

20. oktober 2008

Ref.:

Bestyrelsesprotokol for:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid: 01. april 2008
Mødested: Journalisthøjskolen
Dokument: Foreløbigt referat af mødet.

Til stede:

Bestyrelsen: Formand: Lisbeth Knudsen _____

Næstformand: Jesper Jungersen _____

Ebbe Dal _____

Mogens Blicher Bjerregaard _____

Christian Kierkegaard _____

Peter Orry Jensen _____

Bjørn Karsholt _____

Medarbejderrepræsentant: Karen-Margrethe Österlin _____

Medarbejderrepræsentant: Ole Rode Jensen _____

Studerterrepræsentant: Martin Justesen _____

Studerterrepræsentant: Maria Hejl Prudholm _____

Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen
Anne-Marie Dohm
Anne-Marie Wivel
Svend Lawaetz
Karl Christensen
Frank Christensen

Fraværende:

Bestyrelsen: Inger Bach
Henrik Bo Matthiesen
Flemming Roed Jensen
Morten Uhrenholdt

Referent:

Birte Ringgaard Andreassen

Godkendelse af referat

Referat godkendtes og protokollen underskrives.

Punkt: Siden sidst

Mediehøjskolen:

Det aftaltes, at der laves et bilag med uddybende forklaring til anvendte forkortelser.

Journalisthøjskolen:

For så vidt angår udviklingen af Nye Medier, er der nedsat 4 projektgrupper, som beskæftiger sig med udvikling af specifikke områder inden for Nye Medier.

Det strategiske Forskningsråd har sammen med regionale myndigheder, medier og institutioner samt Århus kommune bevilget midler til et projekt, der hedder "Borgere og Journalistik". Heraf er en andel bevilget til et projekt som hedder "Digital Urban Living", hvor bl.a. Journalisthøjskolen er involveret. Højskolens engagement i projektet betyder involvering i videndeling og praktiske digitale vinkler, som kan integreres i bl.a. undervisningen.

Det semester, som allerede bliver undervist i overensstemmelse med regulering af 2. del, kommer ikke til at mangle noget, selv om reguleringen er under timeout indtil efteråret.

Strategiprocesen involverer alle faglige ledere og afdelingslederne.

Ressourcedivisionen:

Mediehøjskolens lejemål udløber foråret 2009, hvilket kan betyde, at der skal findes nye lokaliteter og til en billigere penge, idet højskolen overgår til taxameterdrevet huslejedækning. UvM skal præsenteres for konkrete udspil hertil. Der er forskellige mæglere, som overvåger de relevante markeder for højskolen.

I forbindelse med Journalisthøjskolens lokalesituation, har der været afholdt et uformelt møde med Århus Universitet, som udbygger i både Århus og København.

UPDATE:

Den 2. april 2008 afholder UPDATE konference om anvendelsen af tv-indslag på Web-sides til kommunikationsformål. Det har været et tilløbsstykke og vil formentlig kræve yderligere en konference eller en workshop om emnet.

Der er udsendt en projektliste over UPDATES igangværende projekter. Denne liste vil tilgå bestyrelsens medlemmer hver gang forud for et bestyrelsesmøde, og man kan således forud tilkendegive, hvilke projekter man ønsker udbygget information om.

Punkt: Økonomi

2.1 Driftsresultat for 2007

Den Grafiske Højskoles årsrapport er revideret og tillige underskrevet af den tidligere bestyrelse.

Årsrapporten fra Danmarks Journalisthøjskole er urevideret, idet der afventes afklaring fra UvM på spørgsmål vedrørende egenkapitalopgørelsen efter overgangen til selveje.

UvM er orienteret om udskydelse om aflevering af årsrapporter. Den endelige godkendelse af begge rapporter vil ske af denne bestyrelse på næste bestyrelsesmøde den 18. juni 2008.

2.2 Konsolideret budget.

Bestyrelsen godkendte budgettet, og materialet tilrettes således, at ordvalget modsvarer fusionsterminologien.

Lukket:

2.3 Handlingsplan på baggrund af revideret Finanslovsforslag 2008

Bilag: Der udleveredes spareplan.

Den samlede besparelse er på kr. mio. 4,285. Det vedtoges på bestyrelsesmødet den 18. februar 2008, at spareplanen fremlægges for Forretningsudvalget. Forretningsudvalget har ved den første gennemgang fastholdt, at der skal være en buffer i regnskabet på min. kr. 500.000,00.

Medarbejderne har været inddraget i at medvirke til at finde besparelser. Alle forslag, der på kort sigt kan give

besparelser, er medtaget. Det har betydet besparelser på kr. 300.000. Der er også en del gode forslag, som på længere sigt kan udvirke besparelser. Men typisk kræver disse forslag forudgående investeringer, eksempelvis varmebesparelser.

En skriftlig redegørelse, som udsendtes via intranet, afstedkom en livlig debat og gav anledning til iværksættelse af yderligere nye sparetiltag. Et eksempel herpå er forslag om samkøring af uddannelsesspor.

