

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

12.10.22

kl. 13.00 – 16.00

Frokost i skolens kantine

kl. 12.30 – 13.00

Mødelokale

2.15

Deltagere

Morten Albæk (MA)

Merete Due Paarup (MDP)

Rune Kirt (RK)

Michael Qvortrup (MQ)

Lene Tanggaard (LT)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Eva Kappel (EKA)

Lene Nyhus Friis (LNF)

Charlotte Melin (CHAM)

Karina Sørensen (KS)

Helle Graabæk (HG)

Morten Bandsholm (MB)

Maja Ibsen Brammer (MIB)

Christina Blicher (CB)

Afbud

Karsten Uno Petersen (KUP)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

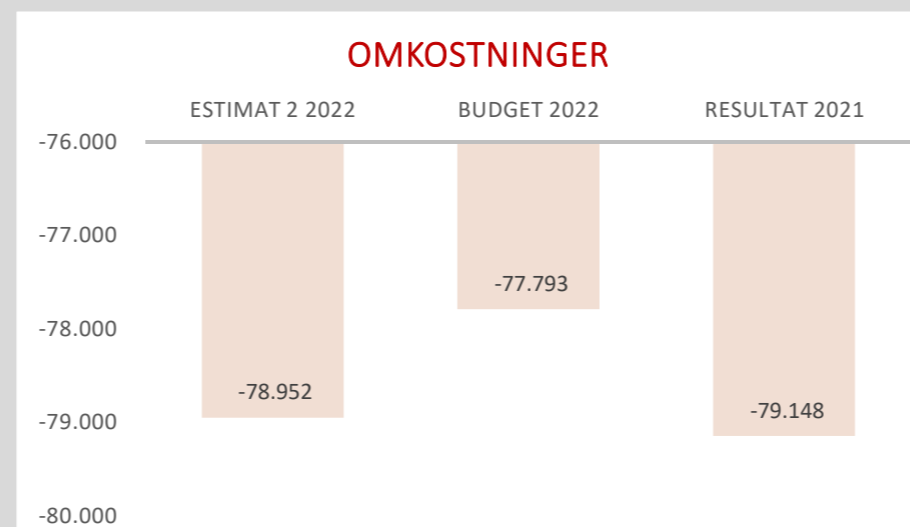
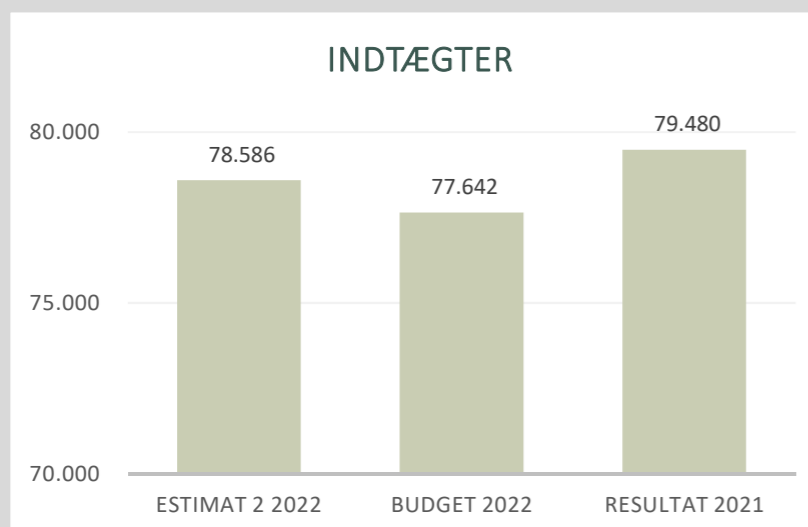
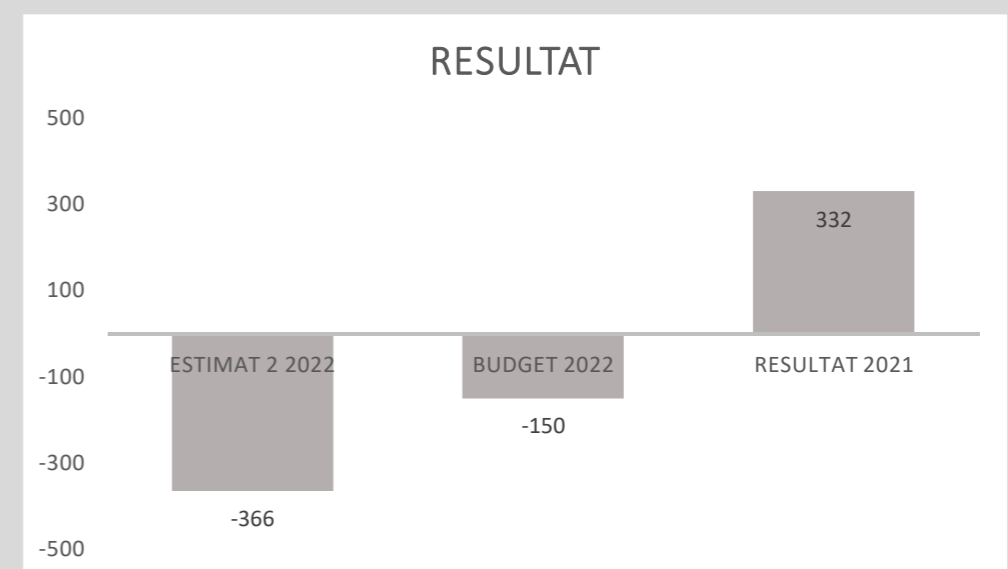
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden v. Morten Albæk (5 min.)
2. Godkendelse af seneste referat v. Morten Albæk (5 min.)
bilag 2.0_referat bestyrelsesmøde Designskolen Kolding 080622
3. Økonomi v. Anne-Mette Hummel Holm (20 min.)
bilag 3.0 Estimat 2 til bestyrelsen (orientering)
bilag 3.1 Funding oversigt oktober 2022 (orientering)
bilag 3.2 Budgetforslag 2023 til bestyrelsen (behandling)
4. Fortroligt punkt (20. min)
5. Status på revitalisering af skolens uddannelser v. Eva Kappel (10 min.)
(orientering)
6. Præsentation af skolens efteruddannelsesaktiviteter v. Kerstin Bro Egelund
og Eva Kappel (30 min.) (orientering)
7. Status på arbejdet med transformation af skolen v. Lone Dalsgaard (15 min.)
(orientering)
8. Siden sidst v. Lene Tanggaard (20 min.)
bilag 8.0_DSKD status juli22-september22
9. Evt. (15 min.)
10. Bestyrelsens kvarter (lukket punkt) (15 min.)



