

Referat

Bestyrelsesmøde

09.12.19

Kl. 09.30 – 12.30

Lokale

2.3

Deltagere

Merete Due Paarup (MDP)

Sanna Lindberg (SL)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Rune Kirt (RK)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lene Tanggaard (LT)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Lone Dalsgaard (LDA)

Eva Kappel (EKA)

Karina Sørensen (KS)

Lars Hoff-Lund (LHL)

Søren Overgaard Pedersen (SOP)

Christine Beate Husøy (CBH)

Afbud

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1. Godkendelse af dagsorden v. MDP

AMH informerede om, at skolen, efter den 1. november, hvor bestyrelsen godkendte budget 2020, er blevet tildelt ekstra midler på finansloven for 2020. Under økonomipunkt, punkt 3, tilføjes derfor gennemgang af justeret budget 2020.

Dagsorden blev godkendt med ovenstående tilføjelse.

2. Godkendelse af seneste referat v. MDP

bilag 2.0_referat DSKD bestyrelsesmøde 170919

Referat blev gennemgået og godkendt.

3. Økonomi v. AMH

bilag 3.0_Resultat pr. 31.10.19

AMH gennemgik bilag 3.0, der viser et forventet overskud for 2019 på 800.000 kr. Det positive resultat ift. budget skyldes først og fremmest, at det er lykkedes at indhente flere midler end budgetteret. AMH informerede derudover om, at skolens egenkapital er på 60 mio. kr., skolens gæld er på 18 mio.kr. og bankindeståede er på 34 mio. kr.

EGN tilføjede hertil, at det er vigtigt for skolen at kunne arbejde med et, af bestyrelsen godkendt, underskud. Det giver skolen mulighed for at fastholde projektmedarbejdere, og dermed sikre kontinuitet i medarbejdergruppen, selvom der er tidsforskydning mellem projekters afslutning og nye projekters opstart.

Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

bilag 3.1_Projektoversigt 02.12.19 og bilag 3.2_Funding pipeline til bestyrelsen 02.12.19

AMH løb projektoversigt, bilag 3.1, og pipeline, bilag 3.2, igennem.

På salg af efteruddannelsesaktiviteter er skolen bagud ift. budget. Der er opmærksomhed på dette punkt og indsats er på vej for at sikre flere efteruddannelsesaktiviteter i 2020.

MDP roste oversigten for at give godt indblik i, hvor der er ekstra midler og hermed muligheder for udvikling.

Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

bilag 3.a_Revideret budget 2020 uddeles.

AMH uddelte og gennemgik revideret budget 2020, bilag 3.a. Nyt ift. budget godkendt den 1. nov. er modtagelse af ekstra midler: 2,3 mio. kr. pr. år de næste 4



år til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV) og ekstra 2 mio. kr. i 2020 til forskningsaktiviteter inden for grøn omstilling.

Dermed budgetteres med 79,1 mio. kr. i indtægter og et underskud på 260 t. kr. (I budget godkendt 1. nov. blev budgetteret med indtægter på 74,8 mio. kr. og et underskud på 1,1 mio. kr.)

For at sikre aktivering af de ekstra midler budgetteres der med følgende yderligere ansættelser og aktiviteter i 2020:

- Til forskning inden for grøn omstilling ansættes 1 ph.d. og 2 videnskabelige assistenter. Derudover afsættes midler til brug for gæsteforelæsnings ved internationale forskere.
- Til videnudvikling inden for KUV ansættes 1 værkbaseret ph.d., 2 adjunkt/studieadjunkter eller lektor/studielektorer og der tildeles ekstra tid til KUV-projekter for allerede ansatte.

Bestyrelsen godkendte budgettet*.

* 10. dec. 2019 blev skolen gjort opmærksom på yderligere midler på finansloven. Der blev tildelt midler til etablering af Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark (LINKED) samt etablering af efteruddannelsestilbud til erhvervslivet (Jævnfør vækstplan for de kreative erhverv). Af de midler tildeles skolen i alt 1.3 mio. dkk i 2020, 2.1 mio. dkk i 2021 og 2.2 mio. dkk i 2022.

De ekstra midler blev tilføjet budget2020 inden indsendelse til styrelsens godkendelse. Ændring ift. det godkendte budget er en forhøjelse af indtægter, som budgetteres til 80,4 mio. kr.

Endelig budget medsendes referat, som bilag 3.b_DSKD budget 2020_final.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at skolen har fået del i midlerne til den grønne omstilling. Vigtigheden af at få aktiveret de ekstra tildelte midler, således skolen allerede i 2020 kan vise resultater heraf, blev drøftet.

På næste bestyrelsesmøde, mandag den 2. marts, ønsker bestyrelsen en status på plan for udmøntning af midler fra den grønne omstilling.

Punktet blev afsluttet med en drøftelse af konsekvenserne ved, at de kunstneriske skoler inden for de kommende år forventes at blive flyttet over på samme taxametermodel som universiteternes.

4. Rekrutteringsplan v. Charlotte Melin, kommunikationschef

Charlotte Melin præsenterede skolens oplæg til rekrutteringsplan og udkast til



budget herfor, se viste power point bilag 4.a_PP_rekruttering og markedsføring Bestyrelses_oplæg baggrund for tiltag.

Oplægget blev drøftet, herunder specielt skolens potentialer/brandingindsatser jfr. slide 19.

Der var enighed om, at karrieremulighederne for designere skal brandes bedre, herunder skolens arbejde med at matche dimittender og virksomheder, og at der med fordel kan formidles til unge allerede i folkeskolen.

Der var ligeledes enighed om, at det er både bachelor- og kandidatuddannelsen, der skal promoveres. I forlængelse heraf gjorde CBH opmærksom på, at der på bacheloruuddannelsen er et stort ønske om, at få etableret en BA afgangsudstilling.

Mht. sammensætning af den arbejdsgruppe der nedsættes til at varetage rekrutteringsindsatserne var der enighed om, at der skal være studerende med, og det blev anbefalet også at sikre deltagelse af et ungt medlem, en slags 'wild card', der ikke studerer eller arbejder på skolen. Der skal tænkes utraditionelt og de studerende skal inddrages, evt. som SOME redaktører.

Afslutningsvist blev drøftet vigtigheden af, at få et rekrutteringssystem, der også understøtter arbejdet med at sikre kvaliteten i optaget.

