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

14/03 2019

Journalnr.: 40024 Enhed: l-sek Initialer: esl

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 13. marts 2019, kl. 9-13:00

Deltagere: Ann Merete Ohrt (AMO), Ditte Lysgaard (DS), Mette Lis Andersen (MLA), Ole Sørensen (OSO), Lone Feifer (LF), Thomas Mygdal-Madsen (TMM), Emil Holck Reimert (ER) og Louise Preene (LP) Christian Bason (CB), Jesper Stub Johnsen (JSJ)

Fraværende: Dan Stubbergaard (DST), Anders Abraham (AA), Jane Richter (JR), Søs Holmdal (SHOL)

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Villy Dahl Jensen (VDJ), Susanne Hegelund (SH) og Peter Mose (PM)

Referent: Eva Simoni Lomholdt

Dagsorden

1. **Velkomst og godkendelse af dagsorden**

2. **Orientering**
   a) Orientering fra formand
   b) Orientering fra rektor (bilag)

3. **Økonomi**
   a) Årsrapport 2018 (bilag)

4. **Vision og Strategi**
   a) Vision og strategi 2019-2021 (bilag)
   b) Bestyrelsesrapportering/nøgletal (bilag)

5. **Et KADK på højeste internationale niveau**
   a) Kvalitetsudvikling af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (bilag)
   b) Kvalitativ ad hoc undersøgelse af beskæftigelse blandt nyuddannede

6. **Et mere samfundsrelevant og synligt KADK**
   a) Foranalyse vedr. brand/visuel identitet (bilag)
   b) Omverdensanalyse

7. **Personalesag**
   Lukket punkt

8. **Eventuelt**

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Mette Lis bød velkommen, især til de nye bestyrelsesmedlemmer Ditte Lysgaard og Lone Feifer. Bestyrelsen har med de nye medlemmer har fået en god samlet profil. Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Orientering

a) Orientering fra formand
   På ministerens besøg på KADK den 21. januar blev vores bevillingsmodel drøftet. Der er ingen automatik i, at vi får flere midler til undervisning når f.eks. vi får en ny uddannelse akkrediteret, sådan som der er på universiteterne. Der var lydhørhed og forståelse hos såvel ministeren som embedsmænd om dette. På baggrund af ministerens besøg er KADKs leder af samarbejdsprogrammet med CBS efterfølgende blevet inviteret til at fortælle om programmet på det årlige uddannelsesmøde mellem ministeren og de videregående uddannelser.

b) Orientering fra rektor
   LDL orienterede om en international evaluering af det danske innovationssystem. Panelet udtrykte på mødet med KADK forundring over, at design ikke fylder mere i det danske system. Der bliver på tværs af ministerier arbejdet med opfølgning på vækstrapporten for de kreative erhverv. KADK er i dialog med de relevante ministerier.
   LDL præsenterede og gennemgik den opdaterede årsplan, der vil blive eftersendt sammen med referatet.

Ad. 3. Økonomi

a) Årsrapport

   SLAW orienterede om den udarbejdede årsrapport, og måden den var struktureret på, ud fra en fast model fra Moderniseringsstyrelsen.

   Årsrapportens resultater for 2018 er tilfredsstillende.
   VDJ gennemgik årsregnskabet i forhold til budget. Resultatet for 2018 er et overskud på 8,6 mio. kr. Det er 6,6 mio. kr. bedre end det budgetterede overskud på 2,0 mio. kr. Resultatet skyldes indtægter på 302,9 mio. kr., som samlet er 6,0 mio. kr. bedre end budgettet, og udgifter på 294,3 mio. kr. som er 0,6 mio. kr. mindre en budgettet. Salgsindtægter på 14,4 mio. kr. kommer bl.a. fra betalingsstuderende samt efter-og videreuddannelsen og studerendes køb af materialer til undervisningen. Der har været stor aktivitet på eksternt finansierede projekter i 2018. Det har betydet indtægter på 22,6 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. mere budgettet.

   På udgiftssiden er lønudgifterne 4,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes bl.a.

vakante VIP- og TAP-stillinger. Vakante VIP-stillinger under stillingsstrukturen kan tage lang tid at besætte, og ved besættelse af stillingen med en intern ansøger, opstår der en ny ledig stilling.

Øvrig drift er 0,8 mio. kr. højere end budgetteret (63,2 mio. kr.). Til gengæld er huslejeudgifterne 0,8 mio. kr. mindre, da vi har fraflyttet lejemål tidligere end planlagt og dermed sparet udgifter til betaling af husleje.
LDL gjorde opmærksom på, at der vedr. strategien om øget forskningsfinansiering er et vågent øje med det forhold, at der kan opstå flaskehalse, hvor forskere har travlt med bevilliger de tidligere har hjemtaget.

