

Bestyrelsesmøde

09.03.21

Kl. 13.00 – 15.45

Sted

Online: Zoom

Deltagere

Morten Albæk (MA)

Merete Due Paarup (MDP)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Rune Kirt (RK)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Lene Tanggaard (LT)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Eva Kappel (EKA)

Lene Nyhus Friis (LNF)

Charlotte Melin (CHAM)

Karina Sørensen (KS)

Lars Hoff-Lund (LHL)

Søren Overgaard Pedersen (SOP)

Julie Maria Pedersen (JMP)

Christina Blicher (CB)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1. Godkendelse af dagsorden v. Morten Albæk

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af seneste referat v. Morten Albæk

bilag 2.0_referat bestyrelsesmøde Designskolen Kolding 011220

Referat blev godkendt

3. Årsrapport og statusredegørelse 2020 v. Anne-Mette Hummel Holm (til godkendelse)

bilag 3.0_Preread bilag 3.1 – bilag 3.4

bilag 3.1_DSKD årsrapport 2020 (godkendelse med underskrift).

bilag 3.2_DSKD statusredegørelse 2020 (godkendelse)

bilag 3.3_DSKD ajourført handlingsplan for 2021 (godkendelse)

bilag 3.4_Funding pipeline marts. 2021 (information)

AMH gennemgik årsrapport 2020, bilag 3.1, hvori skolen redegør for årets økonomiske resultat samt - faglige resultater.

Skolen vurderer de faglige resultater tilfredsstillende, herunder også på de områder, der måles på i redegørelsen på rammekontrakten, jfr. bilag 3.2.

AMH fremhævede i gennemgangen arbejdet for en bedre integration af forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde og uddannelsen, hvilket er opnået gennem justering af forskningens organisering og via nye mødefora, der har været med til at skabe øget transparens i aktiviteter og projekter.

Derudover fremhævede AMH arbejdet for involveringen af studerende i skolens forskellige samarbejdsprojekter, hvilket har gjort det muligt at tilbyde 72 studerende studiejobs i 2020, samt arbejdet med forenkling af skolens procedure for ansøgning om midler til udarbejdelse af kunstnerisk udviklingsarbejde, som har resulteret i, at 12 KUV projekter er påbegyndt i 2020.

Det økonomiske resultat viser et underskud på 410 t. kr., hvilket vurderes tilfredsstillende taget det særegne år i betragtning. AMH henviste til tabel 3, side 10, der viser, hvorledes årets indtægter og udgifter fordeles på skolens kerneaktiviteter. Heraf fremgår det bl.a., at skolen formår at holde administrative omkostninger på et tilfredsstillende lavt niveau og de udgør således ca. 15 % af skolens samlede udgifter. Derudover henviste AMH til tabel 4, som bl.a. viser skolens aktivitetsmål målt i antal studerende. Her har skolen i 2020 fået rettet op på de seneste års afvigelse mellem det aktuelle antal studerende og det af ministeriet fastsatte måltal. Den tilbageværende afvigelse bundes i uforudsigeligheder som orlov, barsel, sygdom og studerende der forlader studiet.



AMH orienterede afslutningsvist om, at skolens store udestående er affødt af midler fra D2i projektet, som grundet langvarige bureaukratiske processer i Erhvervsstyrelsen endnu ikke er modtaget.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten, som efter mødet blev sendt til underskift i styrelsen.

LWJ orienterede om, at skolens statusredegørelse, bilag 3.2, samt ajourførte handlingsplan, bilag 3.3, sendes til styrelsen som bilag til årsrapporten. Statusredegørelsens konklusioner indgår som del af årsrapporten og som nævnt ovenfor, er skolen overodnet tilfreds med resultaterne på rammekontraktens mål. Dog er mål vedr. censorers og praktikværterers evaluering af de studerendes kompetencer ikke som ønsket. Derudover ser skolen gerne, trods målopfyldelse i forhold til rammekontraktens målsætning, at dimittendernes beskæftigelse bedres endnu mere. I forhold til skolens opfyldelse af rammekontraktens mål for den samlede periode er skolen optimistisk. Der er iværksatte indsatser, som viser positiv effekt og som forventes at opnå yderligere positiv effekt i det kommende år. Derudover er planlagt ekstra handlinger for 2021, som skal understøtte den fortsatte positive udvikling, jfr. bilag 3.3.

