

# Indkaldelse

## Bestyrelsesmøde

21.09.15

Kl. 13:00 – 16:00

## Deltagere

Per Hjuler (PH)

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Otto Ottosen (OO)

Jane Sandberg (JS)

Sanna Lindberg (SL)

Merete Due Paarup (MDP)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Mette Mikkelsen (MM)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Irene Lønne (IAL)

Katrine Visselbjerg Kristensen (KVK)

Ida Brams Jensen - DSR (IBJ)

## Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

## Dagsorden

1. Godkendelse af seneste referat  
Bilag 1.0: referat\_bestyrelsesmøde\_DSKD\_26.05.15
2. Siden sidst
3. Økonomi v. AMH  
Bilag 3.0: DSKD halvårsregnskab 2015  
Bilag 3.1: Resultat pr. 31.08.15  
Bilag 3.2: Budget 2016 ver 1 180915
4. Akkreditering v. Rikke Lykke Ravn
5. Status på eventuel dimensionering af skolen
6. Eksempel på servicedesign projekt v. MM  
"Støtteværktøj til brystkræftpatienter" udviklingsprojekt i samarbejde med Sygehus Lillebælt.
7. Udkast til samarbejdsaftale mellem LEGO og Designskolen Kolding
8. Evt.

Budgetopfølgning i 1000 kr.	pr. 31.08.15			Årsbudget - regnskab	
	Regnskab	Budget	Afvigelse	Årsbudget	Restbudget
Statstilskud	33.300	33.467	-167	49.700	16.400
Partnerskab/Samarbejde	11.369	11.049	320	15.035	3.666
Øvrige Indtægter	713	541	172	1.035	322
<b>Indtægter i alt</b>	<b>45.383</b>	<b>45.057</b>	<b>326</b>	<b>65.770</b>	<b>20.387</b>
Undervisning	-18.573	-20.825	2.253	-31.789	-13.216
Efteruddannelse	-875	-3.098	2.224	-4.656	-3.782
Forskning	-3.228	-4.668	1.440	-7.067	-3.839
Udvikling	-7.338	-4.829	-2.509	-6.048	1.290
Generel ledelse og adm	-4.625	-4.425	-199	-6.648	-2.024
Bygning og hjælp	-7.470	-7.207	-263	-10.345	-2.874
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-42.109</b>	<b>-45.054</b>	<b>2.945</b>	<b>-66.553</b>	<b>-24.444</b>
<b>Resultat</b>	<b>3.274</b>	<b>3</b>	<b>3.271</b>	<b>-783</b>	<b>-4.057</b>

Bemærk: Statstilskud er reduceret i henhold til skrivelse af 20. maj 2015 med 500 t.kr.

Budgetopfølgning i 1000 kr.	Indtægter pr. 31.08.15			Udgifter pr. 31.08.15			Samlet afvigelse	Resultat 31.08.15
	regnskab	budget	afvigelse	regnskab	budget	afvigelse		
Undervisning	21.073	20.588	486	-18.573	-20.825	2.253	2.738	2.500
Efteruddannelse	928	3.096	-2.168	-875	-3.098	2.224	56	54
Forskning	4.693	4.819	-126	-3.228	-4.668	1.440	1.314	1.465
Udvikling	7.261	5.223	2.038	-7.338	-4.829	-2.509	-472	-78
GLA	4.417	4.434	-17	-4.625	-4.425	-199	-216	-208
Bygning og hjælp	7.010	6.896	114	-7.470	-7.207	-263	-149	-460
<b>Resultat</b>	<b>45.383</b>	<b>45.057</b>	<b>326</b>	<b>-42.109</b>	<b>-45.054</b>	<b>2.945</b>	<b>3.271</b>	<b>3.274</b>

#### Kommentarer

- Undervisning: Manglende igangsættelse af aktiviteter relateret til de strategiske indsats områder (ca. 1 mio)  
Forskudt indtægtsførsel i forhold til budgettet på designledelse og ECCO (ca. 0,6 mio)  
Manglende investering i IT  
- Blackboard (0,4 mio)  
- Investering i trådløst netværk, implementeret men ej faktureret (0,2 mio)  
- Indkøb af iMac til computerværksteder, modtaget ej faktureret (0,2 mio)  
- Diverse indkøb af hardware - Macbooks, telefoner, headset mv (0,2 mio)
- Efteruddannelse: Generel bremsning af aktiviteter i forhold til det planlagte grundet D2I ansøgning
- Forskning: Manglende ansættelser  
- Ph.d. studerende (0,3 mio)  
- Lektor (0,6 mio)
- Udvikling: Øget indtjening (hovedsageligt IDV) i forhold til kendskab på budgetteringstidspunkt. Derfor store afvigelser både på indtægter og udgifter.  
Merudgift til løn (Karsten Bech) grundet slip mellem de to D2I projekter  
Merudgift til løn (Karen Feder) grundet investering i arbejde på LEGO partnerskabsaftale

## Notat budget 2016 version 1

BUDGET 2016 (mio. kr.)	
Finanslovsbevilling	50.8
Ekstern finansiering	11.7
Øvrige indtægter	1.6
<b>Samlede indtægter</b>	<b>64.1</b>
Undervisning	30.5
Forskning og kunstnerisk udvikling	15.8
Hjælpeformål	9.9
Generel ledelse og administration	7.0
Efteruddannelse	1.7
Renter	0.2
<b>Samlede udgifter</b>	<b>65.1</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1.0</b>

### Indtægter

Skolens indtægter forventes at beløbe sig til 64 mio.kr. Finanslovsbevillingen er beregnet med udgangspunkt i det tekniske finanslovsforslag fra Ministeriet af 24. august 2015, fratrukket 2% af bevillingen (forskning er udeholdt – beregnet gennemsnit over de seneste 3 år = 33%).

Tilskud til egen drift er budgetteret til 11.7 mio. kr. Heri er regnet D2I version 2, som udgør en indtægt på 4,450 t.kr. i 2016.

### Udgifter

#### Uddannelse

Der er afsat 25% af undervisere med kunstnerisk baggrund til kunstnerisk udviklingsarbejde.

#### Forskning

Forskernes arbejdstid er budgetteret med 50% til forskning og 50% til undervisning.

#### Udvikling

Der er ansat 3 faste medarbejdere i udviklingsafdelingen, svarende til 1½ årsværk.

#### Efteruddannelse

Med tilsagnet om D2I version 2 i årene 2016 – 2019 er skolens fokus i efteruddannelsen ændret, hvilket medfører en investering på 1 mio. kr. Der er ansat efteruddannelseschef med henblik på at udbyde diplom- og masteruddannelser.

### **Administration**

Moderniseringsstyrelsen har pålagt samtlige uddannelsesinstitutioner opgradering til Navision STAT 7.0. I forberedelsen til akkrediteringen i 2017 er det nødvendigt med implementering af supportsystemer. Der er budgetteret med følgende:

- 400.000 Black board – intranet
- 500.000 Navisions STAT, timeregistrering, sags- og dokumentstyring

Der er afsat 550.000 til akkreditering.

### **Ansættelser**

Der er budgetteret med følgende:

- 1 lektor
- 1 post doc
- 2 pre-doc (januar-april)
- 1 efteruddannelseschef (forventes ansat per 1. november)
- 1 projektmedarbejder til design2innovate