

UDKAST - Referat af bestyrelsesmødet den 10. april 2024

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Mødetid: 10. april 2024 kl. 09.00 – 12.00

Mødested: Campus København, Amagerfælledvej 190, 2300 København S

Dokument: Beslutningsreferat

Til stede

Lea Korsgaard, formand

Stine Jørgensen, næstformand

Thomas Hedegaard Søby - TEAMS

Allan Boye Thulstrup

Jacob Kwon

Stine Carsten Kendal

Tina Holm Møller

Anna Louise Henriksen

Medarbejderrepræsentanter:

Anne Danger Boisen, Øst

Roger Buch, Vest

17.04.2024

Side 1 / 7

Studerterrepræsentanter:

Elisa Norgaard Mortensen, Vest

Kim Koch Petersen, Øst

Ledelse:

Julie Sommerlund, rektor

Jens Grund, prorektor

Dorte Kragh Jørgensen, konst. økonomichef – pkt. 7

Gæster

Murat Güler, statsautoriseret revisor, Deloitte - pkt. 7

Lars Hillebrand, statsautoriseret revisor, Deloitte - pkt. 7

Referent:

Jeanne Mørk Hansen

UDKAST - Referat af bestyrelsesmødet den 10. april 2024 – åbne punkter

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med følgende ændring: Pkt. 4. Institutstruktur og pkt. 3. Vision byttes om.

2. Godkendelse af referat

Referat af 13/12 2023 – *åbne punkter*

Referat af 13/12 2023 – *lukkede punkter*

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger og vil blive sendt til elektronisk underskrift.

3. Institutstruktur

Rektoratet har besluttet at gå fra fire institutter (Medier, Visuel Kommunikation, Kommunikation og Journalistik) til to næsten lige store institutter. Årsagerne er en skrøbelig økonomi ved de nuværende mindre enheder, samt det bestydelige arbejdspress som de hidtidige institutchefer har givet udtryk for.

Rektor understregede at ændringen i institutstrukturen, ikke medfører ændringer i strategi, retning, arbejdsopgaver, uddannelse eller forskning, samt er der ikke tale om en besparelsesøvelse.

DMJX' medarbejderrepræsentanterne har holdt møder med alle medarbejdere, frarådet ændringen og opfordret rektoratet til at tage forslaget af bordet. Årsagen er dels at medarbejderne ikke ser forslaget som velbegrunderet eller baseret på en grundig analyse, og dels at der blandt medarbejderne er en frygt for fjern ledelse, svækkelse af de forskellige uddannelsers profiler, og pres på medarbejdernes trivsel. Medarbejderrepræsentanterne understregede også at en væsentlig del af modstanden skyldes manglende inddragelse i processen, som efter deres opfattelse ikke lever op til de formelle samarbejdsregler eller SAMUs interne leveregler.

Flere af de eksterne bestyrelsesmedlemmer udtrykte deres opbakning til beslutningen, og bekymring for konfliktniveauet, som de ikke mener står mål med den besluttede ændring. Formanden udtrykte i særdeleshed bekymring over det nuværende anstrengte samarbejde, i lyset af de store forandringer som udviklingen i mediebildet forventes at få på DMJX.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer samt de to studenterrepræsentanter appellerede til, at samarbejdsudvalget gør, hvad de kan, for at komme videre med samarbejdet. De understregede, at ansvaret ligger på både ledelses- og medarbejderrepræsentanter, og opfordrede til, at ledelsen tager tæten i et brobygningsarbejde. Samtidig udtrykte de tillid til både rektoratet og samarbejdsudvalget.

4. Vision - lukket punkt

De 18 mdrs. praktiktid på henh. journalist- og TVM-uddannelserne betyder, at der mangler praktikpladser. Derfor ansøgte DMJX i efteråret styrelsen om at forkorte praktiktiden. I løbet af efteråret fik vi at vide, at ansøgningen var overgået fra styrelse til departement,

17.04.2024

Side 2 / 7

og efter nytår blev vi, med kort varsel, inviteret til at præsentere idéer til en samlet vision for hele skolen "uden rammer" for ministeren, ministerens særlige rådgiver, departementschef og medarbejdere i departementet. Mødet blev afholdt d. 2/2.

Visionsskitzen, som blev fremlagt på mødet, er udarbejdet af rektoratet med input fra bestyrelsens formandskab. Baggrunden for den skitserede vision er de drøftelser, der fandt sted på bestyrelsens strategiseminar i september 2023, hvor ikke mindst de omfattende strukturelle ændringer for mediebranchen blev diskuteret, og hvor det stod klart, at der er brug for at komme med markante uddannelsesmæssige svar på de kolossale forandringer, der finder sted inden for teknologi, forbrugsmønstre og forretningsmodeller i de brancher, vi uddanner til. DMJX er forpligtet på ikke blot dygtigt at tilpasse skolen til de forandringer i samfundet, der finder sted, men også ambitiøst at gøre skolens studerende i stand til at påvirke udviklingen af fagene og brancherne med ny viden og et entreprenant mindset.

