

# DAGSORDEN

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. NG
2. Gennemgang af seneste mødereferat v. NG og LWJ
3. Bestyrelsens årshjul v. NG
4. Økonomi v. AMH
5. Godkendelse af årsrapport 2023 v. AMH og LWJ
6. Godkendelse af opdaterede vedtægter og forretningsorden v. LWJ
7. Forberedelse af repræsentantskabsmøde v. NG og EKA
8. Siden sidst v. AMH  
*herunder status på transformationen*
9. Evt.
10. Bestyrelsens lukkede punkt v. NG

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. NG

2. Gennemgang af seneste mødereferat v. NG og LWJ  
bilag 2.0\_referat bestyrelsesmøde Designskolen Kolding 111223

### 3. Bestyrelsens årshjul v. NG (orientering)

bilag 3.0\_Årshjul\_Designskolen Kolding\_2024

# Årshjul 2024 Designskolen Koldings Bestyrelse

FASTE MØDEPUNKTER
Fremlæggelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt indkomne kommentarer hertil
Orientering fra forpersonen
Orientering fra rektoratet
Økonomisk rapportering
Evt.
Næste møde
Bestyrelsens evaluering af møde

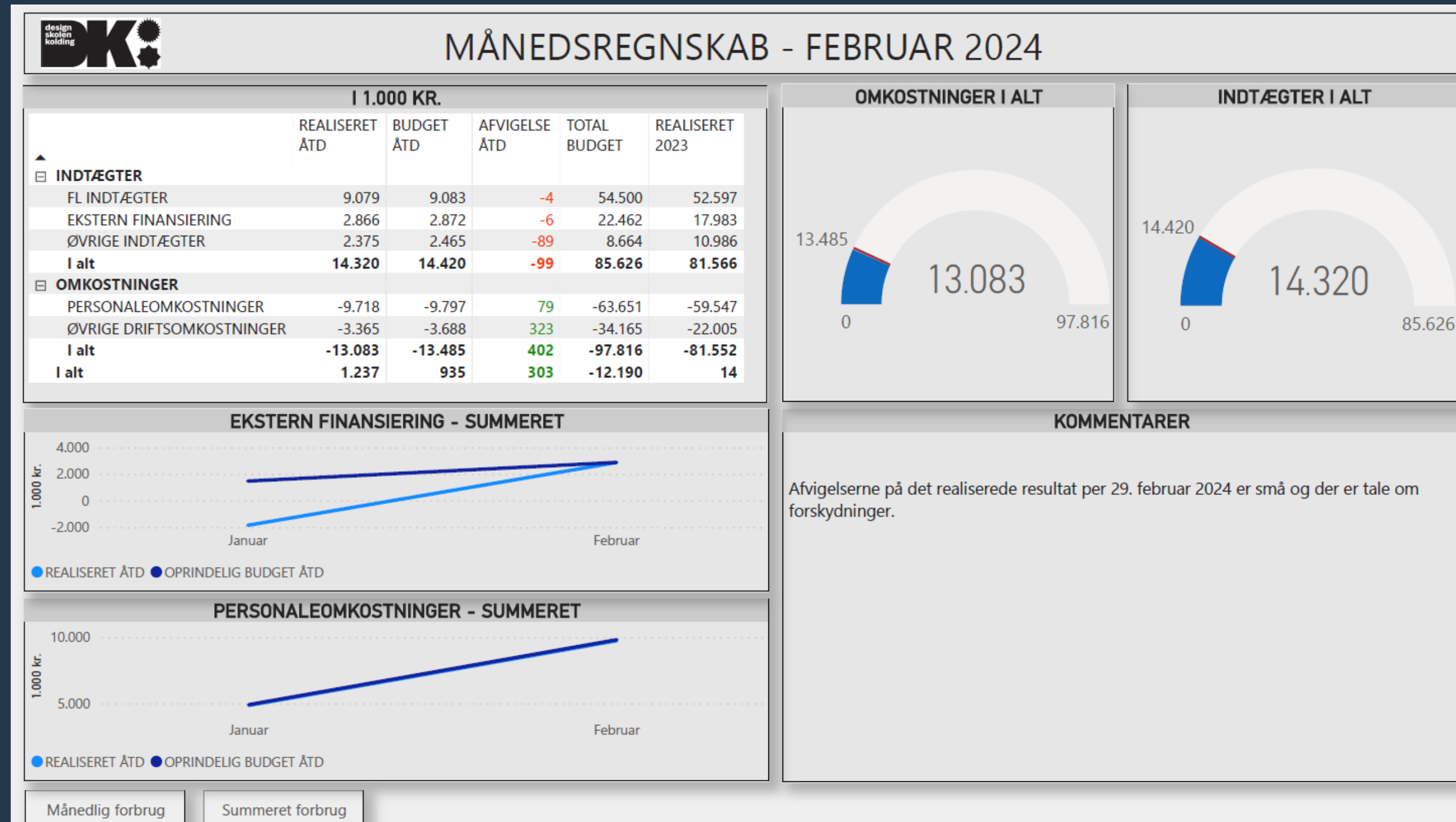
	marts-april	maj-juni	september-oktober	december
Årsplan for skolen				x
Årshjul for bestyrelsesmøder				x
Årsrapport inkl. rapportering	x			
Strategiseminar for bestyrelsen	Dato meldes ud senere			
Budget			x	x
Repræsentantskabsmøde	x		x	
Evaluering af bestyrelsesarbejdet				x
IT-Sikkerhed		x		
Status skolens strategi (del af siden sidst)	x	x	x	x
Forskningsoverblik (del af siden sidst)	x	x	x	x
Uddannelsesoverblik (del af siden sidst)	x	x	x	x
Risiko og Compliance		x		
Rapportering fra udvalg	x	x	x	x