ESTIMAT 2 2022 Designskolen Kolding

T.KR	ÆNDRING BUDGET - ESTIMAT 2	ESTIMAT 2 2022	BUDGET 2022	RESULTAT 2021
FL BEVILLING	-176	53.024	53.200	55.325
EKSTERN FINANSIERING	1.094	18.991	17.897	17.263
ØVRIGE INDTÆGTER (IDV/SALG/DESIGNLEDELSE)	26	6.571	6.545	6.891
INDTÆGTER TOTAL	944	78.586	77.642	79.480
PERSONALEOMKOSTNINGER	-1.770	-58.243	-56.473	-62.054
ØVRIGE DRIFTOMKOSTNINGER INKL. AFSKR.	611	-20.709	-21.320	-17.094
OMKOSTNINGER TOTAL	-1.160	-78.952	-77.793	-79.148
RESULTAT	-216	-366	-150	332



FORKLARING PÅ FORSKELLE MELLEM BUDGET OG ESTIMAT 2 2022

EKSTERN FINANSIERING

Resuit	360 tkr.
SF4S	332 tkr.
ECCO	757 tkr.
PhD (sygemeldinger)	-388 tkr.
Øvrige	33 tkr.
Total	1.094 tkr.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Studermedhjælpe	-355 tkr.
Eksterne	-583 tkr.
Forlængelser + overenskomstreguler	-832 tkr.
Total	-1.770 tkr.