Bestyrelsen godkendte rekrutteringsplan og budgettet herfor. Bestyrelsen vil gerne holdes løbende orienteret om rekrutteringsarbejdet og det sættes dermed som fast punkt på bestyrelsesmøderne i 2020.

5. Status på skolens fortsatte kvalitetsarbejde v. AMH

AMH løb gennem akkrediteringsarbejdets milepæle og orienterede om akkrediteringspanelets andet og sidste besøg den 13 – 14 november. Ved det sidste besøg talte panelet med i alt 26 medarbejdere og 12 studerende. Den 13. marts 2020 får skolen panelets rapport i høring. Herefter har skolen 3 uger til at kommentere herpå. 3. april sendes rapporten samt eventuelle kommentarer til akkrediteringsrådet, og endelige afgørelse offentliggøres den 9. juni 2020.

6. Skolens fremtidige aftagerpanel v. LT

bilag 6.0_fremtidsscenerier for Designskolen Koldings aftagerpanel
LT præsenterede forslag til ny mødeform for skolens repræsentantskab, jfr. bilag 6.0. og bilag 6.a_DSKD aftagerpanel mødeform 2020

Mulighederne ved en omlægning i aftagerpanelets mødeform og arbejdsgang som beskrevet og præsenteret blev drøftet.



Der var enighed om, at en ændring i mødeform, som den foreslåede, vil kunne skabe rum for en bedre brug af aftagerpanelets kompetencer og således også give et øget mødeudbytte for skolen.

Bestyrelsen godkendte oplæg til ændring i mødeform for repræsentantskabet med start i marts 2020.

7. Resultat af trivselsundersøgelse og APV 2019 v. LWJ

bilag 7.0_resultat af trivselsundersøgelse 2019

bilag 7.1_resultat af APV undersøgelse 2019

Trivsels- og APV-rapporten har været behandlet i rektoratet og vil blive behandlet på SU møde den 12. december og præsenteres på personalemøde den 19. december.

Resultatet af årets trivselsundersøgelse viser overordnet, at skolen er et godt sted at arbejde. Der er stor arbejdsglæde og både motivationen og loyaliteten blandt medarbejdere ligger højt. Det kan dog også konstateres, at årets måling viser, at der er et par udfordringer, som skal adresseres. Ikke mindst er der medarbejdere, der har oplevet mobning og en enkelt har oplever seksuel chikane. Det er på ingen måde noget skolen vil acceptere. En mail herom er sendt ud til alle medarbejdere, og heri en opfordring til at bruge de interne systemer, der er, hvis en medarbejder oplever chikane.

Til brug for SU's trivselsarbejde har rektoratet bedt alle afdelingsledere om at få behandlet målingerne i de enkelte afdelinger, dette senest med udgangen af januar. Ud over at få input til trivselsfremmende indsatser er ønsket at få sat fokus på en trivselsfremmende kultur i dagligdagen, således der bliver taget hånd om eventuelle problematikker og udfordringer hurtigst muligt og i det forum, hvor det har betydning.

Rapportens resultat blev drøftet, og der var enighed om, at der skal holdes et fortsat fokus på at få bedret work life balance målene. Dette først og fremmest for at højne trivslen blandt medarbejdere men også for at sikre, at de studerende mødes af undervisere og personale i trivsel.

Evalueringen af det fysiske arbejdsmiljø vurderes at være tilfredsstillende. De gener der påpeges er kendte. Størstedelen af dem relaterer sig til ulempen ved at bo i en gammel industribygning og er ikke nogle, der kan løses uden gennemgribende renovering. Serviceafdelingen vil i samarbejde med skolens sikkerhedsrepræsentant gå rapporten igennem og der hvor det er muligt, vil der blive iværtsat forbedringstiltag.



Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

Bestyrelsen bad om en opfølgning på trivselsarbejdet på bestyrelsesmøde den 2. marts 2020.

8. Status rektorskifte v. EGN og LT

Et overlab i rektorfunktionen har fungeret rigtig godt, både internt på skolen og ud ad til ved møder med eksterne.

EGN og LT har i fællesskab skrevet en artikel om kvinder i ledelse og den 22. november blev afholdt et seminar for og om women in design. Workshopen lagde ramme til værdifulde diskussioner og oplæg ikke kun vedr. kvinder i design, men om designeres udfordringer uafhængigt af køn.

9. Status på transformation af skolens bygning v. EGN og LT

EGN og LT orienterede om møder med udvalgte fonde og om det pågående ansøgningsarbejde. Målet er, at få sendt ansøgninger til yderligere to fonde inden årsskiftet.

Det blev vedtaget, at der sendes en anmodning til A.P. Møller Fonden vedr. udsættelse af skolens ombygning/transformation. Dette med afsæt i, at arbejdet med at få indhentet yderligere 50 mio. kr. vil tage tid og at opstart af transformationen derfor ikke forventes mulig i 2020.

10. Forberedelse af repræsentantskabsmøde v. MDP

Tilbage melding på juni workshop og DSKD definition af forretningsforståelse

Dagsorden for repræsentantskabsmødet blev gennemgået, og det blev vedtaget, at inkludere præsentation af ny mødeform for repræsentantskabet under 'nyt fra bestyrelsen og skolen', pkt. 2.

11. Siden sidst v. EGN og LT

- Der er, som optakt til forhandlingerne om forskningsreserven, blevet sendt et brev til ministeren vedr. STEM satsningen, som de kunstneriske uddannelser gerne ser udvidet til STEAM(D). Ligeledes til ministeren er sendt brev vedr. ny bevillingsstruktur for de kunstneriske uddannelser.
- To studerende har modtaget hæderspriser fra 15. juni-fonden.
- Der har været afholdt møde med Region Syddanmark vedr. mulighed for et tættere samarbejde, evt. i form af et partnerskab.
- Der er sendt et oplæg vedr. samarbejdsmuligheder til Ålborg Forsyning.
- Partnerskabsaftalen med ECCO er blevet fornyet gældende for yderligere 3 år. Som noget nyt er der i aftalen lagt op til et samarbejde omkring en erhvervs ph.d.



