

Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

01.09.2020

Kl. 17.00 – 17.30

Form

Online/ZOOM

Referent

LWJ

Deltagere

Merete Due Paarup (MDP)

Morten Albæk (MA)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Rune Kirt (RK)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Lene Tanggaard (LT)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Eva Kappel (EKA)

Lene Nyhus Friis (LNF)

Karina Sørensen (KS)

Lars Hoff-Lund (LHL)

Søren Overgaard Pedersen (SOP)

Afbud

Hans Christian Asmussen (HCA)

Charlotte Melin (CHAM)

MDP bød velkommen til ekstraordinært bestyrelsesmøde og orienterede om baggrunden for mødet.

1. Nyt eksternt udpeget bestyrelsesmedlem

Sanna Lindberg (SL) meddelte MDP sidste år, at hun ønskede at udtræde af bestyrelsesarbejdet i løbet af det kommende år. SL har siddet i skolens bestyrelse siden juni 2014 og det sidste halvandet år som næstformand.

Bestyrelsen har peget på CEO Morten Albæk (MA) som nyt eksternt udpeget bestyrelsesmedlem. MA har taget imod udpegningen og indtræder d.d. i Designskolen Koldings bestyrelse.

MDP bød velkommen til MA og takkede SL for hendes engagement i skolen og store bidrag til bestyrelsens arbejde.

MA takkede for bestyrelsens indstilling og præsenterede kort sig selv.

2. konstituering af bestyrelsen

MDP har meddelt bestyrelse og rektor, at hun ønsker at fratræde formandsposten med virkning fra 1. september. Med formand og næstformands fratræde skal bestyrelsen dermed på dagens møde konstituere sig.

MDP pegede på MA som bestyrelsesformand og stillede sit kandidatur til rådighed som næstformand. MA takkede for udpegning og stillede sig til rådighed som formand.

En enig bestyrelse bakkede op om formands- og næstformandskandidatur og konstituerede sig dermed med Morten Albæk som bestyrelsesformand og Merete Due Paarup som næstformand.

LT takkede MDP for hendes værdifulde arbejde på formandsposten og for hendes fortsatte engagement i rollen som næstformand.

3. Kort nyt fra skolen

LT orienterede kort om aktuelle aktiviteter.

- rektoratet har på seminar den 3 – 4 august indledt arbejdet med kommende rammekontrakt for perioden 2022 – 2025. Rektoratet har fokus på bedring af beskæftigelsen, opbygning af skolens efter- og videreuddannelsesprogram samt styrkelse af skolens kernefortælling. Internt er der fokus på at få skabt rammerne for en 'vi skole'.



- 'Vi skole' var overskriften på årets personaleseminar afholdt den 11. august. Seminaret forløb godt trods afviklet online og den efterfølgende respons har været positiv fra medarbejdere bredt på skolen.
- Skolen bød velkommen til nye studerende i går, den 31. august.
- Der arbejdes på at få indhentet de sidste fondsmidler til en gennemgribende ombygning af skolen.
- Der arbejdes løbende på at indhente forsknings- og udviklingsmidler og der er bl.a. spændende drøftelser herom med Bevica Fonden samt møder med Region Syd og Region Midt om fremtidige samarbejdsmuligheder.

4. evt.

-