

Referat

Bestyrelsesmøde

14.03.14

Kl. 13.00 - 16.00

Lokale 1.30

Deltagere

Steinar Valade-Amland (SVA)

Søren Kjeldsen Andersen (SKA)

Bent Bechmann (BB)

Mads Nipper (MN)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Mette Mikkelsen (MM)

Katrine Visselbjerg Kristensen (KVK)

Referent

Christina Stind Rosendahl (CSR)

Afbud

Jørn Pedersen (JP)

Irene Alma Lønne (IAL)

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Punkt 1: Godkendelse af referat fra seneste møde

Ingen kommentarer – referatet godkendes.

Da dette er det sidste referat i denne bestyrelsessammensætning, bliver dagens mødereferat udsendt i løbet af den kommende uge, og det godkendes ved skriftlig procedure.

Bilag 1: Referat bestyrelsesmøde december 2013

Punkt 2: Årsregnskab 2013 og økonomiopfølgning

Skolen har et overskud på 286 t.kr. i forhold til budgettet.

Der blev udtrykt forundring over, at tallene i årsrapporten og i skolens eget regnskab ikke er ens, og at man - selv om resultatet er det samme - kommer frem til det på meget forskellige måder. Det ville være ønskeligt med en større parallelitet mellem de to. Dette har dog ikke været muligt, da Ministeriet har et ønske om rapportering i en række faste tabeller, der ikke tillader dette.

Konklusion: Den udarbejdede oversigt 'Resultat 2013' blev vel modtaget. Denne suppleres fremadrettet med en status på likviditeten til kvartalsopfølgningerne.

Bilag 2: Resultat 2013

Bilag 3: Designskolen Kolding Aarsrapport 2013

Budgetopfølgning 2014:

Per 28. februar 2014 er der en positiv afvigelse på 1 mio. kr. Dette skyldes periodiseringer. Likviditeten er 12 mio. kr., og det har derfor ikke været nødvendigt at trække på den godkendte repoforretning på 4.5 mio. kr.

Med udgangspunkt i årsrapporterne har vi gennemført en benchmark for at sammenligne os med KADK og AAA. DK: uddanner en kandidat 290.000 kr. billigere end KADK, og KDAK er 6,1 år om det, mens DK: er 5,6 år om det.

Konklusion: Benchmarken viser et rigtig godt resultat, og det er et godt papir at afslutte et bestyrelsesforløb på. Det skal vurderes, om der er områder, vi kan blive bedre på uden at give køb på kvaliteten. Det kunne også være interessant at gennemføre en benchmark i forhold til nogle af de udenlandske skoler, vi gerne vil sammenlignes med.

Bilag 4: Benchmark 140314 korr for gennemførelsestid



Punkt 3: Strategiproces

Status: Efter strategien er blevet drøftet på to bestyrelsesmøder, er den blevet drøftet i organisationen, og medarbejderne er blevet præsenteret for de temaer, bestyrelsen har prioriteret. Alle medarbejdere har været inviteret til workshop, hvor der er blevet arbejdet med strategien. Alle input er dernæst blevet bragt i spil på ledelsens strategiseminar, hvor et første udkast til strategien er lavet på baggrund af inputs fra hele huset. Når strategien er vedtaget, udarbejdes en handlingsplan for 2015 og 2016, som vedtages af den nye bestyrelse. Skolens værdier har ikke været til diskussion. Vi kan stadig stå inde for dem og forsøger at udleve dem i undervisning, den måde vi indretter os og den måde, vi agerer på.

Vision: *'DK er et internationalt talentværksted for udvikling af dansk design.'*

Forskellen på talent og elite blev diskuteret. Vores mål bør være at bidrage til eliten, men udgangspunktet er, at vi er nødt til at tage nogle rigtig dygtige studerende ind. Talentværksted lyder bedre end eliteværksted, og det er en interessant dynamik, at man kommer ind som talent og ud som elite. Vi skaber eliten ud fra et talent. Men vision er det, man stræber imod, men ikke helt opnår.

'Ind som talent, ud som elite' kunne bruges som en tagline for skolen.

