

17. oktober 2008

Ref.: cco

Bestyrelsesprotokol for:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid: 16. september 2008
Mødested: Journalisthøjskolen
Dokument: Foreløbigt referat af mødet.

Til stede:

Bestyrelsen: Formand: Lisbeth Knudsen _____

Næstformand: Jesper Jungersen _____

Ebbe Dal _____

Mogens Blicher Bjerregård _____

Christian Kierkegaard _____

Peter Orry Jensen _____

Bjørn Karsholt _____

Inger Bach _____

Henrik Bo Matthiesen _____

Flemming Roed Jensen _____

Morten Uhrenholdt _____

Medarbejderrepræsentant: Karen-Margrethe Österlin _____

Medarbejderrepræsentant: Ole Rode Jensen _____

Studerterrepræsentant: Martin Justesen _____

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

Fraværende:

Bestyrelsen:

Studerterrepræsentant: Maria Hejl Prudholm _____

Referent:

Crestina R. Cornett

Referat af bestyrelsesmødet den 16. september 2008

1. Godkendelse af referat

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet den 18. juni 2008.

2. Godkendelse af nærværende dagsorden

Ingen bemærkninger fra bestyrelsens side.

3. Ændring af retningslinjer for direktionens virke (lukket punkt)

Bestyrelsen har tiltrådt de nye retningslinjer for direktionens virke.

4. Siden sidst

Bilag 2:

A: Emneliste for Mediehøjskolen.

B: Emneliste for Journalisthøjskolen.

På decembermødet gennemgås 7. og 8. semester.

C: Emneliste for Ressourcedivisionen.

Svend Lawaetz redegjorde for status på implementeringen af den visuelle identitet

Ole Rode Jensen forespurgte på håndteringen af reaktionerne fra medarbejderne i UPDATE på det nye websites.

Svend Lawaetz responderede herpå, at kommunikationsafdelingen tager kritikpunkterne op i en evaluering i samarbejde med afdelingerne med henblik på at optimere processen på den platform.

Ole Rode Jensen spurgte ind til, om der var fundet en besparelse i outsourcing af pedelfunktionen.

Svend Lawaetz responderede, at der skal opnås besparelser som trækkes hjem igennem de udbud og de ydelser der er sat i udbud på rengørings- og pedelområdet. Mht. medarbejderne virksomhedsoverdrages de i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. Leverandørerne får til opdrag at organisere sig med henblik på opnåelse af den bebudede besparelse.

Bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen anførte, at bestyrelsen har vedkendt sig og godkendt beslutningen om besparelsen. Yderligere behandling af emnet må tages op i de relevante samarbejdsorganer.

D: Emneliste for UPDATE.

Jens Otto Kjær Hansen omtalte den negative udvikling i omsætningen på især åben uddannelse. Såvel markedsføring som udbud er sket på samme måde og i samme omfang som tidligere, så ændringen må antages at være udtryk for en afmatning i efterspørgslen. Gennem kraftigt øget annoncering, mailkampagner og telefonsalg søges der kompenseret mest muligt for nedgangen.

Bjørn Karsholt spurgte ind til ansættelsen af lederen af efter- og videreuddannelse på Mediehøjskolen – hvorfor er denne ikke placeret i UPDATE-regi. Jens Otto Kjær Hansen responderede her på, at initiativer til organisering af fælles udbud ville blive igangsat, men at implementeringen af fusionen ikke endnu var fuldstændig på dette område.

E: Emneliste for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Jens Otto Kjær Hansen redegjorde på forespørgsel fra bestyrelsen på status for samarbejdsudvalgene i institutionen, hvor de lokale samarbejdsudvalg er godt i gang og alle har holdt møder, og der er indkaldt til møde om dannelse af et hovedsamarbejdsudvalg.

Bilag udleveret på mødet: "Centralt fastsatte indikatorer professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2008-2009"

5. Strategi

Bilag 3:

Det korte strategioplæg blev diskuteret i bestyrelsen. Følgende emneområder blev berørt:

- Tilstedeværelsen af ordet design i strategien (synliggørelse af institutionens fulde bredde)
- Demokratiet og samfundsbehov
- Deltagelse i den offentlige debat
- Målsætningen om at være en god uddannelsesinstitution

- International ctr. national

Karen-Margrethe Österlin fremførte, at Mediehøjskolens medarbejdere efter hendes opfattelse havde svært ved se dem selv nok i oplægget. Direktionen gav tilsagn om at arbejde videre med den tilbagemelding.

Jens Otto Kjær Hansen redegjorde for den videre proces med strategiarbejdet: Direktionen færdiggør materialet med inddragelse af input fra drøftelserne i bestyrelsen. Herefter prioriterer direktionen de indsatsområder, der skal gennemføres i 2009, i drøftelse med den samlede ledergruppe på højskolen. I efterårets løb gennemarbejdes planerne i arbejdsgrupper og afdelinger samt drøftes i samarbejdsudvalget. I de tre år, som strategien er fastlagt for, vil der hvert år vælges og prioriteres indsatsområder. Disse gøres herudover til en integreret del af økonomien.