- Skolen har sammen med KADK været på besøg på Parsons i N.Y. Her blev skolens arbejde inden for bæredygtighed præsenteret med god respons fra Parsons. Der er indgået en aftale med Parsons om udveksling af studerende og undervisere.
- Skolen har deltaget i et møde med Kolding Kommune vedr. kommunens status som UNESCO by. Kommunen ønsker at få skabt større synlighed om designaktiviteter og indsatser.
- Skolen har besøg af fire ghanesiske studerende og deres institutleder Kwaku Kissiedu (Castro) fra KNUST (Kwame Nkrumah University of Science and Technology) - skolens outpost i Ghana.

12. Evt.

MDP orienterede om møde mellem studenterrepræsentanterne Søren Overgaard Pedersen (SOP) og Christine Beate Husøy (CBH) og MDP og SL vedr. de studerendes rolle på bestyrelses- og repræsentantskabsmøder.

Der blev efterspurgt kort skriv herom, som de studerende kan tage afsæt i. LWJ har ansvar for udarbejdelse heraf.

Derudover blev fastsat, at bestyrelsen mødes med de studerende til frokost inden bestyrelsesmødet den 2. marts.

EKA orienterede kort om, at ansøgning (udarbejdet i samarbejde med bl.a. KADK og ITU) om midler til efteruddannelse til undervisere inden for digitalisering "teknosofikum" er blevet imødekommet.

13. Bestyrelsens kvarter (lukket punkt)

Bestyrelsen førte til referat, at der på næste møde, den 2. marts, ønskes afsat en time til bestyrelsens lukkede punkt. Herunder ønskes præsentation af LT vedr. refleksioner over de første 100 dage som rektor.

BUDGET

A grey, rounded rectangular badge with a white border, containing the year '2020' in white text. The badge is positioned to the right of the word 'BUDGET'.

KOMMENTARER TIL BUDGET 2020

RESULTAT

Det budgetterede resultat for 2020 viser et underskud på 264 t.kr.

Underskuddet finansieres af skolens egenkapital.

Budget 2020					
i 1000 kr.	Undervisning	Forskning og kunstnerisk udvikling	GLA	Hjælpe-formål	I alt
Finanslovsbevilling	24.192	14.208	6.400	9.800	54.600
Ekstern finansiering	6.426	15.927	-	250	22.603
Øvrige Indtægter	3.104	-	-	101	3.205
Indtægter i alt	33.722	30.135	6.400	10.151	80.408
Personaleomkostninger	-25.154	-22.141	-6.045	-3.551	-56.891
Øvrige driftsomkostninger	-8.316	-6.248	-704	-5.339	-20.607
Tiltag fra kvalitetsberetning	-650	-	-	-	-650
Afskrivninger	-316	-	-	-2.041	-2.357
Renter	-	-	-	-167	-167
Udgifter i alt	-34.436	-28.389	-6.749	-11.098	-80.672
Resultat i alt	-714	1.746	-349	-947	-264

INDTÆGTER

Skolens indtægter er budgetteret til 80.4 mio. dkk. Tilskud til egen drift er budgetteret til 25.8 mio. dkk:

Indtægter	Budget
Partnerskabsaftaler	9.761
EU-projekter	7.322
Betalingsstuderende	2.076
Fonde, Erasmus m.m.	3.444
Indtægtsdækket virksomhed	1.303
Designledelse	908
Husleje, materialer, rundvisninger m.m.	994
Total	25.808

FORSKNING, UDVIKLING OG UDDANNELSE

Forskernes arbejdstid er budgetteret med 50% til forskning og 50% til undervisning.

Undervisere med kunstnerisk baggrund er budgetteret med 25% til kunstnerisk udviklingsarbejde og 75% undervisning.

De nyligt tildelte midler til videnproduktion vil blive anvendt til ansættelser. Der budgetteres med følgende yderligere ansættelser og aktiviteter:

- Den grønne omstilling:
 - 1 ph.d.
 - 2 videnskabelige assistenter
 - Gæsteforelæsninger ved internationale forskere
- Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
 - 1 ph.d. – værkbaseret
 - 2 ansættelser på adjunkt/studieadjunkt- eller lektor/studielektorniveau
 - Tildeling af tid til KUV-projekter for allerede ansatte

Jævnfør vækstplan for de kreative erhverv er der tildelt midler til Etablering af Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark (LINKED) samt etablering af efteruddannelsesstilbud til erhvervslivet, i alt 1.3 mio. dkk i 2020, 2.1 mio. dkk i 2021 og 2.2 mio. dkk i 2022.

Med udgangspunkt i skolens kvalitetsberetning fra studieåret 2018/2019 og den deraf følgende handlingsplan for 2020, er der afsat midler til følgende aktiviteter:

Aktivitet	Budget kr.
Intern kommunikation mellem skolen og studerende	50.000
Kobling mellem kandidatuddannelsens temaer og de underliggende fagligheder styrkes iht. input fra studieretningsansvarlige	50.000
Rekrutteringsindsats – øge antal ansøgere til uddannelserne	250.000
Styrkelse af alumnetværk	50.000
Markedsføring af erhvervskandidat og styrke aftagerkommunikation	100.000
Digitalt kompetenceløft til undervisere	200.000
2 ph.d. studerende – Lab for bæredygtighed og Lab for Social design (start 15.08.20)	450.000
Total	1.150.000

Note: I det kommende år vil skolen endvidere søge at finde eksterne samarbejdspartnere og funding, der kan være med til at videns underbygge uddannelsen yderligere. I forhold til Design for people vil vi søge samarbejdspartnere, som kan bidrage til at skabe øget viden om fornyelsen af velfærdssamfundet og dets institutioner gennem design. I forhold til Design for planet vil vi undersøge muligheden for at få flere samarbejdspartnere. Endelig vil muligheden for at øge det eksterne samarbejde inden for design og teknologi/digitalisering blive afsøgt yderligere med henblik på den tværgående satsning omkring digitalisering.

