

## Bestyrelsesmøde

04.03.19

kl. 10.00 – 15:30

## Lokale

3.21

## Deltagere

Per Hjuler (PH)

Merete Due Paarup (MDP)

Sanna Lindberg (SL)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Henriette Christiansen (HC)

Rune Kirt (RK)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Eva Kappel (EK)

Henriette Frøslev Hjortshøj (HFH)

Christine Beate Husøy (CBH)

## Afbud

Tobias Tøstesen (TT)

Karina Sørensen (KS)

Anne Louise Bang (ALB)

## Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

### 1. Nykonstituering af bestyrelsen (lukket punkt)

Per Hjuler har valgt at træde ud af skolens bestyrelse og repræsentantskab pr. 4. marts 2019 og fratræder dermed også formandsposten.

Jfr. vedtægterne træder 1. suppleant, Rune Kirt, ind som stemmeberettiget bestyrelsesmedlem og bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

- Merete Due Paarup (bestyrelsesformand)
- Sanna Lindberg (næstformand)
- Henriette Christiansen (bestyrelsesmedlem)
- Jonas Smedegaard Buus (bestyrelsesmedlem)
- Karsten Uno Petersen (bestyrelsesmedlem)
- Rune Kirt (bestyrelsesmedlem)
- Hans Christian Asmussen (bestyrelsessuppleant).

### 2. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt)

Dagsorden blev godkendt.

### 3. Godkendelse af seneste referat (beslutningspunkt)

bilag 3.0\_referat bestyrelsesmøde\_DSKD\_141218

Der blev ved gennemgang af mødereferat, bilag 3.0, fulgt op på følgende punkter:

#### **Pkt. 4.**

vedr. skolens egenkapital:

AMH uddelte bilag, bilag 3.a\_egenkapitaludvikling\_benchmark 2014-17

EGN orienterede om, at der ikke er andre videregående uddannelsesinstitutioner af skolens størrelse, som er selvejende. Skolen har derfor i uddelte bilag sammenlignet skolens udvikling i egenkapital med AAA og KADK samt – grundet størrelsesmæssig sammenlignelighed - Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, DKDM. Oversigten viser, at skolens egenkapital ligger højt i forhold til de andre institutioner og sættes tallene i forhold til institutionernes bevillingsstørrelse er skolens egenkapital den højeste. Det samme gør sig gældende ved en sammenligning med SDU, der med en egenkapital på ca. 1 milliard, hvor halvdelen er bundet i bygning, og en finanslovsbevilling på 2,4 milliarder har en forholdsvis mindre egenkapital.

Vedr. viden om et minimum for egenkapitalen eksisterer der ikke umiddelbart nogle anbefalinger herom.

HC takkede for benchmarken og anbefalede, at der følges op årligt herpå.

Vedr. effektiviseringsstrategi:

AMH informerede om, at der ikke har været den nødvendige tid til at få udarbejdet en egentlig effektiviseringsstrategi, men gennem de seneste 5 år er der lavet væsentlige effektiviseringer i supportfunktioner. Derudover er nye planlægnings- og tidsregistreringssystemer (Time Edit og M-time) ved at blive implementeret, hvilket vil understøtte yderligere ressourceudnyttelse.

Effektiviseringsstrategi kan og vil blive prioriteret i foråret.



SL udtrykte bekymring for, om kvaliteten i uddannelsen kan opretholdes når der effektiviseres og samtidig skæres ned på antallet af eksterne undervisere. EKA understregede, at der fra skolens side er stort fokus på at sikre kvaliteten, og der er således vurderet meget nøje på de nyansattes kompetencer, således de til fulde kan erstatte brugen af eksterne undervisere.

MDP takkede for orienteringen og bad om, at effektiviseringsstrategi kommer på dagsorden et af førstkommende møder.