Det blev foreslået at ændre visionen til: *DK: er et internationalt talentværksted for udvikling af dansk designs elite.* Når vi taler om dansk design, taler vi ikke kun om mennesker. men også om dansk design som et begreb med en materialitet.

Sprogligt skal visionen også svinge. Der må gerne være mange nuancer, men ikke stort rum til fortolkning.

Konklusion: Det skal undersøges, om visionen fungerer på engelsk. Det kan få indflydelse på den danske formulering, idet den skal være oversættelig.

Mission: *'Sustainable Futures er målet for Designskolen Koldings uddannelse, forskning og kunstneriske udviklingsarbejde. Vi viser i praksis, hvorledes design kan bruges som æstetisk og strategisk redskab i den forandringsproces, som fællesskab, erhvervsliv og demokrati står midt i. Vi arbejder specifikt med leg, velfærd og bæredygtighed med henblik på at udvikle holistiske løsninger, som tillader flere mennesker at udfolde deres fulde potentiale: At være skabende.'*

Meget af missionen virker meget tidsløst og som en del af skolens grundlag, mens delen med leg, design og bæredygtighed ikke virker langtidsholdbar og måske skal fjernes helt. Det kan måske også være svært at læse accessories og andre specialer ind i missionen.

Et forslag kunne være: *'Vi udvikler holistiske løsninger der tillader flere mennesker at udnytte deres fulde potentiale og være skabende.'*

Man falder over, at der er mange ord, der føles helt rigtige i forhold til skolens essens, men



at der måske skal være lidt mere strategisk fokus.
Kan den afsluttes *'ind som talent, ud som elite'*?

Konklusion: Missionen virker god og troværdig, men skal måske redigeres lidt.

Must-Win battles.

Bestyrelsen har prioriteret beskæftigelse, værdien af design og internationalisering, hvor skolens medarbejdere har været optaget af de interne processer. Det er forsøgt at finde en balance og tilgodese begge dele.

Hvis man ser på disse Must-Win battles ud fra et balanced scorecard-princip og vurderer, hvor godt skolens interesser (de studerende, medarbejdere, samfundet, samarbejdspartnere) er dækket, så rammer disse ganske godt.

Der skal måske tilføjes et fokus på at tiltrække de bedste kompetencer, men dette kan måske kobles sammen med målet for organisationen, så det også får en udadskuen dimension. Om vi er i stand til at tiltrække de bedste internationale studerende, kan også være et mål for, om vi har en sand international kultur.

Økonomi er ikke et mål i og med, vi ikke skal udbetale overskud, men vi antager, at økonomisk vækst giver bonus på andre områder. Vi vil have flere betalingsstuderende og tjene vores penge derigennem, da det er udtryk for, at skolen har en vis kvalitet. Ditto med partnerskabsaftaler – det er vigtigt, at vi får viden, en partner som understøtter i forskellige sammenhænge, og at vi giver værdi til partneren.

Pt. har vi en egenfinansiering på 33 %. Det vil nok være realistisk at gå efter at have en egenfinansiering på 40 % i 2018.

Målsætningerne på internationaliserings-området skal måske skærpes, så vi går efter at etablere partnerskab med en international virksomhed med hovedsæde uden for Danmark og dertil nogle internationale, men dansk funderede, globale virksomheder. Det anbefales at have en plan for, hvad der skal gøres, hvis vi får kontakt med en af de virksomheder, vi ønsker samarbejde med, og få analyseret, hvad vi gør, og hvordan vi kan eksportere det – fx ved at lave en institutions-portfolio.

Konklusion: Bestyrelsen er tilfreds med retning og indhold. Der er givet inputs, og i løbet af et par uger vil skolen have et bud på en opdateret strategi, der i slutningen af april måned vil være på plads med input fra bestyrelsen.

Bilag 5: Udkast til strategi

Punkt 4: Ny bygning. Orientering

Signals foreløbige konklusion siger, at vi har brug for et samlet bruttoareal på 9300m² – vi har 9321m² i bygningen Ågade 10. Netto skal vi bruge 6500. Vi antager, at vi har mindre



end dette, da bygningen er lidt uheldigt udnyttet, men undersøgelsen viser klart, at vi har et udnyttet potentiale, og at vi kan gøre tingene på andre måder og dermed gøre noget ved, at vi oplever at mangle plads.

