

Bestyrelsesmøde

08.08.14

Kl. 16:00 – 18:00

Lokale 2.22

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Otto Ottosen (OO)

Merete Due Paarup (MDP)

Sanna Lindberg (SL)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Mette Mikkelsen (MM)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Afbud

Jane Sandberg (JS)

Irene Alma Lønne (IAL)

Referent

LWJ

1. Godkendelse af referat af møde 26.06.14.

Bilag 1.0_Referat bestyrelsesmøde 260614

EGN ønsker dato for kommende bestyrelsesmøde tilføjet i referat, hvilket indføres gældende fra referat af 26.06.14.

Referat godkendes.

2. Siden sidst.

EGN: skolen har i ugen op til ferien og i starten af august fået afviklet de årlige afgangsarangementer:

- 23. juni viste årets modeafgængere deres afgangskollektioner ved det fælles modeshow på Børsen i København.

- 24. juni blev der holdt designdating på Koldinghus.

- 25. juni åbnede afgangsudstillingen på Koldinghus. Udstillingen kan ses frem t.o.m. 28. september.

- 7. august viste skolens bachelorer deres BA-kollektioner i 'Dansehallerne' i København.

Vi har fået rigtig god respons på de enkelte arrangementer, og vi mærker for alvor, hvordan det voksende brug af de sociale medier giver muligheder for god dækning af skolens arrangementer.

- Designskolen Kolding er sammen med Arkitektskolen Aarhus og KADK blevet indkaldt til møde ved ministeren tirsdag den 19. august. I ministeriets udmeldelse vedr. skolernes kommende udviklingskontrakter i juni måned, sættes der fokus på skolernes relevans. Som led i arbejdet hermed har skolerne i samarbejde med brancheforeningerne udarbejdet en handlingsplan for design- og arkitektuddannelserne. Hermed stilles et samlet forslag, hvor også 'efterspørgselssiden/aftagerne af design- og arkitektkandidater' inddrages. Handlingsplanen blev sendt til ministeriet 4. juli, og skolens repræsentantskab har modtaget kopi heraf ifm. udsending af referat fra møde 26. juni.

Kommentarer fra bestyrelsen:

PH har set og roser afgangsudstillingen på Koldinghus.

PBM understreger vigtigheden i at holde sig ajour med brugen af de sociale medier ifm. shows, udstillinger og events.

Derudover kort snak om, hvorvidt skolerne får udnyttet deres lokaler og faciliteter til fulde ved bl.a. at stille dem til rådighed for erhvervsliv og organisationer ude fra.

MM understreger, at skolen er god til at få hentet/åbne for arrangementer udefra, ikke mindst som følge af en god kantine, der kan støtte op herom.

3. Den økonomiske situation, herunder oplæg til besparelses- og omstillingsplan for 2015.

Bilag 3.0_oplæg besparelses- og omstillingsplan

AMH uddeler og gennemgår bilag 3.1: Kvartalsregnskab pr. 300614

Afviselserne i kvartalsregnskabet nødvendiggør ikke ændringer i årsbudgettet.

Skolens ledelse ønsker dog at øge det budgetterede underskud med 800.000 fra 1,7 mio. kr. til 2.5 mio. kr. som følge af ekstra udgifter i forbindelse med besparelses- og omstillingsplanen.



EGN orienterer om møde med SU den 6. august, hvor bilag 3.0: oplæg besparelser- og omstillingsplan blev fremlagt SU.

For at opnå den nødvendige besparelse og samtidig sikre muligheden for, at nye kompetencer kan købes til, vurderes det nødvendigt at opsiges 10-11 medarbejdere. Der redegøres i bilag 3.0 for, hvilke funktioner der kan spares.

For at sikre den bedst mulige proces for forløbet er der afsat ekstra midler til ekstern konsulentbistand samt juridisk bistand fra kammeradvokaten.

Bilag 3.2 omstillingsplan i tal uddeles og gennemgås af EGN.

Kommentarer fra bestyrelsen:

PH anbefaler som intern øvelse, at der udarbejdes et realistisk budget for 2015, hvor der tilføjes liste med de på nuværende tidspunkter ubekendte upsides og downsides på de forskellige budgetposter.

Derudover spørger PH til benchmarkingmuligheder med Holmen på lønudgifter. EGN: vi har ikke kendskab til løntal fra Holmen og forventer ikke at kunne få det.

