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

15. januar 2020

Journalnr.: 42996 Ledelsessekretariatet ESL

Dagsorden for KADK bestyrelsesmøde (ekstraordinært) mandag den 27. januar 2020 kl. 16:00 – 18:00, på KADK

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til bestyrelsens 1. ekstraorordinære bestyrelsesmøde i 2020.

Mødet afholdes på KADK i skolerådssalen

Dagsorden for det ekstraordinære bestyrelsesmøde, mandag den 27. januar 2020, kl. 16.00 – 18:00.

1. **Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat**

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

3. **Økonomi**
   a) **Budget 2020, justeret, bilag**

4. **Vision og strategi 2019-21**
   a) **Vision og strategi**
   b) **Ressourceanvendelse i f. m. ny strategi (LUKKET PUNKT)**
   c) **Visuel identitet/Brand (LUKKET PUNKT)**
   d) **Flytning af konserveringsfaglige aktiviteter, bilag (LUKKET PUNKT)**

5. **Personalesag (LUKKET PUNKT)**

6. **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

12/12 2019

Journalnr.: 42154 Enhed: l-sek Initialer: esl

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde, torsdag den 12. december 2019, kl. 11:30-15:00

Deltagere: Jane Richter (JR), Dan Stubbergaard (DST), Ditte Lysgaard (DS), Mette Lis Andersen (MLA), Ole Sørensen (OSO), Lone Feifer (LF), Thomas Mygdal-Madsen (TMM), Emil Holck Reimert (ER), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Ann Merete Ohrt (AMO), Christian Bason (CB)

Fraværende:

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Villy Dahl Jensen (VDJ), Søs Holmdal (SHOL), Jørgen Ulrik Jensen (JUJ), Mads Quistgaard (MQ), Emilie Holm Sandholdt (EHS)

Referent: Eva Simoni Lomholdt

Dagsorden

1. **Velkomst og godkendelse af dagsorden, bilag**

2. **Bestyrelsesevaluering m.v.**

3. **Orientering**
   a) **Orientering fra formand**
   b) **Orientering fra rektor, bilag**

4. **Økonomi**
   a) **Opfølgning på budget 2019 efter 3. kvartal, bilag**
   b) **Budget 2020 til godkendelse, bilag**

5. **Vision og strategi 2019-21**
   a) **Vision og strategi, ny tekst, bilag**
   b) **Bestyrelsens opfølgning på strategi**
   c) **KADK:LAB**

d) Visuel identitet/Brand (LUKKET PUNKT)

e) Flytning af konserveringsfaglige aktiviteter, bilag (LUKKET PUNKT)

6. Eventuelt

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Mette Lis bød velkommen og orienterede om dagens møde. Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Bestyrelsesevaluering
MLA bød velkommen til Jørgen Ulrik Jensen (JUJ) fra Pluss Leadership.
JUJ præsenterede sig selv og orienterede derefter om dagens oplæg vedr. bestyrelsens arbejde, ansvar og pligter, kernefunktioner og samspil, effektivitet og samarbejde, samt den kommende bestyrelsesevaluering for KADKs bestyrelsesmedlemmer.

Vedr. den forestående bestyrelsesevaluering er der fokus på bestyrelsens virke, hvordan fungerer bestyrelsen, hvad kan gøres bedre. Der vil være samlet opfølgning på evalueringen på bestyrelsesmødet i marts.

MLA takkede JUJ for oplægget, der vil blive rundsendt til alle efterfølgende.

Ad. 3. Orientering

a) Orientering fra formand
MLA orienterede om den nye finanslovsaftale, der har tilgodeset KADK på positiv vis.
MLA orienterede desuden om de kommende interne nye bestyrelsesmedlemmer, Børge Madsen, Kristi Alma Nygaard Aspen, Sofie Beier, Christoffer Harlang og Mikkel Scharff. F.s.v.a de eksterne, hvis beskikkelsesperiode udløber, er der endnu ikke afklaring vedr. dette.
MLA takkede desuden de interne afgående bestyrelsesmedlemmer for arbejdet i bestyrelsen.

b) Orientering fra rektor
LDL orienterede om det gennemførte akkrediteringsbesøg i forbindelse med institutionsakkrediteringsprocessen, hvor KADKs procedurer og arbejdsgange nøje blev gennemgået. Der er ydet et stort arbejde fra mange medarbejderes side såvel for at kunne dokumentere sagsgange som at medvirke i de mange interviews, der er en del af akkrediteringsprocessen. Vi afventer en foreløbig tilbagemelding til marts, og en endelig vurdering senest i juli. SLAW/VDJ orienterede – på baggrund af en artikel i Politiken - om den sag vi havde haft i 2015, hvor en betroet medarbejder i regnskab, igennem en længere årrække havde omgået systemerne og overført 3,8 mio. til egen konto.
Der var stor tilfredshed med de mange fine resultater, som beretningen omtaler.

