

# Indkaldelse

## Bestyrelsesmøde

19.09.16

Kl. 13:00 – 16:00

### Sted

Koldinghus

Markdanersgade 11

6000 Kolding

## Deltagere

Per Hjuler (PH)

Otto Ottosen (OO)

Jane Sandberg (JS)

Sanna Lindberg (SL)

Merete Due Paarup (MDP)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Anne Louise Bang (ALB)

Eva Kappel (EKA)

Peter William Barker (PWB)

Katrine Visselbjerg Kristensen (KVK)

Marie Kathrine Jensen (MKJ)

Anne Nørholm Iversen (ANI)

## Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af seneste referat  
bilag 2.0\_referat bestyrelsesmøde\_DSKD\_140616
3. Svar fra ministeriet på skolens handlingsplan ift. dimensionering og fordeling af fag og specialer  
bilag 3.0\_Svar fra styrelsen dir. Nils Agerhus 090816  
bilag 3.1\_Til dir. Nils Agerhus svar på brev af 090816
4. Vedtægtsændring; udvidelse af repræsentantskab og ændring i bestyrelsessammensætning  
bilag 4.0\_vedtægter\_Designskolen Kolding\_august 2016  
bilag 4.1\_tidsplan for nedsættelse af nyt repræsentantskab
5. Økonomi v. AMH  
bilag 5.0\_DSKD resultat august 2016  
bilag 5.1\_budget 2017\_1. udkast
6. Baggrunde for fluktuation i ansøgerantal v. LDA  
bilag 6.0\_udvikling i DSKD ansøgerfelt studieoptag
7. Tilbage melding på visionsseminar afholdt 18. – 19. august
8. Siden sidst
9. Evt.



Designskolen Kolding  
Bredgade 43  
1260 København K  
Att.: Rektor Elsebeth Gerner Nielsen

Sendes pr. mail: [egn@dskd.dk](mailto:egn@dskd.dk)

Kære Elsebeth Gerner Nielsen

9. august 2016

Den 9. februar 2016 sendte Styrelsen for Videregående Uddannelser et brev vedr. opfølgning på dimensionering og Kunststudvalgets anbefalinger til de tre videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Heri udbad styrelsen sig en handleplan for tilpasset aktivitet og fremtidig faglig profil.

Styrelsen for Videregående  
Uddannelser

Bredgade 43  
1260 København K  
Tel. 7231 7800  
Fax 7231 7801  
Mail [uds@uds.dk](mailto:uds@uds.dk)  
Web [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk)

CVR-nr. 3404 2012

Ref.-nr. 15/016135-11

Styrelsen har modtaget Designskolen Koldings redegørelse, hvori I gør rede for jeres overvejelser i forhold til at tilpasse aktiviteten, herunder den fremtidige faglige profil. Det fremgår af redegørelsen, at Designskolen Kolding allerede har arbejdet intensivt med en række af anbefalingerne, ligesom det fremgår, hvorledes Designskolen Kolding fremadrettet vil arbejde med en yderligere imødekommelse af anbefalingerne.

På den baggrund vurderer ministeriet samlet set, at Designskolen Koldings arbejde med at fremtidssikre institutionen i overensstemmelse med Kunststudvalgets anbefalinger er tilfredsstillende.

Redegørelsen giver imidlertid anledning til en række bemærkninger:

### *1. Deling af designspecialer*

Designskolen Kolding har foreslået, at institutionen holder fast i det nuværende udbud af designspecialer med de mindre ændringer, at grafisk design udfases på linjen 'Kommunikationsdesign', at optaget på 'Kommunikationsdesign' reduceres, at optaget på 'Industrielt design' øges samt at optaget på 'Mode og tekstil' reduceres.

På kandidatuddannelsen samles linjerne i tre studieretninger: 'Industrielt design, tekstil og accessories', 'Mode, tekstil og accessories' og 'Kommunikationsdesign'.

Ministeriet tager oplægget til deling af designspecialer til efterretning.

### *2. Tværgående kandidatuddannelser*

Styrelsen noterer sig, at Designskolen Kolding ønsker at udbyde to kandidatuddannelser i samarbejde med hhv. VIA UC og UC Syd og derigennem udvide optaget.

Ministeriet ser generelt positivt på samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, men jeg vil benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden på, at det er De-



signskolen Kolding, der har udbudsret til kunstneriske uddannelser på kandidatniveau.

I udviklingen af nye uddannelser skal der rettes en særlig opmærksomhed mod at sandsynliggøre et behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Dette er særlig relevant for designuddannelser og relaterede uddannelser, hvor der i vid udstrækning er konstateret beskæftigelsesmæssige udfordringer.

