

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid: 25. januar 2010
Mødested: Emdrupvej, København
Dokument: Referat

Tilstede:

Formand: Lisbeth Knudsen_____

Næstformand: Jesper Jungersen_____

Mogens Blicher Bjerregård_____

Christian Kierkegaard_____

Peter Orry Jensen_____

Didde Elnif_____

Inger Bach_____

Bjørn Karsholt_____

Medarbejderrepræsentant: Karen-Margrethe Österlin_____

Ole Rode Jensen_____

Studerterrepræsentant: Tim Ashton_____

Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen

Anne-Marie Dohm

Anne-Marie Wivel

Svend Lawaetz

Frank Christensen

Gæst: Claus Lindholm Jacobsen

Referent: Crestina R. Cornett

Afbud: Henrik Bo Mathiessen_____

Flemming Roed Jensen_____

Ebbe Dal_____

Studerterrepræsentant: Martin Justesen_____

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 25.01.2010

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat (Bilag A)

Referatet blev godkendt.

3. Revisionsprotokollat om review af perioderegnskab for 1. januar – 30. september 2009 og forberedende revisionsarbejder 2009 (bilag B og bilag C)

Revisor Claus Lindholm Jacobsen gennemgik review af perioderegnskabet for 1. januar – 30. september 2009 med udgangspunkt i revisionsprotokollatet.

Revisor tilkendegav, at DMJX er på vej i den rigtige retning i forhold til sidste år.

Revisor anbefalede dog, at der arbejdes videre på de elementer, der fortsat medfører en usikkerhed i periodeopgørelsen, således at der kan opgøres korrekt i årsregnskabet. Der skal videre fremadrettet arbejdes på fuld sikring af alle forretningsgange og interne kontroller. Revisor tilkendegav dog, at disse elementer vurderes at være på plads i løbet af 2010.

Revisors korrektion af perioderegnskabet viser et overskud på ca. 7 mio. kr. mod de 5,6, der tidligere er estimeret. Direktionens forventning er fortsat, at DMJX grundet store udgifter i 4. kvartal vil få et årsresultat på ca. 4. mio.kr.

Mogens Blicher Bjerregård rejste spørgsmålet om muligheden for en separat opgørelse omkring de aktiviteter i UPDATE, som Pressens Uddannelsesfond giver økonomisk støtte til. Formanden tilkendegav at noget sådan ikke kan være en del af det officielle årsregnskab, men at direktionen i stedet udarbejder en separat opgørelse herom til parterne bag Pressens Uddannelsesfond.

Herefter gennemgik Claus Lindholm Jacobsen protokollat om forberedende revisionsarbejder 2009.

Revisor påpegede vigtigheden af, at budget og regnskab opgøres på samme måde for derved at sikre et behørigt sammenligningsgrundlag. Særligt i forhold til periodisering af taxametertilskud er denne fremgangsmåde vanskelig, da der opereres med to forskellige periodiseringsprincipper, der er ført videre fra de to tidligere højskolepraksis, idet Den Grafiske Højskole periodiserede, mens Danmarks Journalisthøjskole ikke gjorde.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kunne selv vælge at ophøre med periodisering, men revisor bekræftede, at det vil betyde et tab på egenkapitalen på ca. 8. mio. kr. Det er ikke muligt selv at tilvælge periodisering på alle områder, da ministeriets instruks som udgangspunkt ikke tillader periodisering. I forhold til periodiseringen af taxametertilskud tilkendegav bestyrelsen et ønske om, at der optages drøftelser med ministeriet med henblik på at få lov til en generel periodisering af taxametertilskuddene.

Svend Lawaetz gennemgik efterfølgende fremsendte budgetmateriale for 2010. Hovedbudget 2010, som blev præsenteret for bestyrelsen ved decembermødet, blev underbygget ved en gennemgang af budgettet på afdelingsniveau, budgetforudsætninger, nøgletal, budget for investeringer og pengestrømsopgørelse.

Efter en drøftelse af detaljeringsgraden i budgettet konkluderende formanden, at der enighed om, at det fremlagte detaljeringsniveau er det rigtige og dermed fastlagt som den fremtidige model.

Rettelse til fremsendte materiale vedr. årsværk: I fremsendte materiale er tallet angivet til 151, men er retteligt 150 årsværk/fastansatte i 2009.

Rettelse til likviditetsbudgettet: Dette blev udleveret og fremsendes efterfølgende til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke havde mulighed for at deltage på mødet.

På baggrund af præsentationen godkendte bestyrelsen budget 2010.

4. Evt.

Formanden orienterede om, at Martin Justesen udtræder af bestyrelsen, da han bliver færdig som journalist i denne måned, og takkede Martin for en konstruktiv indsats i hans bestyrelsesperiode.

Næste møde:

22. marts 2010 kl. 15-17, Emdrupvej, København.