### Aktiviteter uden for bestyrelsesmøder med relevans for bestyrelsen:

- Dimission + åbning af afgangsudstilling: fredag i uge 26 – i 2024 er åbning af afgangsudstilling dog flyttet til september og kombineres med åbning af transformeret bygning på Ågade.
- Studiestart: mandag uge 36
- Folkemødet: sidste halvdel af uge 24

4. Økonomi v. AMH (orientering)  
bilag 4.0\_Resultat 29.02.2024  
bilag 4.1\_Funding pipeline marts 2024

## 4. Økonomi v. AMH (orientering)



- Per 29. februar 2024 er vi på budget
- OK24 giver en merudgift på 1.7 mio. dkk i forhold til budget 2024 på løn – forventer at denne kan dækkes af den øgede eksterne finansiering
- Den eksterne finansiering af øget med 1.8 mio. dkk i forhold til budget 2024.
- Nye projekter er blandt andre:
  - Nationalmuseets projekt Moving Museums with Play
  - Fællesskab og engagement på kulturområdet – projekt med Region Syddanmark og Kulturens Analyseinstitut
  - Zeppelin Tønder – projekt med Tønder Kommune
  - Playing Transitions – Danmarks Frie Forskningsfond
- Generelt god udvikling i projektporteføljen

## Aktuelle priser – Ågade 10, 6000 Kolding

30-årige lån

Lånetype	Hovedstol	Kurs	Løbetid	Rente	Bruttoydelse	Afdrag
CIBOR6, ann	10.695.000	100,05	30 År	4,08%	698.673	187.981
Lånetype	Hovedstol	Kurs	Løbetid	Rente	Bruttoydelse	Afdrag
Rentetilpas., ann, F3	10.700.000	95,07	30 År	3,14%	636.363	225.850
Lånetype	Hovedstol	Kurs	Løbetid	Rente	Bruttoydelse	Afdrag
Rentetilpas., ann, F5	10.700.000	92,364	30 År	2,97%	624.844	231.916
Lånetype	Hovedstol	Kurs	Løbetid	Rente	Bruttoydelse	Afdrag
Kontantlån, ann	10.700.000	97,30	30 År	4,23%	710.098	183.379

Lånebeløb kontant kr. 10.700.000  
Bidragssats: 0,75% p.a. (indregnet i ydelsen)  
Det 30-årige kontantlån er baseret på 4,00% Nordea Kredit SDRO 2056 (DK0002059237)  
Kursene er fra OMX Nordic pr. 18.03.2024  
Priserne er vejledende.