Vedr. et politisk bearbejde i ft. Finanslovsbevillingen:

MDP anbefalede, at skolen tager fat i lokale politikere efter kommende folketingsvalg. EGN foreslog, at skolen undersøger hvilke aktiviteter, der kan igangsættes/kontakter der kan etableres og tager fat i bestyrelsen, hvis der bliver behov herfor.

HCA tilføjede hertil, om der kan ligge en sammenhæng mellem faldende bevilling og trivslen blandt studerende, og hvis ja, hvorvidt det kan indgå i arbejdet for at sikre bedre bevilling. Skolen tager inputtet til efterretning.

#### **Pkt. 5**

Vedr. efteruddannelsesudbud:

EGN orienterede om nyt kursus i Design i praksis for Ledere, som netop er startet op. Derudover er der flere tiltag i pipeline, herunder arbejdes bl.a. på, sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Kolding, Kolding Kommunen og Business Kolding, at få etableret et Danish Creative Factory i Kolding. Hvis det lykkes vil det kunne indebære øget efteruddannelse bl.a. inden for det digitale område.

Referatet blev godkendt.

#### **4. Årsrapport 2018 (beslutningspunkt)**

bilag 4.0\_DSKD\_Årsrapport 2018

AMH gennemgik årsrapportens økonomiske resultat (tabel 1, side 9, bilag 4.0). Resultatet viser et overskud på 4,4 mio. kr., hvilket øger skolens egenkapital til 57,6 mio.kr. Det positive resultat er primært affødt af udskydelse i ansættelser, færre rejseomkostninger, som følge af flere fastansatte undervisere og dermed et fald i brug af gæsteundervisere samt udskydelse af ny IT platform.

EGN understregede skolens øget fokus på det lave studentertal, jf. tabel 4b, side 12, bilag 4.0. Skolen har, som orienteret om på tidligere møde, ikke været god nok til at få udarbejdet præcise prognoser for studentertalsudviklingen. Der er derfor sat arbejde i gang for at få udarbejdet en bedre beregningsmodel.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til årsrapporten. Årsrapporten blev dermed godkendt og underskrevet.



5. Rektors resultatkontrakt (lukket punkt)

-

6. Bestyrelsens arbejde, form etc. (lukket punkt)

MDP orienterede i overskrifter om bestyrelsens fokus for 2019-2020. Bestyrelsen vil i tæt samarbejde med skolens ledelse have fokus på: fondsansøgning til omfattende renovering af skolens bygning, institutionsakkrediteringen og ekstra fokus på fastholdelse af stabilitet i en travl periode for skolen. Bestyrelsen har fuld tillid til ledelsens arbejde og vil gøre sit for bedst muligt at bistå med støtte og rådgivning.

7. Gennemgang samt underskrift af forretningsorden (beslutningspunkt)

Bilag 7.0\_DSKD forretningsorden af 040319 (tilføjelse er markeret med grønt)  
Forretningsordenen for skolens bestyrelse er blevet opdateret i forhold til suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder, jfr. pkt. 3 i bilag 7.0.

Bestyrelsen godkendte og underskrev den opdaterede forretningsorden.

8. Gennemgang af årshjulet for bestyrelsens arbejde (beslutningspunkt)

bilag 8.0\_Årshjul for DSKD bestyrelse

MDP præsenterede kort udkast til årshjul og efterspurgte input hertil. Følgende blev føjet til:

- Effektiviseringsstrategi
- Risikoanalyse
- Udvikling i egenkapital

Bilag 8.0 opdateres og medsendes mødereferat.

9. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2019 og 2020 (beslutningspunkt)

Møder for sidste halvår af 2019 og først halvår af 2020 blev fastlagt. Dermed ser mødeplan frem til juni 2020 således ud:

**2019**

Mandag den 3. juni: bestyrelsesmøde fra kl. 13.00 – 16.00 og repræsentantskabsmøde fra kl. 16.00 – 18.00

Tirsdag den 17. september: bestyrelsesmøde fra kl. 12.00 – 17.00

Mandag den 9. dec.: bestyrelsesmøde fra kl. 13.00 – 16.00 og repræsentantskabsmøde fra kl. 16.00 – 18.00

**2020:**

Mandag den 2. marts: bestyrelsesmøde kl. 12.30 – 16.00



Mandag den 22. juni: bestyrelsesmøde fra kl. 13.00 – 16.00 og  
repræsentantskabsmøde fra kl. 16.00 – 18.00

10. Statusredegørelse for 2018 rammekontrakt gældende for 2018 - 2021  
(beslutningspunkt)

bilag 10.0\_DSKD statusredegørelse 2018 DSKDs rammekontrakt 2018-21.

bilag 10.1\_Designskolen Kolding handlingsplan 2019\_til bestyrelsens godkendelse  
040319

Statusredegørelse 2018 for skolens rammekontrakt, bilag 10.0, blev gennemgået. Statusredegørelsen skal, med bestyrelsens godkendelse, sendes sammen med årsrapporten til styrelsens godkendelse 5. marts.

Gennemgangen tog afsæt i de tre tabeller, der viser udviklingen i indikatorer for de tre strategiske mål.

EKA gennemgik udviklingen for strategisk mål 1 "Forbedring af uddannelsens kvalitet og øget læringsudbytte hos de studerende" (tabel 1, side 3, bilag 10.0).

LDA gennemgik udviklingen for strategisk mål 2 "Forbedring af uddannelsens relevans, så dimittender opnår hurtigere beskæftigelse" (tabel 2, side 5, bilag 10.0) Under gennemgang anbefalede JSB, at skolen i stedet for at tale om digitalisering og digitale kompetencer hellere snakker om nye teknologier og teknologiforståelse. LDA bekræftede, at skolen arbejder med nye teknologier og teknologiforståelse men pga. ude fra fastsat sprogbrug må holde fast i digitaliserings-ordbrug.

AMH gennemgik udviklingen for strategisk mål 3 "Styrkelse af videngrundlaget til fordel for uddannelsen, professionen og det omgivende samfund (tabel 3, side 8, bilag 10.0).

Gennemgangen affødte spørgsmål fra HCA om, hvorvidt skolen har undersøgt baggrunde for den forskel, der er i de studerendes kursusevalueringer og kursisters kursusevalueringer. LDA svarede, at der ikke er foretaget en sådan undersøgelse og umiddelbart vil det også være svært at sammenligne kurserne direkte. Ministeriets database Zoom indeholder en stor mængde data vedr. de studerendes evalueringer, og det vil i første omgang være heri, skolen søger ekstra information.

LWJ gennemgik skolens ajourførte handlingsplan gældende for 2019, bilag 10.1. Handlingsplanen fungerer som bilag til statusredegørelsen og skal, med bestyrelsens godkendelse, medsendes til styrelsen.

De aktiviteter, der i handlingsplanen for 2018, er iværksat og i god gænge er blevet taget ud af handlingsplanen for 2019, således årets handlingsplan kun afspejler nye aktiviteter samt aktiviteter 'under fortsat opbygning/implementering'.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og godkendte statusredegørelse samt handlingsplan uden kommentarer.



#### 11. Status på akkrediteringsarbejdet (orienteringspunkt)

bilag 11.0\_DSKD selvevalueringsrapport\_udkast

AMH orienterede om arbejdet omkring selvevalueringsrapporten og listede vigtige datoer og deadlines for det videre arbejde:

##### **2019**

- marts: Akkrediteringspanel i høring
- 1. april: Aflevering af selvevalueringsrapport inkl. bilag
- 6. - 7. juni: Akkrediteringspanelets 1. besøg – fokus er på institution, system, organisering, ansvar, ledelse, dokumentation mm.
- uge 27: Tilbage melding fra akkrediteringsinstitutionen vedr. audit trail(s)
- uge 32 - 37: Indsamling af supplerende dokumentation og besvarelse af audit trail(s)
- 13. - 14. november (forventet dato): Akkrediteringspanel 2. besøg – fokus på kvalitetsarbejdet i praksis med udgangspunkt i audit trail(s)

##### **2020**

- marts: Akkrediteringsrapport sendes i høring
- juni: Akkrediteringsrådet træffer endelig afgørelse

Bestyrelsen deltager i panelbesøgene med to repræsentanter, jfr. pkt. 12.

