

Referat

Bestyrelsesmøde

20.06.13

Kl. 12:30 – 15:30

Lokale 1.30

Deltagere

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Steinar Valade-Amland (SVA)

Bent Bechmann (BB)

Jørn Pedersen (JP)

Mads Nipper (MN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Mette Mikkelsen (MM)

Lise Yde (LY)

Afbud

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Søren Kjeldsen Andersen (SKA)

1. Godkendelse af seneste mødereferat
(bilag 1: referat_bestyrelsesmøde 05.04.13)

MN spørger, hvorvidt en plan for anvendelsen af 1.5 mio. kr. bevilget på sidste møde vil blive behandlet på dagens møde (pkt. 2, side 3).

LDA uddeler bilag a: budget – efteruddannelse, som viser oversigt over, hvorledes de 1½ mio. kr. fordeles på opbygning af efteruddannelse i 2013 – 2015.

Derudover efterspørger MN nyt vedr. arbejdet omkring indførelse af taxametermodel (pkt. 6, side 5).

AMH: ministeriet forventer først at kunne påbegynde arbejdet hermed i efteråret 2013 og en endelig afklaring forventes derfor ikke færdig før primo 2015.

Det vedtages, at skolens ledelse orienterer bestyrelsen, når der foreligger en beslutning fra ministeriets side.

Referat godkendes.

2. Status på rektorstilling v. MN
MN orienterer kort om kandidatfeltet til den opslåede rektorstilling og om udvælgelsesprocessen i ansættelsesudvalget. På alle opstillede parametre var EGN den bedst egnede kandidat, og hun er derfor blevet tilbudt yderligere 3 år i ansættelsen. Endelig ansættelseskontrakt forventes underskrevet inden for de næste par uger. Bestyrelsen giver MN bemyndigelse til at varetage kontraktbehandling sammen med ministeriet.
En offentlig udmelding vedr. forlængelsen af EGNs ansættelse i rektorstillingen kan sendes ud så snart ny ansættelseskontrakt er underskrevet.
3. Økonomi v. AMH:
herunder:
 - a) budgetopfølgning 1. kvartal (bilag 2: 1 kvartal og budgetrevision 2013; bilag 3: notat til resultat 1. kvartal 2013)
Det endelige regnskab for 1. kvartal ender på et overskud på 700.000 kr. mod et budgetteret underskud på 3.8 mio. kr., hvilket dermed giver en afvigelse på ca. 4,5 mio. kr. AMH gennemgår bilag 3, som lister de væsentligste poster, der ligger til grund for afvigelsen.
 - b) budgetrevision 2013 (bilag 4: notat til budgetrevision 2013)
AMH gennemgår bilag 4, der skitserer beregningerne bag estimat 2013 (bilag 2). Estimater er bevidst konservativt budgetteret, da ønsket er, fortsat at sikre luft i budgettet.

Regnskab for 1. kvartal samt budgetrevision godkendes med følgende



kommentarer:

- bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at få mindsket overskuddet på kvartalsregnskabet således årsregnskabet rammer budgettet mere præcist.
- bestyrelsen er tilfreds med fremadrettet kun at se det reviderede budget.

Derudover undersøger AMH, hvorvidt der er indrapporteringspligt til ministeret på revideret budget.

4. Raiting vs. Rente v. AMH og Christina Roschmann og Anders Vind fra Nordea
AMH: I forbindelse med undersøgelsen af alternative indlånsmuligheder er skolen blevet forslået at se nærmere på Raiting vs. Rente. Nordea er derfor inviteret til at give en præsentation af denne lånmulighed, således bestyrelsen klædes bedst muligt på til en vurdering af, hvorvidt skolen bør optage en sådan lån.

Christina Roschmann orienterer kort om selve lånmodellen og Anders Vind gennemgår en aktuel beregning på et lån på 5 mio. kr. Der uddeles bilag b: Designskolen likviditetsoptimering_Nordea 200613.

