

Referat

Bestyrelsesmøde

08.12.16

kl. 13:00 – 16:00

Frokost

kl. 12.30 – 13.00

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Otto Ottosen (OO)

Jane Sandberg (JS) ([via skype](#))

Merete Due Paarup (MDP)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Anne Louise Bang (ALB)

Peter William Barker (PWB)

Afbud

Anne Nørholm Iversen (ANI)

Sanna Lindberg (SL)

Marie Kathrine Jensen (MKJ)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1. Godkendelse af dagsorden

PH gennemgik dagsordenen, som blev godkendt med følgende ændringer: punkt 4 blev udskudt til næste bestyrelsesmøde, 3. marts 2017, og punkt 6 blev skubbet til efterfølgende repræsentantskabsmøde.

2. Godkendelse af seneste referat

bilag 2.0_referat bestyrelsesmøde_DSKD_190916

PH efterspurgte kort status på:

- Fondsansøgning til renovering af skolens bygninger - jfr. punkt 2
EGN: Vi afventer fortsat tilbagemelding herpå.

- Samarbejde med VIA og The Animation Workshop om fælles master uddannelse - jfr. punkt 3
EGN: Det lykkedes desværre ikke at få et samarbejde etableret.

- Godkendelse af budget 2017 – jfr. punkt 5.

AMH: Skolen har først d.d. fået tilbagemelding fra styrelsen vedr. sidste beregninger af skolens finanslovsbevilling, hvorfor det ikke har været muligt at udsende materiale tidligere.

Bestyrelsen henstiller til, at den fremover holdes orienteret via mail ved forsinkelser eller ændringer ift. det planlagte.

- Ansøgning til regionen om midler til ny master inden for Leg & Design – jfr. punkt 5

EGN: Der er modtaget afslag på ansøgningen.

- Evt. samarbejde med Det Fynske Kunstakademi – jfr. punkt 9.

EGN: Kontakt er skabt. DK afventer tilbagemelding fra rektor Lars Bent Petersen.

3. Godkendelse af vedtægter samt allonge til vedtægter

bilag 3.0_Vedtægter_Designskolen Kolding_081216 udkast forhåndsgodkendt 011216 med allonge

LWJ gennemgår de enkelte vedtægtsændringer samt allonge, som godkendes og underskrives af bestyrelsen.

De nye vedtægter vil blive gennemgået på efterfølgende repræsentantskabsmøde og sendes herefter til styrelsens godkendelse.

På opfordring fra JS drøftede bestyrelsen muligheden for at ændre i mødestrukturen de gange, hvor bestyrelsesmøde efterfølges af repræsentantskabsmøde. Dette for, at der kan handles hurtigere på repræsentantskabets input. Det blev vedtaget, at der fremover afholdes en halv times bestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde.



LWJ justerer mødekalenderen for 2017 herefter.

4. Udpegning af eksternt medlem til bestyrelsen samt konstituering af bestyrelsen
Punktet blev udskudt.

5. Økonomi

bilag 5.0_DSKD_resultat pr. 30.11.16

bilag 5.1_DSKD_budget 2017

Bilag 5.0 blev uddelt og AMH orienterede om nøgletallene for resultat pr. 30.11.16 og herunder om baggrunden for et større overskud end budgetteret. Hertil tilføjes, at skolen generelt arbejder med konservativ budgetlægning pga. usikkerhed omkring finanslovsmidlerne fremadrettet.

De ekstra penge sættes på egenkapitalen, hvormed der sikres en større buffer ift., at der de kommende år forventes budgetteret med underskud.

Bestyrelsen godkendte resultatregnskabet.

AMH orienterede om, at skolen for to uger siden havde fået brev fra Ulla Tørnæs, som orienterede om, at skolens bevilling ville blive justeret for at imødekomme den fejlagtige beregning af 2 % bidraget og dimensioneringsomkostningerne. Skolen havde takket for dette, men samtidig gjort opmærksom på, at der var en difference mellem skolens og Styrelsens beregning. Samme dag som der blev afholdt bestyrelsesmøde tilkendegav ministeriet, at man ville opjustere den allerede bevilgede forhøjelse.

Bestyrelsen vedtog at godkende styrelsens korrigerede beregning. Skolen og bestyrelsen vil dog fortsat arbejde for en udligning i bevillingsmidler pr. studerende, svarende til ca. 14 mio. kr. i 2023.

Bilag 5.1 blev uddelt og AMH gennemgik de primære nøgletal i budgettet for 2017. I dette var der ikke taget højde for den øgede finanslovsbevilling.

Budgettet viser en øgning på eksternt hentet finansiering på 5. mio. kr. Dette foruden fornyelse af ECCO partnerskabsaftale på yderligere 3 år, som forventes underskrevet 9. december, ekstra midler i samarbejdsaftalen med Sygehus Lillebælt samt fortsættelse af samarbejdsaftale med Kolding Kommune.

Flerårsbudgettet viser, at fra 2018 og frem bliver skolens økonomi presset, hvis finanslovsmidlerne beregnes som forudsagt. Skolen forventer ikke, at Styrelsen godkender underskuddet i flerårsbudgettet, men med skolens fornuftige egenkapital forventes det dog ikke, at styrelsen kræver handlinger til forbedring heraf i 2017.

Bestyrelsen godkendte budget2017.



6. Repræsentantskabets rolle som aftagerpanel

Punktet blev udskudt til det efterfølgende repræsentantskabsmøde

7. Status på arbejdet for et højere ansøgerantal til uddannelsen

LDA orienterede om vedtaget ændring af optagelsesprocessen.