I visionsskitzen påpeges et akut behov for at uddanne de studerende i at arbejde *samtidig* med indholds- og forretningsudvikling, og teknologibrug. Det pointeres også, at dette arbejde skal ske på et eksplicit værdimæssigt grundlag, som identificeres som "nordisk", hvor vi ikke længere arbejder med teknologier, der er udviklet af andre med andre værdier, men bygger på værdier som fællesskab, lighed, tillid, åbenhed, medmenneskelighed og bæredygtighed.

Vi afventer forsat ministeriets tilbagemelding, men ser det som en nødvendighed allerede nu, at komme i gang med en gennemlysning af alle uddannelserne – startende med Journalistk og TVM – for at imødegå forandringerne hos aftagerne, skabe bedre uddannelser og påtage os det samfundsansvar, der allerede ligger i DMJX' DNA.

17.04.2024

Side 3 / 7

På længere sigt stræber vi mod en mere ensartet opbygning af de forskellige uddannelser, mere forskningsdækning, udvikling af nye uddannelser og etablering af et videncenter. Det kræver dog en betydelig finansiering fra politisk hold. Anna Louise Henriksen opfordrede til, at visionen omfatter alle, der skal ud og kommunikere – alle dimittender fra DMJX, der har indflydelse på den offentlige samtale, og at integrere ESG begrebet i udviklingen.

Flere bestyrelsesmedlemmer opfordrede til, at skolen ser på hvilke samarbejdsmuligheder, der er med eks. andre uddannelsesinstitutioner både i Danmark og i resten af Norden.

På bestyrelsesmødet i juni vil rektoratet fremlægge en procesplan for udmøntning af visionen. Allan Boye Thulstrup tilbød at han og andre bestyrelsesmedlemmer kan være behjælpelig med det politiske arbejde.

5. Status på handlingsplaner

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal på muligheden for en sammanlægning af MPL og TVM. Kim Koch Petersen efterlyste i den forbindelse inddragelse af de studerende i denne gruppe. Prorektor sørger for at der kommer studerende med i gruppen. På næste bestyrelsesmøde vil prorektor fremlægge arbejdsgruppens forslag for bestyrelsen.

6. Strategisk rammekontrakt – statusredegørelse 2023

Afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt sker på baggrund af højskolens kvalitetsarbejde som forelagt for bestyrelsen 13. december 2023, samt status på det foregående års handlingsplaner. DMJX afgiver status på følgende strategiske mål, 1:1 svarer til målene i DMJX' strategi:

1. Dimittender med relevante og efterspurgte kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.
2. Motiverede og engagerede studerende og kursister, der oplever et stort læringsudbytte og en høj grad af studieglæde.
3. Udvikling, omsætning og formidling af ny viden og praksis til kompetence-, professions- og samfundsudvikling.

For mål 1 og 2 vurderer DMJX at der er en acceptabel udvikling, og for mål 3 en tilfredsstillende udvikling.

Bestyrelsen godkendte statusredegørelserne for henholdsvis den strategiske rammekontrakt og udflytningen.

Bestyrelsen efterlyste, at der i en kommende kontrakt bliver målt på ansøgstal og at samfundsimpact ligeledes medtages

Stine Jørgensen opfordrede til, at afsnittet under mål 1 om de studerendes kompetencer er en tydeligere henvisning til visionsarbejdet. Rektoratet kigger på det inden statusredegørelsen sendes til styrelsen.

17.04.2024

Side 4 / 7

7. Økonomi

Revisionsprotokollat

Delotte har afsluttet revision af årsregnskabet for DMJX for 2023 og afgiver en revisorerklæring uden forbehold eller fremhævelser. Der var desuden stor ros til den aktuelle økonomistyring, der tidligere har været kritiseret. Det er revisionens overordnede opfattelse, at funktionsadskillelse, forretningsgange og interne kontroller er gode og velfungerende. Der er ikke fundet fejl, der ikke er blevet korrigeret.

Bestyrelsen tilkendegav samstemmigt da adspurgt, at de ikke er vidende om eller har mistanke om besvigelser.

Revisionen fremhævede følgende centrale forhold:

Kapitalberedskab

Revisionen vurderer, at DMJX har et forsvarligt kapitalberedskab, men at en væsentlig del af de likvide midler kan henføres til bundne tilskud og opløsning af de kortfristede forpligtelser, som er stærkt påvirket af byggeriet. Der er derfor behov for et fortsat fokus fra ledelsen for at sikre, at der også fremadrettet er tilstrækkelig fri likviditet.

