



# Referat

## Bestyrelsesmøde

11.12.23

Kl. 12.00 – 15.00

## Sted

Designskolen Kolding

S19

## Deltagere

Morten Albæk (MA)

Merete Due Paarup (MDP)

Rune Kirt (RK)

Michael Qvortrup (MQ)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Nanna Gudum (NG)

Lene Tanggaard (LT)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Eva Kappel (EKA)

Lene Nyhus Friis (LNF)

Charlotte Melin (CHAM)

Karina Sørensen (KS)

Helle Graabæk (HG)

August Severin Kjærholm Rizzi

(ASKR)

Marie Louise Junker Jacobsen

(MLJJ)

Christina Blicher (CB)

## Afbud

Karsten Uno Petersen (KUP)

## Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

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

Dagsorden blev godkendt.

### 2. Økonomi v. Anne-Mette Hummel Holm

bilag 2.0\_resultat 31. oktober 2023 samt forventet resultat 2023 (orientering)

AMH præsenterede resultat pr. 31. oktober, jf. bilag 2.0 samt medsendte pre-read, der viser et forventet årsresultat for 2023 på + 0. Skolen er tilfreds med resultatet ikke mindst, da heri er indeholdt en forholdsmæssig stor ekstra udgift til flytningen i foråret.

Bestyrelsen takkede for gennemgang og roste skolen for opmærksomheden på at finde besparelser når ekstra udgifter er stødt til.

bilag 2.1\_budget 2024 (godkendelse)

AMH præsenterede budget 2024, jf. bilag 2.1 samt medsendte pre-read.

Hertil tilføjede AMH at, selvom skolens likviditetsbudget i 2024 vil ligge lavere end nogen sinde, så ligger den med ca. 20 mio. kr. på 100 % mere, end hvad der er mindste krav fra revisionen. Den ekstra brug af skolens egenkapital er resultat af krav fra tilskudsgivende fonde samt ekstra udgifter som følge af prisstigninger og uforudsete udgifter.

### **Bestyrelsen godkendte budget 2024.**

Derudover orienterede AMH om, at skolen som tidligere godkendt af bestyrelsen vil optage lån på ekstra 10 mio. kr. Hertil er modtaget forskellige lånforslag og endeligt valg af låntype skal godkendes af bestyrelsen.

**Det blev aftalt, at AMH sender oversigt over lånforslag med 'for og imod' for de enkelte lån til rektor og formandskab, som i fællesskab beslutter valg af låntype. Bestyrelsen orienteres efterfølgende herom.**

bilag 2.2\_funding pipeline december 2023

AMH præsenterede nye projekter i pipeline, jf. medsendte pre-read.

bilag 2.3\_DSKD institutionsinstruks december 2023 (godkendelse, elektronisk påtegning)

AMH orienterede kort om baggrund for opdaterede institutionsinstruks, som sendes til bestyrelsens underskrift først i det nye år, hvor bestyrelsens nye konstituering træder i kraft.

### 3. Status på arbejdet med transformation af skolens bygning v. Lone Dalsgaard

LDA uddelte og gennemgik statusnotat, der medsendes referat som bilag 3.a\_transformation status december 2023.

Gennemgang affødte spørgsmål vedr. indeksering, herunder hvorvidt en tredje



indeksering bliver nødvendig. LDA orienterede om, at fra totalrådgivers side er det vurderingen, at selv i et 'worst-case-scenario' vil økonomien holde sig inden for afsatte budget.

Derudover blev kort vendt, hvorvidt der, hvis muligheden opstår, skal afsættes penge fra transformationsbudgettet til andet vedligehold, ex. tagrenovation. Hertil udtrykte bestyrelsen enighed om, at alle penge afsat til transformationen bruges hertil og ikke til anden vedligehold.

Derudover orienterede LDA om, at der er modtaget positivt tilsagn om midler til forprojekt om udsmykning af skolens nordfacade. Projektet udarbejdes i samarbejde med designer Elle-Mie Ejdrup Hansen, som kender skolen godt.

Endelig informerede LDA om, at der er igangsat arbejde med at søge ekstra midler og sponsorater til indretning af skolens nye lokaler. Hertil er udarbejdet liste over behov og ønsker. Liste blev uddelt og elektronisk version medsendes referat. Skolen modtager meget gerne bestyrelsens hjælp til at finde mulige sponsorer.

Bestyrelsen takkede for status og roste skolen for den gode projektstyring.

4. Kvalitetsberetning 2022-2023 v. Eva Kappel

EKA præsenterede nøgletal fra årets kvalitetsberetning, se præsentation der medsendes referat som bilag 4.a\_nøgletal kvalitetsberetning 2022-23.

