

## Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. juni 2024

Mødegruppe: Bestyrelsen på DMJX

Dato/tid: Onsdag den 19. juni 2024 kl. 14-17

Sted: DMJX, Campus København, Amagerfælledvej 190, 2300 KBH.S – lokale Ø6.04A

	Kl. 14.00 – 14.15		
	<b>Fagligt indspark</b> <i>Mette Mørk, lektor DMJX kommer og fortæller om diversitet i medierne. Mette har bl.a. været med til at komme med anbefalinger til bedre kønsbalance i den nordiske mediebranche.</i>		
<b>Pkt.</b>	<b>Tema</b>	<b>Type</b>	<b>Bilag</b>
	Kl. 14.15 – 14.20		
1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Beslutning	
2.	<b>Godkendelse af referat</b>	Beslutning	Bilag A1: Referat af 10/4 2024
	Kl. 14.20 – 15.30		
3.	<b>Vision (Lukket punkt)</b>	Drøftelse	Bilag B1: Indstilling Bilag B2: Procesplan Bilag B3: Notat om sammenlægning af MPL og TVM B4: Visionskitse  Baggrundsinfo om ansøgertal: <a href="https://journalisten.dk/antallet-af-ansoegere-til-journalistuddannelser-styrt-dykker-begynder-at-vaere-bekymrende/">https://journalisten.dk/antallet-af-ansoegere-til-journalistuddannelser-styrt-dykker-begynder-at-vaere-bekymrende/</a>  <a href="https://www.dmjx.dk/aktuelt/nyhed/2897-ansoegninger-til-dmjx-paa-kvote-2">https://www.dmjx.dk/aktuelt/nyhed/2897-ansoegninger-til-dmjx-paa-kvote-2</a>
	<b>PAUSE</b>		
	Kl. 15.45 – 16.15		
4.	<b>Institutstruktur</b>	Orientering	Bilag C: Statusnotat
5.	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status på økonomiafdelingen</li> <li>Prognose for 2024</li> </ul>	Orientering	
	Kl. 16.15 – 16.30		
6.	<b>Udpegning af nyt medlem ved selvsupplering</b>	Beslutning	Bilag D1: Indstilling Bilag D2: CV
7.	<b>Bestyrelsesseminar</b>	Beslutning	Bilag E: Indstilling
	Kl. 16.30 – 16.40		
8.	<b>Strategi for finansiel risikostyring</b>	Beslutning	Bilag F1: Indstilling Bilag F2: Udkast til strategi
9.	<b>Eventuelt</b>		
	Kl. 16.40 – 17.00		
10.	<b>Bestyrelsens egentid (Lukket punkt)</b> <i>Ledelse og referent deltager ikke under dette punkt. Evt. nødvendig opsamling foretages af bestyrelsesformanden.</i>		

## 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

### **Studerrepræsentanter:**

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 ansøgertal 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 adspurgte, 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



## Status på ny institutstruktur

Som nævnt på bestyrelsesmødet den 10. april 2024 har rektoratets udmelding om en ny institutstruktur, hvor fire institutter sammenlægges til to, skabt stor utilfredshed hos mange medarbejdere og særligt blandt tillidsrepræsentanterne. I første omgang havde rektoratet også besluttet at ledelsen af de to institutter skulle bestå af en institutchef og en viceinstitutchef. På baggrund af den store utilfredshed, trak rektoratet beslutningen om en viceinstitutchef tilbage, og indvilligede i at indgå i drøftelser om, hvordan strukturen under institutchefen i stedet kunne se ud. Efter aftale med samarbejdsudvalget (SAMU) er rektoratet derfor i gang med en møderække med de forskellige uddannelser og administrative enheder for at få input til, hvordan organisering og opgavefordeling i fremtiden skal se ud. På SAMU's seminar i august, vil rektoratet fremlægge forskellige bud på dette, og efter drøftelserne her vil den endelige beslutning blive truffet.

Efter de første møder tegner der sig et billede af, at de nuværende institutchefer har haft en alt for bred opgaveportefølje, sådan at især den nære faglige ledelse ikke altid har været tilfredsstillende for medarbejderne. Møderækken vil blive afsluttet før sommerferien, og derefter skal højskoleledelsen drøfte out-puttet og udarbejde forskellige scenarier og muligheder, inden det fremlægges for SAMU i august.

