

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid: 25. februar 2009
Mødested: Mediehøjskolen
Dokument: Referat

Tilstede:

Formand: Lisbeth Knudsen_____

Næstformand: Jesper Jungersen_____

Ebbe Dal_____

Mogens Blicher Bjerregård_____

Christian Kierkegaard_____

Peter Orry Jensen_____

Bjørn Karsholt_____

Flemming Roed Jensen_____

Morten Uhrenholdt_____

Medarbejderrepræsentant: Karen-Margrethe Österlin_____

Ole Rode Jensen_____

Studerterrepræsentant: Daniel Svarts Andreassen_____

Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen

Anne-Marie Dohm

Anne-Marie Wivel

Svend Lawaetz

Frank Christensen

Per Boel Thomsen

Referent: Frank Christensen

Ikke tilstede: Anne-Marie Wivel

Henrik Bo Matthiesen

Martin Justesen

Inger Bach

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 25. FEBRUAR 2009

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat (Bilag A.)

Referatet blev godkendt.

3. Status på arbejdet i økonomifunktionen (Bilag B.)

Svend Lawaetz præsenterede status på arbejdet i økonomifunktionen.

Regnskabet for 2008 er tæt på at være færdigt, og med det nuværende kendskab ser resultatet ud til at blive et underskud på 6 mio. kr. Det blev dog understreget, at dette ikke er et validt resultat, da de sidste kørsler stadig mangler at blive foretaget.

På baggrund af gennemgangen efterspurgte flere bestyrelsesmedlemmer en detaljeret beskrivelse af hvilke faktorer der i negativ retning påvirker resultatet for 2008. Dette vil dog først blive analyseret, når det endelige resultat er revideret. Resultatet for 2008 vil blive gennemgået på det næste bestyrelsesmøde.

4. Budget 2009 (Bilag C.)

Svend Lawaetz præsenterede Budget 2009 med et forventet resultat på 6 mio. kr. i overskud. Det budgetmæssige overskud opstår på baggrund af vækst kombineret med tilbageholdenhed på udgifter:

1. Vækst på BA uddannelser på både Mediehøjskolen og Journalisthøjskolen
2. Reduktion af 4 årsværk, løntilbageholdenhed og udskydelse af ansættelser
3. Stram udgiftsstyring

Under behandlingen pegede flere medlemmer på at der måtte forventes en yderligere forværret situation på medieområdet i 2 halvår. Formanden konkluderede, at et budget med en buffer var nødvendigt, og det forelagte budget med et overskudsmål på 6 mill.kr. blev vedtaget.

5. Særlige økonomiske udfordringer (Lukket punkt) (Bilag D.)

6. Bestyrelsens årsplan (Bilag E.)

Jens Otto Kjær Hansen gennemgik bestyrelsens årsplan. Peter Orry gjorde opmærksom på vigtigheden af, at bestyrelsen sikres indsigt i hvad der fagligt og uddannelsesmæssigt foregår i de forskellige enheder. Formanden foreslog, at en lille gruppe studerende som oplæg til debat inviteres til at give bestyrelsen et indblik i hvordan de ser på undervisningens kvalitet og brugbarhed. Begge dele indarbejdes i en revideret årsplan.

7. Eventuelt

Bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen redegjorde kort for Undervisningsministeriets afslag til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ansøgning om midler fra Globaliseringsrådets pulje til styrkelse af kvalitet, faglighed og udviklingsbaseret viden på professionshøjskolerne i forbindelse indgåelse af udviklingskontrakt. Lisbeth Knudsen har dog anmodet Undervisningsministeren om at revurdere grundlaget for at kunne søge disse midler fremadrettet.