ØVRIGE DRIFTSOMKOSTNINGER

El, vand, varme	-628 tkr.
Kursus og konference	393 tkr.
Ny hjemmeside	-750 tkr.
Finansieret af besparelser på rejser, småansk. + rep.	1596 tkr.
Total	611 tkr.

FUNDINGOVERSIGT - DESIGNSKOLEN KOLDING

Bilag 3.1

PEOPLE					VÆRDI MDKK PR. ÅR					VÆGTET VÆRDI MDKK I ALT
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
Bevica fond	100%	100%	100%		1,00	0,60	0,53	1,20	0,00	2,33
* Billund Kommune - partnerskab		80%	80%		0,30	0,00	0,24	0,24	0,00	0,48
Innovationsfonden e.l. - forskningsprojekt		60%	60%		1,20	0,00	0,72	0,72	0,00	1,44
Fåborg-Midtfyn Kommune (den kulturelle rygsæk)	100%	100%			0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,20
PXR - Danmarks grundforskningsfond (AU er lead)	5%	5%			0,20	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Horizon (Kathrina) - 4D PICTURE	100%	100%	100%	100%	1,10	0,07	0,67	1,10	1,10	2,94
I ALT					0,78	2,27	3,26	1,10		7,41

PLANET					VÆRDI MDKK PR. ÅR					VÆGTET VÆRDI MDKK I ALT
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
ECCO partnerskabsaftale	100%	80%	70%		1,06	1,80	1,00	0,74	0,00	3,54
Destex	100%				0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
Nordiske Workshops	100%				0,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Craft HUB	100%	100%			0,15	0,35	0,15	0,11	0,00	0,61
RE-Suit	100%	100%	100%		0,40	0,41	0,41	0,30	0,00	1,12
Nordplus - alger	100%	100%			0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,09
Grønne Phd'er	100%				0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
Fashion SEEDS	100%				0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
CLO 3D/Plusize - Erasmus+	100%	100%	100%		0,30	0,05	0,39	0,40	0,00	0,84
* Green streets - INTERREG		10%	10%	10%	0,50	0,00	0,05	0,05	0,05	0,15
* COVE - Erasmus		10%	10%	10%	0,70	0,00	0,07	0,07	0,07	0,21
* BIG Niches - Innovationsfonden - til interview 20/9		10%	10%	10%	1,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,30
Innomission	20%	10%	10%		1,50	0,10	0,15	0,15	0,00	0,40
* Transformative crafts - Horizon	0%	5%	5%	5%	1,10	0,00	0,06	0,06	0,06	0,17
* Grønne bymidter - til interview v. Innovationsfonden		2%	2%	2%	0,50	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03
* BIOINPACK - Horizon	0%	5%	5%	5%	1,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,15
I ALT					3,85	2,47	2,07	0,34		8,72