Ad. 4. Økonomi

a) Opfølgning på budget 2019 efter 3. kvartal

VDJ orienterede om status på budget 2019. Der forventes for hele 2019 et overskud på 3,2 mio. kr.
Resultatet af 3. kvartal er et regnskabsmæssigt overskud på 19,5 mi0. kr. hvilket skyldes både flere indtægter og lavere udgifter. De samlede indtægter er på 76 % af budgettet. De ordinære bevillinger ligger på forventet niveau, mens salgsindtægterne allerede efter 3. kvartal ligger på 101% af budgettet. Det skyldes primært flere indtægter fra betalingsstuderende end budgetteret. De samlede udgifter er på 70 % af budgettet. Dette skyldes flere forhold, herunder at der er vakante stillinger som det har taget længere tid end forventet at få besat og at der har været lavere udgifter til drift, fx. lavere husleje grundet for meget betalt grundskyld.
Som sagt forventes overskud på 3,2 mio. kr. Det er 3,2 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagen er dels, at vi har haft 2,3 mio. kr. mere i indtægter end budgetteret og dels at vi har haft 0,8 mio. kr. lavere udgifter end forventet. Med et budget på 292,8 mio. kr. må det forventes, at resultatet ikke rammer budgettet, men at der vil være et vist udsving. Der arbejdes dog fortsat på fremadrettet at minimere overskuddet.
SLAW supplerede med, at universiteterne har samme problematik omkring muligheden for ej præcist at ramme deres budgetter, men de har muligheder for at anvende evt. overskud de efterfølgende år, jf. at det er selvejende. KADK arbejder på også at kunne overgå til selveje.
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for 3. kvartal. MLA pointerede, at bestyrelsen gerne i forhold til 2020 og fremefter ser, at der er en form for beredskab/strategi ved udsving i økonomien.

b) *Budget 2020 til godkendelse*

SLAW orienterede om, at det fremsendte budgetudkast bygger på Finanslovsudkastet og efterfølgende politiske forlig om forskningsreserven.
Finanslovsudkastet/forskningsreserven er bedre end forventet både fordi de årlige to-procentsbesparelser er stoppet og fordi KADK har fået ekstra midler til ekstra aktiviteter bl.a. ny kandidatuddannelse, samt ekstra midler til forskning. Dimensioneringen af arkitekt- og designuddannelserne betyder dog, at bevillingen samlet set er faldende.
I budgettet inddrages ikke resultatet af de endelige finanslovsforhandlinger, hvor KADK blev tildelt yderligere midler på mere end 11 mio. kr. til styrkelse af uddannelser, efter- og videreuddannelser samt LINKED. Det er endnu ikke er kendt, hvordan der er bindinger på de ekstra midler og om der er evt. bevillingsreduktioner. Når Finansloven er endelig vedtaget revideres budgettet og genbehandles af bestyrelsen. Det fremsendte budgetforslag bygger på Finanslovsforslaget og fordelingen af de efterfølgende politiske reserver, men altså ikke selve forliget.
SLAW orienterede om det fremsendte 2020 budget. Hvor der fortsat er bevillingsfald, og alt andet lige vil budgettet derfor indeholde et underskud på ca. 4 mio. kr. Denne udfordring er løst ved at øge indtægter – særligt på betalingsstuderende. Derudover er der inden for budgettet omprioriteret ca. 6 mio. fra centrale puljer og administrationen til at understøtte implementeringen af strategien.
Der vil derfor i 2020 være et budget i balance. Det strategiske budget fra 2019 viste et mindre underskud i 2020, men idet flytningen af de konserveringsfaglige aktiviteter til