Anbefalingen fra Nordea lyder, at skolen med fordel kan købe obligationer med variabel rente for 4,5 mio. kr. og placere dem i et depot i banken, hvorved banken modsvarer renteudgiften. Det attraktive ved variabel rente er, at obligationerne altid inden for et interval på et halvt år kan sælges til kurs 100. Derudover gælder det, at obligationerne til enhver tid kan sælges med dags varsel, såfremt skolen får brug for likviditeten. Der vil ikke være nogen kurtageudgift ifm. lånet, men skolen vil fortsat skulle betale bidragssats. Lånet kan ses som et køb af sikkerhed for, at der med kort varsel kan optages et billigt lån, hvis der opstår behov for likviditet.

Beslutning:

Bestyrelsen vurderer, at den præsenterede lånmodel er en fornuftig lånmulighed for skolen og godkender, at skolen optager lån på 4,5 mio. kr.

5. Ny skole v. AMH
Der har de sidste år været et voksende pres på skolens faciliteter som følge af et støt stigende aktivitetsniveau. Skolen er derfor begyndt at undersøge forskellige muligheder for at få mere plads herunder bl.a. muligheden for at flytte skolen til nye lokaler.
AMH orienterer om møder afholdt med Kolding kommune og UC syd vedr. interessen for at skabe et nyt fælles uddannelsesmiljø i Kolding. Derudover har der været afholdt møder med Design City for at få afdækket forskellige finansieringsmuligheder. Finansiering af en ny skole undersøges, og AMH ønsker afklaret hvorvidt bestyrelsen er åben for alternative muligheder: Eje, leje, OPP, Leasing.

De forskellige finansieringsmuligheder diskuteres herunder også muligheder for



støtte via fondsmidler.

Der er enighed i bestyrelsen om, at der ikke er krav til, at skolen skal eje egne lokaler, og at leje-løsninger derfor med fordel kan undersøges. Samtidig vil bestyrelsen gerne se en mere detaljeret beregning på, hvad en flytning vil komme til at koste, hvori der bl.a. også indgår oversigt over forventede driftsbesparelser ved en flytning.

AMH: Skolen vil få udarbejdet en nettoberegning på flytteomkostninger. Det vil blive forelagt bestyrelsen så snart det er færdigt, men det kan ikke loves, at det bliver til førstkommande bestyrelsesmøde.

Samtidig efterspørger AMH bestyrelsens godkendelse til at ansætte konsulenthjælp til bl.a. at få skrevet ansøgninger og lavet stake-holder arbejde.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker at se, hvad de forskellige beregninger belyser før der tages en endelig beslutning vedr. leje-model. Det vedtages, at der først senere i forløbet fastlægges en økonomisk ramme for skolens reelle muligheder.

Samtidige godkendes det, at skolen bruger ca. 100. 000 kr. på ekstern konsulentbistand til hjælp med ansøgninger og stake-holder arbejde.

Derudover understreger MN, at skolens ledelse til enhver tid er velkommen til at engagere bestyrelsen eller dens enkeltmedlemmer i processen såfremt det vurderes nødvendigt.

6. Siden sidst

MM

- I den kommende uge afvikles designdating, dimission og fernisering på årets afgangsudstilling, der i år vises på Koldinghus. For at skabe øget opmærksomhed om udstillingen vil der som noget nyt i år blive afviklet forskellige events i løbet af udstillingsperioden.

- Der er fastsat dato for skolens årsbrunch, som løber af stablen den 23. august. Bestyrelsen vil modtage invitation hertil inden for de kommende to uger.

- EGN, MM og Anette Flinck, international koordinator, deltog primo juni i cumulus (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) konference i Kalmar. Her blev EGN valgt ind i Cumulus' bestyrelse og samarbejdet inden for DESIS netværket blev styrket yderligere. Samtidig leverede Kolding Designskole konferencens bedste indlæg v. lektor på kommunikationsdesign Thomas Markussen.



