på møder bliver enkle og professionelle.

Det er en bredt sammensat arbejdsgruppe med undervisere og uddannelsesledere fra alle centre, som siden april har udviklet den nye praksis. Desuden har en gruppe af uddannelsesledere fra alle uddannelser løbende været til møder og kommenteret på elementerne i den kommende praksis og bidraget med indsigter om eksisterende praksis.

I denne tid er der et arbejde i gang med at lave operationelle planer for, hvordan den nye praksis med studiegrupper indarbejdes i den daglige drift. Herunder også, hvordan vi løbende evaluerer og justerer. Det er desuden planen at afprøve den nye praksis på en uddannelse med vinteroptag januar 2022, inden den rulles ud på alle uddannelser i september 2022.

## **Beslutning for Punkt 9: Orientering om udviklingen af Absalons strategi**

Bestyrelsen tog status på arbejdet med at fastlægge og formulere Absalons strategi 2022-2025 samt orienteringen om arbejdet med udvikling af en fælles praksis for studiegrupper til efterretning.

## Sager til de kommende bestyrelsesmøder

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Sagsfremstilling

#### 11. november – bestyrelsesseminar

- Evaluering af bestyrelsesarbejdet og kortlægning af bestyrelsens kompetencer (drøftelse på baggrund af resultater efter besvarelse af spørgeskema)
- Drøftelse af kandidater til selvsupplering på baggrund af kompetenceprofil for bestyrelsen (som udarbejdes med udgangspunkt i de formelle krav til Absalons bestyrelsesmedlemmer samt Absalons udfordringer og opgaver de kommende år)
- Besøg af formænd fra uddannelsesudvalgene til en drøftelse af strategien - og samarbejdet med bestyrelsen
- Fagligt tema: Fx Nurseed – med en forsknings- og udviklingsvinkel.
- Hvis muligt politisk besøg af fx Kåre Dybvad

#### 14. december – bestyrelsesmøde

- Godkendelse af budget
- Godkendelse af revideret strategi
- Rammer for uddannelsesudvalg 2022-2026

#### 30. marts

- Campus Næstved: endeligt oplæg til beslutning om udbud med tilhørende business case.



## **Beslutning for Punkt 10: Orientering om kommende møder**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Eventuelt**

## **Beslutning for Punkt 11: Eventuelt**

Der var ikke noget til eventuelt.

## Punkt 12: Godkendelse af referat

### Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender referatet via FirstAgenda senest d. 11. oktober.

Referatet udsendes via FirstAgenda efter mødet.