

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

27.11.14

Kl. 14.00 – 16.00

Sted

Designskolen Kolding

lokale 1.30

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Otto Ottosen (OO)

Merete Due Paarup (MDP)

Sanna Lindberg (SL)

Jane Sandberg (JS)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Mette Mikkelsen (MM)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Irene Lønne (IAL)

Katrine Visselbjerg Kristensen (KVK)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

Dagsorden

- 1) Godkendelse af mødereferat 16.09.14
Bilag 1.0_referat bestyrelsesmøde 160914
- 2) Siden sidst
- 3) Økonomi
Bilag 3.0_Budgetopfølgning Q3_Aarsbudget 2014
- 4) Skolens strategi vedr. Udvalget til Fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.
- 5) Forretningsorden – kort gennemgang og underskrift.
Bilag 5.0_Forretningsorden DSKD nov. 2014
- 6) Evt.

Budgetopfølgning i 1000 kr.	pr. 30.09.14			Årsbudget - regnskab	
	Regnskab	Budget	Afvigelse	Årsbudget	Restbudget
Statstilskud	36.375	36.375	0	48.500	12.125
Partnerskab/Samarbejder	9.590	8.807	783	25.173	15.583
Øvrige Indtægter	1.298	1.068	230	1.409	111
Indtægter i alt	47.263	46.250	1.014	75.082	27.819
Undervisning	-21.802	-20.625	-1.177	-31.519	-9.717
Efteruddannelse	-1.268	-1.199	-69	-1.416	-148
Forskning	-4.311	-4.829	518	-6.583	-2.272
Udvikling	-12.142	-11.938	-204	-19.348	-7.206
Generel ledelse og adm.	-3.936	-4.334	398	-6.295	-2.359
Bygning og hjælpe	-7.858	-7.959	100	-10.496	-2.638
Udgifter i alt	-51.318	-50.884	-434	-75.658	-24.340
Resultat	-4.055	-4.634	580	-575	3.479

Budgetopfølgning i 1000 kr.	Indtægter pr. 30.09.14			Udgifter pr. 30.09.14			Samlet afvigelse
	regnskab	budget	afvigelse	regnskab	budget	afvigelse	
Undervisning	24.066	22.864	1.203	-21.802	-20.625	-1.177	26
Efteruddannelse	65	0	65	-1.268	-1.199	-69	-4
Forskning	5.231	5.752	-521	-4.311	-4.829	518	-3
Udvikling	5.455	5.170	285	-12.142	-11.938	-204	81
GLA	4.831	4.871	-40	-3.936	-4.334	398	357
Bygning og hjælpeomk.	7.615	7.593	22	-7.858	-7.959	100	122
Resultat	47.263	46.250	1.014	-51.318	-50.884	-434	580

Ved udgangen af Q3 fremviser resultatet for hele året et underskud på 575 t.kr. – en positiv afvigelse på 1.125 t. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede underskud på 1.7 mio. kr.

Afvigelsen fremkommer væsentligst af:

- Flere indtægter på en række mindre projekter
- Færre ansættelser i forskningen end budgetteret

Medio november 2014 er forventningerne til årets resultat yderligere forbedret. Således forventes årsresultatet at gå i balance, og egenkapitalen forventes dermed ikke at blive reduceret.

1. De overordnede retningslinjer for bestyrelsen er fastlagt i skolens vedtægter, som er godkendt 02.10 2012. Bestyrelsen er således ansvarlig over for Uddannelsesministeriet for skolens drift og forvaltningen af de statslige tilskud. Skolens daglige drift varetages af skolens ledelse.
2. Bestyrelsen kan beslutte, at andre end de i vedtægterne § 5 nævnte deltagere indkaldes til bestyrelsesmøderne. Formanden kan vælge at indkalde enkeltpersoner til et bestyrelsesmøde med henblik på uddybning af enkelte punkter på mødets dagsorden.
3. De mindst fire årlige, ordinære bestyrelsesmøder afholdes efter en mødeplan, som udarbejdes for et kalenderår ad gangen. Formanden udarbejder dagsorden og fastsætter nærmere tid og sted for alle bestyrelsens møder. Dagsorden og væsentlige bilag udsendes af skolens administration – så vidt muligt – senest en uge før møderne.
4. Bestyrelsen indkaldes i øvrigt så ofte formanden finder det fornødent, eller hvis to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom, med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden fastsætter tid og sted for sådanne møder.
5. Følgende punkter skal som minimum behandles på hvert ordinært bestyrelsesmøde:
 - a) Godkendelse af referat fra sidste møde
 - b) Meddelelser fra formanden
 - c) Meddelelser fra rektor
 - d) Skolens økonomi (herunder periode regnskab, væsentlige budgetafvigelser, estimat for den resterende del af regnskabsåret, skolens likviditet samt aftaler om deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter)
 - e) Eventuelt
6. De valgte repræsentanter for skolens designfaglige personale/forskningspersonale og skolens teknisk administrativt personale og studerende deltager ikke i den del af bestyrelsens møder, der måtte omfatte fortrolige personalesager.
7. Intet medlem af bestyrelsen kan alene udøve bestyrelsens beføjelser. Formanden har dog den løbende kontakt til skolens rektor, og er berettiget til at udtale sig om skolens forhold og til at ekspedere uopsættelige sager. Formanden er i enkeltstående tilfælde berettiget til at bemyndige rektor og administrationschef til i forening at indgå aftaler om forsknings- og udviklingsprojekter, der overstiger 5 % af skolens tilskud. Væsentlige handlinger eller initiativer forelægges den øvrige bestyrelse, senest på efterfølgende møde.
8. Ved henvendelser fra pressen er det som hovedregel rektor der udtaler sig. I tilfælde, hvor rektor ikke kan træffes kan formanden udtale sig. Er formanden ligeledes ikke at træffe kan næstformanden udtale sig. I sager hvor ekspertisen ligger hos et menigt bestyrelsesmedlem, kan det pågældende medlem udtale sig efter aftale med rektor eller formanden.
9. Bestyrelsens beslutninger noteres i et referat. Enhver mødedeltager er berettiget til at få afvigende meninger indført i referatet.
10. Formanden drager omsorg for at bestyrelsens beslutninger udføres.
11. Nærværende forretningsorden, som er gennemgået på bestyrelsesmøde d. 27. november 2014, kan ændres ved bestyrelsens fornyede beslutning herom. Nye medlemmer af bestyrelsen, som ikke har været delagtige i vedtagelsen af denne forretningsorden, tiltræder ved deres underskrift forretningsordenen.



Page 2/2

Den 27. november 2014

Per Hjuler
Formand

Pia Bech Mathiesen
Næstformand

Sanna Lindberg

Merete Due Paarup

Jane Sandberg

Otto Ottosen