Bestyrelsen godkendte statusredegørelse og handlingsplan og MA fremhævede, at det især er godt at se, at de studerende vurderer uddannelsens kvalitet højt. Derudover roste MA skolen for indhentning af mange midler, jfr. pipeline, bilag 3.4, medsendt til information.

4. Designskolen Kolding strategi 2021 – 2025 v. Lene Tanggaard (præsentation og drøftelse)

bilag 4.0_DSKD strategi 2021 – 2025

- Status på strategiproces v. Lene Tanggaard
- Breakout session: diskussion af strategi i grupper med afsæt i spørgsmål, jfr. bilag
- Opsamling på diskussioner og next steps

LT gennemgik tidsplan for sidste del af strategiarbejdet samt kommende arbejde om ny rammekontrakt for 2022 – 2025. Tidsplan medsendes referat som bilag 4.a_DSKD strategi og rammekontrakt tidsplan 2021.

LT gennemgik herefter udkast til strategi for 2021 – 25, bilag 4.0. Skolen peger på tre strategiske mål for perioden:

I: *Studerende i beskæftigelse*. Beskæftigelsen blandt skolens dimittender har de seneste år udviklet sig positivt, og det er helt afgørende, at denne udvikling fortsætter. Ledighedstallene er fortsat for høje, og der er derfor også bevågenhed herpå fra



ministeriet og styrelsens side.

II: *EVU og forskning i faglig udvikling og vækst*. Udviklingen af skolens vidensgrundlag er helt afgørende for at kunne sikre de bedste rammer for uddannelsen. Samtidig vurderer skolen, at der ligger et stort vækstpotentiale i udvikling af viden målrettet EVU.
III: *En kommunikerende skole*. Skolens kommunikation skal styrkes indadtil. Dette for at der skabes et større fælles ansvar for at formidle skolens aktiviteter og virke eksternt og samtidig for at understøtte skolens interne arbejde for en styrket vi-kultur.

Bestyrelsen bakkede op om de strategiske mål og tilhørende handlinger. Bestyrelsen ser dog gerne, at det kommercielle skrives tydeligere frem i strategien samt, at der for hvert år udarbejdes delmål for de enkelte målsætninger under de strategiske mål.

Derudover blev udkast til ambition og vision drøftet, herunder især fremhævelsen af at være en lille uddannelsesinstitution. I forlængelse heraf blev vendt, hvorvidt skolen skal fortsætte med at hedde 'skole' eller om der skal udarbejdes en proces for navneskift.

I de efterfølgende gruppedrøftelse blev yderligere fremhævet, at:

- skolen vil være et universitet, der forandre verden, og et sted hvor det vilde, legen, kunsten og æstetikken fastholdes.
- det stærke sociale fællesskab blandt studerende er en styrke som skal fastholdes. Skolen fungerer for de studerende som udgangspunktet for livet i byen.
- koblingen til grundfagligheden skal styrkes og det håndværksmæssige og det akademiske skal forenes.
- et kommercielt fokus ikke udelukker det kreative fokus og omvendt – det kommercielle og det kreative beriger hinanden. Kombinationstænkningen er en styrke.
- de bløde kompetencer skal evidensunderbygges.

LT takkede for de mange værdifulde input. Skolen vil få rettet strategiteksterne til på baggrund heraf. Det sikres, at det kommercielle skrives frem og at fokus på det at være lille og placeret i den jyske muld udelades.

