

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mødetid: 29. april 2008
Mødested: Mediehøjskolen
Dokument: Referat

Tilstede:

Formand: Lisbeth Knudsen_____

Næstformand: Jesper Jungersen_____

Christian Kierkegaard_____

Peter Orry Jensen_____

Bjørn Karsholt_____

Inger Bach_____

Henrik Bo Matthiesen_____

Flemming Roed Jensen_____

Medarbejderrepræsentant: Karen-Margrethe Österlin_____

Ole Rode Jensen_____

Studerterrepræsentant: Martin Justesen_____

Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen

Anne-Marie Dohm

Anne-Marie Wivel

Svend Lawaetz

Frank Christensen

Per Boel Thomsen

Afbud:

Ebbe Dal_____

Mogens Blicher Bjerregård_____

Morten Uhrenholdt_____

Daniel Svarts Andreassen_____

Referent: Crestina R. Cornett

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 29. APRIL 2009

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat (Bilag A1. og A2. (lukket punkt))

Referatet blev godkendt.

3. Siden sidst (Bilag B.)

4. Årsrapport 2008 (Bilag C1., C2. og C3.)

Svend Lawaetz gennemgik årsrapporten med udgangspunkt i resultatopførelsen for 2008 og balancen pr. 31. december 2008.

Underskuddet kan foreløbig identificeres til lavere statsindtægter, lavere bidrag fra projekter og ekstraordinære omkostninger.

Pengestrømsanalysen viser, at årets likviditetsvirkning er - 10,5 mio.

Der er på foranledning af revisor lavet en mindre ændring til den udsendte årsrapport. Der var tale om en ved en fejl udeladt konklusion, der dog ikke har nogen påvirkning på revisors påtegning. Der er udarbejdet en ny årsrapport, som blev udleveret på mødet.

Revisor gennemgik institutionsrevisors protokollat.

Bestyrelsen udbad sig en redegørelse for, hvordan direktionen ville imødekomme de områder, hvor der har været bemærkninger fra revisor.

Direktionen har udarbejdet en handlingsplan, som var vedlagt som Bilag C3.

Årsrapporten og protokollatet ligger på Højskolens intranet og årsrapporten lægges på Højskolens website.

5. Omstillingsprojektet (Bilag D.)

Bestyrelsen opfordrede direktionen til at inddrage analyser af nye indtægtsområder i omstillingsprojektet.

Direktionen tog bemærkningen til efterretning og vil indarbejde det i omstillingsprojektet.

6. Efter- og videreuddannelse

Jens Otto Kjær Hansen gav en præsentation af udvikling, koordinering og udbud af efter- og videreuddannelse for hele Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der vil blive givet status på forløbet omkring sammenkobling af efter- og videreuddannelse på kommende bestyrelsesmøder.

Direktionen udarbejder en forretningsplan inklusiv målfastsættelse, som vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i september.

7. Evt.

Tid og sted for næste bestyrelsesmøde:

Torsdag den 18. juni 2009 kl. 10.15 – 17.00

Olof Palmes Allé 11, Århus