Snak om vigtigheden af, at der ud over besparelser ses på den fremtidige optimering af kompetencer blandt medarbejdere, og der udtrykkes tillid til, at skolens ledelse får sammensat den rette medarbejderstab.

Samtidig anbefaler bestyrelsen, at skolen udarbejder en klar kommunikationsplan, hvori indgår forholdsregler for, hvordan der fra ledelsens side reageres på evt. negativ omtale via sociale medier og en generel køreplan for, hvem der svarer på spørgsmål fra pressen og lign.

Skolens ledelse bekræfter at skolens kommunikationschef er inddraget i processen, men at der, i overensstemmelse med gældende regler ifm. høringsfrister, som udgangspunkt vil blive kommunikeret meget lidt fra skolens side.

AMH orienterer om ledelsens ønske om at entrere med Rohde CC for at kunne tilbyde afskedigede medarbejdere et coach og replacement forløb samt tilbageværende medarbejdere "en hjælp til at komme videre".

Beslutning:

Bestyrelsen godkender det fremlagte kvartalsregnskab samt den ekstra udgift på 800.000 kr. til dækning af udgifter ifm. implementering af besparelser- og omstillingsplan. Den ekstra udgiftspost nødvendiggør ikke revidering af budgettet for 2014.

Bestyrelsen godkender ledelsens besparelser- og omstillingsplan og godkender tilkøb af juridisk bistand ifm. afskedigelsesproceduren.

Ligeledes godkendes brug af eksternt konsulenthus til bl.a. replacementforløb for afskedigede medarbejdere.

4. Oplæg til udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet – samt øvrige strategiske tiltag, herunder handlingsplan 2015-2016.

Bilag 4.0_Designskolen Koldings strategi 2015-18 udkast

Bilag 4.1_Handlingsplan INTERNATIONALISERING 2015-17

Bilag 4.2_Handlingsplan ØKONOMISK VÆKST 2015-17

Bilag 4.3_Handlingsplan BESKÆFTIGELSE 2015-17

Bilag 4.4_Handlingsplan VÆRDIEN AF DESIGN 2015-17

Bilag 4.5_Handlingsplan ORGANISATION 2015-17



Bilag 4.6_Udmeldebrev vedr. pligtige mål

EGN præsenterer kort de enkelte bilags indhold.

Ministeriets udmelding i forsommeren har betydet, at ekstra punkter er blevet tilføjet ift. det strategiudkast den forrige bestyrelse var med til at udarbejde og godkende i foråret. Bl.a. skal mål vedr. social mobilitet indgå.

Ministeriets krav er inkluderet i skolens 5 MWB og de handlingsplaner, der er under udarbejdelse for hver MWB.

Det er muligt at udarbejde adskilte udviklingsplaner for hhv. ministeriet og bestyrelsen. I de enkelte bilag er mål og handlinger markeret med (*ekstern*) for mål/handlinger, der skal indgå i kontrakten med ministeriet og (*internt*) for mål/handlinger der kun skal indgå i kontrakten med bestyrelsen.

Bilag 4.1 – 4.5 gennemgås:

Bilag 4.1_Handlingsplan INTERNATIONALISERING 2015-17

PBM spørger, hvorvidt det vil være muligt at samarbejde med SDU og Kolding Kommune om etablering af gæstelejligheder (pkt. 2 – handling 1):

Hermed er kommunen med til at tiltrække forskere til byen og udgifterne kan fordeles mellem flere parter.

AMH sender oversigt over skolens gæstelejligheds-behov til MDP, som vil tage drøftelsen med kommunen i forbindelse med behandling af samarbejdsaftalen med skolen.

Derudover kort snak om mulige midler at søge til f.eks. opkvalificering af medarbejderes sproglige kompetencer. Skolen er obs på at søge alle eksisterede støttemidler (pkt. 2 – handling 4).

EGN uddyber information om skolens ønske om oprettelse af modeuddannelse i Kina (pkt. 2 – handling 9).

