



Referat

Bestyrelsesmøde

29.03.23

Kl. 12.00 – 14.45

(frokost fra 11.30 – 12.00)

Sted

3.21

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)

Eva Kappel (EKA)

Lene Nyhus Friis (LNF)

Charlotte Melin (CHAM)

Karina Sørensen (KS)

Helle Graabæk (HG)

Morten Bandsholm (MB)

Maja Ibsen Brammer (MIB)

August Severin Kjærholm Rizzi

(ASKR)

Christina Blicher (CB)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1. Godkendelse af dagsorden v. MA

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af seneste referat v. MA

bilag 2.0_referat med bilag_bestyrelsesmøde Designskolen Kolding 061222_til godkendelse

Referat blev godkendt.

3. Økonomi v. AMH (orientering)

bilag 3.0_månedsopgørelse 2023.02

AMH gennemgik månedsopgørelse pr. 28. februar. Opgørelsen viser en positiv afvigelse på 831 t.kr. Der er negativ afvigelse på indtægtsdækket virksomhed, herunder efter-videreuddannelse, hvilket forventes indhentet. Til gengæld er der færre udgifter, særligt på personaleomkostninger grundet senere start på ansættelser end budgetteret og på el, vand og varme pga. reduceret forbrug og lavere priser end på budgetteringstidspunktet.

AMH informerede derudover om, at udarbejdelse af estimat 1 er påbegyndt og vil være klar til gennemgang på bestyrelsesmøde 12. juni.

bilag 3.1_funding oversigt marts 2023

AMH orienterede kort om ændringer i fundingoversigt i forhold til seneste oversigt fra december 2022 og fremhævede de med * markerede to nye projekter: "Hope and Despair", et Interreg projekt der er modtaget tilsagn på og "Erasmus+" projekt, hvor skolen er lead på ansøgning. Svar herpå forventes midt juli.

4. Godkendelse af årsrapport 2022 v. AMH og LWJ (godkendelse)

bilag 4.0_Designskolen Koldings årsrapport 2022 (skal underskrives)

AMH gennemgik vigtigste poster i årsregnskabet.

Året afsluttes med et mindre overskud på 117 t.kr mod et budgetteret underskud på 149 t.kr. Skolens egenkapital er ved årets udgang på 56.8 mio. dkk og den langfristede gæld er på 11.6 mio. dkk. Resultatet viser derudover, at skolen har en likviditetsgrad på 165,6% og en soliditetsgrad på 54,8 %.

Med afsæt heri vurderer skolen det økonomiske resultat til at være meget tilfredsstillende, ikke mindst for et år med store prisstigninger på især energi.

På det faglige område vurderes årets resultater ligeledes tilfredsstillende. Særligt tilfredsstillende er det, at dimittendledigheden er faldet markant og ligger på laveste niveau i skolens historie. Derudover viste 2022 en stigning i antal ansøgere i forhold til 2021 og både de studerendes trivsel og deres tilfredshed med uddannelsen ligger på et højt niveau.

Samlet set vurderer skolen, at 2022 er afsluttet med tilfredsstillende resultat både økonomisk og fagligt.



Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten, vil BDO forsyne årsregnskabet med en revisorpåtegning uden forbehold. Revisors vurdering er, at forretningsgange, bogføringspraksis, interne kontroller og institutionsinstruks er hensigtsmæssigt opbygget, dog er der få anbefalinger, som skolen vil sikre bliver fulgt. Det drejer sig om:

- Udarbejdelse af databehandleraftale med SDU, som hoster skolens servere. LDA tilføjede hertil, at aftalen d.d. er underskrevet af SDU.
- Udarbejdelse af efterkalkulationer på IDV, således det sikres at indirekte omkostninger henføres korrekt til IDV-aktiviteten.

Bestyrelsen roste det flotte resultat og godkendte årsrapporten. Årsrapporten sendes efter mødet til bestyrelsens medlemmer, revisor og rektor for elektronisk underskrift.

bilag 4.1_Designskolen Koldings statusredegørelse 2022

LWJ orienterede kort om, at 2022 er første år, der afrapporteres på i gældende rammekontrakt. Skolens vurdering er, at der på alle fire mål er opnået en tilfredsstillende udvikling. Såfremt bestyrelsen kan godkende statusredegørelsen, sendes den til styrelsen som bilag til årsrapporten. Styrelsens evaluering af – og tilbagemelding på redegørelsen modtages på styringsdialogmøde, planlagt til 13 oktober.

Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen for 2022.

5. Regeringens reformudspil for uddannelsessystemet v. LT (drøftelse)

bilag 5.0_ Regeringens reformudspil_Forberedt på fremtiden I

LT orienterede om regeringens reformudspil offentliggjort 2. marts. Fra UFM er det derudover mundtligt meldt, at designuddannelserne er blandt de kandidatuddannelser, der forslås reduceret til 1 ¼ år. Der er enighed i RKU om, at en reduktion i kandidaten vil forringe kvaliteten af uddannelsen, og der samarbejdes i RKU om at få formidlet dette budskab klart og tydeligt til politikere og erhvervsliv. Derudover arbejder skolen ligeledes på en lokal forankret indsats og har i den forbindelse udarbejdet notat med argumenter for bibeholdelse af 2-årig designkandidat i Kolding. Med afsæt heri vil skolen, såfremt bestyrelsen kan bakke op herom, gå kritisk og konstruktivt til debatten både som del af RKU og som selvstændig institution. Notat medsendes referat som bilag 5A.

MQ orienterede om nyligt udarbejdet designudspil fra Dansk Industri (DI), der med udspillet ønsker at få skabt større viden om værdien af design.

MQ vurderede, at DI kan bakke op om skolens arbejde for bibeholdelse af 2-årig kandidatuddannelse i design, med afsæt i argumenter om forringelse af kvalitet såfremt uddannelsen kortes. DI ser derudover meget gerne, at politikerne forlænger



fristen for det videre reformarbejde, så der bliver tid til at få bedre belyst, hvilke ændringer der giver størst kvalitativ værdi. Ydermere mener DI, der er brug for, at politikerne, for at undgå at reformen kun bliver en spare-øvelse, definerer hvad de ser som væsentlige kvalitetsmarkører i uddannelseslandskabet. Den øvrige bestyrelse udtrykte enighed herom.

Bestyrelsen gav opbakning til, at skolen med afsæt i uddannelsens kvalitet og med fakta-underbyggede argumenter stiller sig kritisk overfor reformens forslag om kortere kandidatuddannelse og indgår i en konstruktiv dialog herom med ministeriet.

6. Resultat af Trivsel- og APV undersøgelse 2022 v. AMH og LWJ (orientering)

Bilag 6.0_Trivselsundersøgelse 2022

bilag 6.1_APV undersøgelse 2022

LWJ informerede om behandlingen af trivsels og APV undersøgelsens resultat. Resultatet af undersøgelsen lå klar start januar 2023 og har været behandlet i rektoratet og samarbejdsudvalget (SU) og i hver enkelt afdeling. På baggrund af input fra afdelingerne peger rektorat og SU på tre hovedområder, som afsættet for det fremadrettede trivselsarbejde.

AMH præsenterede handlinger og indsatser der er vedtaget skal igangsættes inden for de tre udvalgte områder og understregede, at disse er startskud for trivselsarbejdet, og at der vil blive tilføjet og bygget på, hvor der opstår behov. Se side 11 – 13 i præsentation fra møde, der medsendes som bilag A.

Bestyrelsen italesatte vigtigheden af at få sat fokus på handlinger, der kan styrke tilliden til rektoratet og som led heri få skabt større synlighed om rektoratets arbejde og de beslutninger der træffes.

LT forsikrede om, at der er stor opmærksomhed herpå fra rektoratet side, og at der ud over de foreløbige trivselsindsatser vedtaget ligeledes er fokus på i rektoratet, at få styrket gruppen som lederteam og få tydeliggjort rektoratets ansvarsområder og roller internt som ud i huset.

Bestyrelsen bakker op om de handlinger og indsatser der er planlagt og herunder rektoratets ekstra arbejde for at styrke tillid og synlighed. Bestyrelsen efterspurgte derudover handlings-/indsatsplan med målangivelse, således det tydeliggøres hvilke handlinger, der understøtter hvilken udvikling og hvad der vurderes at være tilfredsstillende resultat.

