

Referat af bestyrelsesmødet den 28. marts 2023

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Mødetid: 28. marts 2023 kl. 10-13

Mødested: DMJX, Campus København, Emdrupvej 72, 2400 København NV

Dokument: Beslutningsreferat

Til stede

Lea Korsgaard, formand

Thomas Torp, næstformand

Anne Dorthe Hermansen

Allan Boye Thulstrup

Charlie Stjerneklar

Simon Tøgern

Jacob Kwon

Stine Jørgensen

Medarbejderrepræsentanter:

Peter Østergaard Sørensen

Roger Buch

11.04.2023

Side 1 / 7

Studerterrepræsentanter:

Julie Orup Holt, Øst

Elisa Norgaard Mortensen, Vest

Ledelse:

Julie Sommerlund, rektor

Jens Grund, prorektor

Jørgen Johannsen, økonomi- og administrationschef – pkt.

Gæster:

Murat Güler, statsautoriseret revisor - Deloitte

Afbud/ikke tilstede

Mads Brandstrup Nielsen

Referent:

Jeanne Mørk Hansen

Referat af bestyrelsesmødet den 28. marts 2023

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet den 15. december 2022 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet vil blive sendt til elektronisk underskrift.

3. Økonomi

Revisionsprotokollat (Lukket punkt)

Murat Güler gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionen afgiver en blank erklæring uden kritiske bemærkninger. Der var ligeledes stor ros til den generelle økonomistyring, der gennem hele 2022 er blevet væsentligt forbedret. Processen omkring budgetopfølgning og rapportering til bestyrelse er forbedret i løbet af 2022, hvor detaljeringsgraden omkring budgetafvigelser er øget. Herudover er der indført udarbejdelse af likviditetsbudgetter og strategiske langtidsbudgetter i samarbejde med Deloitte.

Revisionen vurderer, at DMJX har et forsvarligt kapitalberedskab til trods for en nedgang i likviditeten i 2022 pga. byggeriet. De noterer sig at de stigende omkostninger til renteudgifterne i forbindelse med byggeriet er håndteret gennem den forbedringsplan, som bestyrelsen vedtog i december 2022. De noterer sig ligeledes at styring ud fra likviditet nu er et fast punkt i rapporteringen til bestyrelsen og rektoratet.

11.04.2023

Side 2 / 7

Revisionen havde følgende opmærksomhedspunkter:

Intern kontrol af eksterne financerede projekter

DMJX har i 2022 haft ekstra fokus på korrekt indregning af tilskudsfinansierede projekter. Således er der foretaget et større oprydningsarbejde af projekterne samt en opdatering af forretningsgangsbeskrivelser på området. Dog er området svækket som konsekvens af manglende ressourcer, hvilket har påvirket kontrolmiljøet på området. Der er ikke konstateret fejl i regnskabet, men revisionen anbefaler, at der fortsat er ledelsesmæssig fokus herpå, samt at forretningsgange og risikovurdering af regnskabsposten formaliseres.

Implementering af ny kontoplan

Den nye kontoplan er nu fuldt implementeret. I løbet af året har der været en del uhensigtsmæssigheder i hvor transaktionerne posteres, men det er der ryddet op i ved udgangen af året. Revisionen bemærker at dette er forventligt det første år.

Lønområdet

Lønområdet fik i 2021 kritiske bemærkninger af revisionen. I 2022 har de konstateret at DMJX nu har rettet op på dette, og etableret forretningsgange og interne kontroller, der sikrer at lønninger udbetales ift. love, overenskomster og gældende praksis.

Kreditorstamdata

Revisionen bemærkede i 2021, at der ikke er implementeret en gennemgang af kreditorlog, hvorfor der er øget risiko for tilsigtede og utilsigtede fejl. I 2022 er der indført

en kompenserende kontrol, der reducerer risikoen betydeligt. Revisionen anbefaler dog fortsat, at der implementeres en egentlig gennemgang af kreditorlog.