EFTERUDDANNELSE

D2I-projektet slutter med udgangen af 2020. Diplomuddannelse i designledelse promoveres og udbydes med 3 moduler i henholdsvis 1. og 2. halvår 2020. Desuden udbydes Design for Undervisere (15 ECTS-point) 1 gang i foråret og 1 gang i efteråret. Desuden fortsættes indsatsen med salg af skræddersyede efteruddannelsesforløb til store virksomheder samt offentlige institutioner

INVESTERINGER

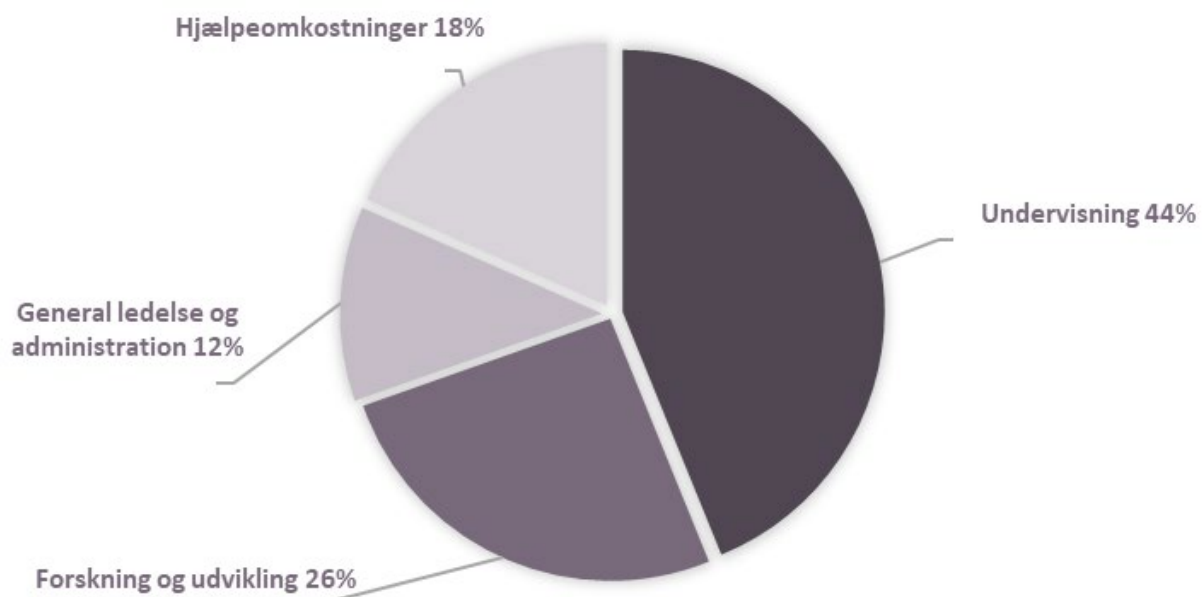
I sommeren 2019 fik skolen tilsagn om 20 mio. dkk til renovering af skolen af en privat fond. Derudover søges 46 mio. dkk hos andre fonde. Skolens bestyrelse har godkendt at bruge op til 14 mio. dkk af skolens egenkapital som egenfinansiering til det gennemgribende renoveringsprojekt.

Derudover er der planlagt investering i 3D printer, digital strikkemaskine samt CNC fræser – i alt 1.280 t. kr.

FORDELINGSNØGLE TIL FINANSLOVSBEVILLING

Område	Finanslovsbevilling	Fordelingsnøgle
Undervisning	24.192	44%
Forskning og udvikling	14.208	26%
General ledelse og administration	6.400	12%
Hjælpeomkostninger	9.800	18%
I alt	54.600	100%