Det blev vedtaget, at handlingsplan med målangivelse for det fremadrettede



trivselsarbejde sendes til bestyrelsens orientering forud for næste bestyrelsesmøde, den 12. juni.

Bestyrelsen noterede sig derudover, at det overordnede resultat og herunder ikke mindst målingen på arbejdsglæden ligger fint, hvilket er godt at se.

HG italesatte behov for også at have fokus på ansættelsesvilkårene for skolens værkstedsledere. En stor udfordring for denne gruppe er, at de trods varetagelse af et højt specialiseret arbejdsområde ikke kan opnå fastansættelse. Det presser den enkelte værkstedsleder og det vil være et tab for skolen, hvis resultatet er, de søger andet sted hen.

AMH informerede om, at der er opmærksomhed herpå fra rektoratets side. Den gældende stillingsstruktur begrænser mulighederne for fastansættelse, men det undersøges, hvordan skolen på anden vis bedst muligt kan imødekomme værkstedsledernes forventninger inden for stillingsstrukturen. Bestyrelsen vil blive orienteret herom på bestyrelsesmødet 12. juni.

7. Skolens navn v. LT (orientering)

LT orienterede om modtaget svar fra ministeren på skolens forespørgsel vedr. ændring af navn til "Danmarks Designskole". Ministeren gør i brevet klart, at et navneskifte indebærer ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelser. Ministeren foreslår, at skolen i stedet overvejer muligheden for anvendelse af et nyt kaldenavn. Dette kan skolen drøfte direkte med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og skal i så fald ligeledes koordinere dette med de øvrige uddannelsesinstitutioner på området.

Ministeren gør i brevet derudover klart, at skolen ikke kan kalde sig universitet, da skolen ikke er omfattet af universitetsloven.

På baggrund af ministerens svar har rektor og bestyrelsesformand vedtaget, at skolens navn bibeholdes med en justering i den engelsk version. Skolens navn er dermed: Designskolen Kolding / Kolding School of Design.

Fra bestyrelsens side blev vigtigheden af at få orienteret repræsentantskabet herom understreget – og i forlængelse heraf samtidig få sikret, at der ikke opstår tvivl om, at bibeholdelse af skolens navn ikke ændrer ved visionen om at ville være verdens bedste designuniversitet.



8. Skolens kandidatuddannelse – forberedelse til repræsentantskabsmødet v. EKA (orientering)

EKA orienterede kort om programmet for det efterfølgende repræsentantskabsmødet. Målet for skolen er, med afsæt i kandidatuddannelsen, at få delt perspektiver med repræsentantskabets medlemmer på hvad Designskolen Kolding bør være og kan blive. Samtidig er målet at få skabt forbindelser mellem repræsentantskabets medlemmer og skolens videnspersonale.

9. Status på ombygning af skolen v. LDA (orientering)

MA orienterede indledningsvist om, at MQ har overtaget MAs plads i den eksterne styregruppe, så det fremover er MQ og KUP der deltager i de eksterne styregruppemøder.

LDA gav status på økonomien for transformationen. Midt december fik skolen tilsagn fra Augustinus Fonden på yderligere 3,5 mio. kr. Det betyder, der mangler 4,775 mio. kr., men med accept fra bank til lån på op til 8 mio. kr. er der dækning for det lagte anlægsbudget på 68,5 mio. kr.

Der søges fortsat om yderligere midler til dækning af udgifter til inventar, udstyr og udstillingsrammer.

Transformationen er med opnået økonomi videre i fase 3, hvor der skal vælges totalentreprenør. 5 tilbud på totalentreprise er modtaget og endelig udvælgelse sker midt-ultimo april. Tidsplan for færdigtransformeret bygning er fastholdt, så entreprenørens deadline er fortsat ultimo juni 2024.

LDA orienterede derudover om, at flytningen går over al forventning og alle starter op på ny adresse efter påske som planlagt. Der er stor ros fra flyttefirma, medarbejdere og studerende til koordinatorteamets store og velplanlagte arbejde.

Bestyrelsen roste det store arbejde med flytningen, at der er sikret en fornuftigt økonomi og at skolen holder fast på deadline for færdiggørelse af transformation.