PLAY					VÆRDI MDKK PR. ÅR					VÆGTET VÆRDI MDKK I ALT
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
LEGO Partnerskabs aftale 1	100%	100%			5,00	1,36	1,10	0,00	0,00	2,46
Can I join in?	100%				0,89	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
LEGO Playful learning	100%	100%			0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	1,10
LEGO Playful learning Phd'er	100%	100%	100%		0,88	1,20	0,60	0,88	0,00	2,68
Favrskov Kommune	100%	100%			0,25	0,27	0,26	0,00	0,00	0,53
Koldingbibliotekerne (slots og kulturstyrelsen)	100%				0,14	0,18	0,06	0,00	0,00	0,24
Gentænk kulturturismen	100%	100%	100%		0,15	0,15	0,10	0,10	0,00	0,35
PLAY efterskole	100%	100%	100%	100%	0,80	0,50	0,64	0,80	0,80	2,74
LEGO Partnerskabsaftale 2	100%	100%	100%	100%	7,00	5,41	8,30	8,30	8,30	30,31
Innovationsfonden - Grand solutions		10%	10%		1,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,20
Ekstra funding Playful learning	100%				0,75	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
* Playful learning vol 2		20%			0,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
* Can I join in - Vol 2		10%	10%	10%	1,40	0,00	0,14	0,14	0,14	0,42
Lejre Kommune	100%	100%			0,30	0,33	0,23	0,00	0,00	0,56
Esbjerg Kommune (børne/unge)		50%			0,40	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
Sønderborg Kommune/Hørup Centralskole Fase 2	100%				0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Sustainability Foresight (SF4S) ^{NU 100%}	100%	100%	100%	100%	0,80	0,36	0,80	0,80	0,45	2,40
Places - Erasmus		100%	100%	100%	0,19	0,00	0,01	0,33	0,19	0,53
Makerspaces - VELUX		10%	10%	10%	0,30	0,00	0,03	0,03	0,03	0,09
Ekstra funding Playful learning		100%	100%	100%	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Det norske forskningsråd	100%	100%	100%		0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,23
* PLAY campus partnerskab		20%			0,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
* Hope and despair ^{KORRIGERET}	50%	50%	50%	0%	0,70	0,35	0,35	0,35	0,00	1,05
I ALT					11,66	15,04	12,90	10,91		50,51

OTHER					VÆRDI MDKK PR. ÅR					VÆGTET VÆRDI MDKK I ÅR
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
Kolding Kommune partnerskabsaftale	100%	85%	70%		1,00	0,85	0,85	0,70	0,00	2,40
Teknosofikum	100%				0,17	0,11	0,09	0,00	0,00	0,21
FKK midler til PhD	100%	100%			0,80	0,52	0,79	0,00	0,00	1,31
KUV Phd'er	100%				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Digiboost + digital omstilling - kørende	100%				0,70	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
Odense Robotics	100%				0,28	0,10	0,09	0,00	0,00	0,19
Udveksling Erasmus	45%				1,43	0,35	0,35	0,00	0,00	0,69
Designledelse	100%	100%	90%	90%	0,55	0,45	0,45	0,42	0,42	1,75
Betalingsstuderende	75%	90%	85%	85%	1,50	1,80	2,30	1,50	1,50	7,10
* Region Midt	100%	20%			0,30	0,11	0,06	0,00	0,00	0,17
LD cluster	90%	80%	70%	70%	0,20	0,67	0,65	0,50	0,50	2,32
* Kumult ^{NY}		90%	90%	90%	1,00		0,90	0,90	0,90	2,70
FFE	100%				0,14	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
Esbjerg Kommune - rammeaftale	100%	100%			0,25	0,15	0,25	0,00	0,00	0,40
Uddannelsesansvarlige overlæger - region syd	100%				0,50	0,68	0,47	0,00	0,00	1,14
EU Opstart til KIC	100%				0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Afgangsudstillingen - diverse fonde	100%	95%	95%	95%	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	1,16
Efteruddannelsesafd + øvrigt IDV salg	80%	80%	80%	80%	2,70	2,38	2,66	2,00	2,00	9,04
Opgradering af værksteder - digital væv, Tage Vanggaard	100%				0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Opgrad. værksteder Dronning Margrethes Fond	100%				0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
I ALT					9,25	11,30	6,31	5,61		30,06

TOTAL

25,55 31,06 24,54 17,95

99,09

BUDGET

2023

BUDGETFORSLAG 2023

KOMMENTARER TIL BUDGET 2023
RESULTAT

Det budgetterede resultat viser et underskud på 114 t.kr.