Det blev vedtaget, at skolen til næste bestyrelsesmøde, 15. juni, præsenterer opdateret strategi til bestyrelsens godkendelse samt, at skolen til samme møde udarbejder oplæg til skolens navnebrug/navneskift.

5. Status på ombygning af skolen v. Michael Skjødt, dir. Ambiente (orientering)

bilag 5.0_Orientering om behovs- og funktionsanalyse

Michael Skjødt (MS) gav status på Ambientes arbejde frem til sommer 2021. Arbejdet er opdelt i tre dele; gennemførelse af brugergruppeinterviews, opsamling og analyse og



udarbejdelse af rapport til brug for udbudsmateriale.

Den viste præsentation medsendes referat som bilag

5.a_20210308_Præsentation_Bestyrelsen_9marts

Brugerinterviews med skolens ansatte er godt i gang og følger skitserede tidsplan.

Derudover er der planlagt interviews med studerende til gennemførelse inden udgangen af marts. Herefter følger opsamling og bearbejdning af data. I dette forløb er planlagt en workshop med skolens ledelse, hvor interview-resultater tolkes. Endelig rapport udarbejdes i maj, se side 4 bilag 5.a. for oversigt over rapport indhold.

I forhold til den økonomiske del af rapporten, gjorde MS opmærksom på, at skolen skal fastsætte det beløb, der ønskes afsat til den samlede ombygning. Heraf vil der blive låst midler til det renoveringsarbejde, der er nødvendigt at få lavet. Derudover skal skolen have undersøgt, hvilken type udbudsrunde, der ønskes/skal gennemføres og MS anbefalede kammeradvokaten som mulig rådgiver til dette arbejde.

Bestyrelsen drøftede den skitserede tidsplan, specifikt for fase 2, udbudsrunderen, som ud over at være holdt forholdsvis kort ligger henover en sommerferieperiode.

Bestyrelsen understregede, at ambitionen om at stå færdig med ombygningen inden studiestart september 2022 ønskes fastholdt, men samtidig er det vigtigt at sikre, at den skolen gerne ser byde ind, får den nødvendige tid til at levere tilbud af rette kvalitet. Derudover blev kort vendt, hvem der skal indgå i udbudsrunderens bedømmelsesudvalg. MA henstillede til, at skolen gør brug af de kompetencer bestyrelsen måtte have inden for denne type arbejde.

Det blev vedtaget, at der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde i maj, hvor rapportens resultater - og anbefalinger til det videre arbejde præsenteres. Derudover blev vedtaget, at rektoratet udarbejder oplæg til bedømmelsesudvalgets sammensætning i god tid til, at udvalget kan godkendes på bestyrelsesmødet 15. juni.

Endelig blev besluttet, at på mødet den 15. juni, præsenterer skolen udkast til kommunikationsplan for skolens ombygning.

6. Designskolen Koldings whistleblowerordning v. Lene Tanggaard (orientering)

LT informerede om, at en whistleblowerordning er blevet etableret for skolens medarbejdere og studerende. Det sidste informationsmateriale er ved at blive udarbejdet, og forventningen er, at ordningen kan aktiveres inden for den kommende uge.

MA er via sin PA Christina Blicher, der er udpeget som ekstern administrator på ordningen, inddraget i processen ved en eventuel indberetning.



7. Siden sidst v. Lene Tanggaard

bilag 7.0_DSKD status december20-februar21

LT gennemgik bilag 7.0 og tilføjede hertil, at ministeriet har øremærket ekstra midler til årets dimittender på 'håndværkstunge' uddannelser. Heraf har skolen modtaget 300 t. kr.

MA roste skolen for de mange gode resultater og takkede LT for hendes værdifulde og vigtige arbejde for skolen.

