

Dagsorden

Mødedato:	Tirsdag den 2. oktober 2018
Starttidspunkt:	Kl. 15.00
Sluttidspunkt:	Kl. 18.00
Mødested:	Professionshøjskolen Absalon Parkvej 190, 4700 Næstved
Lokale:	A025
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	LUKKET PUNKT: Justering af professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed	4
4	Status og beslutning vedrørende de kommende campusbyggerier i Slagelse, Næstved, Kalundborg og Roskilde.....	5
5	Plan for økonomirapportering til bestyrelsen.....	8
6	LUKKET PUNKT: Status vedr. voldgiftssag i Roskilde	10
7	LUKKET PUNKT:	11
8	Orientering om og rundvisning på Campus Næstved	12
9	Temadrøftelse om EVU (efter- og videreuddannelse)	13
10	Sager og temaer til de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer.....	14
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 kommende møde med Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers, som afholdes ultimo november/primò december.
- Forretningsudvalgsmødet den 11. september (referatet fremgår af bilag 2.1)

Næstformanden orienterer:

- Nyt fra møde i Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser

Rektor orienterer:

- Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 2.2.
- Optag på Absalons grunduddannelser – se bilag 2.3

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

Bilag 2.1	Referat af forretningsudvalgsmøde
Bilag 2.2	Rektors nyhedsbrev
Bilag 2.3	Optag på Absalons grunduddannelser



3 LUKKET PUNKT: Justering af professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed



4 Status og beslutning vedrørende de kommende campusbyggerier i Slagelse, Næstved, Kalundborg og Roskilde

4.1 Sagsfremstilling

Absalons tidligere bestyrelse besluttede i marts 2016 at justere Absalons udbudsstruktur. Den nye udbudsstruktur sigter på at målrette Absalons aktiviteter til den regionale udvikling og gennem en bred geografisk uddannelsesdækning at fremtidssikre forsyningen af arbejdskraft til hele regionen.

Realisering af udbudsstrukturen indebærer nye stationsnære campusbyggerier i Slagelse og Næstved. Efterfølgende er der med de to nye uddannelsesudbud i Kalundborg også aktualiseret et behov for nye faciliteter i Kalundborg.

Herudover har den tidligere bestyrelse grundet markante lokalemæssige udfordringer i Roskilde besluttet en tilbygning til Campus Roskilde.

Planlægningen af campusbyggerierne er på forskellig vis godt i gang. I beskrivelsen nedenfor og i bilag findes en status for de kommende byggerier.

Slagelse

Finansudvalget godkendte i december 2018, at Absalon bygger et nyt campus i Slagelse tæt ved stationen, hvorefter Absalon udsendte udbudsmaterialet omkring totalentreprisen.

Som bestyrelsen er orienteret om pr. mail d. 15. august har Absalon vundet klagesagen i forbindelse med udbuddet af totalentreprisekontrakten vedrørende nybyggeriet og projekteringen er nu i fuld gang. Den hurtige afgørelse af klagesagen betyder, at Absalon forventer at kunne overholde tidsplanen, som indebærer forventet ibrugtagning ultimo 2020.

Bestyrelsen vil få præsenteret projektet på bestyrelsesmødet i december.

Næstved

Vedrørende planerne om at flytte Campus Næstved til en central stationsnær placering er status, at der i foråret 2018 er sendt et notat til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på at indlede en aktstykkeproces (da der ønskes etableret et lejemål med en uopsigelighed på mere end 10 år, er det en forudsætning, at der udarbejdes et aktstykke). Det fremgår af bilag 4.1, som indeholder en businesscase med en række scenarier, at det mest attraktive scenarie for nyt Campus Næstved er et skræddersyet lejemål over en periode på 30 år.

Aktuelt planlægger Absalon og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte processen for udarbejdelse af aktstykke for Campus Næstved.