Reetableringsforpligtelsen på Emdrupvej

Reetableringsforpligtelsen er fortsat et opmærksomhedspunkt, da der endnu ikke er fundet en endelig afklaring. Rektoratet er i dialog med udlejer og styrelsen om dette for at finde en løsning.

Bestyrelsen tilkendegav overfor revisionen, at den ikke er bekendt med nogen besvigelssager på DMJX og godkendte herefter revisionsprotokollatet.

Revisionen sender snarets protokollatet til elektronisk underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen gav ros til ledelsen for det store arbejde med at få genoprettet økonomistyringen.

Årsrapport 2022 og internt regnskab 2022

Jørgen Johannsen gennemgik årsrapport og det lukkede punkt internt regnskab under et.

Årsregnskabet udviser et underskud på 1,4 mio. kr. svarende til en forbedring på 2,6 mio. kr. ift. budget 2022.

Det forbedrede resultat skyldes primært en større omsætning på efter- og videreuddannelsesaktiviteterne og færre lønomkostninger. Sidstnævnte er dels pga. at fratrædelser i 2022 nu slår endeligt igennem og at det nye prognose og budgetteringsværktøj gør den enkelte leder i stand til at budgettere på personniveau, fremfor tidligere hvor budgettet i hovedtræk blev udarbejdet på baggrund af fremskrivninger ift. tidligere år. Det betyder blandt andet at vakancer vil kunne indregnes i den periode de gælder.

11.04.2023

Side 3 / 7

I forbindelse med de stigende energi- og forsyningsomkostninger blev udgifterne til dette opjustet i de seneste prognoser. Det aktuelle forbrug har dog vist sig at være væsentligt mindre end forudset, hvilket tilskrives, at hele organisationen har været opmærksomme på at spare her. Formanden finder det interessant, at alene opmærksomhed på forbruget minimerer omkostningerne i betragtelig grad.

I forhold til de økonomiske forventninger til 2023 er det især færdiggørelse af byggeriet, der fylder. Pga. af de stigende rentekomkostninger og konsekvenserne af at Finanslov 2023 ikke er vedtaget, således at bevillingerne stadig er på 2022 niveau, vil det være nødvendigt at bruge af DMJX' kassekredit lidt før det oprindelige planlagte tidspunkt for at sikre den nødvendige likviditet.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og tog det interne regnskab til efterretning.

Revisionen sender snarets årsrapporten til elektronisk underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne.

4. Strategisk rammekontrakt – statusredegørelse 2022

DMJX har i statusredegørelse afprøvet de tre mål på følgende måde:

1. Dimittender med relevante og efterspurgte kompetencer til fremtidens arbejdsmarked - *acceptabelt*
2. Motiverede og engagerede studerende og kursister, der oplever et stort læringsudbytte og en høj grad af studieglæde – *tilfredsstillende*
3. Udvikling, omsætning og formidling af ny viden og praksis til kompetence-, professions- og samfundsudvikling - *tilfredsstillende*

Studerterrepræsentanterne stillede spørgsmål ved opgørelse af studieintensiteten, da de ikke mener, at de studerende helt er klar over, hvad der skal medtages. Deres oplevelse er, at den tid der bruges på studiet, er langt højere end angivet i opgørelsen. De efterlyste derfor bedre kommunikation fra DMJX' side ift. hvad de studerende skal registrere.

Bestyrelsen godkendte den statusredegørelsen.

5. Styrelsens udmelding om dimensionering for studieåret 2023/24

Styrelsen har meddelt DMJX, at pga. overledighed på mere end det tilladte, bliver Visuel Kommunikation (VK) neddimensioneret med 30%, hvilket svarer til, at der skal nedlægges 28 studiepladser. Økonomisk betyder det et tab af indtægt på ca. 5-6 mio. kr, når neddimensioneringen er fuldt implementeret.