Egenkapitalen blev gennemgået.
Ultimo 2018 udgør egenkapitalen 38,8 mio. kr. En vurdering af behovet for risikoafdækning har anslået et dækningsbehov på 14,4 mio. kr.
SLAW supplerede med, at vi i de seneste år har arbejdet fokuseret på at imødekomme en kritik fra Rigsrevisionen i forhold til at have en egenkapital på et fornuftigt niveau. Balancen ultimo 2018 er på 119,3 mio. kr. Egenkapitalen er forøget som følge af overskuddet, og det samme gælder de likvide beholdninger.

SLAW gennemgik målrapportering på strategisk rammekontrakt 2018 til 2021. Alle mål er opfyldt eller danner grundlag for en "baseline" jf. det er første år kontrakten opgøres. Det er tilfredsstillende.

To områder blev fremhævet. Henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriets tal for ledighed på dimittender, hvor baseline er 22,5 % og nu ligger på 16 %. Desuden f.s.v.a. "Min uddannelse ruster mig til job" hvor ministeriet har spurgt de studerende om deres holdning til den uddannelse de går på. Den er nu på 3,6, hvilket også er baseline. Dette skal vi være opmærksomme på fremadrettet i relation til de studerendes motivation til "arbejdsparathed".

Bestyrelsen drøftede kort, hvordan man kunne forventningsafstemme i forhold til de studerendes fokus på job efter endt uddannelse. Spørgsmålet vil blive drøftet igen på et senere tidspunkt.

Vedr. årets økonomiske resultat er der en forholdsvis stor forskel på det forventede resultat, der blev præsenteret i december, og så det endelige resultat. Der arbejdes på at få bedre budgettal fremover såvel som forventningerne til årets resultat.

MLA orienterede om det processuelle i forhold til udarbejdelsen af årsrapporten. Ministeriets frister kan ikke flyttes, så vi er bundet af de udmeldte datoer. Det overvejes om processen kan justeres ift. bestyrelsen fremadrettet.

Vedr. egenkapitalen drøftede bestyrelsen begrænsninger og muligheder for at anvende denne, når vi er statsinstitution. Vi vil gerne prøve at undersøge muligheden for at få lov

til at anvende en del af egenkapitalen, til ex. flytning af Konservatorskolen eller andre prioriterede projekter.

SLAW redegjorde for, at der i en flytteproces forventeligt vil være ekstraudgifter i forhold til at flytte medarbejdere rundt, bygge om og nyindrette i eksisterende bygninger. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten.

Bestyrelsen gav desuden rektoratet mandat til at forsøge at få tilladelse til at aktivere egenkapitalen til udvalgte strategiske projekter. Der vil bliver fulgt op på dette på septembermødet. Til juni-mødet fremlægger rektoratet hvilke prioriterede indsatser der foreslås.

Ad. 4. Vision og Strategi

a) Vision og strategi 2019-2021
På decembermødet blev et udkast til vision og strategi præsenteret og vedtaget og LDL fik samtidig mandat til at arbejde videre med en mere kommunikerbar og slagfærdig version på engelsk og dansk. LDL gennemgik forskellige danske og internationale uddannelsesinstitutioners visioner som inspiration.
I 2013-versionen skrev vi ”kandidater og viden der former fremtiden”. Forslaget til den nye engelske vision er kort og klart: ”Make.Change”.

Bestyrelsen drøftede det fremlagte oplæg, herunder forslag til nye emner, der kunne overvejes inddraget. Der var enighed om, at det nye oplæg var meget velformuleret og gennemtænkt. Bestyrelsen vil på kommende møde få fremlagt endeligt forslag til vision og dertil hørende strategier.

b) Bestyrelsesrapportering/nøgletal
SLAW orienterede om, at det udarbejde udkast fokuserer på, at bestyrelsen kan følge strategimplementeringen og gennemgik derefter udkast til konkrete nøgletal.
Der var i bestyrelsen enighed om, at det er godt at følge strategimplementeringen med nøgletal. Det blev i drøftelsen pointeret, at det var vigtigt at foretage en prioritering af nogle få relevante nøgletal, samt se på, hvor der evt. allerede var tilgængeligt datamateriale udarbejdet, der kunne bruges. Der var fra bestyrelsen en række konkrete input til nøgletal.

LDL takkede for de mange gode input, bæredygtighedsaspektet vil blive udfoldet i forbindelse med årsafrapporteringen fra næste år. Rektoratet arbejder videre med de fremkomne forslag og kommer senere med et bud på hvilke nøgletal, der vil være mest relevante og på hvilken måde disse kan præsenteres.
MLA supplerede med, at yderligere forslag kan sendes til SLAW.