Gennemgang affødte drøftelse af fald i optag. Skolens vurdering er, at til trods for fald i antal er tallet tilfredsstillende taget i betragtning, at der er færre antal unge på årgangene, hvilket har medført væsentlig større fald i optag på andre uddannelsesinstitutioners. Derudover har skolens justering af kandidatuddannelsen samt transformationen af skolens bygning afholdt nogle fra at søge optag. Endelig viser undersøgelser, at muligheden for beskæftigelse vægter højt for mange når der søges studie, og skolens dimittendledighed har i mange år ligget for højt. Der arbejdes fra skolens side især på at få flere egne studerende til at søge kandidaten. Fra bestyrelsen blev anbefalet, at formidle vigtigheden af en kandidatuddannelse ift. beskæftigelsesmuligheder til nuværende bachelorstuderende.

Derudover blev studieprogression vendt. Skolen har forventning om, at kommende tal herpå vil lande i gult, måske rødt. Dette da et større antal studerende ofte vælger at udskyde deres studie ca. 3 måneder.

Fra skolens side arbejdes der på, at få tallet ned, således eksamensplan følges, hvilket vurderes bedst for både studerende og undervisere.

Også videnskning VIP/DVIP blev kort vendt. Her er seneste måling i gul, hvilket skyldes et stigende antal ansatte. Tallet er misvisende ift. timer lagt i undervisning, da ikke alle ansattes timer går til undervisning. Det betyder, at trods tal i gult, så møder de studerende samme antal eksterne undervisere som hidtil.



Endelig blev den positive udvikling i dimittendledighed fremhævet. Mange gode initiativer har været iværksat og fastholdes og heriblandt fremhæves; studerendes mulighed for at vælge afgangsvejleder blandt alle undervisere, studerendes inddragelse i skolens mange samarbejder og projekter og skolens superbrugerordning på værkstederne. NG tilføjede hertil, at erfaring fra praktik eller projektsamarbejder vægter højt, når der ansættes nyuddannede på LEGO.

Bestyrelsen roste den flotte udvikling i dimittendledighed og takkede for gennemgangen af årets nøgletal.

5. 2020-2023 status v. Lene Tanggaard og Morten Albæk

MA introducerede punkt, som er sat på dagsorden for at få mindet om, hvor meget der sker og er sket.

LT gav status på skolens udvikling siden 2020. Præsentationen vist medsendes referat som bilag 5.a\_ status 2020-2023 bestyrelsesmøde 11122023.

Under status blev fremhævet:

- De studerendes trivsel. Trivselsmålingerne er rigtig fine, hvilket skolen er meget glad for taget unges trivsel nationalt set i betragtning. At skolen er lille og alle dermed kender deres undervisere og medstuderende har en positiv effekt herpå. ASKR supplerede, at den høje trivsel også kommer til udtryk i stor frivillighed blandt studerende både i arbejdet i DSR, fredagsbaren og andre sociale initiativer.
- Udviklingen på forskningen. Skolen er stolt af at kunne hente så mange eksterne midler samt levere så mange peer reviews pr årsværk. Der ses især en positiv udvikling blandt skolens lektorer i alle tre laboratorier. Samtidig er skolens position inden for leg styrket yderligere med skolens professor på leg udpeget som forskningsleder i Playful Learning samarbejdet. Ligeledes viser den nye faglige ledelse i to af skolens laboratorier gode taktter og folk trives heri. Endelig er etablering af eget ph.d. sekretariat en markering af den udvikling der er sket og den ambition skolen har med talent- og videnudvikling.
- Udviklingen i uddannelsen. Det er ikke kun på kandidatuddannelsen der er gennemført justeringer. Også bacheloruddannelsen er blevet justeret i målet om at få den kunstneriske udvikling, forskning og praksis til at arbejde tættere sammen. Heri spiller værkstederne en central rolle, en rolle som de værkstedsansvarlige har stort fokus på, og som er med til at sikre en kontinuerlig udvikling i – og af værkstederne.



Endelig er udviklingen i eftervidereuddannelsen i god gænge. Det tager tid at opbygge, men vi er godt på vej og potentialet er stort.

- Eksterne samarbejder. Skolens samarbejde med LEGO Fonden har været og er helt afgørende for skolens udvikling inden for forskning, videnudvikling og uddannelse i leg og design. Også samarbejdet med Bevica Fonden værdsættes højt og har en stor betydning for skolens aktiviteter inden for socialt design. Tildelingen af Innomission midler inden for bæredygtighed er resultat af godt samarbejde med især Det kongelige Akademi og Lifestyle & Design Cluster. Blandt kommunale samarbejder er der især i samarbejdet med Kolding Kommune en udvikling på vej mod mere samskabelse, hvilket skolen finder spændende, og samarbejdet med Esbjerg Kommune er udbygget bl.a. i takt med kommunen har udviklet mere innovative visioner, hvor skolen inviteres med i dele af samarbejdet om udmøntning heraf. Affødt af spørgsmål fra bestyrelsen blev derudover fremhævet udvalgte samarbejder internationalt; Monash University i Melbourne, Pratt Institute i New York samt netværkssamarbejder inden for Erasmus, Cumulus og Cirus.

