Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

13. november 2014

Journalnr.:2501 Ledelsessekretariatet UH

Referat fra ekstraordinært møde i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 09.30-10.00.

Bestyrelsesdeltagere:
Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Mette Kynne Frandsen (MKF), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Silje Jørgensen (SJ), Karen Mosbech (KM), Jane Richter (JR), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS), Anne-Louise Sommer (ALS).

Øvrige deltagere:
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL).

Referent:
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet

Afbud: Ann Merethe Ohrt (AMO).

Dagsorden:
1. Referat godkendes og underskrives
2. Bemærkninger til dagsordenen
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor - herunder:
   4. a Status på ny faglig struktur
5. Bestyrelsens sammensætning
6. Godkendelse af regnskabsinstruks
7. Eventuelt

Ad 1. Referat godkendes og underskrives
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
Bestyrelsesformand Johannes Due orienterede om, at han fratræder pr. 1. januar 2015. Fratrædelsen er meddelt Uddannelsesministeren og finder sted som følge af Rigsrevisionens bemærkninger til KADK i forbindelse med beretning om Statsregnskabet for 2013. Bestyrelsesformanden finder (som tidligere meddelt alle KADK's ansatte og studerende d. 7. oktober 2014), det beklageligt, at Rigsrevisionen i deres beretning anvender en, efter formandens mening, unødig hård retorik. Bestyrelsesformanden beklagede desuden, at Rigsrevisionen ikke havde valgt at anerkende KADK's eget arbejde – herunder, at KADK selv tog initiativ til at involvere revisionsvirksomheden PwC i 2013, og at KADK siden har taget

de nødvendige skridt i forhold til at følge op på samtlige af PwC's anbefalinger, bl.a. opnormering af HR og Økonomi samt sikret, at der bliver foretaget en bagudrettet revision af alle personalesager.

Rigsrevisionen opfordrede i beretningen til statsregnskabet for 2013 til, at rektors åremålskontrakt genforhandles, da den ikke er inden for rammerne af Moderniseringsstyrelsens fortolkning af den gældende bekendtgørelse på området. Rektor meddelte, at hun har bakket op om en genforhandling. Forhandlingen føres nu direkte af AC og Moderniseringsstyrelsen, og rektor står uden indflydelse på resultatet af forhandlingerne.

Ad 4. Meddelelser fra rektor

Ad 4a. Status på ny faglig Struktur

Rektor orienterede kort om status for den nye faglige struktur som trådte i kraft pr. 1. september 2014, og forslog at bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde orienteres mere uddybende om alle de nye initiativer, der er implementeret i forbindelse med den nye faglige struktur.

Rektor orienteret endvidere om, at ledelsen som følge af Rigsrevisionens bemærkninger har valgt at prioritere HR og Økonomi højt, men at ledelsen samtidig er opmærksom på, at det ikke må resultere i, at vi får opbygget et bureaukratisk system, der unødigt besværliggøre f.eks. ansættelse af deltidsansatte medarbejdere. KADK er dog pt. i et krydsfelt i forhold til både at imødekomme interne ønsker og eksterne krav til håndtering af administrative procedure.

Prorektor orienterede om, at KADK er indkaldt til møder i styrelsen med henblik på at redegøre for, hvor langt vi er med oprydningen i HR- og Økonomifunktionen. Til disse møder udarbejdes statusrapporter om fremdrift i oprydningsarbejdet. Prorektor har besluttet at lade PwC udarbejde statusrapporterne på HR/lønområdet således at styrelsen oplever fuld sikkerhed omkring rapporteringen.

5. Bestyrelsens sammensætning

Uffe Hundrup orienterede om den fremadrettede proces for bestyrelsens sammensætning i forbindelse med formandens fratrædelse pr. 1. januar 2015. De interne medlemmer er på valg næste år med tiltrædelse pr. 1. februar 2016. De eksterne medlemmer er udpeget til og med juni 2015. KADK afventer dog svar fra Uddannelsesministeriet i forhold til de eksterne medlemmers beskikkelsesperiode, som tidligere er anmodet forlænget til og med 31. januar 2016. Bestyrelsen orienteres nærmere, så snart svar forligger fra Uddannelsesministeriet. Ny bestyrelsesformand forventes udpeget af ministeriet for den resterende periode frem til og med juni 2015. Formand samt øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen kan genbeskikkes af ministeriet.

6. Godkendelse af regnskabsinstruks

Prorektor redegjorde for den udsendte regnskabsinstruks. Regnskabsinstruktionen blev herefter kort drøftet og godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen tilsluttede sig endvidere den vedlagte indstilling, der bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende og underskrive fremtidige regnskabsinstruktioner, dog udtrykte bestyrelsen ønske om at dette forhold kun er gældende ved justeringer af instruksen. Ved større principielle ændringer godkendes regnskabsinstruksen fortsat af bestyrelsen.

7. Eventuelt

Uffe Hundrup meddelte, at der snarest muligt vil blive udsendt forslag til bestyrelsens mødeplan for 2015 via "doodle". Udkast til mødeplanen for 2015 er bl.a. fastlagt i forhold til kommende politiske processer herunder udgivelse af rapport fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.