FORDELINGSNØGLE FINANSLOVBEVILLING

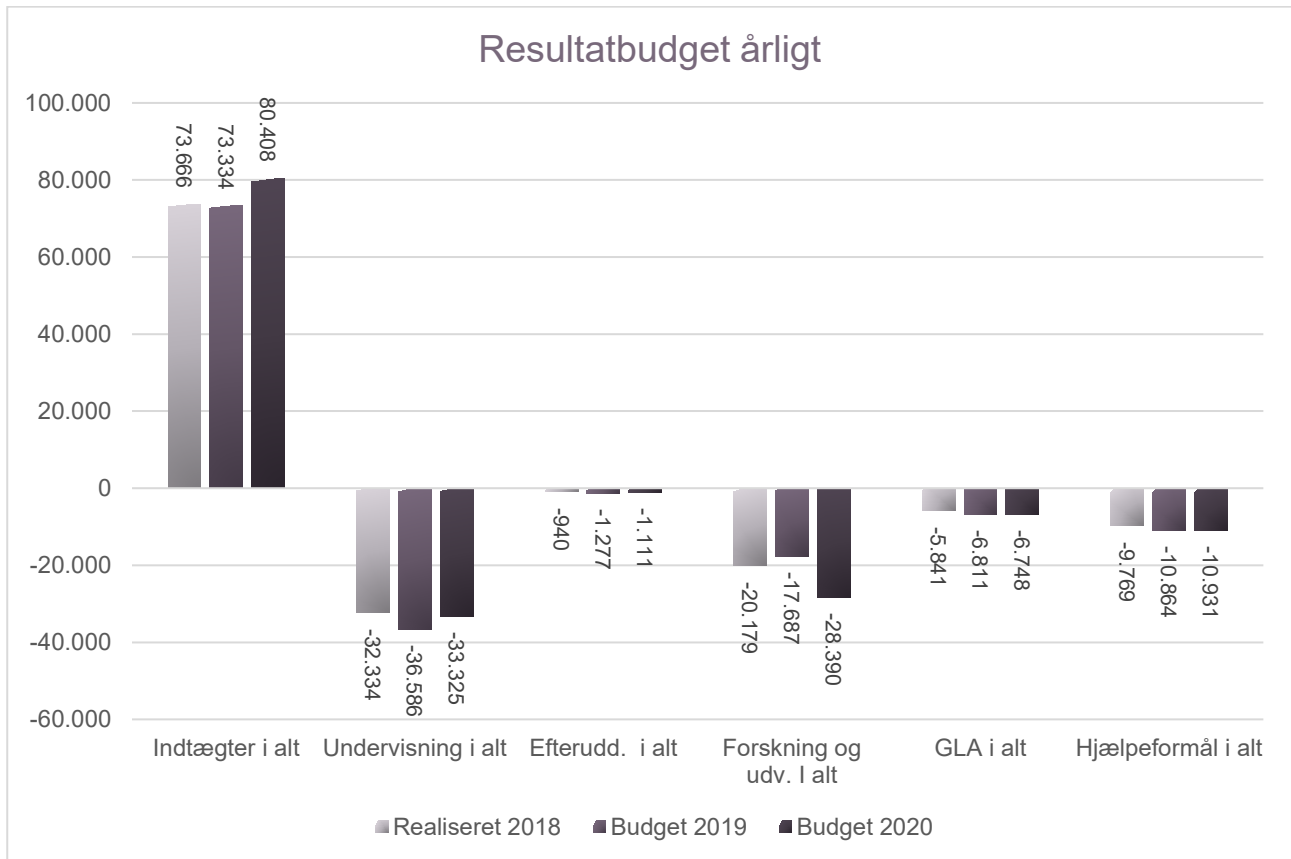


RESULTATBUDGET

	Realiseret 2018	Budget 2019	Budget 2020
INDTÆGTER			
Fl. Bevilling	50.089	49.500	54.600
Ekstern finansiering	19.831	20.219	22.603
Øvrige indtægter	3.746	3.615	3.205
Indtægter i alt	73.666	73.334	80.408
LØN			
Løn Undervisning	-23.658	-27.550	-24.445
Løn Efteruddannelse	-633	-924	-709
Løn Forskning og Udvikling	-16.257	-14.418	-22.141
Løn General ledelse og adm.	-5.280	-5.987	-6.045
Løn Hjelpeformål	-2.933	-3.086	-3.551
Løn i alt	-48.761	-51.965	-56.891
ØVRIG DRIFTSOMKOSTNINGER			
Undervisning	-8.465	-8.793	-7.914
Efteruddannelse	-307	-353	-402
Forskning og Udvikling	-3.922	-3.269	-6.248
General ledelse og adm.	-561	-824	-704
Hjelpeformål	-4.762	-5.710	-5.339
Øvr. Driftsomk. I alt:	-18.017	-18.949	-20.607
Tiltag fra Kvalitetsberetning	-	-	-650
Resultat før afskrivninger	6.888	2.420	2.260
Afskrivninger	-2.285	-2.311	-2.357
Resultat efter afskrivninger	4.603	109	-97
Finansiering	-217	-207	-167
Resultat før skat	4.386	-98	-264

Afdelingsvis løn, driftsomkostninger og afskrivninger:

	Realiseret 2018	Budget 2019	Budget 2020
INDTÆGTER			
Undervisning	22.961	21.916	24.092
Efteruddannelse	-	-	100
Forskning og udvikl.	10.099	10.284	14.208
GLA	6.336	6.700	6.400
Hjælpeformål	10.693	10.600	9.800
Finanslovsbevilling	50.089	49.500	54.600
Ekstern finansiering	19.831	20.219	22.603
Øvrige indtægter	3.746	3.615	3.205
Indtægter i alt	73.666	73.334	80.408
UNDERVISNING			
Løn undervisning	-23.658	-27.550	-24.445
Øvrig drift	-8.465	-8.793	-7.914
			-650
Afskrivninger	-211	-243	-316
Undervisning i alt	-32.334	-36.586	-33.325
EFTERUDDANNELSE			
Løn	-633	-924	-709
Øvrig drift	-307	-353	-402
Afskrivninger	-	-	-
Efterudd. i alt	-940	-1.277	-1.111
FORSKNING OG UDVIKLING			
Løn	-16.257	-14.418	-22.141
Drift	-3.922	-3.269	-6.248
Afskrivninger	-	-	-
Forskning og udv. i alt	-20.179	-17.687	-28.389
GENEREL LEDELSE OG ADM.			
Løn adm. personale	-5.280	-5.987	-6.045
Øvrig drift	-561	-824	-704
Afskrivninger	-	-	-
GLA i alt	-5.841	-6.811	-6.749
HJÆLPEFORMÅL			
Løn	-2.933	-3.086	-3.551
Øvrig drift	-4.762	-5.710	-5.339
Afskrivninger	-2.074	-2.068	-2.041
Hjælpeformål i alt	-9.769	-10.864	-10.931
Resultat af primær drift	4.603	109	-928
Renteindtægter	6	-	-
Renteudgifter	-223	-207	-167
Renter	-217	-207	-167
Periodens resultat	4.386	-98	-264



Afdelingsvis indtægter og udgifter:

	Realiseret 2018	Budget 2019	Budget 2020
Undervisning:			
Finanslovsbevilling	22.961	21.916	24.092
Ekstern finansiering	6.856	6.079	6.426
Øvrige indtægter	2.338	1.830	1.801
Indtægter i alt	32.155	29.825	32.319
Løn undervisning	-23.658	-27.550	-24.445
Øvrig drift	-8.465	-8.793	-7.914
Tiltag fra Kvalitetsberetning			-650
Afskrivninger	-211	-243	-316
Udgifter i alt	-32.334	-36.586	-33.325
Undervisning i alt	-179	-6.761	-1.006
Efteruddannelse:			
Finanslovsbevilling	-	-	100
Ekstern finansiering	70	-	-
Øvrige indtægter	467	1.215	1.303
Indtægter i alt	537	1.215	1.403
Løn	-633	-924	-709
Øvrig drift	-307	-353	-402
Afskrivninger	-	-	-
Udgifter i alt	-940	-1.277	-1.111
Efteruddannelse i alt	-403	-62	292
Forskning og udvikling:			
Finanslovsbevilling	10.099	10.284	14.208
Ekstern finansiering	12.804	13.890	15.927
Øvrige indtægter	687	480	-
Indtægter i alt	23.590	24.654	30.135
Løn	-16.257	-14.418	-22.141
Drift	-3.922	-3.269	-6.248
Afskrivninger	-	-	-
Udgifter i alt	-20.179	-17.687	-28.389
Forskning og udvikling i alt	3.411	6.967	1.746
Generel ledelse og adm.:			
Finanslovsbevilling	6.336	6.700	6.400
Ekstern finansiering	-114	-	-
Øvrige indtægter	129	-	-
Indtægter i alt	6.351	6.700	6.400
Løn adm. personale	-5.280	-5.987	-6.045
Øvrig drift	-561	-824	-704
Afskrivninger	-	-	-
Udgifter i alt	-5.841	-6.811	-6.749
GLA i alt	510	-111	-349
Hjælpeformål:			
Finanslovsbevilling	10.693	10.600	9.800
Ekstern finansiering	215	250	250
Øvrige indtægter	125	90	101
Indtægter i alt	11.033	10.940	10.151
Løn	-2.933	-3.086	-3.551
Øvrig drift	-4.762	-5.710	-5.339
Afskrivninger	-2.074	-2.068	-2.041
Udgifter i alt	-9.769	-10.864	-10.931
Hjælpeformål	1.264	76	-780
Resultat af primær drift			
	4.603	109	-97
Renteindtægter	6	-	-
Renteudgifter	-223	-207	-167
Renter	-217	-207	-167
Periodens resultat	4.386	-98	-264

