

Referat

Åbent bestyrelsesmøde

05.04.13

Kl. 13:00 – 16:00

Deltagere

Steinar Valade-Amland (SVA)

Jørn Pedersen (JP)

Bent Bechmann (BB)

Søren K. Andersen (SKA)

Mads Nipper (MN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Mette Mikkelsen (MM)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lise Yde (LY)

Afbud

Pia Bech Mathiesen (PBM)

1. Godkendelse af seneste referat

(bilag 1: referat_ bestyrelsesmøde_DSKD_20.11.12)

Der er ikke modtaget rettelser eller kommentarer til referat af 20. nov. 2012. AMH orienterer om, at der endnu ikke er fundet evt. afklaring på alternative indlånsmuligheder jfr. pkt. 2 i referatet. Det forventes dog, at skolen har en afklaring herpå inden for de næste par uger, hvorefter bestyrelsen vil blive orienteret.

Referat godkendes og bestyrelsen er indforstået med at blive holdt orienteret om evt. ændringer i indlån via mail.

2. Økonomi v. AMH

- *Budgetopfølgning for 4. kvartal 2012*

(bilag 2: DSKD regnskab 4 kvartal 2012)

AMH gennemgår regnskabet for 4. kvartal, som viser et overskud på 3,1 mio. kr. mere end budgetteret. Det ekstra overskud skyldes først og fremmest renteindtægter fra en ældre moms sag på ca. 900.000 kr. Derudover er der sparet ca. 700.000 kr. i lønudgifter og som følge af en regulering af momsfradragprocenten fra 9 til 40 % er der tilført en øget momsindtægt på 400.000 kr.

SVA spørger om der i budgettet for 2013 er reguleret for ændringen i momsfradrag. AMH: der er endnu ikke reguleret herfor i 2013 budgettet. Dette sammenholdt med, at der i regnskabet for februar 2013 er registreret øget overskud ift. budget gør, at der fra økonomiafdelingens side er ønske om at lave at budgetrevision inden for de næste par måneder.

Beslutning:

Bestyrelsen ser gerne, at ændringer til det ordinære driftsbudget synliggøres i budgettet for 2013, men vil lade skolen vurdere, hvorvidt en egentlig budgetrevision er nødvendig.

4 kvartal regnskab 2012 godkendes.

- *Årsrapport 2012*

(bilag 3: DSKD årsrapport 2012)

EGN orienterer om, at skolen ikke udgiver et årsskrift for 2012, hvorfor der i den økonomiske årsrapport indgår en udvidet beretning. EGN gennemgår beretningen - årsrapportens afsnit 1. Herunder præsenterer MM de beskrevne energiprojekter og fremhæver projekterne "Testenelbil" og "Sustainable Energy". Bestyrelsen opfordres til at se resultatet af "Sustainable Energy" projektet - filmen "Passing Through": http://www.youtube.com/watch?v=oy7_Rqe9dvQ



I forlængelse af præsentation af skolens udviklingsprojekter åbner BB op for en interessant diskussion af muligheder inden for udvikling og forskning i 'det gode liv'. Det bliver i både kommune og region løbende debatteret, hvordan 'det gode liv' skabes/sikres.

Der udtrykkes enighed om, at design vil kunne tænkes ind i mange flere forskellige sammenhænge inden for velfærdsdesign, end det sker i dag.

MM: udviklingen går i den rigtige retning, men det er fortsat svært for mange at se mulighederne i design. Det kræver formidling og oplæring og ikke mindst flere gode eksempler at få alle til at itænke design en rolle i udviklingen af bedre velfærd.

JP orientere om, at der fra Kolding Kommunes side er sat fokus på øget viden om værdien af design og målet er, at Kolding kan være det gode eksempel til inspiration for andre.

EGN fremhæver jfr. tabel 1 og 2 skolens voksende egenfinansiering, som er med til at sikre en fortsat opbygning af stærke enheder inden for både forskning og kunstnerisk udvikling.

Bestyrelsen finder udviklingen yderst positiv og understreger samtidig vigtigheden af, at der er en fortsat opmærksomhed på, at de interne ressourcer kan følge med samt, at det strategiske fokus bibeholdes.