BUDGET 2023						
i 1.000 kr.	Undervisning	Forskning og udvikling	Formidling og videnudveksling	GLA	Bygninger og drift	I alt
Finanslovsbevilling	33.000	19.700				52.700
Ekstern finansiering	4.914	14.096	1.200		1.368	21.578
Øvrige indtægter	6.047	2.017		60	50	8.174
Indtægter i alt	43.961	35.813	1.200	60	1.418	82.452
Personaleomkostninger	-27.038	-20.230	-559	-12.870	-1.346	-62.043
Øvrige driftsomkostninger	-6.170	-2.844	-1.505	-3.264	-4.140	-17.922
Afskrivninger	-361			-12	-2.098	-2.471
Renter					-130	-130
Udgifter i alt	-33.569	-23.073	-2.064	-16.146	-7.713	-82.566
RESULTAT I ALT	10.392	12.739	-864	-16.086	-6.295	-114

INDTÆGTER

Skolens indtægter er budgetteret til 82,5 mio. dkk. I Finanslovsforslag 2023 er der afsat 52,7 mio. dkk til Designskolen Kolding. Bevillingen er opregnet med det generelle pris- og lønindeks med 3,9%. De seneste 3 budgetår er der tilgået midler øremærket LINKED-projektet. Dette er ikke videreført i 2023. Der arbejdes fortsat med at skaffe finansiering til opretholdelse af aktiviteterne i et vist omfang.

Der er budgetteret med egenfinansiering på 29,8 mio. dkk i 2023. Indtægterne kommer primært fra partnerskabsaftaler, fonde og efter- og videreuddannelse.

Partnerskabsaftalen med LEGO Foundation stiger til 8,8 mio. dkk i 2023 – en stigning på 3,4 mio. dkk i forhold til 2022.

INDTÆGTER	BUDGET			I ALT
	UDDANNELSE	F&U	ØVRIGE	
Partnerskaber	4.522	7.092	1.100	12.715
LEGO FOUNDATION	2.733	6.080		
ECCO	1.060			
KOLDING KOMMUNE	150		700	
ØVRIGE	579			
EU-midler	346	4.747	0	5.093
SF4S		795		
4D PICTURE		669		
RESUIT		412		
UKENDTE		2.000		
ØVRIGE	346	871		
Fonde/klynger	649	3.001	100	3.751
LEGO FOUNDATION		1.491		
LD CLUSTER	649			
DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND		791		
BEVICA		530		
ØVRIGE		189		
Efteruddannelse	2.619	0	0	2.619
Betalingsstuderende	2.248	0	0	2.248
Husleje, materialer, rundvisninger mv.	725	0	110	835
Øvrige	454	2.037	0	2.492
DESIGNLEDELSE SDU	454	92		
KIRKBI		430		
KUV		1.000		
ØVRIGE		515		
TOTAL	11.564	16.877	1.310	29.752
RISIKOOVERBLIK				
Underskrevne kontrakter	8.373	14.877	1.210	24.460
Efteruddannelse	2.131			2.131
F&U ukendte		2.000	100	2.100
ECCO	1.060			1.060
TOTAL	11.564	16.877	1.310	29.752

UDGIFTER
FORSKNING, UDVIKLING OG UDDANNELSE

Forskernes arbejdstid er budgetteret med 50% til forskning og 50% til undervisning. Undervisere med designfaglig baggrund underviser op til 75% og laver udvikling og KUV i den resterende tid. Midlerne til kunstnerisk udviklingsvirksomhed er budgetteret til 2 igangværende ph.d-studerende samt KUV-projekter, der understøtter uddannelsens behov for viden.

VIDENSPERSONALE

Der er opslået 3 ph.d. stillinger med start primo 2023 – alle finansieret af LEGO-aftalen. Desuden indeholder budgettet midler til ansættelse af 2 studieadjunkter samt 3 videnskabelige assistenter.