Der er et godt samarbejde med Næstved Kommune om flytning af Absalon Campus Næstved, da kommunen er interesseret i at samle flere uddannelsesinstitutioner centralt i byen. Næstved Kommune har i august 2018 udbudt en centralt beliggende grund ved Munkebakken i Næstved som Absalon har afleveret et købstilbud på, der er betinget af de bevilgende myndigheders tiltrædelse. En kopi af købstilbuddet fremgår af bilag 4.2. Byrådet i Næstved Kommune har d. 28. august godkendt købstilbuddet.



Kalundborg

I bilag 4.3 findes et overblik over baggrund og planer for etablering af et nyt campus i Kalundborg.

I drøftelserne med Kalundborg Kommune omkring placering af et nyt Campus Kalundborg er der udpeget et ubebygget kommunalt ejet areal, som grænser op til bl.a. Novo Nordisk og som ligger få hundrede meter fra den nye Kalundborg Øst Station (placering og indikeret kvadratmeterpris fremgår i bilag 4.3).

Såfremt bestyrelsen godkender planerne om et nyt campusbyggeri i Kalundborg, vil sagen blive forelagt bestyrelsen igen forud for udbuddet af byggeriet. På det tidspunkt vil der foreligge et omfattende tegningsmateriale, en konkret tidsplan og en prisforventning for den endelige etablering. Det forventes, at bestyrelsens endelige beslutning om udbud af opgaven kan finde sted ultimo 2019.

Roskilde

Den tidligere bestyrelse har i december 2017 godkendt en tilbygning til Campus Roskilde (inkl. omprioritering af eksisterende lokaler) inden for en økonomisk ramme på 45 mio. kr.

Tilbygningen er på 1500 kvm. og er målrettet til brug for medarbejdere i centre og fællesfunktioner. I processen med udarbejdelse af dispositionsforslaget til tilbygningen har der været en grundig brugerinddragelse.

Det forventes, at projektet sendes i hovedentrepriseudbud i februar 2019, og at byggeriet påbegyndes maj 2019, så bygningen kan tages i brug 1. juli 2020.

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om campusbyggerierne til efterretning.

Herudover indstiller rektor følgende:

Vedrørende Slagelse

1. at bestyrelsen på det kommende møde i december beslutter at igangsætte byggeriet på baggrund af fremlæggelse af det færdige beslutningsprojekt.

Vedrørende Næstved

1. at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at fortsætte aktstykkeprocessen og planlægningen af projektet, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud, under forudsætning af, at den økonomiske ramme holdes inden for den nuværende årlige økonomiske ramme på 9,3 mio. kr.

Vedrørende Kalundborg

1. at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at indlede forhandlinger og at anskaffe den skitserede byggegrund til Campus Kalundborg
2. at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at færdigprojektere fase 1 med henblik på endelig bestyrelsesbeslutning om udbud og kontrahering.



4.3 Bilag

Bilag 4.1	LUKKET BILAG Notat til Styrelsen for Videregående uddannelser
Bilag 4.2	LUKKET BILAG Købstilbud til Næstved Kommune
Bilag 4.3	LUKKET BILAG Notat – Status Campus Kalundborg

5 Plan for økonomirapportering til bestyrelsen

5.1 Sagsfremstilling

Fremover vil økonomirapportering til bestyrelsen ske efter følgende kadence og indhold. Herudover vil direktionen bringe eventuelle væsentlige økonomiske forhold op ad hoc.

Processen er i overensstemmelse med en bedre og mere effektiv økonomisk styring.