Den konkrete plan, hvor der ikke er tale om direkte afskedigelser, men outsourcing af visse funktioner, giver god mening iflg. direktionen, der har vurderet, at en eventuel spareplan med udgangspunkt i direkte afskedigelser, ville være uheldigt timet i forhold til den netop gennemførte fusion. Dog er direktion klar over, at de foreslåede besparelser er fremkommet ved mange små besparelsesforslag, og at havde forudsætningerne været til stede, ville det have været bedre at se på mere vedvarende besparelsesforslag, der på mere permanent vis reducerer lønudbetalingen.

De foreslåede besparelsesområder blev gennemgået. Besparelserne giver ikke kvalitetsforringelser i forhold til primærområdet undervisning. Den foreslåede besparelse på undervisningsområdet betyder, at der i realiteten udbydes 4 fagspecialer i forhold til de tidligere 6 fagspecialer.

Den foreslåede outsourcing af rengøringen og dele af bygningservice, vil som udgangspunkt ske efter virksomhedsoverdragelsesreglerne. Outsourcing omfattes naturligvis af kvalitetskontrol.

Omdisponeringen af Ajour og eJour skal føre til implementering af en holdbar selvstående kommerciel forretning, og dette potentiale vil kunne komme i vækst ved overflytning til UPDATE.

Bestyrelsen godkendte besparelsesforslaget.

2.4 Likviditetsbudget for 2008

Bilag: Oversigt over likviditetsbudget for 2008

Mediehøjskolen har haft en ansædnt likviditet og Journalisthøjskolen har haft en udmærket likviditet. Den samlede likviditet for Medie- og Journalisthøjskolen ser udmærket ud for de to første måneder af 2008.

3. Godkendelse af studieordninger

Bestyrelsen tilsluttede sig bemyndigelsen af direktionen til godkendelse af studieordninger.

4. Visuel Identitet

Kontrapunkt deltog i gennemgangen af projektgruppens forslag. Der blev omdelt portfolio, indeholdende eksempler på den foreslåede visuelle identitet.

Projektgruppens oplæg var at producere en visuel identitet, der peger fremad og som gør brug af de seneste visuelle branding trends.

Der er blevet pejlet efter dynamiske figurer, altså et brand, der netop kan tilpasse sig de dynamiske medier, og som kan udnytte de oplagte fællesskaber mellem især de tre søjler.

Det valgte **X**-koncept peger fremad. Der er en masse associationer til netop det bogstav i alfabetet.

Navnetrækket kan lægges direkte ind, skal ikke behandles som grafik og er typografisk uafhængig. Det er konceptuelt bæredygtigt.

Bestyrelsen besluttede ud fra en kommunikationsmæssig synsvinkel, at det vil være hensigtsmæssigt at UPDATE indgår i det nye koncept på linje med de øvrige søjler.

Derudover var der bemærkninger til, at URL-forkortelsen blev mere naturlig.

5 Strategidrøftelser

Der blev givet strategiske indmeldinger fra både brancherepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og de studerendes repræsentanter. Der var oplæg fra:

Jesper Jungersen
Ebbe Dal
Ole Rode Jensen
Karen-Margrethe Österlin
Peter Orry Jensen
Mogens Blicher Bjerregaard
Christian Kierkegaard
Martin Justesen og Maria Hejl Prudholm
Bjørn Karsholt
Henrik Bo Matthiesen

Oplæggene er samlet i et bilag, som vedlægges referatet.

Undervejs i præsentationerne blev disse debatteret og kommenteret indgående.

Bestyrelsesformanden:

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der var klare sammenfald i tilbagemeldingerne vedrørende udviklingstræk og behov. Indlæggene og debatten undervejs viste desuden bred enighed om, at højskolen, for at realisere det store potentiale i fusionen og indfri branchens fremtidige behov, må rive søjlerne ned og skabe én institution. Der skal gøres op med "dem og os-mentalitet" samt med silotænkningen, og der skal etableres samarbejde på tværs af geografi, så vi bliver en institution og ikke 2-3 stykker.

Samtidig bliver det en udfordring at kunne blive ved med at tiltrække de bedste undervisere og studerende til højskolen samt gøre højskolen mindre sårbar overfor besparelser, dikteret af regeringen. Endelig blev det påpeget, at fusionen har skabt et øget behov for en bedre kommunikation.

Direktionen har med bestyrelsesmødet opnået et solidt grundlag til at bringe strategiprocessen ind i næste fase. Arbejdet med at udstikke kursen de kommende år for institutionen vil ske ved en inddragelse af alle på tværs af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Målsætningen er at kunne præsentere bestyrelsen for et første oplæg til strategi på bestyrelsesmødet i juni måned.

Det blev aftalt, at processen for strategiforløbet kommunikeres ud sammen med et kortfattet sammendrag af brancherepræsentanternes og medarbejderrepræsentanternes indlæg samt konklusionerne af strategidrøftelserne. Formanden påtog sig at formulere tekst herom til brug i kommunikationen til alle medarbejdere.

6 Evt.