8. Evt.

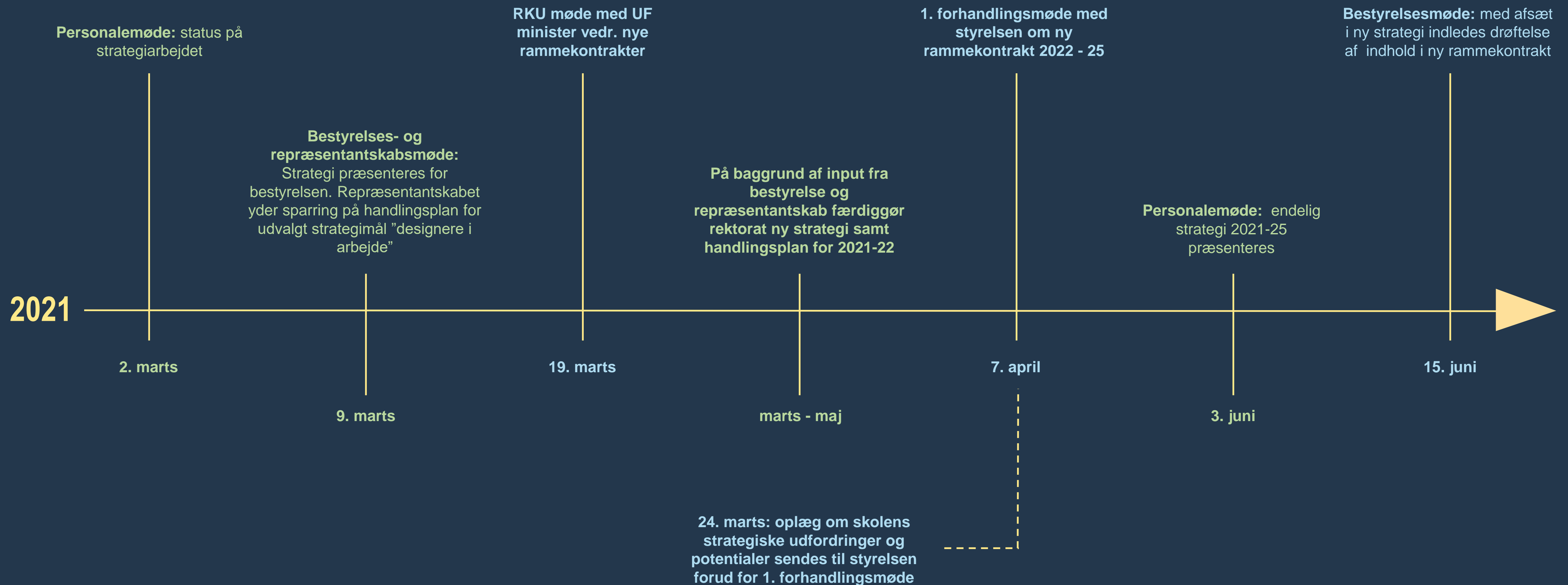
MA orienterede bestyrelsen om, at Jonas Buus, grundet travlhed, har valgt at træde ud af bestyrelsen med effekt efter dagens møde. Jonas fortsætter som medlem af repræsentantskabet i den resterende del af perioden, som løber 2021 ud. MA takkede Jonas for hans store engagement og værdifulde bidrag til bestyrelsens arbejde.

