

Referat

Bestyrelsesmøde

26.06.14

Kl. 15:00 – 16:30

lokale 1.4

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Otto Ottosen (OO)

Merete Due Paarup (MDP)

Jane Sandberg (JS)

Elsabeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Mette Mikkelsen (MM)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Irene Alma Lønne (IAL)

Afbud

Sanna Lindberg (SL)

Konstituerende bestyrelsesmøde

a) Bestyrelsens konstituering og rammer for det fremtidige arbejde:

Bestyrelsen konstituerer sig med Per Hjuler som formand og Pia Bech Mathiesen som næstformand.

PH understreger vigtigheden i, at bestyrelsen også fremadrettet er med til at sikre skolens nationale og internationale sigte samtidig med, at den lokale og regionale forankring fastholdes.

Derudover fremhæver PH fem pejlepunkter, han gerne ser som rammen om bestyrelsens virke. Bestyrelsen;

- har ansvar for at der sidder den rette ledelse

- skal sikre at den overordnede retning/strategi er klar og præcis

- har ansvar for skolens governance

- skal være sparringspartner for skolens øverste ledelsen

Og – det skal være givende, udviklende og sjovt for både bestyrelsesmedlemmer og skolens repræsentanter at arbejde sammen.

En enig bestyrelse bakker op om de udstukne rammer.

PH slutter af med en opfordring til, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem deler sit netværk og sine kilder.

EGN opfordrer ligeledes til, at alle kobler sig på skolens Facebook side og herigennem er med til at videreformidle skolens aktiviteter.

b) Skolens økonomi:

AMH orienterer kort om skolens økonomi. Økonomien for 2014 er fornuftig. Resultatet for første kvartal 2014 viser en afvigelse på +2 mio. kr. Afvigelsen er forårsaget af periodeforskydninger på både indtægter og udgifter og der er derfor ikke ændringer til det forventede årsresultat. Se bilag 1: Budgetopfølgning Q1 2014

EGN orienterer om økonomien for 2015, hvor skolens indtægter falder med 18 mio. kr. som følge af faldende bevilling samt færre projektmidler. Det nødvendiggør besparelser på flere områder samtidig med, at der er behov for investeringer for at højne uddannelsens kvalitet og relevans. Bestyrelsen drøfter hvilke udfordringer og konsekvenser de faldende indtægter får for skolen og nødvendigheden af at handle rettidigt.

c) Bestyrelsens mødekalender 2014

Der indkaldes til bestyrelsesmøde fredag den 8. august kl. 15.00 på Designskolen Kolding.

Derudover fastlægges bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september kl. 15.00 i København og tirsdag den 2. december kl. 13.00 på Designskolen Kolding, hvor der ligeledes afholdes



repræsentantskabsmøde kl. 16.00.

d) evt.

EGN orienterer kort om arbejdet med skolens udviklingsplan. Forventningen er, at der ud fra de MWB skolen har definereret i strategien kan udarbejdes en fælles udviklingsplan for hhv. ministeriet og bestyrelsen.

Budgetopfølgning pr. 31.03.14					
i 1000 kr.	Regnskab	Budget	Afvigelse	Årsbudget	Årsestimat
Statstilskud	12.125	12.125	0	48.500	48.500
Partnerskab/Samarbejder	2.362	1.541	821	19.764	19.764
Øvrige Indtægter	407	246	161	1.395	1.395
Indtægter i alt	14.894	13.912	982	69.659	69.659
Undervisning	-6.827	-7.035	208	-29.244	-29.244
Efteruddannelse	-264	-266	3	-1.341	-1.341
Forskning	-1.451	-1.795	344	-7.178	-7.178
Udvikling	-3.528	-4.458	930	-16.747	-16.747
Generel ledelse og adm	-1.467	-1.600	133	-6.495	-6.495
Bygning og hjælp	-3.659	-3.072	-587	-10.364	-10.364
Driftsudgifter	-17.196	-18.226	1.031	-71.368	-71.368
Resultat	-2.301	-4.314	2.013	-1.709	-1.709

	Indtægter			Udgifter			Samlet
	regnskab	budget	afvigelse	regnskab	budget	afvigelse	afvigelse
Undervisning	7.193	6.920	273	-6.827	-7.035	208	481
Efteruddannelse	35	0	35	-264	-266	3	37
Forskning	1.573	1.918	-345	-1.451	-1.795	344	0
Udvikling	1.850	970	880	-3.528	-4.458	930	1.810
GLA	1.602	1.624	-22	-1.467	-1.600	133	111
Bygning og hjælp	2.642	2.481	161	-3.659	-3.072	-587	-426
Resultat	14.894	13.912	982	-17.196	-18.226	1.031	2.013

Resultatet for Q1 2014 viser en positiv afvigelse på 2 mio kr. Afvigelsen fremkommer som periodeforskydninger på både indtægter og udgifter.

Der er ikke ændringer til det forventede resultat.