

# Referat

## Bestyrelsesmøde

13.10.17

kl. 12:30 – 15:00

## Sted

Designskolen Kolding

## Deltagere

Otto Ottosen (OO)

Merete Due Paarup (MDP)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Anne Louise Bang (ALB)

Eva Kappel (EKA)

Philip Jensen (PJ)

Ditte Krogsgaard (DK)

Karina Sørensen (KS)

## Afbud

Per Hjuler (PH)

Tobias Tøstesen (TT)

Jane Sandberg (JS)

Sanna Lindberg (SL)

Jens Martin Skibsted (JMS)

Lone Dalsgaard (LDA)

## Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

Mødet blev indledt med en præsentation af studieprojekt ved 5 års studerende Dea-Marcela Tuns og Ronni Aakermann Johansen. Projektet omhandler brugen af hamp fibre til udvikling af 'kunstigt læder'. Projektet har modtaget flere nomineringer og er blandt andet finalist ved EY Entrepreneur of the Year 2017 – regionskåring for Syd- og Sønderjylland, som afvikles 7. nov. i Kolding.

Læs mere om projektet her: [www.hempbioleather.com](http://www.hempbioleather.com)

Mødet blev, i formand Per Hjulers fravær, ledet af næstformand Merete Due Paarup.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Godkendelse af seneste referat

bilag 2.0\_referat DSKD bestyrelsesmøde 190617

EGN orienterede om, at ministeriet har godkendt udsættelse af akkreditering for de kunstneriske uddannelser - jfr. pkt. 6.

Referat blev godkendt.

### 3. Økonomi v. AMH

bilag 3.0\_Status mdr. regnskab 31.08.2017

bilag 3.1\_061017 Notat budget 2018

AMH uddelte opdateret estimat, bilag 3.a\_Status mdr. regnskab 30.09.2017, der viser en positiv afvigelse på ca. 200.000 ift. august estimatet (jfr. bilag 3.0). Det estimerede underskud svarer til den ekstra udgift afsat til samarbejdet med AS3 (ekstern beskæftigelsesindsats).

AMH gennemgik budgetudkast for 2018, med fokus på de største udgifts- og indtægtsposter jfr. bilag 3.1 side 2-3.

EGN tilføjede hertil, at skolen er opmærksom på, at der budgetteres med en risikokapital på ca. 1,5 mio. kr. i form af ukendt indtægtskilder.

MDP og OO godkendte det præsenterede budget. Budgettet vil blive sendt elektronisk til bestyrelsens øvrige medlemmer for deres godkendelse via mail. Deadline for endelig tilbagemelding på budget fastsættes til mandag den 23. oktober.

Note: godkendelse af budget pr. mail fra bestyrelsen er modtaget og budget sendt til godkendelse ved styrelsen.



Budgetgennemgangen affødte en drøftelse af, hvorvidt der kan søges midler til dækning af udgifter til teknisk værktøj og IT systemer. Faste udgifter der grundet skolens lille størrelse koster skolen forholdsvis mere, end de gør for større institutioner.

4. Tilbage melding på strategiseminar 21. september v. EGN  
bilag 4.0\_opsummering på strategiseminar 210917\_SSL

EGN orienterede om rektoratets arbejde på baggrund af bestyrelsens input fra strategiseminar den 21. september, som opsummeret i bilag 4.0. Strategiseminar bidrog til værdifuld viden til brug for, i første omgang, arbejdet frem mod en ny rammekontrakt med ministeriet og for det mere langsigtede arbejde vedr. skolens udvikling og strategi.

MDP tilkendegav tilfredshed med seminarrets samlede forløb og dets output. Det var væsentligt, at det bidrog med input til arbejdet med ny rammekontrakt. Det mere langsigtede arbejde med evt. tilretning af strategi kan med fordel afvente, at en ny bestyrelse er fundet. Bestyrelsen bakker således op om, at de nuværende strategiske satsninger ligger til grund for arbejdet med den nye rammekontrakt.

5. Første forhandlingsmøde vedr. rammekontrakt v. EGN  
bilag 5.0\_Udviklingskontrakt 2018 -21\_061017  
bilag 5.1\_Udviklingskontrakt 2018 -21\_101017

EGN orienterede om de af styrelsen fastsatte rammer for arbejdet frem mod ny rammekontrakt. EGN orienterede ligeledes kort om arbejdsgangen i fm. materiale til første forhandlingsmøde med styrelsen, jfr. bilag 5.1. Bestyrelsen har haft bilagsmaterialet til gennemsyn og kommentering af flere omgange og der har ligeledes været sparring med medlemmer af repræsentantskabet.