Holmen ser ud til at rykke til fra 2021 til 2022 bliver underskuddet også rykket et år.
SLAW gennemgik budgetpunkterne for 2020 hvor det blev fremhævet at:
Bevillingen er samlet lavere end i 2019 som konsekvens af dimensioneringen, men dog bedre end forventet både fordi den årlige to procents-besparelse er stoppet og fordi der er nye midler til nye uddannelser og forskning. Til gengæld øger KADK egne indtægter med mere end 5 mio. kr., og dermed ligger de samlede indtægter lidt højere end i budget 2019. Lønudgifterne øges med 4 mio. kr. som dækker over både stigninger og fald. Lønnen stiger på grund af lønstigninger i overenskomstforhandlingerne og fordi der er afsat ekstra midler til strategisk udvikling. Omvendt falder nogle udgifter til de faglige miljøer tilbage til 2018 niveau, idet der i 2019 blev uddelt særlige engangsmidler og der er administrative stillinger der nedlægges. Driftsudgifterne falder overordnet med ca. 1,5 mio. kr. hvilket dækker over øgede udgifter til fx alm. prisudvikling og systemer der skal implementeres, medens der gennemføres besparelser på knap 6 mio. kr. på centrale puljer og i administrationen. Huslejen ligger lidt lavere end i 2019, hvilket dækker over både generelle huslejereguleringer på to procent, men idet Bygningsstyrelsen har reguleret huslejen ned falder huslejen samlet. Bevillinger er dog reguleret ned med et tilsvarende beløb.
Der er risici f.s.v.a. efter- og videreuddannelse, hvor vi endnu ikke ved, hvilke indtægter der kommer og det kan blive en udfordring at få udløb på de nye midler, særligt ansættelser på stillingsstrukturen kan tage tid.
MLA pointerede, at der skal være rum til, at der kan foretages nyansættelser i relation til de kommende strategiske fokusområder. Bestyrelsen forventer således, at der i det reviderede budget er rum til indsatsområder, nyansættelser m.v.
Bestyrelsen drøftede, at vedr. LINKED, er vigtigt at sikre en god gearing for at koble til erhvervslivet.
VDJ uddybede, at det p.t. ser godt ud, der har været en stigende aktivitet på ansøgning af eksterne forskningsansøgninger.
MLA takkede for det fremlagte budget, der nu er godkendt, og vil blive præsenteret i en revideret form til endelig vedtagelse på ekstraordinært møde i januar.

Ad. 5. Vision og Strategi

a) Vision og strategi
LDL præsenterede den justerede udfoldede vision i ”make.change” . Bestyrelsen drøftede en justering af visionens ordlyd, hvor, ”shape” (formgivning) eller ”create” (forstået som kreativ formgivning) med fordel kunne erstatte ”make”. LDL svarede at ”Make” er en bred betegnelse, der også tilgodeser konservatorernes arbejde med genstande. Der var enighed om, at hensynet her bør være at visionen favner det, der er mest af på KADK nemlig formgiving.
LDL lagde derefter op til en justering i retning af ”Form.forandring/create.change”.
Bestyrelsen gav på den baggrund LDL mandat til at lande den endelige tekst.

b) Bestyrelsens opfølgning på strategi
MLA orienterede om det overordnede styrings-/ ledelsesstyringssystem for KADK – fra styrings kontrakt med Ministeren over vision/strategier til strategiske

udviklingsprojekter mv. og konkrete handlingsplaner, samt den ledelsesrapportering, som bestyrelsen modtager i henhold hertil.
På mødet i marts vil der blive forelagt et samlet forslag til, hvordan den fremadrettede ledelsesrapportering til bestyrelsen udformes så den matcher det overordnede styrings-/ledelsessystem. Herunder hvordan relevante nøgletal – jvf. bestyrelsens tidligere drøftelse – kan understøtte ledelsesrapportering.
LDL uddybede med, at strategien også fremover vil blive styret via udviklingsprojekter. Det vil dog ikke være alle, der egner sig til inddragelse af studerende og medarbejdere. Den samlede udviklingsportefølje vil blive præsenteret på mødet i marts.
Bestyrelsen tilkendegav, at der forinden opfølgning på bestyrelsesmøderne udsendes status gennem trafiklys-indeks.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

c) KADK:LAB
LDL orienterede om KADK:LAB. Der er på det organisatoriske plan etableret en fælles ledelse og ens arbejdsvilkår for medarbejderne, hvilket har været en forudsætning for at udfolde visionen om bredere adgang for studerende, medarbejdere og eksterne. Der ligger en kompleks opgave i at give bredere adgang for studerende, fordi der i dag er forskel på, hvordan de enkelte uddannelse bruger sine midler. Hvis man vil anvende flere midler i værkstederne, går det f.eks. fra tegnebordsundervisningen ude i programmerne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Rektoratet ser på, hvordan man kan knække den nød. Samtidig arbejdes der med at sikre mulighed for yderligere eksternt samarbejde som inkluderer værksteder. Det er i den forbindelse et ønske, at opføre en ny bygning mellem de to værkstedsbygninger. Der er dialog med kommunen om at få en tilladelse. I 2020 skal der laves en campussplan for Holmen.
LDL præsenterede forslag til en tids- og handlingsplan for LAB, samt orienterede om de inspirationsbesøg der havde været hos tilsvarende uddannelsesinstitutioner i udlandet.
Bestyrelsen pointerede i sin drøftelse, at det var vigtigt at de faglige miljøer inddrages så der sker et integreret samarbejde med såvel undervisning og forskning. Desuden, at alle uddannelser skal være med i KADK:LAB, og at der etableres strategiske partnerskaber.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vil følge projektet tæt fremover.
Bestyrelsen ser desuden gerne KADK:LAB tilgodeset i det kommende reviderede budget.

d) Visuel identitet - LUKKET PUNKT
Intet at referere fra dette punkt.

e) Flytning af de konserveringsfaglige aktiviteter
Udsættes til kommende ekstraordinære møde.