AMH orienterede efterfølgende om rapport på gennemført intern audit, rekvireret af skolen og udarbejdet af konsulentvirksomheden INEVA. Rapporten synliggøre, hvor skolens kvalitetssystem fungerer godt, og hvor det fungerer mindre godt. Rapporten påpeger mangler ift. selve dokumentationen, og manglende klarhed over sammenhængen mellem manualer og procedures. Derudover viser rapporten også, at ansvarsfordelingen og organiseringen inden for kvalitetssystemet ikke er tydelig nok.

Der ligger et større arbejde med at få udbedret manglerne, og ønsket fra skolens ledelse er at kunne afsætte ekstra midler til, at INEVA kan konsulteres i dette arbejde.

HCA roste skolens arbejde med at få involveret de ansatte og understregede vigtigheden af også at få de studerende med.

KUP fremhævede nødvendigheden af at få forberedt sig godt på spørgsmål, især inden for de områder, hvor skolen ved, der er svagheder.

HC understregede vigtigheden i at holde fast i den positive kommunikation. Der er fortsat et langt sejt træk, så motivationen og den positive tilgang skal understøttes.

Derudover gav alle bestyrelsesmedlemmer deres opbakning til, at der anvendes ekstra midler på at sikre udbedring af de i auditten synliggjorte mangler samt til at sikre den bedst mulige forberedelse af evalueringsbesøgene.

Det blev vedtaget, at skolen hurtigst muligt udarbejder oplæg til, hvor og til hvad der kan sættes midler ind. Oplægget sendes til formandens godkendelse.



Til referat tilføjes, at oplæg, bilag 11.a\_040319 budget for ekstra indsats på akkreditering, blev godkendt af formanden 05.04.2019.

12. Bestyrelsens deltagelse i besøg af akkrediteringspanelet (beslutningspunkt)  
Merete Due Paarup og Jonas Smedegaard Buus stillede sig til rådighed for deltagelse ved akkrediteringspanelets 2 besøg i 2019, hvoraf det første er fastlagt til 6-7. juni.  
AMH har ansvaret for, at begge indkaldes til et forberedende møde.
13. Skolens fondsansøgning (orienteringspunkt)  
EGN orienterede om skolens arbejde med en fondsansøgning om midler til omfattende renovering af skolen. Der ansøges om 56 mio. kr., hvori skolens eget bidrag er på 5 mio. kr. (i form af driftsbesparelser som følge af renovering). I forhold til den endelig økonomi i projektet mangler information om momsberegning, hvilket lige nu undersøges i samarbejde med ministeriet.  
Ønsket fra skolens side er at trække det grønne ind på skolen og design ud i omgivelserne – dette bl.a. ved at få samlet alle værkstederne ét sted og åbne dem op/gøre dem synlige samt at etablere et grønt campusområde, der hvor der i dag er parkering.  
Der arbejdes ud fra følgende tidsplan:  
- 15 marts sendes fondsansøgning til fonden for eventuelle kommentarer og behov for justeringer. Eventuelle ændringer tilføjes og endelig ansøgning sendes til fonden forud for dennes bestyrelsesmøde 25. maj.  
- 25. maj behandles ansøgning på fondens bestyrelsesmøde
- Imødekommes ansøgningen skal projektet sendes i udbud med forhandling. Til at varetage skolens arbejde i denne proces, vil der blive ansat en bygherrerådgiver. Projektet forventes delt i to faser, hvor 1. fase vil omfatte renovering af skolens eksisterende bygning og 2. fase vil omfatte etablering af en campus have.
- HCA gjorde opmærksom på, at der fra Kolding Kommunes side kan søges om klimatilpasningsmidler. Hertil svarede MDP, at kommunen er opmærksom på denne mulighed. Derudover anbefalede HCA, at skolen kobler sig på netværket for Statens Værksteder for Kunst. Skolen vil undersøge denne mulighed.
- HC anbefalede, at skolen også er opmærksom på at indhente fondsmidler ind fra erhvervslivet. EGN bekræftede, at skolen er opmærksom herpå og allerede har midler fra bl.a. ECCO og LEGO, hvilket fonden finder positivt.
- Bestyrelsen takkede for orienteringen og godkendte, at skolen bidrager med 5 mio. kr. i projektet.