- Irene Lønne er som ny forskningschef godt i gang med at få fastlagt handlingsplan og strategi for skolens fremtidige forskningsaktiviteter, hvilke vil blive præsenteret på næstkommende bestyrelsesmøde – den 9. oktober.

- Der er endnu ikke ansat en professor MSO inden for velfærdsdesign. Forsinkelsen bunder i, at vi søger kompetencer inden for et meget smalt felt. Arbejdet er dog i gang og jobopslaget har været offentliggjort siden april med deadline slut august.

- Der er indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Kopenhagen Fur, som bl.a. indeholder fælles forskning, en ph.d., et udviklingsforløb samt oprettelse af værkstedsmulighed.

- Samarbejdet med ECCO er blevet evalueret og genforhandlet og ny 3-årig periode er blevet indgået. Som noget nyt indgår der heri samarbejde om en erhvervs-ph.d. Aftalen er første omgang mundtligt bekræftet. Et skriftligt tilsagn i form af underskrift på ny 3-årig kontrakt forventes indhentet efter sommerferien.

- Der er foretaget en intern omorganisering i skolens udviklingsafdeling. MM har overtaget udviklingschefposten fra Mette Strømgaard Dalby (MSD), som i dag er kommunikations- og kulturchef. MSD vil således fremover fokusere på formidlingen af hvad design er og kan, og MM vil som udviklingschef fortsætte laboratoriernes mere eksperimenterende arbejde.

- Der er netop blevet afsluttet et vellykket ½-års projektsamarbejde med TRE-FOR, hvori der blev skabt en god kobling mellem forskning, udvikling og undervisning.

- Affødt af det afsluttede etrans-projekt arbejdes der lige nu på at få et samarbejde op at køre med COWI.

AMH:

- I administrationen er der foretaget nogle organisatoriske ændringer. Dette sker bl.a. for, at skolen er bedre rustet til arbejdet med den kommende institutionsakkreditering i 2014. Det er derfor blevet besluttet at samle administrationen, således at en samlet IT-afdeling og studieadministrationen fremover hører ind under administrationen. Dette gøres for at få skabt mere gennemsigtighed i arbejdsgange. Dette underbygges yderligere ved implementering af nye administrationssystemer.

7. Evt.

På baggrund af erfaringer fra sidste års afgangere spørger JP til, om der fra erhvervslivets side kan gøres ekstra for, at skolens afgangere får opbygget stærkere kompetencer inden for iværksætteri.

MM: Det er oplagt at gøre brug af erhvervslivets viden her inden for, og skolen vil derfor meget gerne have bestyrelsens hjælp til at tænke i sådanne muligheder.



AMH:

Budget for 2014 skal sendes til ministeriet senest den 1. november 2013. Skolen forventer at kunne have budget klar til godkendelse medio oktober. Denne tidsplan ligger skævt ift. det næstkommende bestyrelsesmøde fast sat til den 9. oktober. AMH efterspørger bestyrelsens godkendelse til, at budgetgodkendelse kan foregå via mail medio oktober.

MN: bestyrelsen er tryk ved at få budget med notat til gennemsyn via mail. På næstkommende bestyrelsesmøde 9. oktober orienteres bestyrelsen om budget 2014, og det vurderes hvorvidt et evt. telefonmøde er nødvendig for endelig godkendelse inden den 1. nov.

Budget - efteruddannelse					
	2013	2014	2015	Total	Bemærkninger
Marie Koch - design og pædagogik	255.000	105.000			16. april 2013 - 15. april 2014 - halv tid
Etablering af korte efteruddannelsesforløb		200.000			
Drift	52.000	75.000	50.000		
Kirsten Bohl	115.000				1. april - 31.08.13 halv tid
Laila Grøn løn	90.000	216.000	216.000		1/2 tid 1. august 2013 - 31.12.2013
Master gebyr 4 x 32.500	32.500	65.000	32.500		
TOTAL	544.500	661.000	298.500	1.504.000	