Ad. 6. Eventuelt
Intet til dette punkt.

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

15. januar 2020

Journalnr.: 42996 Ledelsessekretariatet esl

Dagsordenens punkt 3 a) Budget 2020, justeret

Anledning

Udkast til revideret budget 2020

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på mødet den 12. december 2019 godkendt budgettet for 2020. De politiske forhandlinger op til vedtagelsen af Finansloven for 2020 medførte dog nye bevillinger til KADK. Derfor fremsendes udkast til revidering af KADK's budget for 2020, som indeholder de nye bevillinger. Det reviderede budget 2020 rummer mulighed for allokering af ressourcer til strategiske justeringer.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager det reviderede budget for 2020

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

9. jan. 2020

Journalnr.: 42996 Enhed: Rektorat SLAW/VJENS

Dagsordenens punkt 3 a) Budget 2020, justeret

Bestyrelsen har på sit møde den 12. december vedtaget et budget for 2020 på grundlag af forslag til Finanslov for 2020 samt det indgåede politiske forlig om fordeling af forsknings-reserven. De politiske forhandlinger op til vedtagelse af finansloven for 2020 viste sig imidlertid af rumme yderligere bevillinger til KADK. Dette udkast til revideret budget 2020 skal ses som et supplement til det allerede vedtagne budget for 2020.

Udkast til revideret budget 2020

Tabel 1 viser nyt udkast til revideret budget for 2020 baseret på det tidligere vedtagne budget suppleret med de nye bevillinger på den endelige finanslov for 2020. Budgettet balancerer nu med indtægter og omkostninger på 307,9 mio. kr.

Tabel 1

Mio. kr.	Vedtaget budget	Nye bevillinge	Nyt budget-forslag
Bevilling fra Finansloven	256,3	11,4	267,7
Salg og andre indtægter	19,2		19,2
Eksternt finansierede projekter	21,0		21,0
Indtægter i alt	**296,5**	**11,4**	**307,9**
Løn	161,6	8,3	169,9
Øvrig drift	59,5	3,1	62,6
Husleje	48,8		48,8
Afskrivninger	5,6		5,6
Konservatoruddannelsen til Holmen			0,0
Eksternt finansierede projekter	21,0		21,0
Omkostninger i alt	**296,5**	**11,4**	**307,9**
Årets resultat	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Den øgede bevilling på 11,4 mio. kr. består af 2,3 mio. kr. til etablering af Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark (LINKED), 0,4 mio. kr. til Efter- og Videreuddannelse samt 8,7 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i de kunstneriske uddannelser og det kunstneriske udviklingsarbejde.

Alle de nye bevillinger er flerårige og KADK arbejder lige nu på de konkrete planer for anvendelsen i 2020 og fremad, som rummes af de vilkår, der givet for bevillingerne. I forhold til bevillingen til LINKED afventer KADK melding fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med hensyn til krav og vilkår for bevillingen. Bestyrelsen orienteres på kommende møder om udmøntning af de ekstra finanslovsmidler.

Den præcise fordeling af de øgede udgifter på løn og drift kendes først, når de konkrete planer er udarbejdet. I tabel 1 er udgifterne derfor fordelt forholdsmæssigt på løn og drift.

Ansættelse af nye medarbejdere vil betyde, at det først er muligt at få fuldt afløb på lønnen til næste år. KADK er opmærksom på, at disse forsinkelser ikke skal medføre overskud i regnskabet.

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

15. januar 2020

Journalnr.: 42996 Ledelsessekretariatet

Dagsordenens punkt 4 a): Vision og Strategi

Anledning
På bestyrelsesmødet i december 2019 vedtog bestyrelsen, at rektor, på baggrund drøftelserne på bestyrelsesmødet med udgangspunkt i forslaget ”Form.forandring/create.change”, fik mandat til lande den endelige tekst.

Sagsfremstilling
Rektor har således vurderet, at ”Form.forandring/create.change” skal være den endelige tekst.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Intet bilag