### *3. Budgetteret underskud*

I Designskolen Koldings tilbagemelding redegøres der for, at der i perioden 2016-2018 er budgetteret med underskud. Det fremgår af redegørelsen, at effektiviseringer og øgede indtægter i form af eksterne forskningsmidler på kort sigt skal bidrage til at bringe økonomien i balance. Dog forventer Designskolen Kolding at skulle investere i nye værksteder, hvilket på den anden side vil belaste skolens økonomi fremadrettet.

Styrelsen for Videregående  
Uddannelser

Styrelsen er opmærksom på, at der har været en drøftelse af de økonomiske rammer i de kommende år, herunder forskellene mellem de tre kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Der vil således blive fuldt op særskilt på denne drøftelse. Imidlertid skal der tages afsæt i de bevillingsforudsætninger, som fremgår af finansloven.

I den forbindelse er det bekymrende, at DSKD budgetterer med underskud over flere år. Da det ikke er praksis, at der godkendes langsigtede driftsbudgetter, der opererer med fortløbende underskud, skal styrelsen bede om, at der indsendes en redegørelse for, hvorledes institutionens økonomi bringes i balance inden for en overskuelig årrække.

Denne redegørelse bedes være Styrelsen for Videregående Uddannelser i hænde **senest torsdag den 1. september 2016.**

Med venlig hilsen

Nils Agerhus  
Direktør

Styrelsen for Videregående Uddannelser  
Direktør Nils Agerhus  
Bredgade 43  
1260 København K

Dato: 24. august 2016

Kære Nils Agerhus

Mange tak for Ministeriets svar på vores redegørelse af 1. april 2016 vedr. plan for skolens fremtidige udvikling. Det glæder os, at vi får mulighed for at fortsætte vores arbejde med de foreslåede fag og specialer.

I svaret beder du om en redegørelse pr. 1. september for, hvordan skolens økonomi bringes i balance. Vi skal hermed tillade os at bede om en længere tidsfrist, idet vi har brug for tid til at udarbejde denne redegørelse, herunder til at inddrage bestyrelsen.

Som det fremgår af Deloitte's analyse, er skolen under stort økonomisk pres sammenlignet med de øvrige kunstneriske uddannelser. Af samme grund ser vi frem til opfølgningen på den drøftelse, som ministeren havde med skolens formand og repræsentanter fra henholdsvis Kolding kommune og Region Syddanmark før sommerferien. Vi noterer, at der vil blive en særskilt opfølgning på denne. Hvornår forventer du, at opfølgningen vil kunne finde sted? Vi inviterer meget gerne til et møde på Designskolen Kolding, men kommer også gerne til København.

De bedste hilsner



Elsebeth Gerner Nielsen  
Rektor, Designskolen Kolding

### Navn og hjemsted

#### § 1

Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Institutionen har hjemsted i Kolding kommune.

### Formål

#### § 2

*Stk. 1.* Designskolen Kolding har til formål på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau.

*Stk.2.* Desuden skal skolen beskæftige sig med kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for designområdet.

*Stk. 3.* Skolen udbyder endvidere rådgivning og efteruddannelse i tilknytning til uddannelses-, forsknings- og kursusvirksomheden i overensstemmelse med gældende lovgivning.

### Repræsentantskabet

#### § 3

*Stk. 1.* Designskolen Kolding har et repræsentantskab på op til 21 stemmeberettigede medlemmer. Repræsentantskabet fungerer som kontakt- og debatforum til støtte for skolens udvikling og vælger skolens bestyrelse. Repræsentantskabet inddrages i dets egenskab af aftagerpanel endvidere i udvikling af eksisterende og nye uddannelser samt udvikling af undervisnings- og prøveformer.

Repræsentantskabet udpeges på følgende måde:

- 3 medlemmer udpeges af Design Denmark
- 2 medlemmer udpeges af Danske Kunsthåndværkere og Designere
- 1 medlem udpeges af Organisationen Danske Museer
- 1 medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening



4 medlemmer udpeges af Dansk Industri - heraf 1 medlem fra DI Digital  
1 medlem udpeges af håndværksrådet  
1 medlem udpeges af Kolding kommune  
1 medlem udpeges af Region Syddanmark  
1 medlem udpeges af Dansk Erhverv  
1 medlem udpeges af Dansk Mode & Textil  
1 medlem udpeges af Producentforeningen  
1 medlem udpeges af IT-Branchen  
1 medlem udpeges af Dansk Iværksætter Forening

*Stk. 2.* Skolens designfaglige personale/forskningspersonale og skolens teknisk administrativt personale vælger hver 1 medlem til repræsentantskabet uden stemmeret. Skolens studerende vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet uden stemmeret.