2

Confidential

Nordea

- Nordea tilbyder 4 forskellige lån:
- Vores anbefaling er F3 eller F5
- Skolens langfristede gæld
  - Statslån: -4.700.000 (ingen afdrag, ingen renter)
  - Hypotekbanklån: -4.306.553 (færdigbetalt ultimo 2027)
  - Nordealån: -2.675.361 (lægges ind i det nye lån)



5. Godkendelse af årsrapport 2023 v. AMH og LWJ (godkendelse)  
bilag 5.0\_Designskolen Koldings årsrapport 2023 (til påtegning)  
bilag 5.1\_Designskolen Koldings statusredegørelse 2023 (godkendelse)

## Statusredøgørelse 2023

1. Designskolen Kolding vil styrke uddannelsens relevans, så flere dimittender kommer hurtigere i beskæftigelse.  
**\*\*\* dimittendledigheden er faldet fra 22,2 % (2020) til 14,5 % (2021) \*\*\***

2. Designskolen Kolding vil øge den faglige og sociale trivsel blandt studerende.  
**\*\*\* høj faglig og social trivsel på både BA og KA (4+) og frafald på KA reduceret fra 9 % i 22 til 5,8 % i 23 \*\*\***

3. Designskolen Kolding vil styrke forskningen inden for styrkepositionerne leg og design, bæredygtighed og design og socialt design.  
**\*\*\* Hjemtag af midler til forskning og udvikling øget 2 mio. kr., fra 12,1 til 14,1 mio. kr. \*\*\***

4. Designskolen Kolding vil udbrede viden om design og værdien heraf gennem øget samarbejde med det omgivende samfund.  
**\*\*\* høj kvalitet i skolens efteruddannelsesudbud (100 // 4,6) \*\*\***

# FOKUSOMRÅDER 2024

Afslutningen af transformationen af skolens bygning samt tilbageflytning fra de midlertidige lokaler, har stort fokus for hele organisationen. Derudover er der en række indsatser, der understøtter de strategiske mål i rammekontrakten.

Designskolen Koldings har følgende strategiske mål for vores kerneopgaver i perioden 2022 – 2025:

1. Styrke uddannelsens relevans så flere dimittender kommer hurtigere i arbejde
2. Øge den faglige og sociale trivsel blandt studerende
3. Styrke forskningen indenfor styrkepositionerne leg og design, bæredygtighed og design samt socialt design
4. Udbrede viden om design og værdien heraf gennem øget samarbejde med det omgivende samfund

## INDSATSER I 2024

1. Styrke uddannelsens relevans:
  - Styrkelse af mentorordning og alumne i regi af Creative Connections – gruppe er etableret på LINKEDIN .
  - Udvidet fokus på tidlig jobsøgning fra studieretningsansvarlige, vejledere og Karriereværkstedet, der ligeledes holder kontakt til dimittender frem til første ansættelse.
  - Udvidet fokus på prototyping og videreudvikling af fagspecifikke færdigheder på kandidatuddannelsen
  - Øge muligheden for det akademiske perspektiv på kandidatuddannelsen mhp. at bidrage yderligere til at flere sigter mod en forskerkarriere
  - Kursus med fokus udarbejdelse af udviklingsplan og vision for den enkeltes uddannelse på både 1. og 2. semester.
  - Obligatorisk praktik på kandidatuddannelsens 3. semester.
  - Ansøgning om prækvalifikation af kandidat i anvendt design og pædagogik udarbejdes og afleveres 15. september 2024
  - Arbejde i kandidatudvalget for de kunstneriske uddannelser er i gang og forventes afleveret ultimo 2024

