



# Referat

## Bestyrelsesmøde

12.10.23

Kl. 13.00 – 16.00

## Mødelokale

S13a

## Deltagere

Morten Albæk (MA)

Merete Due Paarup (MDP)

Rune Kirt (RK)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Michael Qvortrup (MQ)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Lene Tanggaard (LT)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Lene Nyhus Friis (LNF)

Eva Kappel (EKA)

Karina Sørensen (KS)

August Severin Kjærholm Rizzi (ASKR)

Marie Louise Junker Jacobsen (MLJJ)

Christina Blicher (CB)

## Afbud

Charlotte Melin (CHAM)

Helle Graabæk (HG)

## Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

### 1. Godkendelse af dagsorden v. Morten Albæk

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Spørgsmål til udsendte bestyrelsesorientering 12. juni v. Lene Tanggaard

bilag 2.0\_skriftlig orientering til bestyrelsen 12062023

bilag 2.1\_samlet bilagsmateriale 12062023

Der var ingen spørgsmål til udsendte bestyrelsesorientering.

### 3. Godkendelse af mødereferater ved underskrift v. Line Willemoes

Det blev godkendt, at referater af bestyrelsesmøder fremover godkendes via mail og i forlængelse heraf underskrives digitalt, hvorefter de offentliggøres på skolens hjemmeside.

### 4. Eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer v. Morten Albæk (orientering) (+ udpegning for stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer)

MA orienterede om, at hans 3-årig periode som medlem af bestyrelsen er udløbet. Der skal derfor ske en gen- eller ny-udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem. MA informerede yderligere om, at han i samråd med rektor har valgt ikke at stille sit kandidatur til rådighed for endnu en 3-årig periode, da han ikke kan afsætte den tid, han gerne vil til bestyrelsesarbejdet. MA fortsætter gerne, såfremt bestyrelsen er enig om at genudpege for en kort periode, som medlem af – og formand for bestyrelsen frem til årsskiftet, således der er tid til at udpege nyt medlem inden MA udtræder.

### **Den stemmeberettigede bestyrelse genudpegede MA for året ud som bestyrelsesmedlem og -formand.**

MA informerede efterfølgende om, at han og rektor har været i dialog med Nanna Gudum, Head of Design & Innovation Excellence hos LEGO, vedr. indtræde i skolens bestyrelse som eksternt udpeget medlem. Nanna Gudum stiller sit kandidatur til rådighed fra årsskiftet og motiverer gerne på bestyrelsesmødet den 11. december.

MA præsenterede kort Nanna Gudum og indstillede til, at bestyrelsen udpeger Nanna Gudum til at indtræde i bestyrelsen og anbefalede samtidig, at Nanna Gudum konstitueres som ny forkvinde for bestyrelsen fra årsskiftet.



**Bestyrelsen udpegede Nanna Gudum som nyt medlem af bestyrelsen og konstituering vil finde sted på møde 11. december.**

5. Mødestruktur og -format v. Morten Albæk (drøftelse)

Punkt skubbes til første møde i 2024, hvor ny bestyrelseskonstituering er på plads, jf. punkt 4.

6. Økonomi v. Anne-Mette Hummel Holm

bilag 6.0\_Estimat 2 til bestyrelsen (orientering)

bilag 6.1\_Første budgetudkast 2024 til bestyrelsen (behandling)

bilag 6.2\_Funding pipeline bestyrelsesmøde (orientering)

AMH præsenterede estimat II, bilag 6.0, der viser et forventet underskud på 25 t.kr for 2023. Se udsendte pre-read.

Bestyrelsen tog estimat II til efterretning.

AHM gennemgik budgetudkast, bilag 6.1, som indeholder budgetberegning hhv. med - og uden brug af egenfinansiering til dækning af udgifter til transformation af skolens bygning. Uden den ekstraordinære udgift til transformationen som dækkes af skolens egne midler viser første budgetudkast for 2024 et underskud på 133 t.kr. Se udsendte pre-read.

AMH orienterede om, at budgettet er konservativt lagt og, at det er skolens forventning at kunne indhente flere EVU indtægter, med tilsvarende ekstra investering i medarbejdere, end medregnet i budget.

MA tilføjede hertil, at skolen med fordel kan undersøge, hvorvidt der kan opnås effektivisering bl.a. ved brug af ny teknologi, således det sikres at vækst i EVU og dertil stigende opgavekompleksitet ikke udlignes af tilsvarende udgifter i driften. Hertil informerede LT kort om, at rektoratet er påbegyndt arbejde med at finde effektiviseringsmuligheder i hele organisationen.

Bestyrelsen finder budgetudkast på minus 133 t. kr. tilfredsstillende ikke mindst taget i betragtning, at skolen i 2024 modtager færre FL midler end 2023, da en ekstra KUV-bevilling, som skolen har modtaget de seneste 4 år, ikke videreføres.

Med henvisning til bilag 6.2, informerede AMH om, at der siden udsendelse af



mødemateriale er modtaget afslag på den 5 ansøgning "regenerate", sendt fra lab for bæredygtighed og design til Innovationsfonden, jf. pre-read.

LT tilføjede hertil, at der over det seneste halve år er sket en positiv udvikling i aktivitetsniveauet i lab for bæredygtighed og design, hvilket bl.a. tilskrives en organisatorisk ændring i laboratoriet. Det undersøges om en tilsvarende organisatorisk ændring kan gennemføres i lab for social design, for også her bedst muligt at understøtte et voksende aktivitetsniveau.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Derudover blev, til brug på bestyrelsesmøde 11 december, forespurgt på en oversigt over organisatoriske ændringer foretaget de seneste tre år.