EGN gennemgår slutteligt målrapporing side 18. I alt er 21 ud af 23 mål opfyldt. De to mål det ikke er lykkedes at få opfyldt er; 1) ansættelse af en professor MSO, 2) oprettelse af en masteruddannelse inden for velfærdsdesign i samarbejde med SDU. Ingen af de to mål er videreført som mål for 2013 og 14. Projektet bag en fælles masteruddannelse inde for velfærd er afløst af planer om nye samarbejds muligheder med SDU eller andre uddannelsesinstitutioner. I stedet for en MSO er ansat en forskningschef med en mere administrativ profil.

Det diskuteres kort, hvilke fremtidige samarbejds muligheder der kan være både med SDU og andre institutioner som bl.a. Mads Clausen Institut og DTU.

Beslutning:

Bestyrelsen konkluderer, at målopfyldelsen er fuldt tilfredsstillende.

Årsrapporten er præcis og informativ og præsenterer på ærlig vis, de resultater der er opnået og lægger ikke skjul på de udfordringer skolen har.

Årsrapporten godkendes og underskrives.

EGN orienterer om, at skolen ønsker at renovere stueetagens østlige del, således der her etableres et egentlig auditorium, skabes bedre studiepladsfaciliteter og rum til at samle skolens værkstedsbutikker et sted. Derudover påbegyndes arbejdet med opbygning af efteruddannelses tilbud, hvilket renoveringen af stueetagen bl.a. skal være med til at sikre faciliteter til. Midler til opbygning af efteruddannelses tilbud samt renovering ønskes bl.a. hentet fra det ekstra overskud på 2012 regnskabet. I alt beder skolen om godkendelse til at bruge 1½ mio. kr. af 2012 overskuddet på



efteruddannelse og renovering.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender, at 1½ mio. kr. anvendes på efteruddannelse og renovering af skolen. En oversigt over, hvorledes midlerne anvendes vil blive sendt til bestyrelsen så snart den foreligger.

EGN orienterer yderligere om, at skolen ønsker at investere i solenergi, hvorpå der er blevet indhentet tilbud. AMH uddeler "bilag 4: investeringsoplæg solenergi Rambøll". Installationsudgiften er på 1, 2 mio. kr., og det ventes at kunne give en årlig besparelse på ca. 73.000 kr. Ved en selvfinansiering er forventede tilbagebetalingsperiode 13 år. Ved ekstra lån vil tilbagebetalingsperioden være på 17 år.

MN spørger, hvorvidt skolens likviditet kan holde til, at midlerne tages herfra. AMH understreger, at likviditeten, efter en evt. betaling af solenergianlæg, ikke vil komme under 3 mio. kr. på noget tidspunkt i løbet af året.

Der udtrykkes enighed om, at investering i solenergi underbygger skolens profil og at investeringen er bedst givet ud, såfremt den kan ske ved egenfinansiering. BB understreger vigtigheden af, at det af økonomiske grunde sikres, at anlægges kapacitet holdes under 50 Kwh.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender investering i solenergianlæg og at investeringen selvfinansieres. Sker der ændringer i omkostningsniveauet skal bestyrelsen holdes orienteret.

3. Udviklingskontrakt 2013- 2014 med Uddannelsesministeriet og opfølgning på skolens egen Udviklingsplan.

Udviklingskontrakten for 2013 – 14 med uddannelsesministeriet blev gennemgået på foregående bestyrelsesmøde (20.11.12) og EGN genopfrisker derfor ganske kort 3 fokusmål:

- opbyggelsen af en diplomuddannelse i samarbejde med SDU, som bl.a. skal kunne fungere som efteruddannelse for skolens designere og samtidig, på langt sigt, kunne virke som rekruttering- og afsætningskanal. På den lange bane er målet endvidere, at uddannelsens kan udvikles til en master.
- skolens fokus på de studerendes tilfredshed både med de fysiske lokaler samt den undervisning og feed back de modtager.
- indførelse af stopprøve efter 1. studieår. Ministeriet har godkendt dette mål, så der arbejdes på at få indført en god procedure herfor.

Beslutning:

Bestyrelsen bakker op om skolens fokusområder. Samtidig ønsker bestyrelsen, at skolens ledelse på årets sidste bestyrelsesmøde (11.



december 2013) præsenterer plan for den kommende 3-årige udviklingsplan.