Skolen ser en fælles modeuddannelse med Tongji, som en interessant udbygning af et langt og velfungerende samarbejde. Det vil være spændende at samarbejde med kinesisk kultur om bæredygtig mode, hvor Kina i dag er langt fremme. Med i overvejelserne er også, at skolen er lille, men mulighederne for at udvide inden for Danmarks grænser er små. Hvis vi kan skabe et fagkollegium med Kina/Shanghai har vi flere mennesker og kompetencer at trække på. Samtidig kan det give ekstra indtægter til skolen.

MM rejser til Kina til oktober for at planlægge uddannelsen. Hvis alt falder i hak og ministeriet godkender uddannelsen er ønsket at starte første hold i 2015.

SL understreger vigtigheden i, at der er fokus på de udfordringer, der ligger i samarbejde med en kultur som den kinesiske. Det kræver meget arbejde at få et velfungerende samarbejde, hvor begges forventninger tilfredsstilles.

PH anbefaler, at modeuddannelsen inddrages som en strategisk prioritet i udviklingsplanen.

Bilag 4.2_Handlingsplan ØKONOMISK VÆKST 2015-17

OO påpeger at effektivisering af studieadministrationen fra ¾ t til ¼ t pr. undervisningstimer er en markant stramning (mål 1).



EGN understreger, at den ¼ t er sat som internt best-case scenario og at der er fokus på først og fremmest at få skabt velfungerende administrative arbejdsgange, der fungerer for alle parter.

PH påpeger, at der ligger et stort arbejde i at ansøge om EU-midler (mål 2 – handling).

EGN: der ønskes ansat en person, en fundraiser, til netop at sikre, at der er tid og kompetence i huset til EU ansøgninger, Horizon-ansøgninger mm. Derudover er der fra skolens side fokus på at indgå samarbejder om udvalgte ansøgningsmidler.

Bilag 4.3_Handlingsplan BESKÆFTIGELSE 2015-17

PBM spørger, hvorvidt det er muligt at sætte egne mål for beskæftigelsen, i stedet for at sammenligne med tal for de humanistiske fag, som skolen ingen indflydelse har på (mål 1 og 2).

KARB: grunden er, at skolen i Danmarks Statistik inkluderes i tal for de humanistiske uddannelser – og det er disse tal ministeriet ser på.

Snak om baggrunden for skolens fokus på at få kandidater i beskæftigelse i det private (Mål 2).

EGN: Skolen har de sidste mange år haft fokus på beskæftigelse i det offentlige, men ministeriet har sat kravet om beskæftigelsen i den private sektor, og det er et område, hvor vi allerede opfylder kravene. Det skal vi derfor fortsætte med. Der er derudover fortsat potentiale i den offentlige sektor, som vi tror på er et voksende arbejdsmarked for designere.

PBM: kan der evt. opstilles et mål herpå – med afsæt i skolens mål om at højne designkvaliteten i det offentlige?

PBM: Kan skolens store erfaring med at få studerende i praktik udvides til også at indgå som del af beskæftigelsesindsatsen?

EGN: ja – det er der fokus på også fra SU og medarbejderne.

MDP spørger om indsætter i forhold til at give de studerende kompetencer til at blive iværksættere.

KARB: der afvikles et iværksætterforløb i efteråret 14 for afgangere fra 2013 og 2014.

EGN: Mål 5 – teknologiske kompetencer er endnu ikke fuldt beskrevet. Endelig mål og handlinger skal detaljeres skarpere. Derudover vil krav til de studerendes teknologiske kompetencer blive præciseret tydeligere også i læringsmålene.

Bilag 4.4_Handlingsplan VÆRDIEN AF DESIGN 2015-17

PH: Der er overlap mellem mål og handlinger i pkt. 6 under beskæftigelse, hvilket giver mulighed for at skære nogle ting fra.

Bilag 4.5_Handlingsplan ORGANISATION 2015-17

EGN: Det er her ministeriets ekstra mål vedr. 'social mobilitet' inkorporeres. Heri ligger fortsat et stort stykke arbejde, da der endnu er mange tal vi ikke kender.



Opsummering:

PH: De gennemgåede handlingsplaner er gode arbejdsdokumenter, der kan koges ind til en skarp og præcis handlingsplan/udviklingskontrakt. Det er afgørende, at skolen holder sig for øje, at med de aktiviteter, der allerede ligger i pipeline for sidste halvdel af 2014, og det der allerede er fastsat for 2015, så skal udviklingskontrakten med ministeriet skæres stramt til.