7. Præsentation af nyt logo v. Lene Tanggaard (orientering)

LT præsenterede, via film, nyt logo design udarbejdet af Manyone i samarbejde med en arbejdsgruppe fra skolen. Det nye logo er blevet udarbejdet efter, at det logo som bestyrelsen blev præsenteret for tidligere på året mødte intern kritik. Bestyrelsen modtog start september en kort præsentation af det nye logo og slut september blev logo'et præsenteret for skolens medarbejdere, som tog godt imod det nye design. Nyt logo forventes at kunne offentliggøres inden årets udgang.

Bestyrelsen roste det nye logodesign, bl.a. beskrevet som mageløst. Derudover anbefalede bestyrelsen, at de studerende involveres i, hvordan logoet kan og skal bruges og at de studerende i forbindelse med lanceringen får mulighed for at vise eksempler på, hvordan logoet kan personaliseres.

8. Studerende i bestyrelsen hvordan inddrages – og bidrager de bedst muligt i bestyrelsens arbejde? (drøftelse)

Der var enighed om, at studenterrepræsentanterne bidrager med værdifuld viden især i forhold til, hvad der rør sig blandt de studerende og hvordan kommunikationen mellem uddannelsen og de studerende bedst understøttes og styrkes.

9. Status på arbejdet med transformation af skolen v. Lone Dalsgaard (orientering)

LDA uddelte og gennemgik statusnotat, der medsendes referat som bilag



9a\_transformation status oktober 2023.

Gennemgang affødte spørgsmål til skolens egenkapital, som der trækkes på til egenfinansiering af transformationen. Bestyrelsen ønsker at blive holdt orienteret på kommende bestyrelsesmøder om skolens arbejde med 'genetablering af en passende' egenkapitalstørrelse, hvilket skolen forventer at kunne opnå via effektiviseringer i rette kombination med investeringer.

Derudover blev kort vendt nødvendigheden af, at der indhentes midler til – og donationer af inventar og udstyr, og det blev aftalt, at LDA udarbejder liste over skolens behov og ønsker hertil, således bestyrelsens input og sparring herpå kan målrettes.

Bestyrelsen tog status til efterretning og roste LDA og skolens interne arbejdsgruppe for det store arbejde i forhold til tidsplan, økonomi og håndtering af uforudsete udfordringer.

10. Siden sidst v. Lene Tanggaard (orientering)

bilag 10.0\_DSKD status juli23-september23

LT takkede bestyrelsen for taler, hilsner og gaver modtaget i forbindelse med fejring af hendes 50 års fødselsdag den 22. september.

Derudover blev regeringens uddannelsesreform og herunder især del vedr. ændringer på kandidatuddannelserne kort vendt. For skolen betyder kandidatreformen, at en kandidatuddannelse på 75 ECTS samt erhvervskandidat skal indføres. Samtidig skal der arbejdes for etablering af en mere erhvervsrettet kandidatuddannelse.

Skolen vurderer, at der kommer til at ligge et stort arbejde i at få ændret i kandidatuddannelsens rammer, men ser samtidig muligheder for at få styrket samarbejdet med erhvervslivet og udvidet aktiviteterne på eftervidereuddannelsesområdet. Helt afgørende er det, at få etableret et tættere samarbejde med erhvervslivet for herved at få bygget bro mellem de to uddannelserne bidrager med og det virksomhederne efterspørger. Skolen har tidligere været med i en forsøgsordning om erhvervskandidattilbud, hvor det viste sig meget svært at få virksomhederne med, da skolens uddannelsesform var svær at få tilpasset virksomhedernes behov.



HCA tilføjede hertil, at der fra FAoDs side stilles resultater fra undersøgelser om dimittenders indtræden på arbejdsmarkedet til rådighed og tilbud om samarbejde inden for efter-videreuddannelsesområdet.

Bestyrelsen tog status til efterretning og bakker op om skolens positive tilgang til vedtaget uddannelsesreform. Derudover blev aftalt, at der på bestyrelsesmødet 11. december afsættes tid til en drøftelse af, hvordan relevansen på nuværende og fremtidige uddannelser styrkes.

11. Evt.

MA orienterede om, at der som tidligere aftalt udbetales ekstra honorar til bestyrelsesmedlemmer, der deltager i byggestyregruppens arbejde. Honoraret udbetales ved årets udgang og er på 10.000 kr.

Godkendt ved påtegning

Morten Albæk  
Formand

Merete Due Paarup  
Næstformand

Rune Kirt  
Bestyrelsesmedlem

Michael Qvortrup  
Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Asmussen  
Hans Christian Asmussen  
Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen  
Bestyrelsessuppleant

# INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.  
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Morten Albæk

ID: 134d5a9b-bce6-9dbe-16eb-9dcf3ae42638

Dato: 2023-11-28 13:31 (UTC)



## Merete Due Paarup

ID: 013a3fbe-ac4f-55c7-6f61-b8c360aee66b

Dato: 2023-11-27 10:29 (UTC)



## Rune Kirt

ID: d7cf33f4-2e66-9485-88df-71cde3067992

Dato: 2023-11-27 11:40 (UTC)



## Michael Qvortrup

ID: 79e0293a-3f30-c4e7-af50-fee152c6b24c

Dato: 2023-11-27 10:47 (UTC)



## Hans Christian Asmussen

ID: edc45af2-acbb-9769-5777-d84f56fa26bb

Dato: 2023-11-27 12:27 (UTC)

Hans Christian Asmussen



## Karsten Uno Petersen

ID: 34302d8e-2eea-b665-3ca4-94541584f7d4

Dato: 2023-11-27 18:49 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.