Balance budget for Kolding Designskolen 2020														1000 kr.
Aktiver	primo	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Ejendom	50.737	50.567	50.397	50.227	50.057	49.886	49.716	49.546	49.376	49.206	49.036	48.866	62.696	
Inventar og udstyr	1.444	2.197	2.169	2.144	2.118	2.092	2.066	2.040	2.508	2.478	2.454	2.431	2.408	
Anlægsaktiver i alt	52.181	52.763	52.566	52.370	52.174	51.978	51.782	51.586	51.884	51.684	51.490	51.297	65.104	
Værdipapirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kapitalindsud, kantine	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
Varelager	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Debitorer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Moms STAT	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Tilgodehavende vedr. projekter	3.541	4.200	4.300	4.370	5.680	3.567	4.947	4.947	5.079	4.220	4.400	4.150	4.100	
Bank	41.988	40.058	40.432	40.361	38.878	44.949	43.533	44.067	42.646	43.883	42.773	41.260	19.575	
Kasse	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
Omsætningsaktiver i alt	47.837	46.566	47.040	47.039	46.866	50.824	50.788	51.322	50.033	50.411	49.481	47.718	25.983	
Aktiver i alt	100.018	99.330	99.606	99.409	99.040	102.802	102.570	102.908	101.917	102.094	100.971	99.015	91.087	
Passiver														
Anlægstilskud	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	
Overtørr resultat	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	28.658	
Periodens resultat	-	1.746	2.256	2.325	1.829	1.793	2.421	2.759	2.068	3.156	2.943	2.062	-284	
Egenkapital	58.152	59.898	60.408	60.477	59.981	59.945	60.573	60.911	60.220	61.308	61.095	60.214	57.888	
Kreditorer	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	
Prioritetslån	18.520	18.520	18.520	18.390	18.390	17.795	17.665	17.665	17.665	17.534	17.534	16.939	16.808	
Forudbetalt til projekter	6.984	4.550	4.316	4.180	4.307	8.700	7.970	7.970	7.670	6.890	5.980	5.500	6.300	
Feriepengeforskydninger	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	6.452	181	
Skyldig løn	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Periodeafgrænsning	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Kortfristet gæld	41.866	39.432	39.198	38.932	39.059	42.857	41.997	41.997	41.697	40.786	39.876	38.801	33.199	
Passiver i alt	100.018	99.330	99.606	99.409	99.040	102.802	102.570	102.908	101.917	102.094	100.971	99.015	91.087	

Likviditetsbudget 2020														1000 kr.
Indtægter	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Indtægter	80.408	8.063	6.743	7.077	7.125	6.400	6.966	5.947	5.972	7.696	6.328	5.958	6.134	
Var. omk.+kap.omk.	-	-6.119	-6.035	-6.780	-7.423	-6.230	-6.109	-5.410	-6.458	-6.374	-6.344	-6.632	-8.234	
Indtjeningsbidrag	2.260	1.943	707	297	-298	170	857	537	-485	1.323	-17	-674	-2.100	
Forskydning i projekthåndtering	-1.243	-3.093	-334	-206	-1.183	6.506	-2.110	-	-432	79	-1.090	-230	850	
Forskydning i skyldig løn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Forskydning feriepenge	-6.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.271	
Driftens likv.bidrag	-5.254	-1.150	373	91	-1.481	6.676	-1.253	537	-917	1.402	-1.107	-904	-7.521	
Prioritetsrenter mv	-167	0	1	-32	-2	-10	-33	-3	-34	-3	-13	-13	-33	
Finansielle indb-udb.	-167	0	1	-32	-2	-10	-33	-3	-34	-3	-13	-13	-33	
Anlægsinvesteringer	-15.280	-780	-	-	-	-	-	-	-500	-	-	-	-14.000	
Afdrag hypotekbanklån	-1.190	-	-	-	-	-595	-	-	-	-	-	-595	-	
Afdrag realkreditlån, Nordea	-522	-	-	-130	-	-	-130	-	-	-131	-	-	-131	
Kapitalændring	-1.712	-780	-	-130	-	-595	-130	-	-500	-131	-	-595	-14.131	
Likviditetsforskydning	-7.133	-1.930	374	-71	-1.483	6.071	-1.416	534	-1.420	1.237	-1.110	-1.513	-21.685	
Likvide beholdninger		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
Indestående bank		41.988	40.058	40.432	40.361	38.878	44.949	43.533	44.067	42.646	43.883	42.773	41.260	
Likviditet primo		42.001	40.071	40.445	40.374	38.891	44.962	43.546	44.080	42.659	43.896	42.786	41.273	
Likviditet ultimo		40.071	40.445	40.374	38.891	44.962	43.546	44.080	42.659	43.896	42.786	41.273	19.588	

Anskaffelser i 2020													
Støll dig Strikkemaskine	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CNC Fræser	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
Renovering skole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000
I alt anskaffelser Bygninger	580	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	14.000

Flerårsbudget for Designskolen Kolding:

Flerårsbudget for Designskolen Kolding 2020				
	F	BO1	BO2	BO3
i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Indtægter:				
Tilskud	54.600	52.500	52.300	48.200
Ekstern finansiering	22.603	17.170	14.220	9.750
Øvrige indtægter	3.205	3.200	3.200	3.200
Indtægter i alt	80.408	72.870	69.720	61.150
Udgifter:				
Undervisning	-33.325	-32.700	-32.700	-32.400
Efteruddannelse	-1.111	-1.358	-1.520	-1.700
Forskning og Udvikling	-28.390	-22.957	-19.607	-12.300
Ledelse og adm.	-6.748	-6.750	-6.750	-6.750
Hjælpeformål	-10.931	-11.000	-11.000	-11.000
Renter	-167	-167	-167	-167
Udgifter i alt:	-80.672	-74.932	-71.744	-64.317
Periodens resultat	-264	-2.062	-2.024	-3.167

