

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid: 9. december 2009
Mødested: Olof Palmes Allé, Århus
Dokument: Referat

Tilstede:

Formand: Lisbeth Knudsen_____

Næstformand: Jesper Jungersen_____

Mogens Blicher Bjerregård_____

Christian Kierkegaard_____

Peter Orry Jensen_____

Didde Elnif_____

Henrik Bo Mathiessen_____

Flemming Roed Jensen_____

Bjørn Karsholt_____

Medarbejderrepræsentant: Karen-Margrethe Österlin_____

Ole Rode Jensen_____

Studentrepræsentant: Martin Justesen_____

Tim Ashton_____

Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen

Anne-Marie Dohm

Anne-Marie Wivel

Svend Lawaetz

Frank Christensen

Per Boel Thomsen

Afbud: Inger Bach_____

Ebbe Dal_____

Gæst: Mikkel Frost

Referent: Crestina R. Cornett

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 9.12. 2009

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat (Bilag A)

Referatet blev godkendt.

Årsplanen for kommende møder i bestyrelsen fremsendes hurtigst muligt.

3. Siden sidst (Bilag B)

Lisbeth Knudsen gav en opfølgning på tidligere drøftelse i bestyrelsen vedrørende samarbejdet i direktionen.

Forretningsudvalget har fået en tilbagemelding fra direktionen, hvor orienteringen fra direktionen har været meget tilfredsstillende i forhold til de fastlagte indsatsområder.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

4. Økonomi (Bilag C)

Lisbeth Knudsen orienterede, om at revisionsreview ikke er blevet klar til mødet.

Opsummeret kan konstateres, at vi har nået i mål med en række af punkterne, men ikke alle punkter. Således vil revisionsprotokollen formentlig indeholde angivelser herom. Revisionen har anerkendt den store indsats, der er gjort i forhold til tidligere kritikpunkter.

Formandsskabet tager et møde med direktionen og revisionen med henblik på en vurdering af, om der er behov for et ekstraordinært møde i bestyrelsen eller om der kan udsendes en skriftlig orientering til bestyrelsen

Kvartalsregnskab (Bilag C1)

Per Boel Thomsen gennemgik 3. kvartalsregnskab for 2009.

Bestyrelsen udtrykte ønske om et lag mere i forhold til rapporteringen, der vil tydeliggøre de regnskabsmæssige bevægelser for hvert område. Svend Lawaetz gav udtryk for, at det allerede nu er planlagt som et indsatsområde i 2010.

Forecast 2009 (Bilag C2)

Svend Lawaetz gennemgik forecast for 2009.

Likviditetsbudget (Bilag C3)

Per Boel Thomsen gennemgik likviditetsbudgettet.

5. Budget (Bilag D)

Svend Lawaetz gennemgik budgetudkast for 2010.

Bestyrelsen tilkendegav kritik af budgettets summariske form, som flere fandt utilstrækkeligt og tyndt. I en længere drøftelse blev det bl.a. anført, at der ønskes udpeget en række relevante nøgletal, som præcist identificerer de områder, som det giver mening at måle udviklingen på, således at bestyrelsen kan forholde sig til hvilke håndtag, der er/kan/foreslåes skruet op og ned for.

Der blev videre opfordret til, at budgettet bliver fremlagt både mere detaljeret og mere gennemsigtigt, bl.a. ved at nøgletallene sættes ind i en historik. Endelig blev der peget på behovet for stor tydelighed omkring udviklingen i det antal årsværk, som budgettet er baseret på.

Bestyrelsen godkendte budget 2010 som foreløbigt budget. Bestyrelsen ønskede det fremlagte materiale uddybet jævnfør ovenstående bemærkninger og dernæst drøftet på et ekstraordinært møde i januar med henblik på endelig godkendelse.

6. Omstillingsprojekt (Bilag E)

Jens Otto Kjær Hansen gennemgik og uddybede det fremsendte materiale.

Bestyrelsen drøftede herefter de forskellige tiltag, som er fremlagt i det udsendte materiale.

Karen-Margrethe Österlin gav udtryk for, at undervisningspersonalet ser med stor bekymring på krav til øget produktivitet på undervisningsområdet og frygter, at det vil forringe undervisningskvaliteten.

Martin Justesen gav udtryk for at der fra de studerendes side ses negativt på, at man ønsker at lægge flere udgifter over på de studerende i forbindelse med håndtering af Copydan afgift. Direktionen tilkendegav at ville arbejde på løsninger, der kunne nedbringe Copydan-udgifterne med så lille merudgift for de studerende som overhovedet muligt.

Bestyrelsen gav opbakning til den af direktionen fremlagte proces under forudsætning af, at kvaliteten i undervisningen kunne opretholdes.

7. Strategi (Bilag F)

Punktet blev kort diskuteret på baggrund af det fremsendte materiale.

8. Status for UPDATE og den fælles håndtering af efter- og videreuddannelse

Udsættes til mødet i januar.

9. Bygningsstrategi (Bilag G)

Svend Lawaetz gennemgik kort processen frem mod bygningsstrategien.

Mikkel Frost fra arkitektfirmaet Cebra deltog som gæst under dette punkt og medgav sine tanker om bygningen på Olof Palmes Allé.

Bestyrelsen takkede Mikkel Frost for et inspirerende og nytænkende oplæg.

Direktionen indstillede to muligheder i forhold til den fremtidige bygningssituation i Århus: 1. Olof Palmes Allé og 2. nyetablering.

Bestyrelsen ønskede, at man skulle gå nærmere ind i undersøgelserne og analyserne af muligheden for at blive på Olof Palmes Allé fuldt gennearbejdet oplæg inkluderende finansieringsmuligheder.

10. Evt.

Tid og sted for næste bestyrelsesmøde:

Tid: 25. januar 2010, kl. 17- 19

Sted: Emdrupvej, KBH.