11.04.2023

Side 4 / 7

Rektoratet havde håbet på, at arbejdet med at oprette den nye studieretning, Coded Design, som aftagerne i stor stil efterspørger og nul-optaget på Fotografisk Kommunikation, havde kunne imødegå dimensioneringen. Rektoratet vil derfor udarbejde et indsigelsesbrev til styrelsen, der gør rede for tiltagene og for at DMJX' dimittender rent faktisk kommer i arbejde, bare lidt senere end det tidsrum dimensioneringsmodellen måler på.

Ift. neddimensioneringen på de 28 studiepladser er det muligt at nedlægge pladser på de øvrige uddannelser under den ledighedsbaserede dimensionering, dvs. alle på nær Kommunikationsuddannelsen. Højskoleledelsen er derfor i fuld gang med at se på, hvad der både fagligt og økonomisk giver mest mening. Ønsker vi at nedlægge studiepladser andre steder end på VK, skal dette indsendes til Styrelsen inden 1. maj. Bestyrelsen vil derfor blive indkaldt til et on-line Pit-stop møde ultimo april, hvor den endelige plan for fordeling af de studiepladser, der skal nedlægges, vil blive forelagt. Planen vil blive udarbejdet af højskoleledelsen og højskolens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.

På bestyrelsesmødet i juni vil rektoratet fremlægge en plan for, hvordan neddimensioneringen implementeres og hvordan de økonomiske konsekvenser vil blive håndteret.

I forbindelse med neddimensioneringen er vi af styrelsen skriftligt blevet oplyst, at kravet til udflytning bortfalder. Arbejdet med dette er derfor indstillet indtil videre. Samtidig har

styrelsen meddelt, at der med den nuværende model, hvor en uddannelse kun kan blive udtaget til ledighedsbaseret dimensionering én gang, ikke er risiko for, at skolens øvrige uddannelser under denne model, bliver udtaget igen.

Stine Jørgensen opfordrede til, at bestyrelsen på et strategisk plan drøfter, hvad højskolen ønsker og hvor de skal placeres i uddannelseslandskabet. Peter Østergaard Sørensen ønsker fortsat en drøftelse af hvordan vi bedst muligt strukturerer uddannelserne ud fra et både fagligt og økonomisk synspunkt. Han pegede også på, at de uddannelser – eksempelvis Kommunikationsuddannelsen – hvor flere læser videre, har en markant lavere dimittendledighed, da det at være under uddannelse sidestilles med at være i arbejde.

På bestyrelsesseminaret i september vil formanden og rektoratet derfor sørge for, at emnet kommer på dagsordenen.

Bestyrelsen tog rektoratets orientering til efterretning.

6. Ændringer i strukturen for uddannelsesudvalget og Advisory Boards på DMJX

Bestyrelsen drøftede indstillingen til ny struktur og udkastet til et nyt standardregulativ. Peter Østergaard Sørensen udtrykte stor bekymring for om uddannelsesudvalgene i den nye struktur vil få for meget magt ift. ændringer af studieordninger og dermed fjerne den felksibilitet, der hidtil har været. Charlie Stjerneklar ønskede, at der ift. mødefrekvensen kommer mere fleksibilitet ind, således at udvalgene kan mødes mere end to gange årligt.

11.04.2023

Side 5 / 7

Bestyrelsen endes derfor om, at prorektor ser på regulativet igen, og at bestyrelsen udsætter den endelige vedtagelse til deres pit-stop møde i april.

7. Sammensætning af bestyrelsen (Lukket punkt)

Formanden præsenterede sit oplæg til de udfordringer hun ser ift. den nuværende sammensætning af bestyrelsen og de opgaver højskolen de seneste år har stået overfor, samt balancen mellem forskellige måder at sammensætte bestyrelsen på.

Efter oplægget kom de enkelte bestyrelsesmedlemmer med deres holdning til en fremtidig sammensætning. Især balancen mellem det at være et repræsentantskab, hvor medlemmerne er udpeget af bestemte organisationer, og en bestyrelse, der alene er udpeget på baggrund af kompetencer fyldte i diskussionen, samt vigtigheden af, at organisationen kan spejle sig i bestyrelsen. Flere bestyrelsesmedlemmer adspurgte også rektoratets behov ift. bestyrelsen.