Rekrutteringsindsats på Designskolen Kolding

FÆRRERE SØGER IND

2014: 629 ansøgere til BA

2015: 539

2016: 453

2017: 424

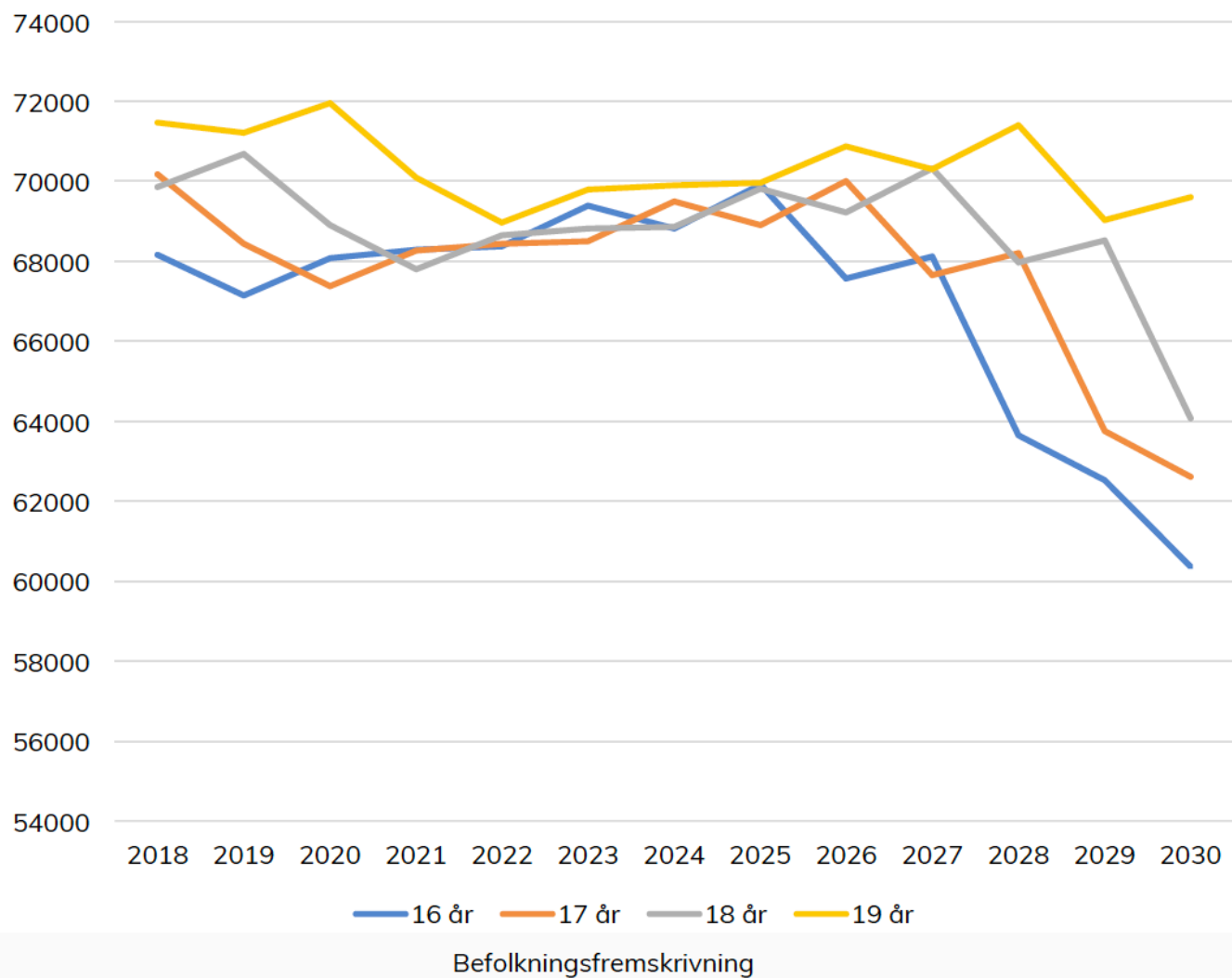
2018: 426

2019: 367

På baggrund af faldende antal ansøgere ønsker bestyrelsen

- ekstern ekspertbistand i branding/markedsføring der bidrager med indsatser og inputs til rekrutteringsstrategi på kort og lang sigt.
- et styrket alumnenetværk også for at skabe jobs for nye dimittender.
- større fokus på DSKD's erhvervskandidatuddannelse.

VI ER IKKE DE ENESTE!



Fald i ungdomsårgangene giver **øget konkurrence**. I 2030, vil der være **10%** færre unge end i dag.

INGENIØRER

Danmark kommer til at mangle over **13.500 ingeniører** og naturvidenskabelige kandidater frem mod 2025.

SOSU'ER

Optag på SOSU-uddannelserne er **faldet med 39%** imellem 2015 og 2016.

War for talent

FAGLÆRTE

Danmark kommer til at mangle over **70.000 faglærte** på arbejdsmarkedet i 2025.

IT & TECH

Danmark kommer til at mangle over **19.000 IT-specialister** i 2030.

De mange muligheder

+ 110

uddannelsesmuligheder efter folkeskolen

+ 800

videregående uddannelser





hvad kan jeg blive|



hvad kan jeg blive

hvad kan jeg blive **bog**

hvad kan jeg blive **med en hf**

hvad kan jeg blive **test ug**

hvad kan jeg blive **med mit snit**

hvad kan jeg blive **med en hhx**

hvad kan jeg blive **bog 2017**

hvad kan jeg blive **ug**

hvad kan jeg blive **med en stx**

hvad kan jeg blive **2018 bog**

Google-søgning

Jeg prøver lykken

Rapporter upassende forslag

= **71.400.000** søgeresultater

**Fremfor smarte reklamer tror
vi på, den personlige
anbefaling er mere autentisk,
troværdig og langtidsholdbar!**

SIG DET VIDERE!

- relationel markedsføring

**De studerende er også
producenter**

SoMe = anbefalinger

AFGANGSUDSTILLING
- en brandplattform!

AWARD SHOW

Alumner

Rekruttering

Jobs

Efteruddannelse

Chatbot på hjemmesiden

KARRIEREPORTRÆTTER

skal inspirere potentielle, nuværende,
kommende designere
+ BRANCHEN!