Optagelsesproceduren er blevet forenklet og forkortet. Hjemmeopgaven lægges fremover forskudt ift. de andre skoler og den gøres til en weekendopgave, der kræver fysisk tilstedeværelse på skolen. Sammen med opgavebesvarelse afleveres port folio og 14 dage efter inviteres til samtaler og gennemførelse af test. Studieplads tilbydes på baggrund af hjemmeopgave, port folio, interview og test.

MDP foreslog, at der evt. laves en prototype på optagelsesforløbet, som afvikles før KOT fristen (den 15. marts). Dette for at teste proceduren af og samtidig give kommende ansøgere mulighed for at prøve det af, inden det gælder for alvor. Muligheden herfor vil blive undersøgt.

LDA har ved besøg på i alt 14 af de forberedende skoler orienteret om skolens ændringer i optagelsesproceduren, hvilket har affødt positiv respons. Derudover har det vist sig værdifuldt med besøg på skolerne, som er glade for den tættere dialog med DK.

LDA orienterede afsluttende kort om, at i alt 3 uddannelsesmesser planlagt i januar, desværre er blevet aflyst fra arrangørers side pga. konkurs.

Bestyrelsen drøftede muligheden for ekstra markedsføring ved øget brug af de sociale medier. Herunder blev især vendt muligheder inden for brug af You Tube, som er et billigt medie, der ved rette anvendelse kan give stor effekt. PH henviste til at der bl.a. kan findes inspiration fra You Tube's eksisterende 'un-boxing' koncept. I forlængelse heraf blev kort vendt, hvornår en ekstra markedsføring vil have størst effekt ift. de unges beslutningstidspunkt

Der er fra skolens side ikke planlagt ekstra indsatser via de sociale medier. Der arbejdes dog lige nu i kommunikationsafdelingen på at få udarbejdet små filmsekvenser, der viser livet og atmosfæren på DK og i Kolding.

Det blev aftalt, at mulighederne indenfor øget brug af de sociale medier i markedsføringen af skolen undersøges inden årsskiftet.

Derudover var der enighed om, at de forberedende skoler inviteres med til Kolding Designweek i uge 22.

8. Siden sidst

EGN orienterede om møde med KADK vedr. de to skolers samarbejde omkring udbud af uddannelser. DK nedlægger grafisk design. KADK lukker ID, men



fastholder øget fokus på interaktionsdesign – og ikke grafisk design. Derudover bibeholder KADK mode med muligheder for tekstil toning. Skolerne er dermed ikke blevet enige om at fordele specialerne internt. Fra DKs side vurderes, at specielt på mode er det uhensigtsmæssigt med uddannelse på begge skoler. Beskæftigelsen er alt for lav inden for mode og derudover er konkurrencen ulig mellem de to skoler pga. forskel i finanslovsbevilling.

DK's handlingsplans blev godkendt i styrelsen i august, men da dette skete inden KADK afleverede deres handlingsplan forventes det, at der vil skulle forhandles om de udbudte faglinier.

Det blev vedtaget, at der udarbejdes et udkast til brev vedr. problematik omkring manglende fordeling af faglinier.

EGN orienterede derudover om:

Skolens partnerskabsaftaler:

- aftale med ECCO underskrives d. 9. december. Heri fortsættes den eksisterende aftale, men fremover også med et overbygningsmodul.
 - EWII (tidligere TREFOR) har ønsket en pause i 2017, men er positive overfor genoptagelse af samarbejdet i 2018.
 - aftale med Sygehus Lillebælt er forlænget et år, med gode muligheder for flere fælles forskningsprojekter.
 - aftale med Kolding kommune er blevet forlænget.
 - forlængelse af aftale med København Fur drøftes på møde den 16. december.
- Derudover arbejdes på nye samarbejdsaftaler, der dog endnu ikke kan offentliggøres.

Gennemført trivselsmåling, hvis resultat er meget tilfredsstillende. De enkelte afdelingsledere behandler lige nu målingens delrapporter, og alle medarbejdere vil blive præsenteret for den samlede rapport på personalemøde den 14. december.

Arbejde ifm. skolens 50 års jubilæum og værtsrollen på Cumulus konference i uge 22 herunder udarbejdelse af jubilæumskatalog "The Golden Book".

Fortsættelse som medlem af Cumulus bestyrelsen og formandspost for rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser (RKU) samt LDAs udpegnings som formand for bestyrelsen i Cirius netværket.

AMH orienterede om et tilfredsstillende aktivitetsniveau i D2i, tilsagn om nye spændende projekter i regi af samarbejdet med Sygehus Lillebælt, positiv tilbagemelding på plejehjemsprojekt vedr. "den gode indflytning", implementering af Blackboard platformen der skydes i gang 1. januar 2017, ansættelse af brandingkonsulent de første 4 måneder af 2017, det fortsatte arbejde for at understøtte et stærkere samarbejde mellem udvikling og forskning.

LDA orienterede om stor travlhed i skolens karriereværksted som følge af voksende brug fra de studerende og om samarbejde med nyetableret inkubatormiljø i Pakhuset, Kolding, hvor skolen har to pladser til studerende, der ønsker at starte selvstændigt. Pladser som allerede er besat.



ALB orienterede om, at forskningen har nået fastsatte publiceringsmål til trods for, der fortsat mangler at blive registreret de sidste publiceringer. Der publiceres af lyst og ikke på grund af måltal, hvilket er en positiv udvikling. Derudover informerede ALB kort om invitation fra DTU vedr. en attraktiv værtsrolle for en Marie Curie ph.d.

9. Evt.
Intet yderligere under evt.