Bygningen er blevet vurderet igen, nu af Nybolig og nu til 57 millioner, og det virker som et mere realistisk bud end det tidligere, da den er bogført til 63 millioner. Vi skylder 28,5 million, så der er friværddi.

Vi arbejder stadig sammen med UC Syd og IBA om fælles faciliteter og fundraising.

Vi har været i kontakt med SEB, som ejer den parkeringsplads, vi ønsker at bygge på, og de er meget interesserede i at indgå i et samarbejde.

Vi vil mødes med Realdania ang. deres eventuelle interesse i at være med til at finansiere en ny bygning eller ombygge vores nuværende bygning til vores behov. En anden løsning kan være, at KUCs parkeringsplads konverteres til en tilbygning med faciliteter til små iværksættervirksomheder.

Konklusion: Vi kan ikke forsvare en markant merudgift på at bygge nyt. Et nybyggeri vil derfor kræve, at vi har en partner, der ønsker at lave en ny bygning til os. Baseret på rapporten fra Signal bør vi kunne sætte mere målrettet ind de steder, hvor faciliteterne ikke er helt som de skal være. Det anbefales at udarbejde scenarier om ren optimering af bygningen, opførelse af en appendix-bygning samt ny bygning.

Bilag 6: Designskolen Kolding_Preprogrammering_RESUME_20140313

Punkt 5: Proces vedrørende valg af repræsentantskab og bestyrelse

Alle indstillende organisationer skal have udpeget deres repræsentanter d. 15. april. D. 26. juni holder vi en hel dag, hvor det nye repræsentantskab og bestyrelse træder sammen, og hvor bestyrelsen vælges og konstitueres.

Den nuværende/afgående bestyrelse indbydes til at deltage i dagen for at give stafetten videre.

Vi overvejer at indføre løn til bestyrelse og bestyrelsesformand. Repræsentantskabsmedlemmerne får et honorar som incitament for hver gang, de deltager. Dertil skal der holdes interessante oplæg for repræsentantskabet for at tiltrække dem.

Det er et krav fra akkrediteringsinstitutionen, at vores diplomuddannelse skal være repræsenteret i repræsentantskabet, og derfor skal det suppleres, når uddannelsen oprettes.

Bilag 7: Valg Repræsentantskabet

Bilag 8: Plan Repræsentantskabsvalg

Punkt 6: Siden sidst



- To nye samarbejdsaftaler i hus med henholdsvis TRE-FOR og ECCO.
- Ny aftale med Vejle kommune (om "Køkkenfortællinger" på Skansebakken) og Esbjerg kommune (om at bruge servicedesign i sammenlægningen af to skoler).
- Professor *Andrea Corradini* er kommet rigtig godt i gang, sygehuset er tilfreds, og der har været stor medieomtale.
- The Tube er klar til Milano og kommer også til at stå ved Koldinghus hele sommeren i forbindelse med afgangsudstillingen. Deltagende virksomheder er: Capital of Children, Danske prydblister, Kvadrat, Ege, Grundfos og København Fur
- Fokus på at få sommerens 95 afgangere i arbejde, bl.a. gennem møder med kommune og region.
- Dimittendundersøgelse.
- Skolen har indstillet Patrizia Kristensen til Innovationsfonden og Jens Oddershede til Det forskningspolitiske Råd med stor opbakning.
- Fokus på at inkorporere organisationsændringerne samt få de nye fagledere kørt ind.
- Ny bekendtgørelse på uddannelsen om bl.a. optag.

Fremadrettet arbejder vi på at få akkrediteret den første diplomuddannelse inden for design og didaktik.

Vi får Regionsrådet og Styrelsen for de videregående uddannelser på besøg.

Skolen arver måske også en families formue. Det skal overvejes, om man kan bruge det som en god historie med fokus på fremsynet i at ville give penge til unge, der skal dygtiggøre sig.

Evt.

Skolens ledelse og bestyrelse takkede gensidigt hinanden for samarbejdet og udtrykte stor glæde over de opnåede mål og den store indsats samt den lærerige og spændende udvikling, skolen har gennemgået under bestyrelsens opsyn.