Herunder tilføjer PBM og SL at specielt omlægning af IT afdelingen kan gå hen og kræve mere arbejde og omstillingstid end først forudset. Vigtigt at have en ressource-buffer hertil.

5. Evt.

PH efterspørger feedback fra skolens ledelse på bestyrelsens sparring. EGN: vi er fra ledelsens side meget tilfredse med bestyrelsens input og sparring. Og det selvom dagens møde har været komprimeret tidsmæssigt og dagsorden har været 'tung'.

SL spørger, om der er noget bestyrelsen skal tænke ekstra på inden næste møde. EGN: Vi kæmper stadig med en geografisk ulighed i bevillingen fra ministeriet, hvilket betyder, at skolen i København har 200.000 kr. mere end Kolding at uddanne en designer for. Det vil vi gerne arbejde videre på at få ændret, og hertil har vi brug for bestyrelsens hjælp.

Mødeplan for 2014:

16. september

Bestyrelsesmøde

tid: kl. 15:00 – 18:00

sted: Klck, Fredericiagade 21, 1310 København K

27. november

1) Bestyrelsesmøde

Tid: 13:00 – 16:00 (der serveres frokost fra kl. 12:30 – 13:00)

Sted: Designskolen Kolding

2) Repræsentantskabsmøde

Tid: kl. 16.00 – 18:00

Sted: Designskolen Kolding

pr. 30.06.14					
i 1000 kr.	Regnskab	Budget	Afvigelse	Årsbudget	Årsestimat
Statstilskud	24.250	24.250	0	48.500	48.500
Partnerskab/Samarbejder	4.497	2.895	1.603	19.764	19.764
Øvrige Indtægter	1.034	512	522	1.395	1.395
Indtægter i alt	29.781	27.657	2.125	69.659	69.659
Undervisning	-14.758	-15.109	351	-29.244	-29.244
Efteruddannelse	-633	-642	8	-1.341	-1.341
Forskning	-2.957	-3.591	634	-7.178	-7.178
Udvikling	-8.459	-8.978	519	-16.747	-16.747
Generel ledelse og adm	-2.739	-3.248	509	-6.495	-6.495
Bygning og hjælpe	-6.217	-5.900	-317	-10.364	-10.364
Driftsudgifter	-35.763	-37.467	1.704	-71.368	-71.368
Resultat	-5.982	-9.810	3.829	-1.709	-1.709

	Indtægter			Udgifter			Samlet
	Regnskab	budget	afvigelse	regnskab	budget	afvigelse	afvigelse
Undervisning	15.079	14.193	886	-14.758	-15.109	351	1.237
Efteruddannelse	35	0	35	-633	-642	8	43
Forskning	2.923	3.690	-766	-2.957	-3.591	634	-132
Udvikling	3.400	1.565	1.835	-8.459	-8.978	519	2.354
GLA	3.216	3.248	-32	-2.739	-3.248	509	477
Bygning og hjælpe	5.128	4.962	166	-6.217	-5.900	-317	-150
Resultat	29.781	27.657	2.125	-35.763	-37.467	1.704	3.829

Resultat per 30. juni 2014 viser en positiv afvigelse på 3.8 mio. kr., hvoraf de 2.6 mio. kr. er periodeforskydninger.

Den reelle positive afvigelse på 1.2 mio. kr. fremkommer fra:

- Ikke-budgetterede indtægter
 - o Velfærdsteknologisk partnerskabsaftale 300 t.kr.
 - o 3-årig samarbejdsaftale med TREFOR – 1.000 t. kr. årligt
 - o Videnskuponer (ASApack og TimeLog)
 - o Undervisning – ikke-budgetterede indtægter fra Erasmus
- Lavere forbrug på
 - o Forskning (den negative afvigelse er en periodeforskydning)
 - o Generel ledelse og administration – tilbageholdenhed med småanskaffelser.

**Likviditet:**

Skolens indestående er per 8. august 2014 13,4 mio. kr.

Egenkapital:

Ultimo 2013: 42.317 t. kr.

Gæld:

Prioritetsgæld ultimo 2013: 28.539 t.kr. Qua den gode likviditet har det ikke været nødvendigt at hjemtage kreditforeningslån på 4.0 mio. kr. til ombygning af auditorium og studiepladser.