Direktionen arbejder videre ud fra det input, der blev givet af bestyrelsen. Jens Otto Kjær Hansen tydeliggjorde, at efterfølgende input fra bestyrelsesmedlemmerne var mere end velkommen.

Direktionen orienterer formandsskabet om prioriteringerne i strategien for 2009 inden endelig udmelding i organisationen, og 2009-planen fremlægges til orientering på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesformanden afsluttede strategidrøftelsen med på bestyrelsens vegne at takke direktionen for det store arbejde der var lagt i strategiarbejdet indtil nu.

Bestyrelsen tilsluttede sig køreplanen for det videre arbejde med strategien

6. Økonomi

6.1 Budgetopfølgning (drift og likviditet)

Bilag 4:

A: Halvårsregnskab

Svend Lawaetz præsenterede et halvårsregnskab som viser, at institutionen ligger over budgettet med en million og dertil kommer 0,5 millioner kroner fra indtægtsdækket virksomhed på Mediehøjskolen som burde have være faktureret i første halvår.

Så første halvår har været positivt. Desværre har indmeldinger helt op til bestyrelsesmødet vist, at der er negative tendenser i andet halvår. Vi har 20 studentårsværk færre end forventet på Journalisthøjskolen, hvilket betyder lavere indtægter på ca. 750.000 kr. Årsagen hertil skal undersøges nærmere, men skyldes umiddelbart studerendes orlov eller studerende som ikke består eksamener. Herudover forventes Journalisthøjskolens internationale projekter at ligge 300.000 kr. under budget.

Outsourcing af rengøring/pedelfunktioner vil først næste år få konsekvenser for økonomien, hvilket betyder 200.000 kr. under budget. Salget af biler til under bogført værdi har givet et tab på 200.000 kr. i år, men så får institutionen de næste år lavere afskrivninger og opnår derfor total set en positiv effekt.

Update forventer en lavere aktivitet end for andet halvår, hvilket kan betyde op til ca. 1,8 million under budget og dermed udligner at Update var 1,8 million foran budget i foråret.

Til den positive side kan anføres, at Undervisningsministeriet har udbudt pulje til efteruddannelse, hvor vi har en trækningsret på ca. 650.000kr. Som tallene ser ud nu, forventes et underskud på ca. en million kroner.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.

6.2. Forhold vedrørende egenkapital og åbningsbalance 2007 for DJH

Bilag 4:

Ba: Notat vedrørende opskrivning af ejendom

Bb: Åbningsbalance for 2007 for DJH

Bc: Institutionsrevisors protokollat for åbningsbalance

6.3. Årsrapporter for DJH 2007 og DGH 2007

Bilag 4:

Ca: Årsrapport for 2007 for DJH

Bestyrelsen udtrykte ønske om separat regnskab for UPDATEs aktiviteter – herunder en synliggørelse af midler der tilgår fra Pressen Uddannelsesfond.

Cb: Institutionsrevisors protokollat til årsrapport 2007 for DJH

Cc: Årsrapport for 2007 for DGH

Cd: Institutionsrevisors protokollat for årsrapport 2007 for DGH

6.4. Åbningsbalance 2008 for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bilag 4:

Da: Åbningsbalance for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2008

Db: Institutionsrevisors Protokollat til åbningsbalance for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2008

Bestyrelsen behandlede og godkendte ovennævnte bilag under punkt 6.

7. Nordisk Journalistcenter

Bestyrelsen for tilsendt notat herom efterfølgende.

8. Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakter

Bilag 5 A: Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt

Bilag 5 B: Retningslinjer for anvendelse af resultatløn

Bilag 5 C: Forslag vedr. resultatkontrakt

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at kunne indgå de endelige kontrakter.

9. Eventuelt

Bilagsliste:

Bestyrelsesreferat fra mødet den 1. april 2008.....	Bilag 1
Emneliste for Mediehøjskolen.....	Bilag 2 A
Emneliste for Journalisthøjskolen.....	Bilag 2 B
Emneliste for Ressourcdivisionen.....	Bilag 2 C
Emneliste for UPDATE.....	Bilag 2 D
Oversigt over udviklingsprojekter/UPDATE.....	Bilag 2 D a
Emneliste for Medie- og Journalisthøjskolen.....	Bilag 2 E
Strategi.....	Bilag 3
Halvårsregnskab.....	Bilag 4 A
Notat vedrørende opskrivning af ejendom.....	Bilag 4 Ba
Åbningsbalance 2007 for DJH.....	Bilag 4 Bb
Protokollat for åbningsbalance 2007 for DJH.....	Bilag 4 Bc
Årsrapport 2007 for DJH.....	Bilag 4 Ca
Protokollat for årsrapport 2007 for DJH.....	Bilag 4 Cb
Årsrapport 2007 for DGH.....	Bilag 4 Cc
Protokollat for årsrapport 2007 for DGH.....	Bilag 4 Cd
Åbningsbalance 2008 for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.....	Bilag 4 Da
Protokollat for åbningsbalance 2008 for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.....	Bilag 4 Db
Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt.....	Bilag 5 A
Retningslinjer for anvendelse af resultatløn.....	Bilag 5 B
Forslag vedr. resultatkontrakt.....	Bilag 5 C