Risikofaktorer ved byggetidsplaner blev vendt. LDA understregede, at der fra skolens side er opmærksomhed på, at der kan ske ændringer i økonomi og tidsplan i forbindelse med forhandling af totalentreprise, men som udgangspunkt gives der ikke åbning på at forlænge tidsplanen. MA anbefalede at skolen fortsætter med at være helt tæt på transformationen og de beslutninger der træffes under arbejdet, at der prioriteres skarpt ift. økonomi og tid og at der sanktioneres hvis aftaler ikke holdes.



10. Siden sidst v. LT (orientering)

bilag 10.0_DSKD status marts 2023

LT supplerede til udsendte status, at ansættelse af studieadjunkt og koordinator til efter-videreuddannelsen er led i skolens strategi på efter-uddannelsesområdet. Derudover informerede LT om, at der udover nævnte fondsansøgninger er yderligere fondsansøgninger ude bl.a fra lab for bæredygtighed, hvor den nye kollektive faglige ledelse fungerer rigtig godt.

Endelig orienterede LT om, at hun er trådt ind i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd efter invitation fra Uddannelses- og Forskningsministeren.

11. Evt.

MA bad om en evaluering af bestyrelsesmøderne - på format, indhold, forberedelse mm.

Fra DSRs side blev udtrykt ønske om, at blive inddraget mere på møderne og som led heri få mere klarhed om, hvad de som studerende kan bidrage med.

Fra bestyrelsens side blev foreslået, at formatet evt. gentænkes ved brug af workshopformat eller hybridsalonformat. Derudover blev foreslået, for bedst muligt at kunne forberede sig til møderne, at der i udsendte mødemateriale indgår spørgsmål eller beskrives problemstillinger, som skolen ønsker bestyrelsesmedlemmernes svar på/vurdering af. Samtidig blev italesat, at bestyrelsen først og fremmest er beslutningsorgan, hvorfor der ideelt set ikke behøver være diskussionspunkter på hvert møde. Hvis bestyrelsen inddrages som sparringspartner bør det være på få udvalgte områder.

Endelig blev der fra bestyrelsens side tilkendegivet stor tilfredshed med ledelsen af møderne og samarbejdet i bestyrelsen.

LT supplerede hertil, at der fra skolens side ligeledes er stor tilfredshed med ledelsen af møderne og samarbejdet mellem skolen og bestyrelsen.

MA takkede for kommentarer og forslag, hvoraf nogle indføres med det samme. Det blev således vedtaget, at der fra og med næste møde indføres fast punkt på dagsorden, hvor de studerende har ordet og selv sætter tema herfor fra gang til gang. Ligeledes med effekt fra næste møde inkluderes det i mødematerialets pre-read hvilke emner/spørgsmål bestyrelsen bedes forberede svar på.



I forhold til justering af mødeformat bad MA hvert medlem om at komme med forslag til mødeformat og -struktur til næste møde, 12. juni.

MIB orienterede om, at dette møde var hendes sidste og takkede for samarbejdet. Ind træder August Severin Kjærholm Rizzi, som også var med på dagens møde. MA takkede MIB for hendes arbejde i bestyrelsen.

Godkendt v. 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: b9801835-fdd5-ee4a-cbc1-601b9730da4d

Dato: 2023-06-20 06:50 (UTC)



Merete Due Paarup

ID: 5e05f317-f0fa-c729-59cb-d4ca72bc5255

Dato: 2023-06-19 12:22 (UTC)



Rune Kirt

ID: fd8394fe-26e8-f722-731e-8c02bebc3f84

Dato: 2023-06-19 13:15 (UTC)



Michael Qvortrup

ID: ef9550a3-0ee0-17ac-8a38-b441dd4dc3e3

Dato: 2023-06-19 11:59 (UTC)



Hans Christian Asmussen

ID: 39f5867c-69e4-772b-71f6-a27efb7961d0

Dato: 2023-06-20 06:09 (UTC)

Hans Christian Asmussen



Karsten Uno Petersen

ID: 2642bfdd-ea92-274e-c1cb-78e7e1bd853a

Dato: 2023-06-19 21:56 (UTC)