Omstillingsplan:

Iværksættelsen af den fremlagte omstillingsplan vil påvirke årets resultat negativt med 800 t. kr. således årsestimatet er et negativt resultat på 2.5 mio. kr.

Omstillingsplan



Budget 2015

Budget 2015 – 1. udkast	
Indtægter	i 1.000 kr
Finanslovsbevilling	49.700
Øvrige indtægter	2.060
Ekstern finansiering	6.220
Indtægter total	57.980
Driftsudgifter	
Undervisning	29.553
Efteruddannelse	1.341
Forskning	6.815
Udvikling	4.342
Generel ledelse og adm	7.279
Bygning og hjælpe omk.	10.180
Driftsudgifter total	59.510
Resultat af primær drift	-1.530

Tiltag 2015	i 1.000 kr.
Erhvervs- og karrierecenter	1.500
IT-chef	500
Akkreditering	500
Internationalisering	560
Ansættelse af fundraiser	500
Nye tiltag på undervisning og værksteder	750
Vedligeholdelsesplan - bygning	500
Formidling af værdien af design	500
Nye tiltag total	5.310
Resultat af primær drift	-1.530
Underskud	-6.840
Besparelse ved gennemførelse af omstillingsplan	5.266
Forventet underskud 2015	-1.574

Den eksterne finansiering falder med 18 mio. kr. i 2015. Det bevirker, at den primære drift vil give et underskud på 1.5 mio. kr. ved en fortsættelse af driften som hidtil. Dertil kommer at der skal indgås ny udviklingskontrakt med Ministeriet med nye mål. I særdeleshed er der fokus på beskæftigelsen blandt vores studerende og alt i alt betyder det nødvendige tiltag for 5.3 mio. kr. – i alt et underskud på 6.8 mio. kr.

Med henblik på at finansiere de nødvendige tiltag, har vi gennemgået anvendelsen af skolens midler, og der er fundet mulige besparelser på flere administrative områder – i alt 5.3 mio. kr. i 2015. Prisen for at høste denne besparelse er i alt 3 mio. kr., hvoraf de 1.6 mio. kr. vil påvirke driften i 2015.

I 2016 forventes besparelsen at være 6,5 mio. kr. hvormed driftsbudget forventes at være i balance.

Nøgletal - lønudgifter

Med henblik på at finde besparelser i de strukturelle omkostninger, er der udarbejdet nøgletal for anvendelsen af vores indtægter:

Lønudgifter i procent af finanslovsbevilling										
2013	Bibliotek	Bygning	IT	Kommuni- kation	Regnskab	Sekretariat	Studieadm	*Efteruddan- nelse	*Udvikling	*Internatio- nal
Udgifter dkk	512.559	1.563.900	2.217.716	1.873.850	2.463.343	1.311.963	3.004.301	1.266.062	1.599.478	638.978
Udkonteret				510.837	899.760		11.946			83.100
i % af finanslov	1,1	3,35	4,75	2,92	3,35	2,81	6,41	2,71	3,43	1,19
Finanslovsbevilling 2013 46.7 mio dkk										
*budget 2014										

Undervisning

Timer fordelt på personalegrupper				
Undervisning	Norm	Timer	Konfrontation	Adm/forskning
Forskere	6,56	10.758	3.432	7.326
Lærere	8,20	13.448	6.812	6.636
Ph.d.		560	557	3
Værkstedsledere	4,99	1.347	1.250	97
Total	14,76	26.114	12.051	14.063
Gæstelærere		11.593	11.593	
Total		37.707	23.644	14.063

Antal konfrontationstimer per studerende/år (355): 67

Overvejelser:

- Kan nogle af de administrative timer hos lærere konverteres til konfrontationstimer
- Kan konfrontationstiden hos forskerne øges og samtidig holde publiceringsniveau

Pris per undervisningstime - faggrupper (gns.)	
Faggruppe	dkk
Lærere	334
Forsker	346
Gæstelærer	318
Ph.d.	247
Værkstedsleder	232

Undervisningsaktiviteter			
Udgifter dkk	Undervisere	Rejseomk	Total
Ghana	130.260	118.968	249.228
Shanghai	118.801	135.568	254.369
Optagelse	51.589		51.589
Eksamen	555.361		555.361

Timer til forskning		
Forskning	4,43	7.257

Camp		
Camp	betalt af D2I	2.626.830