14. Opfølgning på drøftelsen med DSR på bestyrelsesmøde 14. dec. 2018 (orienteringspunkt)

bilag 14.0\_opfølgning på møde med studerende 141218

EKA orienterede, med afsæt i udsendte bilag 14.0, om indsatser affødt af input fra møde med de studerende den 14. december 2018.

Blandt besluttede 'øjeblikkelige tiltag' er igangsat ugentlig karrieresalon, hvor eksterne og interne undervisere samler studerende til en snak om karrieremuligheder og –valg.

Vedr. de studerendes ønske om større tilgængelighed til undervisere har indledende undersøgelser vist, at det ofte blot drejer sig om at kunne fange undervisere telefonisk. Dette er sikret via mere synlige kontaktinformationer på værksteder og underviserkontorer.

Der blev den 14. december nævnt, at ikke alle studerende fik den undervisning der var lovet ifølge skemaet. EKA har undersøgt efterårets skemaer og gennemførte undervisninger, og der har været en enkelt uge, hvor undervisningen desværre har været aflyst nogle dage. Det sikres, at det ikke sker igen.

Vedr. trivsel blandt studerende, er der igangsat en undersøgelse. Resultatet heraf vil danne grundlag for forslag til handlinger og aktiviteter, der kan styrke trivslen.

CBH tilføjede, at de studerende har bemærket og udtrykt glæde ved, at der bliver taget action på flere af de ting, der er blevet italesat.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

15. Funding oversigt (orienteringspunkt)

bilag 15.0\_funding pipeline til bestyrelsen 3.0.\_040319xlsx

AMH gennemgik funding pipeline jf. bilag 15.0 samt ekstra uddelt bilag, bilag 15.a\_budget scenarie marts 2019.

Bilag 15.a viser at finansieringen for 2019 er faldet på plads, da flere nye projekter er kommet i hus.

HC efterspurgte skolens overvejelser vedr. nye nøglesamarbejdspartnere inden for People og Planet. AMH orienterede om, at arbejdet hermed endnu ikke er påbegyndt, og at skolen, når det påbegyndes, meget gerne vil trække på bestyrelsens hjælp. EGN tilføjede hertil, at skolen forventer, at med ansættelse af professorer inden for de to retninger (People og Planet), øges de interne ressourcer i arbejdet med indhentning af eksterne midler og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen gav samlet tilkendelse, at den gerne står til rådighed for arbejdet men understregede samtidig, at der er brug for information fra skolen om, hvad skolens ønsker er? hvordan ser drømmescenariet ud? Hvordan tænkes partnerskaberne bedst ind på tværs af forskning, KUV og undervisning? Derudover også vigtigt med



viden om, hvorvidt der er geografiske faktorer, der spiller ind, hvorvidt branding er vigtig faktor, og hvorvidt der ønskes én type organisation frem for en anden.

HCA tilføjede afslutningsvist, at der bl.a. er fondsmidler at søge gennem Nordisk Ministerråd, som har afsat 2 mia. kr. til projekter inden for SDG'erne. Skolen er opmærksom herpå, og har lige nu en ansøgninger (Nordplus og Nordforsk) inde til behandling.