9. Bestyrelsens kvarter

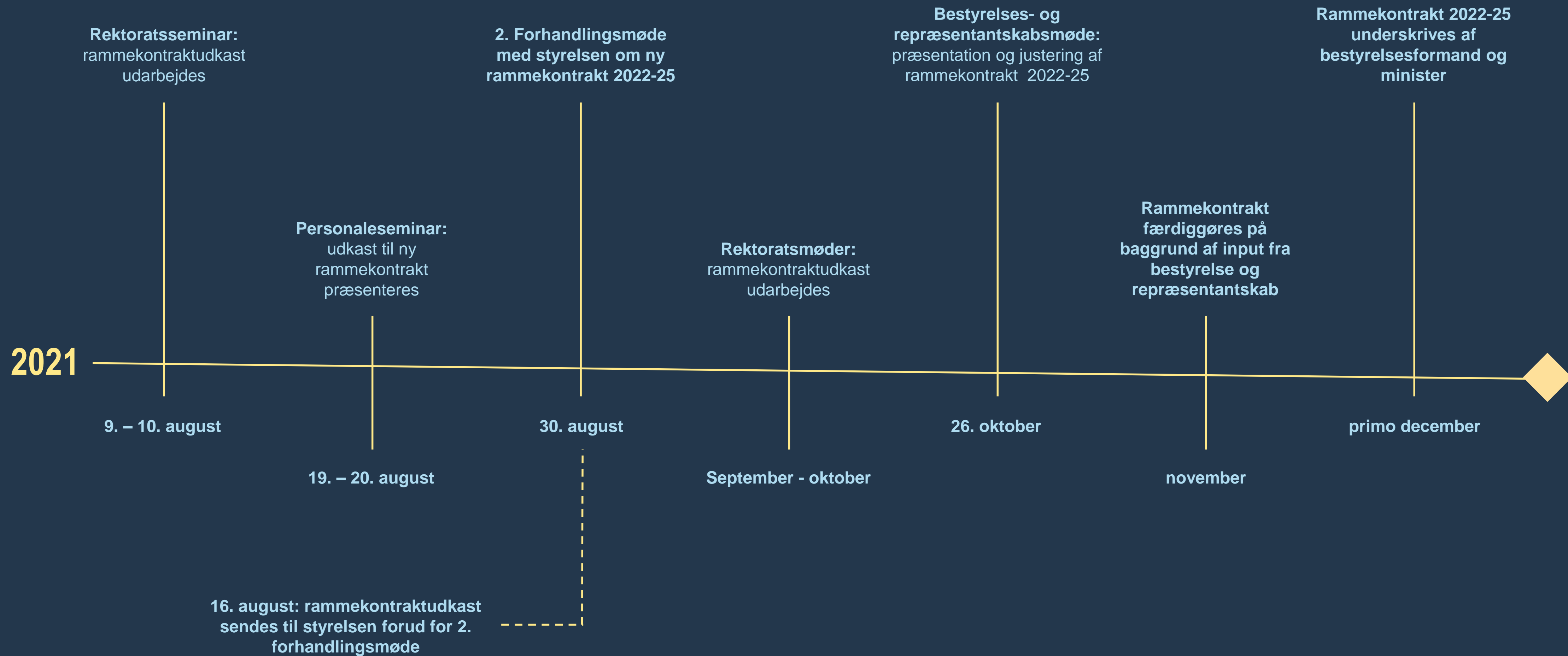
Lukket punkt

STRATEGIPROCES OG TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF NY RAMMEKONTRAKT

Bilag 4.a



STRATEGIPROCES OG TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF NY RAMMEKONTRAKT



FORNYELSE AF DESIGNSKOLEN KOLDING

STATUS 09.03.2021



FORNYELSE AF DESIGNSKOLEN KOLDING

FASE 1 - Ambiente

BRUGERUNDERSØGELSE

- Brugermøder
- Opsamling / analyse
- Færdig rapport til udarbejdelse af udbud

FASE 2 - Designskolen

UDBUD

- Udbudsproces - fx Totalentreprise
 - Æstetik
 - Økonomi
 - Detaljeret udførselsplan
 - Timeline
- Konkurrencebrief / program (DK)
- Bedømmelse / Valg af vinderprojekt (DK)