Bilag 5.1 blev gennemgået for eventuelle sidste kommentarer og bemærkninger inden det sendes til styrelsen.

EGN gennemgik indledende afsnit i kontraktudkastet med fokus på koblingen mellem skolens tre strategiske satsninger og terminologien Planet, People, Play.

Herefter blev Kerneopgave A gennemgået af EKA, Kerneopgave B og C af ALB og Kerneopgave D af AMH.

MDP og OO godkendte materialet som godt og visionært og med fodfæste. PH har godkendt materialet via mail og MDP har forud for mødet modtaget mundtlig godkendelse fra JMS, såfremt der ikke blev tilføjet større ændringer i forhold til udsendte materiale.

Under gennemgangen blev enkelte kommentarer tilføjet og få små justeringer



foretaget. Materialet blev på baggrund heraf vurderet godkendt af bestyrelsen.

6. Status på skolens kvalitetsarbejde v. AMH

AMH orienterede om igangværende kvalitetsarbejde. Det primære fokus hen over efteråret er at få sikret, at beskrevne procedurer overholdes og efterleves. Der er blevet udarbejdet en 'pixiebogs version' af selvevalueringsrapporten, til internt brug, som skal være med til at sikre, at alle medarbejdere får den nødvendige viden om kvalitetsarbejdet og dets procedure og politikker. Pixibog sendes til bestyrelsen sammen med mødereferat.

Derudover arbejdes der som led i kvalitetsarbejdet på en redigering af rammestudieordningen, en forenkling af fagbeskrivelser og implementering af nyt fagevalueringsystem.

Statusgennemgangen affødte forslag om at få inddraget DSR i kvalitetsarbejdet. Det blev forslået, at kvalitetsarbejdet bliver præsenteret på et eller flere kommende DSR møder. Derudover blev det forslået, at der planlægges et møde mellem DSR og bestyrelsen i forbindelse med et bestyrelsesmøde i foråret 2018.

7. Siden sidst

EGN orienterede om, at:

- Designskolen Kolding har arvet boet efter et ægtepar i Kolding. Boet har en værdi af ca. 4 mio. kr., som vil blive lagt i en fond til uddeling af studielegater til ikke-europæiske studerende. Det vil betyde, at skolen via fonden vil kunne tilbyde ca. 20 ikke-europæiske studerende en betalt kandidatuddannelse.

- TV2's Operation X søndag, d. 15.10.17, vil bringe et program omhandlende afbrænding af overskudstøj fra bl.a. H&M og Bestseller. Nogle af skolens forskere inden for bæredygtighed er blevet interviewet til programmet og en deltager på TV mandag. Skolen arbejder på at få bragt en artikel om emnet i Politiken, hvori nogle af de gode historier inden for arbejdet med bæredygtig mode vil blive beskrevet. Ønsket hermed er, at den øget opmærksomhed på problematikken som Operation X forventes at give kan blive brugt til at få sat ekstra fokus på behovet for flere indsatser og initiativer, der kan skabe en positiv udvikling inden for bæredygtig mode.

- DSKD deltager på World Design Summit i Montréal i uge 42 og 43. ALB deltager med et paper på selve konferencen og EGN deltager på det efterfølgende Summit som repræsentant for Cumulus. I Cumulus arbejdes der for at få skabt opbakning til oprettelsen af et fælles internationalt designnetværk, som skal styrke designbranchens stemme globalt. Derudover lægger Cumulus op til oprettelsen af en global designfond, som skal sikre flere midler til designforskning og -udvikling. Det var på Cumulus konferencen Kolding i maj, at der blev skabt afsættet for arbejdet med disse to initiativer.

ALB orienterede kort om, at skolens nye laboratorie for leg nu er fuldt bemandet og planlægning af vidensindholdet er godt i gang.

8. Evt.

Det blev drøftet, hvorvidt skolens instagram profil kan gøres mere



spændende/levende. DSR foreslog, at instagram-redaktør-rollen kunne gå på rundgang ml. både studerende og medarbejdere. Ud over mere aktivitet på profilen vil 'en skiftende redaktør-rolle' også kunne være med til at skabe bedre videndeling mellem de enkelte studieårgange og mellem medarbejdere og studerende, hvilket DSR har hørt flere medstuderende efterspørge. Der blev udtrykt enighed om, at forslaget bør undersøges nærmere. AMH vil viderebringe forslaget til kommunikationsafdelingen.