Projekter

Revisionen af projekter er vurderet til at være forbundet med risiko for væsentlige fejlhen-set til omfanget og skønnet ved opgørelse af færdiggørelsesgraderne. Det skyldes primært forskellighed i afgivelse af disse oplysninger, og at økonomifunktionen har

udfordringer i at indsamle den nødvendige information fra projektlederne i organisationen til at kunne sikre korrekt indtægtsførsel løbende gennem året.

Revisionen af skønnet omkring færdiggørelsesgraderne og de indregnede indtægter og omkostninger i forbindelse med de samlede projekter har ikke givet anledning til en vurdering af, at regnskabet er væsentligt fejlbehæftet.

Ledelsen anbefales dog at have forøget fokus på området med særligt henblik på rettidig og korrekt kontering af omkostninger, samt at indregning af indtægter følger projektets reelle færdiggørelsesgrad.

Ift. sidste års protokollat er manglende funktionsadskilles stadig et udestående, men vurderes ikke til at have givet anledning til fejl i regnskabet. Der er opstillet korrigerende kontrolfunktioner og revisionen anser derfor ikke forholdet som problematisk. Revisionen bemærker ligeledes at forholdene hidrører den optagne byggekredit, der lukker i 2024, hvorfor forholdet ikke længere vil være gældende.

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning.

Årsrapport 2023

Regnskabet udviser et underskud på 6,5 mio. kr. et resultat, som er ca. 3,4 mio. kr. dårligere end det af bestyrelsen vedtagne budget, som udviste et underskud på 3,1 mio. kr. Underskuddet skyldes reetableringsforpligtelsen på Emdrupvej, og det er værd at bemærke, at der er et større overskud på den almindelige drift end budgetteret.

17.04.2024

Side 5 / 7

Som nævnt i tidligere årsrapporter har der været endda meget stor usikkerhed om den økonomiske størrelse af reetableringsforpligtelsen vedrørende lejemålet for Emdrupvej 72. Dette gælder både selve beløbet men også fordelingen mellem DMJX og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (som reel lejer).

På denne baggrund var der ikke i Budget 2023 indregnet omkostninger til selve reetableringen, men dog til udligning af det tilhørende depositum.

Efter et længere forhandlingsforløb med udlejer og endelig afregning med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen endte DMJX med en direkte omkostning til reetablering på ca. 9,0 mio. kr.

Trækkes denne omkostning ud som en engangsomkostning ender 2023 reelt med et overskud på ca. 2,8 mio. kr. svarende til en forbedring på ca. 5,9 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

I forhold til det oprindelige budget er de væsentligste forbedringer et stadigt stærkt Efter- og Videreuddannelsesområde som igen overrasker positivt, ligesom grunduddannelserne igen viser et økonomisk stærkt år.

For hele organisationen gælder, at generel omkostningsbevidsthed samt de løbende besparesestiltag har fået større positiv påvirkning end forventet.

Bestyrelsen godkendt årsrapport 2023. Denne vil blive sendt til medlemmerne til elektronisk underskrift.

8. Nye uddannelsesudvalg og ændring i regulativet

Bestyrelsen vedtog følgende ændringer i regulativet:

§1

Bestyrelsen har i henhold til §17 i Lov om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og i overensstemmelse med §16 i vedtægterne for højskolen nedsat et uddannelsesudvalg for (xxxxxx)

Stk. 2. Uddannelsesudvalgets interesseområde er (xxxxxx) og tilknyttede merituddannelser samt efter- og videreuddannelser.

Ændres til:

§ 1

Bestyrelsen har i henhold til §17 i Lov om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og i overensstemmelse med §16 i vedtægterne for højskolen nedsat et antal uddannelsesudvalg for DMJX.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgene dækker tilsammen alle højskolens uddannelser og tilknyttede merituddannelser samt efter- og videreuddannelser.

Bestyrelsen godkendte ligeledes, på opfordring fra studenterrepræsentant Kim Koch Pedersen, at nedsætte udpegningsperioden for de studerende til 1 år.

17.04.2024

Side 6 / 7

Rektoratet sørger for at tilrette regulativet og sende det til underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne.

9. Eventuelt

Formanden orienterede på vegne af det udvalg, der står for udpegning af den vakante post i bestyrelsen som selvsupplerende medlem, at udpegning venter indtil visionsarbejdet går i gang. Dette for at sikre, at posten besættes af en, der kan understøtte og løfte dette arbejde.

10. Bestyrelsens egentid

Udenfor referat.

Underskrevet af:

Lea Korsgaard, formand

Stine Jørgensen, næstformand

Allan Boye Thulstrup

Thomas Hedegaard Søby

Jacob Kwon

Stine Carsten Kendal

Tina Holm Møller

Anna Louise Henriksen

17.04.2024

Side 7 / 7

Elisa Norgaard Mortensen

Kim Koch Petersen

Anne Danger Boisen

Roger Buch