



Referat

Bestyrelsesmøde

04.04.24

Kl. 12.30 – 16.00

(frokost fra 12.30 – 13.00)

Sted

K3

Deltagere

Nanna Gudum (NG)

Rune Kirt (RK)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Michael Qvortrup (MQ)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Eva Kappel (EKA)

Lene Nyhus Friis (LNF)

Charlotte Melin (CHAM)

Karina Sørensen (KS)

August Severin Kjærholm Rizzi

(AR)

Marie Louise Junker Jacobsen

(MLJ)

Afbud

Karsten Uno Petersen (KUP)

Merete Due Paarup (MDP)

Lene Tanggaard (LT)

Helle Graabæk (HG)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. NG

NG bød velkommen til dagens møde og gennemgik dagsorden. Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

2. Gennemgang af seneste mødereferat v. NG og LWJ

bilag 2.0_referat bestyrelsesmøde Designskolen Kolding 111223

NG efterspurgte status på beslutning vedr. ekstra banklån, jf. pkt. 2 i referat. AMH informerede kort om, at status gives under punkt 4.

Derudover blev ikke modtaget yderligere kommentarer til referat.

3. Bestyrelsens årshjul v. NG

bilag 3.0_Årshjul_Designskolen Kolding_2024

NG indledte punkt med en stor tak til bestyrelsesmødedeltagere for nogle gode 1:1 møder afholdt i februar og marts måned. Nogle få samtaler mangler endnu at blive afholdt. De vil blive kalenderlagt inden næste bestyrelsesmøde, så en samlet tilbagemelding på møderne kan komme med på bestyrelsesmødet 3. juni.

NG gennemgik herefter årshjul, jf. bilag 3.0, der indføres som en guideline for bestyrelsens arbejde i løbet af året. Der blev tilkendegivet enighed om, at årshjulet vurderes som værdifuldt værktøj for planlægning - og rammesætning af bestyrelsen arbejde. På forslag fra MQ tilføjes en årlig evaluering af repræsentantskabsmøderne på årets sidste møde.

Opdateret årshjul medsendes mødereferat.

4. Økonomi v. AMH

bilag 4.0_Resultat 29.02.2024

AMH præsenterede det økonomiske resultat til dato, jf. bilag 4.0 og medsendte pre-read, der med en mindre positiv afvigelse, primært affødt af forskydninger, viser at regnskabet overordnet følger budget.

Bestyrelsen tog præsentation til efterretning.

bilag 4.1_Funding pipeline marts 2024

AMH præsenterede udvalgte nye projekter i pipelineoversigt, jf. bilag 4.1 og medsendte pre-read.

Bestyrelsen roste det høje aktivitetsniveau. Derudover blev der fra bestyrelsens side efterspurgt information om skolens mål for antal projekter i de tre Labs. Det blev vedtaget, at funding pipeline fremover suppleres med en 'target-kolonne' for de tre labs og 'other' samt hvis muligt en markering af, hvorledes skolens faglige



discipliner er repræsenteret i projekterne.

Jfr. punkt 2 og referat fra møde 11. december 2023 skal bestyrelsen godkende låntype for optag af ekstra lån på 10 mio. dkr. til brug for transformation af skolens bygning. AMH præsenterede fire låntypetilbud modtaget fra Nordea, se slide 8 fra mødepræsentation, der medsendes referat som bilag A. Fra skolens side anbefales F3 lånet, låntype 2.

Bestyrelsen godkendte, at der optages F3 lån hos Nordea.

5. Godkendelse af årsrapport 2023 v. AMH og LWJ

bilag 5.0_Designskolen Koldings årsrapport 2023 (til påtegning)

AMH præsenterede årets resultat, der jf. bilag 5.0 og udsendte pre-read, er afsluttet med et positivt driftsresultat på 14 t.kr. I årsrapporten fremgår et underskud på 1.6 mio. kr., hvilket skyldes en straksafskrivning af skolens auditorie på Aagade 10, som er under ombygning. Fra skolens side var der budgetteret med denne afskrivning i 2024, men revisor bad om, at afskrivningen indgik i 2023 regnskabet. Derfor ender resultatet med et regnskabsteknisk underskud.

RK anbefalede, at der fremadrettet sættes fokus på skolens ESG aktiviteter i ledelsesberetningen. LNF orienterede kort om, at skolen har nedsat et bæredygtighedsudvalg, som er påbegyndt arbejdet med at få dokumenteret og synliggjort skolens bæredygtige adfærd.

Det blev vedtaget, at ESG afrapportering inkluderes i årsrapporten og i det omfang det er muligt allerede fra kommende år.

Der var ikke yderligere kommentarer til årsrapporten.

AMH informerede derudover om, at alle bemærkninger fra revisionsprotokollatet for årsrapport 2022 er blevet fulgt op, og at der ingen bemærkninger er fra revisor i revisionsprotokollatet for årsrapport 2023.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023 og roste bemærkningsfrit protokollat. Årsrapport og protokollat sendes til bestyrelsens elektroniske underskrift 5. april.

bilag 5.1_Designskolen Koldings statusredegørelse 2023 (godkendelse)

AMH præsenterede rammekontraktens resultater, som skolen vurderer tilfredsstillende, jf. pre-read og slide 10 i mødepræsentation.



Statusredegørelsen medsendes som bilag til årsrapport når denne indsendes sammen med revisionsprotokollat til styrelsen senest 15. april.

Bestyrelsen godkendte statusredegørelse uden kommentarer.