*Stk. 3.* Repræsentantskabets medlemmer udpeges for en periode af 4 år, løbende fra den førstkommende 1. april efter at valg til regionsråd og kommunalbestyrelser har været afholdt. Valgperioden for skolens designfaglige personale/forskningspersonale og teknisk administrativt personale er ligeledes 4 år. Valgperioden for skolens studerende er 2 år.

*Stk. 4.* Uanset bestemmelsen i stk. 3 sker første udpegning umiddelbart efter Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse af disse vedtægter.

*Stk. 5.* Repræsentantskabets sammensætning og ændringer heri skal meddeles Uddannelses- og Forskningsministeriet.

#### § 4

*Stk. 1.* Formanden indkalder repræsentantskabet til møde mindst 2 gange om året, og i øvrigt efter behov, eller når dette begæres af mindst 9 af repræsentantskabets medlemmer. Indkaldelsen sker skriftligt, så vidt muligt med mindst 7 dages varsel.

*Stk. 2.* Repræsentantskabet vælger af sin midte 4 medlemmer til bestyrelsen.

*Stk. 3.* Formanden udpeger 2 medlemmer udenfor repræsentantskabet til bestyrelsen. De eksternt udpegede medlemmer skal supplere med ekspertise inden for bl.a. udvikling og gennemførelse af uddannelser af høj kvalitet og relevans. De eksterne medlemmer udpeges for 3 år og indgår tillige i repræsentantskabet ved deres indtræden i bestyrelsen.

#### Bestyrelsen

#### § 5

*Stk. 1.* Skolen ledes af en bestyrelse på 6 stemmeberettigede medlemmer. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer for 4 år ad gangen og er tillige fødte formand og næstformand for repræsentantskabet.

*Stk. 2.* Ansatte og studerende ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, men de til repræsentantskabet valgte repræsentanter for lærere, teknisk administrative personale og studerende deltager i deres valgperiode i bestyrelsens møder uden stemmeret.

*Stk. 3.* Skolens rektor, prorektor, uddannelseschef, administrationschef og forskningschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Referent udpeges af rektor.



*Stk. 4.* Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal meddeles Uddannelses- og Forskningsministeriet.

*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.

## **Bestyrelsens opgaver**

### **§ 6**

*Stk. 1.* Institutionens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen varetager herunder skolens interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

*Stk. 2.* Bestyrelsen skal virke for, at skolen optager aktiviteter indenfor undervisning, udvikling og forskning samt rådgivning og service i øvrigt, der muliggør, at uddannelsessøgende og virksomheder i videst muligt omfang kan få højere videregående uddannelse og efteruddannelse inden for designområdet.

*Stk. 3.* Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens rektor og bemyndiger rektor til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.

*Stk. 4.* Skolen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved skolen.

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

*Stk. 6.* Bestyrelsen er over for Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvarlig for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

## **Regler for bestyrelsens arbejde m.v.**

### **§ 7**

*Stk. 1.* Bestyrelsen vælger, blandt de stemmeberettigede medlemmer, sin formand og næstformand og fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

*Stk. 2.* Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal holdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

*Stk. 3.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.



*Stk. 4.* Til beslutning om ændring af vedtægterne, om køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom, samt om skolens nedlæggelse kræves dog, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

*Stk. 5.* For skolens bestyrelse, repræsentantskab, rektor og andre ansatte finder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt anvendelse.

*Stk. 6.* Bestyrelsens beslutninger noteres i en protokol. Referat af bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsens medlemmer og tilforordnede.

*Stk. 7.* For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

*Stk. 8.* Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af skolen efter samme regler som for statens tjenestemænd.

## **Skolens daglige ledelse**

### **§ 8**

*Stk. 1.* Skolens daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte rektor.

*Stk. 2.* Rektor udpeger en stedfortræder, som varetager rektors opgaver i tilfælde af rektors forfald.

*Stk. 3.* Rektor skal påse:

- at uddannelserne, udviklings- og forskningsaktiviteterne samt serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes
- og
- at skolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier.

*Stk. 4.* Rektor skal arbejde for:

- at udvikle organisationen således at uddannelserne, forskningen og det kunstneriske udviklingsarbejde har høj kvalitet og relevans
- at der etableres et praktisk og hensigtsmæssigt samarbejde mellem skolen, øvrige uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og erhvervslivet m.fl.
- at der mellem personale og ledelse og mellem personalegrupper formidles et godt internt samarbejde, der er befordrende for skolens gennemførelse af uddannelser og udviklings-, forsknings- og serviceaktiviteter
- at søge tilvejebragt grundlag for udvikling af uddannelses-, udviklings-, forsknings- og serviceaktiviteterne med henblik på udarbejdelse af forslag herom til bestyrelsen.