EGN understregede, at skolens arbejde med etablering af nye partnerskaber vil, i overensstemmelse med kvalitetssystemet, sikre tydeliggørelsen af, hvordan partnerskaber støtter op om uddannelsens behov.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og MDP anbefalede, at drøftelsen fortsættes på repræsentantskabsmødet i juni. Dette blev der udtrykt opbakning til. Skolen sikrer således, at det ovenfor efterspurgte baggrundsmateriale ligger klar til udsendelse forud for junimødet.

16. Siden sidst (orienteringspunkt)

bilag 16.0\_siden sidst DSKD bestyrelsesmøde marts 2019

Bestyrelsen takkede for den udsendte 'siden sidst' orientering, som ikke affødte yderligere kommentarer.

17. Evt.

EGN orienterede om resultat af en, af RKU og Arkitektforeningen, rekvireret arbejdsmarkedsanalyse udarbejdet af analysebureauet TAL & ANALYSE. Rapporten viser, at der i løbet af de kommende 10 år vil være en overproduktion af designere. Omvendt gælder det for arkitekter, hvor der forventes en stigende efterspørgsel. En af de primære grunde til forskellen i arbejdsmarkedets efterspørgsel på designere og arkitekter er, at arbejdsmarkedet for designere er forholdsvist ungt og derfor vil der ikke, som blandt arkitekter, ske et naturligt 'ryk' som følge af voksende pensionsårgange.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en tilføjet kommentar om, at det er vigtigt, at skolen inden offentliggørelsen af resultatet får forberedt sig konstruktivt på rapportens resultat.

18. Bestyrelsens kvarter (lukket punkt)

-



## BILAG 8.0 4 årlige ordinære bestyrelsesmøder

### Møde Q 1: marts måned

Forventeligt primo marts måned. Mødet fastsættes på baggrund af styrelsens tidsplan for årsrapport og statusredegørelse på rammekontrakt.

Punkter på dagsorden

- Skolens økonomi – Årsrapport 20xx
- udvikling i egenkapital
- Statusredegørelse på rammekontrakt
- Ajourført handlingsplan

### Møde Q 2: juni måned

Punkter på dagsorden

- Skolens økonomi
- effektiviseringsstrategi
- Status på trivselsarbejde
- Forberedelse af repræsentantskabsmøde.

### Møde Q3: sept./okt. måned

Punkter på dagsorden

- Bestyrelsens kompetencer og sammensætning (2019 punkt).  
Forberedes af formand og næstformand (\*).
- Skolens økonomi – Budget 2020
- Risikoanalyse

### Møde Q4: december måned

Punkter på dagsorden

- Skolens økonomi
- Resultat af årets trivselsundersøgelse
- Møde med DSR/studerende
- Forberedelse af repræsentantskabsmøde.

(\* ) Nykonstituering af bestyrelsen jf. vedtægter:

Hvert fjerde år (næste gang i Q1 2022) nykonstitueres bestyrelsen med udgangspunkt i repræsentantskabets valg af fire medlemmer til bestyrelsen). Hvert tredje år vælges eller genvælges to medlemmer, som bestyrelsen selv udnævner. Næste gang er Q1 2020.

bilag 11.a\_040319 budget for ekstra indsats på akkreditering

Ekstraordinære udgifter i forbindelse med akkreditering			
Aktør	Aktivitet	Budget	Tid
Ineva	Gennemgang af samtlige procedurer, manualer og skabeloner mhp at sikre fuldstændig sammenhæng. Dokumentationskrav og form skal tilføjes manualer.	100.000	mar-19
	AC-fuldmægtig	200.000	marts - juni 2019
	Udarbejdelse af publikation	50.000	april - maj 2019
Ineva	Træning af involverede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer inden besøg fra akkrediteringspanelet	75.000	maj-19
<b>Total</b>		<b>425.000</b>	