

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

20.06.13

Kl. 12:30 – 15:30

Lokale 1.30

Deltagere

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Steinar Valade-Amland (SVA)

Bent Bechmann (BB)

Søren K. Andersen (SKA)

Jørn Pedersen (JP)

Mads Nipper (MN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Mette Mikkelsen (MM)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lise Yde (LY)

Dagsorden

1. Godkendelse af seneste mødereferat
(bilag 1: referat bestyrelsesmøde 050413 Designskolen Kolding med rettelse)
2. Status på rektorstilling v. MN
3. Økonomi v. AMH
herunder:
- budgetopfølgning 1. kvartal
- budgetrevision 2013
(bilag 2: 1 kvartal og budgetrevision 2013; bilag 3: notat til resultat 1. kvartal 2013;
bilag 4: notat til budgetrevision 2013)
4. Raiting vs. Rente v. AMH/NORDEA (NORDEA repræsentant deltager fra kl. 14:20)
5. Ny skole v. AMH
6. Siden sidst
7. Evt.

Budgetopfølgning	1. Kvartal 2013		År til dato 2013		År	Estimat
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Budget	2013
Statstilskud	-11.740.001	-11.750.001	-11.740.001	-11.750.001	-47.000.000	-46.900.000
Partnerskab	-250.000	-374.897	-250.000	-374.897	-1.925.956	-2.370.956
Øvrige Indtægter	-2.082.389	-2.497.866	-2.082.389	-2.497.866	-23.035.175	-20.583.884
Indtægter i alt	-14.072.390	-14.622.764	-14.072.390	-14.622.764	-71.961.131	-69.854.840
Undervisning	5.598.844	7.041.267	5.598.844	7.041.267	28.586.496	29.154.888
Forskning	1.226.490	1.940.359	1.226.490	1.940.359	7.767.278	6.920.431
Udvikling	2.885.810	4.820.142	2.885.810	4.820.142	19.530.548	18.209.059
Generel ledelse og adm	1.410.965	1.329.135	1.410.965	1.329.135	5.633.633	6.247.191
Bygning og hjælpe	2.236.110	3.287.233	2.236.110	3.287.233	11.047.213	10.468.440
Driftsudgifter	13.358.220	18.418.136	13.358.220	18.418.136	72.565.168	71.000.009
Resultat	-714.171	3.795.372	-714.171	3.795.372	604.037	1.145.169

Undervisning Budgetopfølgning	1. Kvartal 2013		År til dato 2013		År	Estimat
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Budget	2013
Fælles	3.804.872	4.569.743	3.804.872	4.569.743	19.183.803	19.553.695
Institut for produktdesign	556.532	1.073.139	556.532	1.073.139	3.091.820	3.231.820
Institut for Kommunikationsdes	475.241	732.165	475.241	732.165	2.498.087	2.431.587
Form og teori.	199.517	236.690	199.517	236.690	894.106	894.106
Fakultet for uddannelse	26.720	38.900	26.720	38.900	150.000	150.000
Nettoudgifter	5.062.811	6.650.637	5.062.811	6.650.637	25.817.816	26.261.208

Forskning Budgetopfølgning	1. Kvartal 2013		År til dato 2013		År	Estimat
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Budget	2013
Kreativ designing multikulturel	178.337	258.548	178.337	258.548	317.791	317.791
LARM - CHAOS	2.012	0	2.012	0	0	0
Design2network	11.802	0	11.802	0	0	0
Forskning Egen regning	737.182	1.089.434	737.182	1.089.434	4.919.595	4.919.595
Nettoudgifter	929.334	1.347.982	929.334	1.347.982	5.237.381	5.237.386