Ift. den ledige stilling som økonomichef efter både den tidligere økonomichef, og nu også den konstituerede chef, har valgt at forlade DMJX, har rektoratet valgt at sætte opslaget i bero, og på den måde få tid til at træffe den rigtige organisering af opgaverne i enheden. Henover sommeren vil rektor derfor varetage økonomichefens opgaver, og efter sommerferien indsætter vi en interim-økonomichef frem til årsskiftet. Dermed får vi tid til at lave et analytisk arbejde af opgaver, fordeling og organisering både i Økonomi, men også i de administrative enheder generelt. Processen for dette vil blive drøftet med SAMU på det næste ordinære møde den 24. juni.

09.06.2024

Side 1 / 1

Ift. det generelle samarbejde i SAMU er der aftalt et møde med Samarbejdssekretariatet den 15. august, hvor ledelsen og medarbejderrepræsentanterne vil drøfte processen omkring ændring af institutstrukturen og hvordan sådanne processer fremover kan tilrettelægges bedre.

### **Indstilling til beslutning**

Bestyrelsens nomineringsudvalget (bestående af Lea Korsgaard, Allan Boye Thulstrup og Elisa Mortensen) indstiller til, at Mikkel Sørensen, direktør for DTU Skylab, udpeges som nyt medlem af DMJX' bestyrelse fra 1. juli 2024.

### **Baggrund**

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne mulighed for at udpege to medlemmer ved selvsupplering. Hensigten med disse to poster i bestyrelsen er at sikre de rette uddannelsesfaglige, -økonomiske og -strategiske kompetencer om bordet.

I forbindelse med udpegningen af en ny bestyrelse ved årsskiftet 2023-2024 valgte bestyrelsen at genudpege Stine Jørgensen, professor ved KU, på den ene post, mens den anden post forblev ubesat. Nomineringsudvalget indstillede til, at det ville være hensigtsmæssigt at besætte den ledige post med en person, der kan bidrage til at løfte en eventuelt ny vision for skolen – hvorfor denne vision først burde drøftes i bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet i april 2024 drøftede bestyrelsen skitserne til en ny vision, der blandt andet involverer en gennemlysning af samtlige fag på skolen, oprettelsen af en ny uddannelse inden for medieteknologi, samt en mulig, fremtidig etablering af et center for ansvarlig medieinnovation efter inspiration fra DTU Skylab.

Nomineringsudvalget finder på denne baggrund, at den nye bestyrelsespost bør besættes af en person, der foruden indsigt i uddannelsesfaglighed og uddannelsesøkonomi ...

- har erfaring med forandringsledelse i en uddannelsessammenhæng.
- har erfaring med innovation- og teknologidrejede uddannelser.
- har et bredt netværk, også internationalt.
- evner at skabe synlige og markante resultater.

På den baggrund indstiller nomineringsudvalget til, at bestyrelsen vælger Mikkel Sørensen, direktør på DTU Skylab, som bestyrelsesmedlem.

Mikkel har helt fra begyndelsen været den drivende kraft bag etableringen og udviklingen af DTU Skylab, DTU's innovationshus, der understøtter både forskere og studerende med coaching og udviklingsforløb til startups ved at bringe viden og studerende i tæt kontakt med virkeligheden uden for universitetets mure. Skylab har opnået omfattende international anerkendelse for sin nytænkende tilgang til uddannelse og forskning; stedet har en række prominente partnerskaber, vundet flere priser og har senest fået fornem omtale i Harvard Business Review.

Juni 2024  
Lea Korsgaard

Mikkel var den første ansatte på stedet, der i dag tæller mere end 60 medarbejdere og holder til i et fondsfinansieret nybygget hus med værksteder, laboratorier og kontorfaciliteter på DTU.

Mikkel har et enestående netværk indenfor den innovative og teknologisk rettede del af uddannelsesverdenen, han har med Skylab skabt et helt unikt forsknings- og studiemiljø, der er anerkendt på international plan, og er kendetegnet af stor idérigdom, forandringsvilje og evnen til at operationalisere ambitiøse målsætninger. Udover sin direktørstilling sidder Mikkel også i bestyrelsen for Rytmisk Musikkonservatorium, og har dermed også erfaring fra en sammenhæng meget lig bestyrelsen på DMJX.

Som besluttet af bestyrelsen tidligere får eksterne bestyrelsesmedlemmer uden ansættelsesforhold i en udpegningsberettiget organisation eller forening 15.000 kroner årligt i bestyrelseshonorar.