# FOKUSOMRÅDER 2024

2. Øge den faglige og sociale trivsel blandt de studerende
  - Økonomisk støtte til DSR fastholdes, så de studerende fortsat kan gennemføre sociale arrangementer.
  - 1:1 samtaler mellem studerende og undervisere på uddannelsen
  - Løbende kommunikation og tæt dialog mellem uddannelsen og DSR
  - Inddragelse af studerende i tilbageflytningen og indretning af studiepladser
  - Bedre udnyttelse af skolens kommunikationsplatform mellem studerende og institutionen – Itslearning
  
3. Styrke forskningen indenfor styrkepositionerne leg og design, bæredygtighed og design samt socialt design.
  - Udmøntning af ny vidensstrategi, der har fokus på det ligeværdige trebenede vidensgrundlag
  - Udvide samarbejdet på tværs af værksteder og laboratorier i uddannelsen samt i forsknings- og kunstneriske udviklingsprojekter
  - Fortsætte årlig skriveworkshop for alle videnskabelige medarbejdere
  - Fastholde og styrke af adjunkt-lektornetværk
  - Ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond om ph.d. stipendiater samt forskningsprojekter
  
4. Udbrede viden om design og værdien heraf gennem øget samarbejde med det omgivende samfund
  - Udarbejdelse af plan for skolens partnerskabsportefølje iht. skolens vidensstrategi
  - Udvikling af nye efter-videreuddannelses tilbud
  - Lancering af ny visuel identitet samt ny hjemmeside
  - Deltagelse i Folkemødet, 3 Days of Design, Kulturmødet, Klimafolkemødet

6. Godkendelse af opdaterede vedtægter og forretningsorden v. LWJ (godkendelse)  
bilag 6.0\_DSKD vedtægter opdateret til godkendelse 04.04.2024 (til påtegning)  
bilag 6.1\_DSKD forretningsorden opdateret til godkendelse 04.04.2024 (til påtegning)

# Vedtægtsopdateringer til godkendelse

§ 5 Bestyrelsen, side 3 + 4

**Stk. 3.** ~~Skolens rektor, uddannelseschef, chef for administration og forretningsudvikling, kommunikationschef og leder af Lab for Leg og Design, Lab for Socialt Design og Lab for Bæredygtighed og Design~~ Alle medlemmer af skolens rektorat deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Referent udpeges af rektor.

**Stk. 5.** ~~Senest i forbindelse med hver udpegningsperiodes udløb, skal bestyrelsen overveje en revision af bestyrelsens sammensætning så betids, at en eventuel vedtægtsændring kan have virkning fra begyndelsen af næste udpegningsperiode.~~

## Vedtægtsopdateringer til godkendelse

§ 6 Bestyrelsens opgaver, side 4

**Stk. 5.** Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for skolelederens rektors virksomhed og kan bemyndige rektor til i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

§ 8 Skolens daglige ledelse, side 6

**Stk. 5.** Rektor skal til bestyrelsen afgive forslag til program for skolens virksomhed i det kommende undervisningsår år.

**Stk. 6.** Efter udløbet af hvert undervisningsår afgiver rektor til bestyrelsen en skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år. Hvert år fremlægger rektor for bestyrelsen årets økonomiske resultat samt skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år.

## 7. Forberedelse af repræsentantskabsmøde v. NG og EKA



8. Siden sidst v. AMH (orientering)  
*herunder status på transformationen*  
bilag 8.0\_DSKD status marts 2024

# DAGSORDEN

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. NG
2. Gennemgang af seneste mødereferat v. NG og LWJ
3. Bestyrelsens årshjul v. NG
4. Økonomi v. AMH
5. Godkendelse af årsrapport 2023 v. AMH og LWJ
6. Godkendelse af opdaterede vedtægter og forretningsorden v. LWJ
7. Forberedelse af repræsentantskabsmøde v. NG og EKA
8. Siden sidst v. AMH  
*herunder status på transformationen*
9. Evt.
10. Bestyrelsens lukkede punkt v. NG