AMH præsenterede herefter skolens fokusområder for 2024, jf. slide 11 og 12 i mødepræsentation.

Bestyrelsen tog præsentation til efterretning.

NG informerede kort om, at præsentation af kommende års fokusområder fremover vil være på dagsorden på decembermøde, jf. bestyrelsens årshjul, bilag 3.0.

6. Godkendelse af opdaterede vedtægter og forretningsorden v. LWJ

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)

LWJ orienterede kort om baggrund for opdatering af vedtægter samt forretningsorden.

Opdateringer blev gennemgået jf. bilag 6.0, bilag 6.1 og slide 14 og 15 i mødepræsentation.

Bestyrelsen godkendte opdaterede vedtægter og forretningsorden.

Vedtægter og forretningsorden sendes til bestyrelsens elektroniske underskrift 5. april og påtegnede vedtægter sendes til styrelsen.

Det blev kort vendt, hvorvidt der er behov - og mulighed for at foretage vedtægtsændringer.

LWJ undersøger styrelsens proces for vedtægtsændringer. Bestyrelsen orienteres herom på møde 3. juni.

7. Forberedelse af repræsentantskabsmøde v. NG og EKA

NG orienterede om baggrund for repræsentantskabsmødets tema. Målet er at få klædt repræsentantskabets medlemmer bedst muligt på til at kunne fungere som ambassadører i kandidatudvalgsarbejdet.

Med afsæt i præsentation, der blev vist på repræsentantskabsmødet, orienterede



EKA om arbejdet i kandidatudvalget frem til nu og om den model der fra uddannelsernes side er blevet foreslået styrelsen. Ønsket fra designuddannelserne er at omlægge hele uddannelsen og ikke kun 30 % af uddannelsen som reformen lægger op til. Hertil er designuddannelserne for små til, at det administrativt og økonomisk vil være rentabelt. Derudover er ønsket, at kunne bibeholde en 2-årig erhvervsrettet kandidatuddannelse, der kun kortes med en enkelt måned. Viste præsentationen medsendes referat som bilag 7.a.

Styrelsen har taget skolernes modeludspil til efterretning, og der er modtaget tilbagemelding om, at styrelsen arbejder med to modeller, hvori flere dele af skolernes model er medtaget.

8. Siden sidst v. AMH

herunder status på transformationen

bilag 8.0_DSKD status marts 2024

AMH supplerede til status på transformation, jf. bilag 8.0, at midler afsat til uforudsete udgifter er opbrugt. De største uforudsete poster har været ny facadeløsning og et bedre processug. Der er derfor ikke ekstra midler i budgettet til at dække udgifter til indretning af skolen. Der arbejdes intensivt på at søge ekstern funding til brug herfor. På nuværende tidspunkt er der modtaget midler fra entreprenører og EWII, og der er ansøgning sendt til Statens Kunstfond til dækning af udgifter til facadeudsmykning.

HCA anbefalede skolen også at søge Statens Kunstfonds Huskunstnerordning.

Derudover har skolen entreret med ekstern konsulent Thomas Wiberg, der bl.a. skal hjælpe med at finde økonomi-effektive indretningsløsninger. Internt er der nedsat en interiørgruppe, som er i gang med udarbejdelse af designmanual for skolens indretning.

AR foreslog inddragelse af studerende i interiørgruppens arbejde. EKA informerede om, at nogle af skolens nyuddannede værkstedskolleger deltager i arbejdet og at ønsket er at trække på de studerende, når løsningsforslag skal testes.

AMH efterspurgte bestyrelsens tilbagemelding på, hvorvidt statusdokument fungerer for medlemmerne. Der var enighed i bestyrelsen om, at statusdokument giver godt overblik især ift. hvor bestyrelsen skal være opmærksom på eventuelle udfordringer markeret ved farvebrug. Det blev vedtaget, at en evaluering af statusdokumentets



form tages med på årets sidste møde i december og herunder en drøftelse af, hvordan der kan indarbejdes en brugbar benchmark med de internationale designuddannelser, skolen gerne sammenlignes med.

AMH fremhævede derudover skolens positive udvikling i ansøgere til uddannelsen. I forlængelse heraf foreslog MQ, at der udarbejdes en strategi for, hvordan skolens optag, herunder det internationale optag, sikres. Det blev foreslået, at tema for et af kommende repræsentantskabsmøder er 'aktivering af det politiske system' med henblik på uddannelsens optag.

9. Evt.

Der blev ikke bragt yderligere op under evt.

NG takkede for et godt møde.

10. Bestyrelsens lukkede punkt v. NG

Referat godkendt ved påtegning

Nanna Gudum
Forperson

Merete Due Paarup
Næstforperson (fraværende)

Rune Kirt
Bestyrelsesmedlem

Michael Qvortrup
Bestyrelsesmedlem



Page 6/6

Hans Christian Asmussen

Hans Christian Asmussen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen

Bestyrelsessuppleant (fraværende)

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Nanna Gudum

ID: 9d17409c-4599-ba51-9b3c-c2732223e946

Dato: 2024-05-01 09:58 (UTC)



Rune Kirt

ID: 77339cc6-6f4a-ad6b-8fed-fbead486d0c6

Dato: 2024-05-01 06:31 (UTC)



Hans Christian Asmussen

ID: e437775c-9072-fe44-7276-cf54e21398a0

Dato: 2024-05-01 07:56 (UTC)

Hans Christian Asmussen



Michael Qvortrup

ID: a4a26c30-6dfc-14d1-cd5a-ce18255f7866

Dato: 2024-05-01 05:53 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.