Tidspunkt	Punkt	Indhold
Primo december På bestyrelsesmødet i 4. kvartal	Budget for det kommende år og 3 budgetoverslagsår	Resultatopgørelse for Absalon fordelt på hovedarter Balance fordelt på hovedarter Resultatopgørelse pr. hovedformål Resultatopgørelse pr. center og afdeling Nøgletal Væsentligste forudsætninger Væsentligste opmærksomhedspunkter
Ultimo marts På bestyrelsesmødet i 1. kvartal	Årsrapport for det forgangne år	Ledelsesberetning Målrapportering Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Påtegninger
Ultimo juni På bestyrelsesmødet i 2. kvartal.	Forecast for indeværende år og 3 budgetoverslagsår	Opdateret 4-årigt budget • Resultatopgørelse for Absalon fordelt på hovedarter • Balance fordelt på hovedarter • Resultatopgørelse pr. hovedformål • Resultatopgørelse pr. center og afdeling Nøgletal Væsentligste forudsætninger Væsentligste opmærksomhedspunkter
Ultimo august / primo september På bestyrelsesseminariet i sep. 2019. Fra 2020 lægges bestyrelsesmøderne i 3. kvartal, så tidspunktet passer med afrapporteringen.	Budgetopfølgning for indeværende år	Afvigelser i forhold til Forecast: • Resultatopgørelse for Absalon fordelt på hovedarter • Resultatopgørelse pr. hovedformål Væsentligste forudsætninger Væsentligste opmærksomhedspunkter



5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender planen for økonomirapportering gældende fra budget 2019.

5.3 Kommunikation

Årsrapporten formidles på Absalons hjemmeside. Budget, forecast og budgetopfølgning kommunikerer internt efter direktionens anvisninger.



6 LUKKET PUNKT: Status vedr. voldgiftssag i Roskilde



7 LUKKET PUNKT:



8 Orientering om og rundvisning på Campus Næstved

8.1 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 Ernæring og Rehabilitering og campuschef for Campus Næstved Berit Hvalsøe giver en kort orientering om Campus Næstved og står for en rundvisning på campus, hvor der bl.a. bliver mulighed for at se de særlige sundhedsfaglige lokaler og faciliteter i studiemiljøet.

Efter rundvisningen er der pause.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



9 Temadrøftelse om EVU (efter- og videreuddannelse)

9.1 Sagsfremstilling

Temadrøftelsen indledes med en overordnet præsentation af EVU på Absalon af direktør for Sundhed, Social og Engineering Daniel Schwartz Bojsen, som har det overordnede ansvar for Absalons EVU-aktiviteter. Som supplement til dette er der udarbejdet et EVU notat, som findes i bilag 9.1.

Herefter vil der være et oplæg ved næstformand Bente Sorgenfrey med fokus på de fagprofessionelles efter- og videreuddannelse.

På baggrund af oplæggene lægges der op til en drøftelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne i grupper drøfter følgende spørgsmål:

- Hvilke refleksioner afstedkommer de to oplæg?
- Hvordan kan Absalon blive en stærkere udviklingspartner?
- og hvilken rolle kan bestyrelsen have i det?
- Hvordan kan vi få en mere samlet efterspørgsel i regionen, der styrker potentialer for samarbejde og fælles fondssøgning?
- hvilke fælles temaer kunne være interessante for regionen (kom gerne med konkrete forslag, fx tidlig indsats, nære sundhedsvæsen).

Afslutningsvist vil der være en kort opsamling af pointerne efter temadrøftelsen.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter temaet.

9.3 Bilag

Bilag 9.1	EVU Notat
-----------	-----------



10 Sager og temaer til de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer

10.1 Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår de foreløbige sager og temaer på dagsordenen på de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer.

Bestyrelsesmøder

6. december 2018

Sager:

- Budget 2019, herunder bevillingsreform
- Rektors resultatlønskontrakt 2019
- Præsentation og beslutning vedr. Campus Slagelse
- Status på persondatubeskyttelsesforordningen
- Beslutning om forretningsudvalget skal fortsætte, inkl. revision af forretningsordenen.

Tema:

3. april 2019

Sager:

- Regnskab 2018, inkl. årsrapport
- Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018

Tema:

Bestyrelsesseminarer

8.-9. november 2018

Tema: *Formandskab og rektor drøfter d. 25. september tema for seminariet.*

Sag: Orientering om budgetopfølgning 2018

8. februar 2019

Tema:

10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til sager og temaer på de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer.



11 Eventuelt

