

## Bestyrelsesprotokol for:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Mødetid: 18. februar 2008  
Mødested: Mediehøjskolen  
Dokument: Foreløbigt referat af mødet.

### Til stede:

Bestyrelsen:            Formanden: Lisbeth Knudsen \_\_\_\_\_  
  
Peter Orry Jensen \_\_\_\_\_  
  
Morten Uhrenholdt \_\_\_\_\_  
  
Jesper Jungersen \_\_\_\_\_  
  
Flemming Roed Jensen \_\_\_\_\_  
  
Henrik Bo Matthiesen \_\_\_\_\_  
  
Bjørn Karsholt \_\_\_\_\_  
  
Karen-Margrethe Österlin \_\_\_\_\_  
  
Ole Rode Jensen \_\_\_\_\_  
  
Martin Justesen \_\_\_\_\_  
  
Maria Hejl Prudholm \_\_\_\_\_

Ledelsen:                Jens Otto Kjær Hansen  
Anne-Marie Dohm  
Anne-Marie Wivel  
Svend Lawaetz  
Karl Christensen  
Ulla Krag Jespersen

### Fraværende:

Bestyrelsen:            Ebbe Dal  
Mogens Blicher Bjerregaard  
Christian Kierkegaard  
Inger Bach

Ledelsen:                Frank Christensen

### Referent:

Birte Ringgaard Andreassen

# Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

---

## **Punkt: Konstituering af bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole**

Bestyrelsen valgte Jesper Jungersen til næstformand efter formandens indstilling

Forretningsordenen blev godkendt med følgende ændringer: § 8 tilrettes efter vedtægtens §12, stk. 2.

Retningslinjerne for direktionens arbejde blev godkendt med følgende ændringer: I punkt 4, stk. 2 skal refereres til forretningsordenens §3, stk. 4.

Bestyrelsen besluttede at yde vederlag til formanden efter gældende regler.

Mødekalenderen skal fastlægge udsendelse af bestyrelsesmateriale 8 dage før møderne. Det skal tilstræbes, at halvdelen af møderne holdes i Århus og halvdelen i København. Det tilstræbes at møder der afholdes i Århus, begynder kl. 10.15 og møder der afholdes i København, begynder sidst på eftermiddagen.

## **Punkt: Underskrift af endelig vedtægt**

Bestyrelsen godkendte og underskrev vedtægten. Fraværende bestyrelsesmedlemmer vil få vedtægten tilsendt for underskrift.

## **Punkt: Revisorvalg**

PriceWaterhouseCoopers blev valgt som institutionsrevisor 2008.

## **Punkt: Fusionsinvesteringer**

Beslutningsforslaget bortfaldt, da ministeriet siden mødeindkaldelsen har bevilget 4 mio. kr. til dækning af ekstraordinære fusionsomkostninger.

## **Punkt: Budget 2008 i lyset af revideret finanslovsforslag**

Direktionen skal inden for nogle uger udarbejde en handlingsplan, der beskærer budgetterne med i alt ca. 4,4 mill.kr. til iværksættelse, såfremt det nye finanslovsforslag vedtages med en "tvungen opsparring" på 1%. Og ligeledes bortfald af de sædvanlige kvalitets- og institutionsudviklingsmidler. Handlingsplanen behandles i Forretningsudvalget, der tager stilling til om besparelsesforslaget kræver indkaldelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde. Der henstilles til, at medarbejderne inddrages i beslutningen.

## **Punkt: Finansieringsform i forbindelse med ejendomsøvertagelse**

Bestyrelsen godkendte indstillingen om hjemtagelse af lån med variabel rente på 6-måneders basis og et renteloft på 5,5% med 10 års afdragsfrihed på det mest gunstige tidspunkt inden 1. maj 2008. Modellen indebærer, at hvis renten i dele af 30-års perioden falder til under niveauet ved hjemtagelsen, falder renteutgiften tilsvarende. Hvis renten stiger, begrænses den eventuelle udgiftsstigning af renteloftet. Lånet hjemtages med 10 års afdragsfrihed, således at det er en likviditetsmæssig reserve til en lavere rente end kassekreditrenten. Direktionen udarbejder en samlet oversigt vedrørende lån og ejendomsøkonomi når lån er hjemtaget.

## **Punkt: Periodisering og åbningsbalance**

Bestyrelsen godkendte den model med differentieret periodisering vedr. taxameterindtægter på uddannelser i stærk vækst, som ministeriet har foreslået med henvisning til, at der vil blive udarbejdet standardiserede regler for periodisering. Det vil sige, at 2007-indtægterne for Mediehøjskolens periodiseres. Denne blandingsmodel er drøftet med revisoren, som ikke ser nogle hindringer herfor.

I forlængelse af ovenstående oplyste direktionen, at Udkast til åbningsbalancen for 2007 er fremsendt til UvM, hvor der har været drøftelser vedrørende en negativ egenkapital, opgjort til 13,4 mio. kr. for 2007, heraf 8 mio. kr. i feriepengeforpligtelser. Undervejs har vi fået skriftligt tilsagn om, at UvM vil nulstille den negative egenkapital, men ministeriet vil muligvis nu fortolke dette anderledes. Forholdet ventes afklaret inden åbningsbalancen for 2008, hvori balancen for januar 2007 indgår og forelægges på bestyrelsesmødet i april 2008.

# Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

---

**Punkt: Hvem er vi – præsentation af organisationen.**

I forbindelse med referatet fremsendes de præsentationer, direktionens medlemmer fremlagde.

**Punkt: Orientering om strategidrøftelser ved mødet den 2. april 2008.**

Bestyrelsens medlemmer forbereder til april-mødet indlæg til strategidrøftelserne ud fra direktionens forslag til proces.

**Punkt: eventuelt.**

**Lukket punkt vedr. indtægtsdækket virksomhed på Mediehøjskolen.**

**Samarbejdsudvalg**

Journalisthøjskolens medarbejderrepræsentant spurgte til etableringen af samarbejdsudvalg. Grunden hertil er, at medarbejderne har givet udtryk for ønsket om medinddragelse og dialog i forhold til etableringen af en ny samarbejdsudvalgsstruktur.

Direktionen oplyste, at den med henvisning til rådgivning fra Personalestyrelsens Samarbejdssekretariat har foreslået et model med fire lokale samarbejdsudvalg og ét hovedsamarbejdsudvalg.

Direktionen har også foreslået Samarbejdsudvalgene og Sikkerhedsudvalgene samlet, da der er sammenfald i opgaverne. Denne model vandt ikke tilslutning i det daværende samarbejdsudvalg på DJH. Man ønsker tre udvalg, og med en større repræsentation samt fortsat separate Sikkerhedsudvalg. Direktionen har tilskrevet de forhandlingsberettigede organisationer med indstillingen af den ovennævnte anbefalede model til iværksættelse og samtidig opfordres til valg af tillidsrepræsentanter, der enten skal nyvælges eller genvælges. Der afventes svar fra de forhandlingsberettigede organisationer, og en etablering af ny samarbejdsstruktur afventer ligeledes. Tre tillidsrepræsentanter har anmodet om en drøftelse af situationen, og direktionen har inviteret til en drøftelse primo marts.