Udvikling Budgetopfølgning	1. Kvartal 2013		År til dato 2013		År	Estimat
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Budget	2013
E-trans.dk	12.978	0	12.978	0	0	0
Demens i Hjemmet	55.685	0	55.685	0	0	0
BIV	36.874	180.858	36.874	180.858	57.867	57.867
Unik	13.440	0	13.440	0	0	-113.988
Udvikling egen regning	82.281	405.877	82.281	405.877	1.492.747	1.492.747
designvækst	26.423	0	26.423	0	0	0
Milano	255.387	545.040	255.387	545.040	0	0
Design af relationer - Vejle Kor	-95.864	0	-95.864	0	0	0
D2I	1.495.825	2.087.045	1.495.825	2.087.045	1.222.942	1.108.633
Innovationsnetværk marked og	-83.312	141.000	-83.312	141.000	-210.437	-210.287
Innovationsnetværkrobocluster	0	0	0	0	0	-189.875
HUB ldesign og play M-fonden	0	172.580	0	172.580	7	68.666
Velfærdsteknologisk partnersk	-40.865	0	-40.865	0	1	0
Sygehus lillebælt / kunstnerisk	4.255	0	4.255	0	0	0
Nettoudgifter	1.763.107	3.532.401	1.763.107	3.532.401	2.563.127	2.213.763

Dato: 14. juni 2013

Notat til resultat 1. kvartal 2013

Det budgetterede resultat for 1. kvartal 2013 udviste et underskud på 3.8 mio. kr. Resultat er i stedet et overskud på 700 t. kr., en afvigelse på 4.5 mio. kr.

Afvigelsen fremkommer således:

Periodeforskydninger 3.7 mio. kr. De væsentligste poster er:

- Markedsføring budgetteret med et forbrug på 310 t. kr. i 1. kvartal, men aktiviteter og budget er først i gangsat i 2. kvartal.
- Forsyning 200 t.kr.
- Udviklingsaktiviteter 629 t.kr.
- Uddannelsesforløb er rykket til 2. og 3. kvartal 2013 – 534 t.kr.
- Undervisningsforløb 2. halvår 300 t.kr.
- Konvertering af lån per 1. juli 500 t.kr.
- D2I – godkendt budgetrevision foreligger – 590 t.kr.
- Ansættelse af forskningschef og webredaktør 180 t.kr.
- M-fonden – Leg og Læring – 172 t.kr.

Forudbetalinger – 500 t.kr. – de væsentligste er:

- The Tube 290 t. kr.
- Managementaftale Vestdansk Investeringsfremme – 165 t. kr.

Dato: 6. august 2019

Estimat for 2., 3. og 4. kvartal 2013

Jævnfør beslutning på seneste bestyrelsesmøde den 5. april 2013, er der udarbejdet et estimat for de sidste 3 kvartaler 2013. Estimatet ønskes godkendt som budgetrevision.

Årets resultat forventes at blive -1.145 t.kr., som består af:

- Indfrielse af gammelt realkreditlån 450 (budgetteret til 504 t. kr.
- Etablering af efteruddannelse 557 t. kr. (godkendt forbrug af overskud fra 2012)
- Reduktion af FL-bevilling 100 t.kr.

Indtægterne forventes at falde med 2 mio. kr., primært relateret til:

- reduktion i aftalen med Region Syddanmark fra 5.0 mio. kr. til 3. mio. kr.
- forskydning af ansættelse af professor MSO med 8 mdr. svarende til 800 t. kr.
- Indgået 3-årig aftale med København Fur per 1. juni 2013 – indtægt i 2013 udgør 525 t.kr.
- Indgåelse af nye projekter til 300 t.kr.

Udgifterne forventes at falde med 1.5 mio. kr. Der er budgetteret med en momsrefusion på 500 t. kr.

De planlagte markedsføringsaktiviteter beløber sig til 1 mio. kr. Arbejdet er igangsat med følgende aktiviteter:

- Kravspecifikation til ny hjemmeside. Hjemmesiden skal idriftsættes inden udgangen af 2013
- Kortlægning af fødekæden til skolen
- Opbygning af ambassadørkorps
- Ansættelse af webredaktør

Det forudsættes derudover at følgende iværksættes:

- Renovering af toiletter 200 t.kr.
- Etablering af pedelrum 50 t.kr.
- Ombygning af studiepladser på institut for kommunikation 150 t.kr.



Page 2/2

- Implementering af elektronisk rejseudgiftssystem – REJSUD 80 t.kr.
- Implementering af projektsystem 200 t.kr.
- Ansættelse af kontorassistent i akutjob 3 mdr. 90 t. kr.
- Barselsvikar for rektorsekretær 150 t.kr.