Ad. 5. Et KADK på højeste internationale niveau

a) Kvalitetsudvikling af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed
LDL orienterede om det fremsendt bilag og KADKs særkende i relation til ex. private

virksomheder. Forskning styres for eksempel ikke så stramt. Der er i det nye kvalitetssystem arbejdet med at finde en balance, hvor vi fra central hold får oplysninger ind om, hvilke fonde den enkelte forsker arbejder på at få midler fra, så vi har en idé om, hvorvidt vi er på sporet. Omvendt lægger vi ikke et specifikt krav ud på den enkelte forsker for det kan føre til uhensigtsmæssig suboptimering.

LDL påpegede, at vi på KADK også har kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), som nu er en del af kvalitetssystemet, og som det i øvrigt er sværere at få funding til.

b) Kvalitativ ad hoc undersøgelse af beskæftigelse blandt nyuddannede
LDL orienterede om resultatet af undersøgelsen. Svarprocenten er 47. Procenttallene for ledige dækker over et meget lille antal faktiske personer. Det kan ses, at 25% er i arbejde under en måned efter de har færdiggjort deres uddannelse. 78% af KA-kandidater arbejder inden for deres faglige felt, mens dette ikke i samme grad er tilfældet for designere.

Der foregår desværre "gratis arbejde" i forskellige former, både blandt designere og arkitekter. 40% har samlet udført ulønnet arbejde og dette skal der rettes op på i dialog med branchen Ulønnet arbejde fører kun sjældent til et fast arbejde. 76% af udenlandske dimittender bosiddende i Danmark er i lønnet arbejde, altså et højere tal end f.s.v.a. danske dimittender.

Bestyrelsen drøftede de fremlagte tal og det aftaltes, at den samlede analyse sendes til bestyrelsen, til evt. drøftelse på kommende møde.

Ad. 6. Et mere samfundsrelevant og synligt KADK

a) Foranalyse vedr. brand/visuel identitet
LDL fremlagde hovedpunkterne fra den udarbejde foranalyse vedr. brand. LDL gennemgik forskellige brand-hierarkier. Anbefalingen er, at vi får et nyt stærkt moder-brand.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved valg af forskellige brandstrukturer, fremtidssikring, herunder med hensyn til forståelsen af hvad institutionen KADK er, og gav tilslutning til, at arbejde videre med ét moderbrand.

b) Omverdensanalyse
Hegelund og Mose ved Susanne Hegehund (SH) og Peter Mose (PM), præsenterede de foreløbige resultater i den nye omverdensanalyse. Denne er udarbejdet på samme måde som analysen fra 2015, og der vil blive udarbejdet en egentlig rapport om ca. en måned, som fremsendes til bestyrelsen.

I 2015 var opfattelsen sammenfattende og generelt blandt de interviewede, at KADK (bredt forstået som såvel institution, studerende og medarbejdere) var introverte og ikke engagerede med omverden på en særlig proaktiv måde. I den nu gennemførte omverdensanalyse er dette synspunkt i høj grad forbedret. KADK har rykket sig. FNs verdensmål har været en meget stærk faktor i den sammenhæng, det har været relationsskabende og skabt opmærksomhed. LDL får bred anerkendelse for sin store indsats. Der peges på at flere medarbejdere og ledere muligt kan bringes i spil og bidrage yderligere til KADKs image.

Vedr. uddannelsen udtrykker de interviewede, at det er fint med CBS-samarbejdet, godt med praktik, men de ser gerne en bredere/almen uddannelse så der kan arbejdes i teams. Specielt fremadrettet fokus på byplanlægningen. Og der peges på mere fokus på arbejdsmarkedsparathed, man savner at designere kommunikerer en mere tydelig profil.

KADKs politisk interessevaretagelse er fin – blandt andet ift. relevante ministre. Også politiske ordførere og embedsværket (der er der når ministeren skifter), kan der knyttes yderligere kontakter til. God synlighed i egne cirkler i faget og branchen, men der må gerne skabes mere synlighed i den brede offentlighed.

Bestyrelsen drøftede sammensætningen generelt af gruppen af de (anonyme) interviewede i forhold til at kunne afklare, fra hvilken forståelse disse talte ud fra. Og så frem til, at den endelige rapport ville blive klar. Denne bliver offentlig tilgængelig på hjemmesiden som den tidligere omverdensanalyse.

Ad. 7. Personalesag
Lukket punkt.

Ad. 8. Eventuelt
Intet til dette punkt.