Bestyrelsen takkede for status og MA understregede vigtigheden af, at skolen bliver bedre til at formidle de mange gode resultater internt som eksternt.

6. De studerendes punkt "Tiny Talks" v. ASKR

ASKR orienterede om nyt initiativ fra DSR, hvor personer med virke inden for designpraksis er blevet inviteret til at dele erfaring, inspiration mm til studerende i form af 'Tiny Talks'. Det er blevet taget godt imod af de studerende og ønsket er at kunne udvide med flere talks og med flere forskellige fagligheder på programmet. Hertil efterspørger DSR hjælp fra skolen f.eks. i form af økonomi og/eller ressourcer til planlægning mm.

Bestyrelse og skole roste initiativet, som vurderes at være en rigtig god platform for studerende til både at opnå mere viden inden for et givent felt og få styrket deres eksterne netværk.

Skolen vil få undersøgt, hvordan der kan støttes økonomisk. Derudover blev DSR anbefalet, at:

- få undersøgt hvad den bedste frekvens er.
- være bred i søgning på fagligheder og emner for Tiny Talks.
- DSR bibeholder ansvars- og tovholderfunktion, og skolen støtter fra sidelinien.
- overveje muligheden for, at nogle Tiny Talks kan være digitale. Dette vil give mulighed for flere at sige ja selv hvis de sidder i udlandet.
- finde inspiration fra 'Creative Mornings', som nyligt er etableret i København.



- inkludere talks omhandlende entreprenørskab inden for design samt kunstig intelligens.

7. Siden sidst v. Lene Tanggaard

bilag 7.0\_DSKD status okt.-dec.23\_bestyrelsesmøde 111223 (orientering)

Med henvisning til udsendte status, jf. bilag 7.0, fremhævede LT, at med den voksende aktivitet i projekter og samarbejder er flere nye medarbejdere kommet til, hvilket er positivt.

Derudover orienterede LT om, at der samarbejdes tæt med Det Kongelige Akademi om et udspil til regeringen om ny model for kandidatuddannelsen. Første møde i hertil nedsatte kandidatudvalg har været afholdt, 25. oktober, og næste møde ligger først i det nye år. Tilsvarende arbejde pågår på universiteterne og designskolerne afventer information om universiteternes modelforslag.

8. Evt.

MA orienterede kort om møde med Kolding Byråd og afledt heraf foreslog MA, at der sættes fokus på formidling af værdien af design til det lokale erhvervsliv. Der ligger et uudnyttet potentiale for inddragelse af lokale virksomheder i skolens aktiviteter og samarbejder med mulighed for ligeledes at få skabt en efterspørgsel i forholdt til ansættelser af designere.

9. Konstituering af bestyrelsen (lukket punkt for stemmeberettigede)

Der blev ført til referat, at en enstemmig bestyrelse pegede på Nanna Gudum som forperson for bestyrelsen pr. 1. januar 2024. Ligeledes enstemmigt blev peget på Merete Due Paarup som næst-forperson for bestyrelsen.

10. Farvel, tak og på gensyn til afgående formand v. LT

Med taler og bobler blev der sagt stort tak til afgående forperson, Morten Albæk, og varmt velkommen til ny forperson pr. 1. januar 2024 Nanna Gudum.



Godkendt ved påtegning

---

Morten Albæk  
Formand

---

Merete Due Paarup  
Næstformand

---

Rune Kirt  
Bestyrelsesmedlem

---

Michael Qvortrup  
Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Asmussen

Hans Christian Asmussen  
Bestyrelsesmedlem

Nanna Gudum

Nanna Gudum  
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: f2d24138-6ef3-71a4-84c5-6c783dac5878

Dato: 2024-01-12 11:15 (UTC)



## Merete Due Paarup

ID: ca5217b9-bcb3-2fea-2935-4c3abdca2d17

Dato: 2024-01-17 10:02 (UTC)



## Nanna Gudum

ID: c72e8307-b2d3-b433-ee38-a5fad4191d98

Dato: 2024-01-12 10:13 (UTC)



## Rune Kirt

ID: 166b3f6b-ff27-6c75-3554-15a8018fbae8

Dato: 2024-01-12 09:21 (UTC)



## Michael Qvortrup

ID: ae52b995-f367-c64e-5f5d-17b0c1ac4b06

Dato: 2024-01-12 10:13 (UTC)



## Hans Christian Asmussen

ID: aac19da3-f03e-5c6e-1286-ea54804eec37

Dato: 2024-01-14 08:21 (UTC)

Hans Christian Asmussen



## Karsten Uno Pedersen

ID: 9bca2d41-387f-78a7-bc33-cc07e8815b5b

Dato: 2024-01-12 14:15 (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.