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

*Stk. 6.* Efter udløbet af hvert undervisningsår afgiver rektor til bestyrelsen en skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år.





## **Regnskab og revision**

### **§ 9**

*Stk. 1.* Skolens regnskab følger kalenderåret. Hvervet som kasserer og bogholder må ikke bestrides af samme person.

*Stk. 2.* Regnskabet revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2 i lov om revision af statens regnskaber mv.

## **Tegningsret**

### **§ 10**

*Stk. 1.* Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

*Stk. 2.* I følgende sager kan skolen dog tegnes af rektor og administrationschef i forening, inden for en ramme på op til 5 % af statstilskuddet:

- Tilsagn om deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter
- Påtegning af regnskab for udviklings- og forskningsprojekter

*Stk. 3.* Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

## **Skolens aktiver**

### **§ 11**

*Stk. 1.* Skolens aktiver må kun anvendes til fremme af skolens formål. Driftsmidler skal med undtagelse af nødvendig kassebeholdning anbringes efter regler fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle skolen tilhørende værdipapirer skal være noteret i skolens navn.

## **Nedlæggelse**

### **§ 12**

*Stk. 1.* Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen. Beslutning kan dog ikke gennemføres, før der fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er indhentet en erklæring om, at ministeriet ikke vil modsætte sig skolens nedlæggelse.

*Stk. 2.* Ved nedlæggelse forestås likvidationen af skolen af et likvidationsudvalg.

*Stk. 3.* Skolens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.



*Stk. 4.* Likvidationsudvalget består af 3 medlemmer, hvoraf skolens bestyrelse vælger 2 og 1 vælges af skolens hjemstedkommune. jf. § 1.

*Stk. 5.* Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse.

### § 13

Vedtægterne kan ikke ændres uden Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

Således vedtaget den 08. 12. 2016

\_\_\_\_\_  
Per Hjuler  
Formand

\_\_\_\_\_  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Susanna Lindberg

\_\_\_\_\_  
Merete Due Paarup

\_\_\_\_\_  
Otto Ottosen

\_\_\_\_\_  
Jane Sandberg

## Køreplan for nyt repræsentantskab på Designskolen Kolding

Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 8. december.

Rektor sender i uge 43 breve til samtlige nye indstillingsberettigede organisationer. I forhold til de nuværende udpegende organisationer, gennemføres først en ændring ved næste ordinære valg (kommunalvalget 21. november 2017)

Indstillinger skal forelægge senest 16. november.

Formand tager herefter stilling til, hvilket bestyrelsesmedlem, der udpeges eksternt.

I uge 47 udsendes indkaldelse til repræsentantskabsmøde.

På repræsentantskabsmødet 8. december præsenteres det nye repræsentantskab og bestyrelsen.

Efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig ved valg af næstformand.

Budgetopfølgning 1. halvår 2016								
I 1.000 kr.	Juni			År til dato			Årsbudget	
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget	Estimat 30.06.16
Statstilskud	4.145	4.042	103	24.331	24.250	81	48.500	48.200
Partnerskaber/Samarbejdsaftaler	1.348	1.347	1	5.771	8.070	-2.299	15.844	14.540
Øvrige indtægter	315	84	231	1.908	683	1.225	1.241	2.500
Finansielle indtægter	0	0	0	1	0	1	0	1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.808</b>	<b>5.473</b>	<b>335</b>	<b>32.011</b>	<b>33.003</b>	<b>-992</b>	<b>65.585</b>	<b>65.241</b>
Personaleomkostninger	-3.812	-3.935	123	-22.142	-23.505	1.363	-45.254	-44.850
Driftsomkostninger	-2.019	-1.741	-278	-7.404	-9.849	2.445	-19.050	-17.850
Afskrivninger	-216	-215	-1	-1.293	-1.292	-1	-2.524	-2.578
Finansielle omkostninger	-68	-50	-18	-125	-124	-1	-247	-250
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-6.115</b>	<b>-5.941</b>	<b>-174</b>	<b>-30.964</b>	<b>-34.770</b>	<b>3.806</b>	<b>-67.075</b>	<b>-65.528</b>
<b>Overskud/underskud</b>	<b>-307</b>	<b>-468</b>	<b>161</b>	<b>1.047</b>	<b>-1.767</b>	<b>2.814</b>	<b>-1.490</b>	<b>-287</b>

Første halvår 2016 er afsluttet med et overskud på 1.047 t. kr. Det positive resultat kan dels tilskrives periodiseringer i undervisningen, dels lavere personaleomkostninger i forskning og udvikling.

Estimat for 2016 er et underskud på 287 t. kr. I estimatet er medtaget afholdelse af udgift til etablering af digitalt værksted samt PC-ordning til de studerende.