FORDELINGSNØGLE TIL FINANSLOVSBEVILLING

Område	Finanslovsbevilling	Fordelingsnøgle finansbevilling
Uddannelse	33.000	63%
Forskning og udvikling	19.700	37%
I alt	52.700	100%

Flerårsbudget for Designskolen Kolding:

	F	BO1	BO2	BO3
i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Indtægter:				
Tilskud	52.700	50.300	50.300	48.100
Ekstern finansiering	21.578	20.725	20.725	17.725
Øvrige indtægter	8.174	6.730	6.730	6.730
Indtægter i alt	82.452	77.755	77.755	72.555
Udgifter:				
Uddannelse	-33.570	-33.500	-33.500	-33.500
Forskning og Udvikling	-23.073	-21.863	-21.863	-21.863
Formidling og Viden udveksling	-2.064	-2.060	-2.060	-2.060
Ledelse og administration	-16.146	-15.555	-15.555	-15.555
Bygninger og drift	-7.583	-7.050	-7.050	-7.050
Finansiering	-130	-130	-130	-130
Udgifter i alt:	-82.566	-80.158	-80.158	-80.158
Periodens resultat	-114	-2.403	-2.403	-7.603

KUV-midlerne (2.3 mio. dkk årligt) er ikke med i BO1, BO2 og BO3.

STATUS JULI 2022 – SEPTEMBER 2022

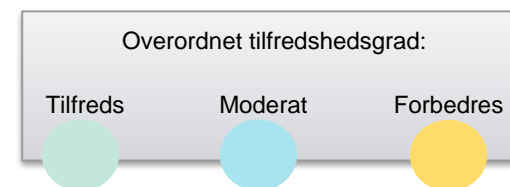


EMNE	STATUS	KOMMENTARER
UDDANNELSENS RELEVANS		<ul style="list-style-type: none"> Lige nu arbejder de studerende på KA2 i virksomhedsforløb med bl.a. Unicef, Nationalmuseet, Stupid Studio, Universitetshospitalerne i Aarhus og Aalborg, Innovation Lab, Flexa, The LEGO Foundation, Billund - og Kolding kommune, Kolding Havn, Statens Museum for Kunst, Jack&Jones, Niras, Selected, Trademark Textiles, Mogens Hansen Furniture, Sindskolerne i Nordjylland, Ecobean m.fl. På KA1 er de studerende fra Design for People kastet ud i samarbejde med Aarhus kommune om ungdomsklubber, og på Design for Planet arbejder de studerende med materialeudvikling i samarbejde med en fiskeriorganisation i Vestjylland Vi afventer med spænding årets opgørelse af dimittendledighed som UFM offentliggør i oktober – den er desværre ikke kommet i skrivende stund. Arbejdet med justering af kandidatuddannelsen er i gang. Nyt curriculum vil være klar til markedsføring fra årsskiftet '22-'23. Yderligere opfølgning følger på bestyrelsesmødet.
UDDANNELSENS KVALITET		<ul style="list-style-type: none"> Årets studiestart er forløbet planmæssigt (se optag herunder for studerendes sammensætning). Det er førsteårgang på en justeret studieordning, hvor Accessory og Industrielt design har fælles optag samt hvor Beklædningsdesign og Tekstildesign er splittet op. Studiestartsevalueringen er på vej ud til de studerende og følges tæt af vores kvalitetskoordinator for at få svarprocenterne op. Et forløb i spekulativt design på kandidatniveau er under udvikling med Yonsei University i Seoul. Udvalgte KA-studerende deltager i et forløb med Pratt Institute of Design

