

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid: 16. september 2009
Mødested: Olof Palmes Allé, Århus
Dokument: Referat

Tilstede:

Formand: Lisbeth Knudsen_____

Næstformand: Jesper Jungersen_____

Ebbe Dal_____

Mogens Blicher Bjerregård_____

Christian Kierkegaard_____

Peter Orry Jensen_____

Inger Bach_____

Didde Elnif_____

Henrik Bo Mathiessen_____

Medarbejderrepræsentant: Karen-Margrethe Österlin_____

Ole Rode Jensen_____

Studerterrepræsentant: Martin Justesen_____

Tim Ashton_____

Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen

Anne-Marie Dohm

Anne-Marie Wivel

Svend Lawaetz

Frank Christensen

Per Boel Thomsen

Afbud: Flemming Roed Jensen_____

Bjørn Karsholt_____

Referent: Crestina R. Cornett

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 16.9. 2009

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Formanden informerede om brev fra Undervisningsministeriet (UVM) vedrørende årsrapporten. I skrivelsen gjorde UVM opmærksom på institutionens "spinkle økonomiske grundlag" og opfordrede til en tæt opfølgning på økonomien. Formanden har svaret UVM og redegjort for de tiltag, der er gjort i forhold til at imødekomme udfordringerne omkring forbedring af institutionens økonomiske situation.

2. Godkendelse af referat (Bilag A)

Referatet blev godkendt.

3. Siden sidst (Bilag B)

Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen til dette punkt.

4. Økonomi

Halvårsregnskab (Bilag C1)

Per Boel Thomsen gennemgik halvårsregnskabet for 2009. Regnskabet viste en højere omsætning, primært fordi omsætningen på efter- og videreuddannelse har været højere end budgettet. Vi når alligevel ikke budgettet, hvilket især skyldes tre ting: 1) Lavere driftsindtægter på Mediehøjskolens efter- og videreuddannelse, b) Budgetfejl på lønbudgetterne og 3) Højere fælles administrative omkostninger. Resultatet er et 1. halvårsregnskab på 232.000 kr. mod budgettet 2.071.000 kr.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.

Forecast 2009 (Bilag C2)

Svend Lawaetz gennemgik forecast for 2009, hvor der forventes et plus på ca. 3.4 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. under budgettet for 2. halvår 2009.

Der er dog to usikkerhedsfaktorer. Ministeriet har gjort os opmærksom på, at der på uddannelser udbudt i samarbejde med Århus Universitet siden 2006 er indberettet STÅ og modtaget taksametermidler af både Journalisthøjskolen og Århus Universitet. Detaljerne er under udredning netop nu, men det kan give os en merudgift i år til tilbagebetaling på op til 0,9 mio. kr.

Til gengæld forventer vi at kunne indtægtsføre 1,3 mio. kr., som blev hensat i 2008 i forbindelse med usikkerhed på lønopgørelsen, da de to højskolars lønsystemer blev sammenkørt. Vi er i dialog med økonomistyrelsen om at skabe dokumentation, der kan få pengene frigivet og indtægtsført i år.

Uanset udfaldet af disse to ting kan vi ikke nå det ønskede overskud på 6 mio. kr. for hele 2009. Bestyrelsen påpegede det beklagelige i dette og bad om en vurdering af risikoen for at flere uventede forhold viser sig i 2009.

Direktionens tilbagemelding var, at der ikke vurderes at være stor risiko for større ubehagelige overraskelser, men at der er de nævnte usikkerheder, samt at niveauet på Åben Uddannelse ikke kendes før året er gået. Direktionen oplyste, at der er regnet på mere drastiske indgreb i forhold til positiv påvirkning af 2009-regnskabet, men at de ikke har vurderet, at skadevirkningerne vil være for store i en situation, hvor DMJX uden påvirkningen fra budgetteringsfejl faktisk ville være

pænt på vej mod de 6 mio. kr. Derfor vil de hellere se på hvad vi fremtidigt kan gøre.

Bestyrelsen accepterede dette.

Likviditetsbudget (Bilag C3)

Per Boel Thomsen gennemgik likviditetsbudgettet.

Gennemgangen gav ikke anledning til kommentarer fra bestyrelsen.

Opfølgning på revisionsprotokol (Bilag C4)

Svend Lawaetz gennemgik opfølgningen på protokollatet.

Gennemgangen gav ikke anledning til kommentarer fra bestyrelsen.

5. Strategi

Status på strategiprojekter (Bilag D1)

Jens Otto Kjær Hansen gav status på projekterne.

Særligt tema: Omstillingsprojektet

Jens Otto Kjær Hansen gav ligeledes en status på omstillingsprojektet og gennemgik tillige de benchmark-analyser, der er lavet af Rambøll.

Næsten opgave i forhold til omstillingsprojektet bliver at få gennemført en række økonomiske detailanalyser. Formålet hermed er at skabe en bedre indsigt og ideer til hvordan vi kan gøre tingene bedre og gennemføre omstillingsprojektet over de næste 3 år. Dette arbejde vil blive udført af en intern nedsat taskforce.

Bestyrelsen gav opslutning til arbejdet hidtil og de fremadrettede planer.

6. Tema: Mediehøjskolen

Anne-Marie Wivel gav en præsentation af Mediehøjskolens udvikling, uddannelserne, dagsstudierne og efter-/videreuddannelserne. Og sidst men ikke mindst præsenteredes en undersøgelse af dimittender fra 2006 og 2007 og deres beskæftigelse efter endt studie herunder hvilke jobpositioner de bestrider og deres startløn.

7. Årsplan 2010 (bilag E)

Da der var flere bestyrelsesmedlemmer som ikke kunne deltage på de foreslåede datoer, vil en ny årsplan blive fremsendt pr. mail.

8. Evt.

Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

Tid: 9. december 2009 kl. 15.00 – 17.30 med efterfølgende middag.

Sted: Emdrupvej 72, 2400 Kbh. NV.