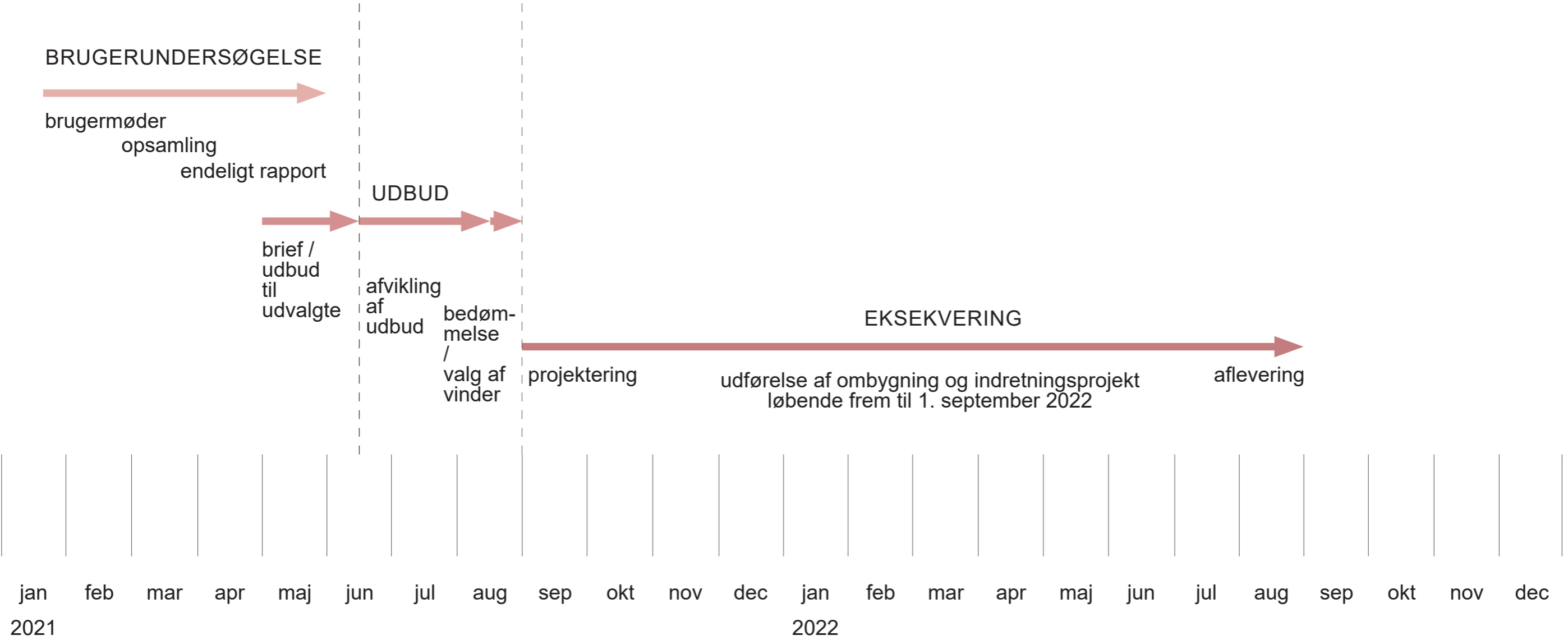
FASE 3 - Vinder

EKSEKVERING

- Projektering
 - Definerer af opgaven
 - Forskellige underentrepriser
- Udførelse
 - Styring af entrepriser
 - Styring af økonomi
- Aflevering



ESTIMERET TIDSPLAN



INDHOLDSFORTEGNELSE TIL RAPPORT

1. Designskolen Kolding - Stedet / Bygningen (*situationsplan / fotos / beskrivelse*)
2. Vision og strukturer for Designskolen Kolding (*bagrund / fokus for opgaven*)
3. Tidsplan (*estimeret - for hele processen*)
4. Konklusioner fra brugerprocessen (*resultaterne samt konklusioner ud fra workshop med ledelsen*)
5. Bevægelses- / flowdiagram (*afdækning af nødvendige strukturer og forbindelser*)
6. Rumprogram til det kommende byggeri
(*på baggrund af workshop med ledelsen laves oplægget til det kommende rumprogram*)
7. Designpointers
8. Økonomi (*forklaring på økonomi samt oplæg til fordeling af midler i projektet*)