Bestyrelsen vil drøfte dette emne mere mere indgående på mødet i juni. Formanden og rektoratet udarbejder i fællesskab et oplæg til drøftelse.

8. Generel orientering

Peter Østergaard Sørensen spurgte til, om rektoratet så det som et økonomisk problem, at kommunikationsuddannelsen er placeret på to forskellige lokationer. Prorektor svarede, at det rent strategisk giver god mening at uddannelsen er placeret på de to lokationer, og at det pt. er vigtigere end økonomien, særligt fordi den økonomiske belastning er relativt lille.

9. Eventuelt

Intet til punkt.

10. Bestyrelsens egentid

Udenfor referat

11.04.2023

Side 6 / 7

Underskrevet af:

Lea Korsgaard, formand

2023-06-29



Anne Dorthe Hermansen

2023-06-26



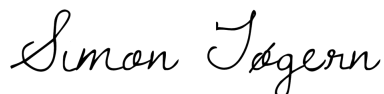
Charlie Stjerneklar

2023-06-26



Simon Tøgern

2023-06-26



Julie Orup Holt

2023-07-04



Peter Østergaard Sørensen

2023-06-28




Thomas Torp, næstformand

Udtrådt af bestyrelsen

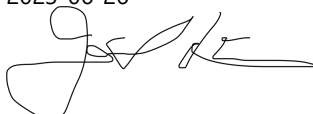
Stine Jørgensen

2023-07-03



Jacob Kwon

2023-06-26



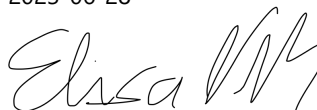
Allan Boye Thulstrup

2023-06-26



Elisa Norgaard Mortensen

2023-06-28



Roger Buch

2023-06-26



11.04.2023

Side 7 / 7

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Lea Korsgaard

ID: 428b9672-3f57-5b5f-c746-d3586cdcd9d5

Dato: 2023-06-29 08:13 (UTC)



Anne Dorthe Hermansen

ID: a865bed3-37ae-4746-0aa9-edcf08d51965

Dato: 2023-06-26 08:16 (UTC)



Allan Boye Thulstrup

ID: a2a16aca-16b0-87ae-3d01-155b797b48b0

Dato: 2023-06-26 14:55 (UTC)

Allan Boye Thulstrup



Charlie Stjerneklar

ID: b957c335-5ae2-39ab-42dc-3f37e9382114

Dato: 2023-06-26 14:13 (UTC)



Simon Tøgern

ID: bf6682cf-4962-7e77-6ea1-502ec557ad40

Dato: 2023-06-26 14:03 (UTC)



Jacob Kwon

ID: add167dd-0cf2-0d3f-201d-b756ae15dfa2

Dato: 2023-06-26 18:36 (UTC)



Stine Jørgensen

ID: d98ecd95-f951-fbaf-27e6-64b6f54e9b85

Dato: 2023-07-03 06:01 (UTC)



Julie Orup Holt

ID: 371e6580-cdac-30b4-d4d7-29f60fb8d841

Dato: 2023-07-04 10:02 (UTC)

Julie Orup Holt



Elisa Mortensen

ID: 30e9470a-06de-8ebd-7fc0-c3d36c588f43

Dato: 2023-06-28 10:13 (UTC)



Roger Buch

På vegne af: Rektors område

ID: 09fa3088-f3ac-fab9-065b-4129f6d8fd0a

Dato: 2023-06-26 08:53 (UTC)



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Peter Østergaard Sørensen

På vegne af: Prorektors område - Uddannelse

ID: d8cd1641-77be-a81f-3b8b-1505aa02390b

Dato: 2023-06-28 07:06 (UTC)

Peter Østergaard Sørensen

