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

16. september 2016

Journalnr.: 23502 Ledelsessekretariatet ESL

# Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag den 26. september 2016, kl. 09:00 til 13:00

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 3. ordinære bestyrelsesmøde i 2016

## Mandag den 26. september 2016 kl. 09:00 til 13:00 på KADK, Holmen

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat, bilag
2. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor
3. Handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK, bilag (LUKKET PUNKT)
4. Kommunikation: strategi/handlingsplan, mundtlig orientering (LUKKET PUNKT)
5. Eventuelt

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

24/08 2016

Journalnr.: 22389 Enhed: l-sek. Initialer esl

# **Referat** fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på KADK, Holmen

Dato: tirsdag den 23. august 2016, kl. 17-20 på KADK, Holmen

**Deltagere:** Anders Abraham (AA), Ann Merete Ohrt (AMO), Christian Bason (CB), Jane Richter (JR), Karen Mosbech (KM), Lisbeth Dam (LD), Mette Kynne Frandsen (MKF), Mette Lis Andersen (MLA), Ole Sørensen (OSO)

**Fraværende:** Anne-Louise Sommer (ALS), Dan Stubbergaard (DST), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Josephine Nørtoft Saabye (JNS)

**Øvrige deltagere:** Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Chef for Kommunikation og Ledelsessekretariat Søs Holmdal, Økonomichef Villy Dahl Jensen

**Referent:** Eva Simoni Lomholdt

## Dagsorden

**Den 23. august 2016, kl. 17-20**

1. **Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat**
2. **Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor**
3. **Præsentation af halvårsregnskab og prognose for 2016**
4. **Status på handlingsplan som præsenteres for bestyrelsen på mødet den 26. september 2016 (LUKKET PUNKT)**
5. **Personalesag (LUKKET PUNKT)**
6. **Eventuelt**

---

## Referat

### Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen (MLA) bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, det første møde efter sommerferien – dette møde som en mellemrunde – hvor den fremadrettede proces skulle præsenteres for og drøftes i bestyrelsen, men hvor intet som sådan skulle besluttes.

Dagsorden blev godkendt og referatet fra bestyrelsesseminaret den 21.-22. juni 2016 blev godkendt med bemærkning fra Anders Abraham om, at det også kunne være relevant i visse sammenhænge at tydeliggøre de mange gode drøftelser i bestyrelsen hvor synspunkter blev vendt. MLA pointerede, at dette i givet fald skulle ske under hensyntagen til at der på bestyrelsesmøderne – ikke mindst seminaret der rummer strategiske drøftelser og perspektiver – skal kunne finde en fri og åben dialog sted. MLA pointerede yderligere, at der altid når referatet blev udsendt til kommentering, var mulighed for at ønske sig citeret på en mere uddybende måde.

**Ad. 2. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor**
MLA orienterede om, at udviklingskontrakten nu er underskrevet, i den reviderede form hvor bestyrelsens bemærkninger fra sidste møde, var blevet indføjet. MLA og LDL har et møde med Agnete Gersing [departementschef], hvor der bl.a. skal drøftes status i f.t KADK og den igangværende proces.

LDL orienterede om, at hun også deltager i møde hos departementschefen sammen med øvrige rektorer, om statslig styring af uddannelsesinstitutioner. P.t. er der på visse områder en ret stram og teknokratisk styring, så LDL så gerne en opblødning i f.t. beføjelser om selvstyring.

F.s.v.a. designuddannelsen har der været en del debat vedr. den nye stillingsstruktur, LDL har bl.a. deltaget i et radioprogram [http://www.radio24syv.dk/programmer/ak-24syv/14140058/ak-24syv-28-07-2016-1/], hvor stillingsstrukturen blev drøftet. Den nye stillingsstruktur giver mange nye muligheder, men de overgangsproblemer der er, ex. i f.t. at kunne varetager undervisningsopgaver på KADK er nu imødekommet med en to-årig dispensation for at skabe en brugbar overgangsløsning.

Fremadrettet vil der blive arbejdet på flere muligheder, det kan f.eks. handle om realvurderinger af kompetencer eller en form for gennemførelse af kurser for at håndtere problemet. Forskellige issues (bl.a. også vedr. lønklasser, en studieprofessor og en drøftelse af muligheden for at kunne udbyde Ph.d.-stipendiater inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed) vil blive forelagt ministeriet på det kommende møde.

I relation til dimensioneringskravet er det med Styrelsen nu aftalt, at KADK skal fremsende en færdig handlingsplan til styrelsen senest den 24. oktober. Styrelsen har præciseret, at denne skal rumme Imødekommelse af Eldrupudvalgets anbefalinger, økonomisk i balance i 2019 samt være koordineret med AAA og DK, vedr. arbejdsdeling.

Som bestyrelsen er orienteret om forlods arbejdes der med den aftalte kommunikationsstrategi. Denne vil blive forelagt bestyrelsen samtidig med handlingsplanen den 26. september.

**Ad. 3. Præsentation af halvårsregnskab og prognose for 2016**
VDJ gennemgik det til bestyrelsesmødet udsendte materiale. I halvårsregnskabet ses et overskud på 16 mio., hvilket bl.a. skyldes øgede indtægter fra eksternt finansierede projekter og den meget store afgang af studerende her til sommer der gav store ekstra indtægter på KADK's værksteder med materialesalg.

Lønudgifterne har desuden være lavere en budgetteret, da der har været en del vakante stillinger. Desuden et mindreforbrug til udgifter til eksterne konsulenter, da visse opgaver er klaret af medarbejdere in-house. Der forventes en øget aktivitet i andet halvår, bl.a. når de nye stillingsbesættelser er gennemført og desuden forventes det også at aktiviteter i forbindelse med dimensioneringen vil øge forbruget. Samlet forventes et overskud på 7 mio. for hele 2016.
MLA pointerede, at det var godt med en økonomisk buffer med de udfordringer KADK står over for.

SLAW afsluttede punktet med at orientere om, at KADK havde modtaget brev fra Styrelsen for Videregående Uddannelser om, at det særlige økonomiske tilsyn, der blev indledt i 2014 på baggrund af Rigsrevisionens udførte lønrevision og KADK's økonomiske situation, nu var afsluttet. Dette som følge af fremdriften i KADK's opfølgning på Rigsrevisionens lønrevision, KADK's positive arbejde med økonomistyring samt udviklingen i KADK's økonomi. Bestyrelsen takkede for det gode arbejde og udtrykte stor tilfredshed med dette.

**Ad. 4: Status på handlingsplan som præsenteres for bestyrelsen på mødet den 26. september 2016**
**(LUKKET PUNKT)**

**Ad.5: Personalesag**
**(LUKKET PUNKT)**

**Ad. 6: Eventuelt**
Intet til dette punkt.