Forudsætning:

- At kortlægge hvor og hvad den største modstand er
- At sikre forankring i organisationen

Potentialer

- Ny kandidatuddannelse – særligt Design for Play
- Et skifte fra storbyerne er på vej
- Relevante studiejobs
- Internationalt miljø
- Mange værksteder
- Ny rektor = rebranding

Og prioriteringer

- Rekruttering fra forberedende højskoler
- Karriereportrætter
- Vinkle eksisterende 'produkter' video-, udstillinger, events m.m.
- Målrettet indsats internationalt – kit

Og prioriteringer

- SoMe markedsføring
- Skarpere hjemmeside
- 'Vær til rådighed' – Chatbot, omvisninger
- Vær designer for en dag

Succeskriterie:

- Samme antal ansøgere i 2020
- 10 procent flere i 2021

**+ Markedsføre efter- og
videreuddannelser**

**Lær om design hele livet
på Designskolen Kolding!**

STUPID STUDIO

Relationelle

Tidligere studerende

Afdeling i Odense

Budget:

Afsat til markedsføring af BA	250.000
Afsat til markedsføring af D2i-kurser	350.000
	= 600.000 kr.

Alumner

Kompetenceprofiler	50.000
	100.000
	= 750.000 kr.

Fordelingsnøgle:

Afgangsevent Adam	50.000
Jens Bo og Maria	175.000
Karriereværkstedet/Jette Garnæs	25.000

Stupid

Markedsføring BA:	300.000
Efteruddannelse:	200.000

I alt**750.000 kr.**

Designskolen Koldings aftagerpanel

BILAG 6.a



Designskolen Koldings aftagerpanel

ANSVAR

DESIGNSKOLEN KOLDING

- skal sikre et aftagerpanel sammensat af eksterne repræsentanter, der tilsammen har erfaring med og indsigt i skolens uddannelsesområde og de ansættelsesområder skolens uddannelse giver adgang til.
- skal sikre dialog med aftagerpanelet om uddannelsens kvalitet og relevans.
- skal inddrage aftagerpanelet ved udvikling af uddannelser og af nye undervisnings- og prøveformer.

AFTAGERPANELET

- skal bidrage til at knytte det offentlige og private arbejdsmarked tættere til uddannelsen.
- skal afgive udtalelser om alle spørgsmål, som skolen forelægger for aftagerpanelet.
- kan afgive udtalelse og stille forslag til skolen om spørgsmål inden for uddannelsesområdet

Designskolen Koldings aftagerpanel

VÆRDI

- Aftagerpanelets arbejde skal være relevant for både aftagerpanelet og skolen.
 - Panelets medlemmer skal opnå viden om skolens uddannelse og om de kompetencer og den værditilførelse skolens dimittender tilfører arbejdsmarkedet.
 - Skolen skal tilføres eksternt rådgivning og sparring om uddannelsens kvalitet og relevans og skal kontinuerligt holdes opdateret om krav og forventninger fra arbejdsmarkedet.
- Møderne skal understøtte en aktiv involvering og sikre engagement også mellem møderne.
- Udkommet af møderne skal synliggøres og konkretiseres i handlinger.

Designskolen Koldings aftagerpanel

I DAG

Aftagerpanelet mødes i regi af repræsentantskabet samlet 2 gange årligt, hhv. i:

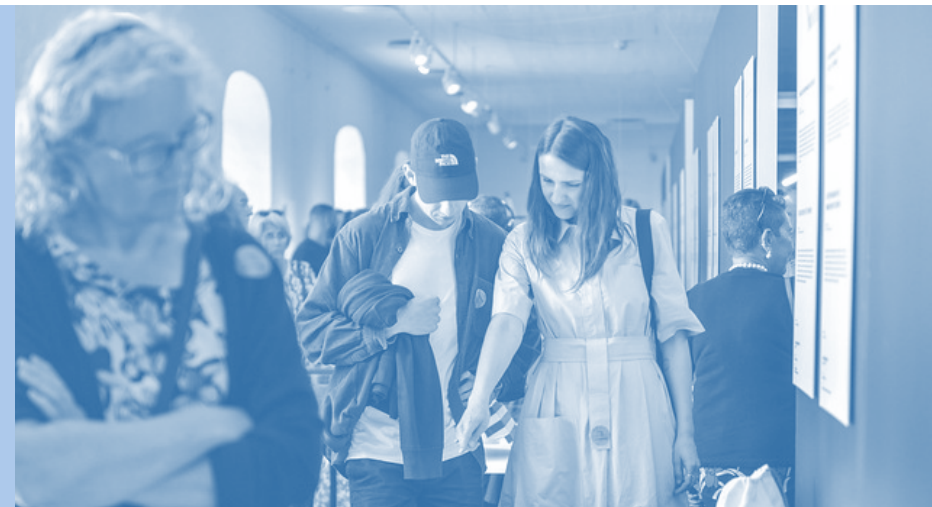
Juni

afholdelse af workshop + besøg på afgangsudstilling

December

tilbage melding på juni-workshop'ens resultater og orientering om eventuelle politiske, strukturelle eller økonomiske tiltag eller reguleringer

UDFORDRINGER: en juni-workshop ligger sent på året ift. uddannelsens årshjul og ligger samtidig i en for skolen travl måned. December-mødet rammes ofte af mange afbud og mindre engagement fra paneldeltagerne.



Designskolen Koldings aftagerpanel

FORSLAG TIL FREMTIDIG MØDEFORM

- 2 årlige møder fastholdes
- Møde for gennemførelse af workshop rykkes frem til marts måned og afvikles i en decentral mødestruktur med opdeling af panelets medlemmer i fire advisory board knyttet til skolens fire BA studieretninger.
FORDELE: mere fleksible struktur, mindre og mere homogene mødeenheder med mulighed for mere faglig fordybelse. Der er bedre mulighed for at bearbejde og indarbejde input fra de enkelte workshop i uddannelsen – i overensstemmelse med årshjul.
- Møde for tilbagemelding på advisory board'enes workshops lægges i september, hvor også afgangsudstilling kan besøges. Her mødes aftagerpanelet samlet.
FORDELE: tilbagemelding på 4 workshops giver bedre mulighed for inddragelse af panelets/advirsory board'enes medlemmer. Større nyhedsværdi for panelmedlemmerne. Mindre travl måned. Færre afbud i sidste øjeblik.