4. Bygningsmæssige situation og økonomisk redegørelse for forskellige modeller for skolens bygningsmæssige fremtid

AMH præsenterer "bilag 5: Designskolen Kolding bygningsplaner april 2013" med fokus på side 4 "nye faciliteter".

De øgede udgifter til renovering af stueetagen er iberegnet i budgettets gældspost på 34,5 mio. kr.

Kort diskussion af de muligheder det vil give skolen at flytte til nyere og større lokaler under samme tag med andre uddannelsesinstitutioner og designaktører. Udgifterne hertil er imidlertid alt for høje ifølge beregningerne side 4, som viser en øget huslejudgift på 8 mio. kr., hvilket skolen ikke kan finansiere. Der skal derfor tænkes i alternative og billigere muligheder inden yderligere flytteplaner kan detaljeres.

Beslutning:

Der skal kortlægges alternative flytningsmuligheder og herunder udarbejdes et større stakeholder arbejde inden der kan gås i dybden med et detaljeret flyttebudget. Skolens ledelse har initiativet hertil og bestyrelsen informeres om resultatet heraf på førstkommande bestyrelsesmøde (20. juni 2013).

5. Orientering om kommunikationsstrategi (markedsføring) for skolen.

EGN orienterer kort om skolens kommende store markedsføringssatsning – deltagelse på Milano udstillingen i uge 15 og uddeler messepublikationen The Tube.

Herefter præsenterer EGN "bilag 6: DSKD SWOT 2013" og fremhæver: under styrker:

- at netop gennemført trivselsundersøgelse viser, at der eksisterer et godt arbejdsmiljø på skolen og medarbejderne grundlæggende er tilfredse.
- at der er et stærkt lederteam – og der for alle ledere med reference til rektor er opstillet KPI'er for 2013.

under muligheder:

- at fusion med AAA eller andre design- eller uddannelsesaktører vil kunne skabe et konkurrencedygtigt miljø til Holmen.

under trusler:

- at der ligger en stor udfordring for skolen i at finde arbejdskraft inden for regionen og herunder en konstant trussel for, at kompetente medarbejdere forlader skolen pga. den geografiske placering.

BB spørger i relation til punkt om dårlige bygningsforhold under svagheder til muligheden for brug af lokaler på KUC.



EGN orienterer om, at det desværre har vist sig vanskeligt at få samarbejdet med KUC til at fungere de sidste par år.

MN understreger, at bestyrelsen gerne vil holdes opdateret omkring gennemførte tilfredshedsundersøgelser både blandt studerende og medarbejdere.

6. Siden sidst.

MM:

EGN har i samarbejde med den enkelte leder under rektor fastlagt KPI for hver enkelt, hvilket er med til at gøre orlovsperioden 'let' at varetage.

LDA:

Der er på uddannelsen stort fokus på internationalisering, hvilket bl.a. udmønter sig i intensive udvekslingsforløb.

Derudover vil der fremadrettet komme til at ligge et stort arbejde i at få opbygget forskellige efteruddannelses tilbud - herunder bl.a. en diplomuddannelse i design og didaktik.

AMH:

Tirsdag i næste uge, den 9. april, skal skolen melde tilbage til ministeriet med, ønsker til fremtidig taxametermodel. Vi forventer at lægge os op af universitetsmodellen.

Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om skolens endelige indspil, resultatet heraf samt implikationerne af den vedtagne model.

EGN:

Skolen har søgt ministeriet om 12 ekstra studiepladser til oprettelse af en accessory-uddannelse i stedet for en uddannelse fokuseret kun på smykker.

Skolen har haft besøg af ECCO's Group COO, Michael Hauge Sørensen og der er nyt møde med ECCOs direktion i slutningen af april vedr. fornyelse af partnerskabsaftale.

Skolen har indsendt 5 indspil til ministeriets INNO+ oplæg og deltaget i workshops inden for de forskellige temaer.

7. Evt.

JP orienterer om, at kommunen i forbindelse med sidste års afgangsudstilling bad tre afgangsstuderende om pris på realisering af deres afgangprojekt. Indtil videre er et projekt om produktion af betonhøjtalere under udvikling.