STATUS JULI 2022 – SEPTEMBER 2022

<p>VIDENSGRUNDLAG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skolens professorforum er blevet udvidet med seniorforskere fra lab for bæredygtighed og design samt projektchef og lab-leder Lene Friis og fungerer fremover som forskningsledelsesforum. En større opgave i forskningsledelsesforum i kommende periode er udarbejdelse af ny forskningsstrategi. • DSKD er med i stort forskningssamarbejde, bestående af 92 partnere, inden for cirkulær økonomi for plast og tekstil som har fået bevilliget 106,5 mio. kr. af Innovationsfonden. • DSKD er med i to pitch til Innovationsfondens Grand Solutions, heraf som leder af den ene ansøgning BIG NICHES som omhandler nye grønne og digitale forretningsmodeller i tekstil- og modebranchen. Rektor er forskningsleder med deltagelse af forskere fra DSKD og VIA.
<p>OPTAG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansøgertallet på BA var 548, 301 med DSKD som 1. prioritet. Vi har optaget 71 studerende – heraf 11 på kvote 1 og 60 på kvote 2. Det vil sige, at vi har optaget 13% af ansøgerne mod 17% i 2021. Adgangskvotienten for kvote 1 var 11,6. • Vi har optaget 84 studerende på KA – 5 studerende med BA fra DSKD, 13 betalingsstuderende og de resterende 53 fra Norden og EU. Vi har optaget 32% af ansøgerne mod 28% i 2021. • Rekruttering til uddannelsen er fortsat et indsatsområde – især til kandidatuddannelsen. Interne ansøgere samt ansøgere med en professionsbachelorskal have særlig bevågenhed.
<p>ORGANISATION / MEDARBEJDERE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skolen har budt velkommen til 2 nye kollegaer hhv. en studieadjunkt i laboratoriet for leg og design og ledelsessekretær i ledelsessekretariatet. • Rekrutteringsprocesser igangsat med henblik på ansættelse af; lektor inden for design og pædagogik, adjunkt inden for leg og tekstil og 3 ph.d. stillinger. • 15 og 16 august blev det årlige medarbejderseminar afholdt på Engelsholm Højskole. På seminaret blev arbejdet med trivsels- og forandringsledelse ift. skolens vi-skolen kultur.
<p>ANDET</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vi sparer på strømmen. Skolens solcelleanlæg er endelig blevet genstartet. Efter varsling og dialogmøde med studerende og personale er skolen fra 7/10 lukket om natten.

STATUS JULI 2022 – SEPTEMBER 2022



ANDET (FORTSAT)



- Derudover skruer vi pærer ud, reducerer for kølere i kantinen og er generelt på jagt efter unødigt strømforbrug.
- Konsortiet Creative Futures, som skolen var partner i, vandt ikke EIT KIC udbuddet. Men der er stor værdi i det netværk, der er blevet etableret under arbejdet med KIC og der vil blive arbejdet på nye samarbejdsmuligheder i dette netværk.
 - Den 1. september havde DSKD besøg fra Styrelsens Center for Videregående Uddannelser, Universiteter og Kunstneriske Institutioner, der var interesseret i at høre om studiemiljø og trivsel samt skolens samarbejder med det omkringliggende erhvervsliv.
 - Den 12. september havde DSKD besøg af uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen og indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen til møde med rektoratet og præsentation af udvalgte studieprojekter.
 - Den 15. september blev første årlige dialogmøde med styrelsen på. rammekontrakten for 2022-2025 afholdt. Tilbage melding herpå fra styrelsen er positiv.
 - 30 september modtog DSKD positiv afsluttende evaluering på rammekontrakt for 2018 – 2021 fra styrelsen.
 - Rektor er indstillet af Kulturministeren til bestyrelsen for Nordisk Kulturfond (etableret samtidig med Nordisk Ministerråd), der har til opgave at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande.
 - DSKD har i samarbejde med bureauet Manyone kørt en proces for at afklare, om vi skal skifte navnet Designskolen Kolding til et mere retvisende. Medlemmer fra bestyrelsen har sammen med udvalgte medarbejdere og studerende indgået i denne arbejdet, som er resulteret i, at vi skifter til The Danish School of Design. Styrelsen har nikked til dette, men vi mangler fortsat en formel godkendelse. Dette har bestyrelsesformand Morten Albæk fremsendt en anmodning om. Navn og en ny visuel identitet danner afsæt for skolens nye hjemmeside, som skal gå i luften i forbindelse med nyt studieår i 2023 – altså et halvt år senere end planlagt – dette også som en naturlig konsekvens af, at transformation af skolens bygninger er blevet forsinket.