## CV - Mikkel Sørensen

### Arbejde

#### **2013-i dag: DTU Skylab**

DTU Skylab er DTU's innovationshus, der understøtter både forskere og studerende. Huset tilbyder bl.a. coaching og udviklingsforløb til startups, innovationsprogrammer og procesfacilitering til etablerede virksomheder samt lærings- og uddannelsesforløb. Organisationen tæller i dag 60+ medarbejdere, og faciliteterne inkluderer godt 5.000m<sup>2</sup> innovationsmiljø med både værksteder, laboratorier, kontorfaciliteter, auditorier mm i Lyngby samt et mindre innovationsmiljø på Risø campus. Huset et vibrerende miljø med flere hundrede daglige brugere, og hvert år hjælper Skylab 300+ startup-projekter, afholder omkring 100 events og har 2.000+ kursusdeltagere. DTU Skylab har tiltrukket omfattende international opmærksomhed, har en række prominente partnerskaber og har deusden vundet flere priser.

#### **2020-i dag: Direktør, DTU Skylab**

Medlem af DTU's direktørkreds og dermed universitetets ledelse. Har det overordnede ansvar for af DTU Skylab (med fokus på strategi, ledelse, partnerskaber, økonomi - inkl. fundraising af ca. DKK 30 mill/året), som drives sammen Skylabs øvrige ledergruppe.

#### **2016-2020: Chef for DTU Skylab**

I denne periode voksede organisationen til 30 medarbejdere, og jeg stod i bl.a. i spidsen for at rejse DKK100+ millioner til at skalere Skylab.

#### **2013-2016 Teamleder for DTU Skylab**

Skylab startede som et pilotprojekt, hvor jeg havde ansvaret for - med meget begrænsede midler og et lille team - at designe og teste en prototype på et innovationshus i midlertidige lokaler.

#### **2021-i dag: Investor og rådgiver (deltid)**

Business Angel aktivitet og rådgiver for startups og innovations-projekter. Er i dag også involveret i venturefonden "TechStation Invest".

#### **2014-i dag: Medstifter, Stormglas (deltid)**

Stormglas er en duo, som ofte arbejder i mødet mellem musik og andre kunstneriske discipliner. Tidligere samarbejder inkluderer blandt andet Dansk Danseteater, CHART Art Fair på Charlottenborg samt en international turné med værker af fire nordiske ny-musik komponister.

#### **2011-2013: Venture Cup**

Venture Cup er en non-profit organisation, der oprindeligt blev etableret af McKinsey, og som understøtter arbejdet med at udvikle idéer til levedygtige virksomheder bl.a. gennem en stor årlig konkurrence på tværs af landets universiteter.

#### **2012-2013: National Manager, Venture Cup**

Rollen som National Manager indebærer ansvaret for 5 regionale kontorer – herunder fundraising, personaleansvar samt eksterne relationer og partnerskaber.

#### **2011-2012: Regional Manager, Venture Cup**

Business coach med ansvar for driften af Københavnskontoret.

**2011-2015: Ekstern lektor, Københavns Universitet (deltid)**

Underviser og kursusansvarlig for "Kreative processer/Innovation" modul 1 + 2 (KA tilvalg) på Københavns Universitet.

**2002-i dag: Musiker**

Guitarist med afsæt i den rytmiske musik. Fast medlem af den morderne tangokvintet MTQ som har spillet koncerter i ind- og udland og har udgivet to album. Har desuden været freelance guitarist i mange sammenhænge – herunder Szhirley, Jeanett Albeck, Det Kongelige Teater, Kim Richey, Sylvester Larsen og A'louise. I dag er musikken er deltidsbeskæftigelse.

**2002-2010: Musikunderviser, Rytmisk Center mm. (deltid)**

Deltidsansættelse med instrumental soloundervisning, holdundervisning, sammenspilshold og sommerskoler. Har desuden haft privatelever samt kortere projektansættelser på andre musikskoler.

**Bestyrelsesposter mm.**

**2023-i dag: Bestyrelsesmedlem, Rytmisk Musikkonservatorium**

Kunstnerisk uddannelsesinstitution

**2022-i dag: Bestyrelsesmedlem, Nordisk Kollegium**

Erhvervsdrivende fond

**2022-i dag: Board of representatives, Station**

Kreativt miljø på 3.700 m<sup>2</sup> i den gamle politistation på Frederiksberg

**2021-i dag: Bestyrelsesmedlem, Venture Cup**

Non-profit organisation

**2016-2020: Aftagerpanel, Københavns Universitet**

Institut for Moderne Kultur og Kulturformidling

**2016-2020: Advisory Board, Stardust-DTU**

Studerendrevet non-profit organisation

**2013-2016: Advisory Board, Copenhagen Business Academy**

Advisory board medlem hos "Inkubatoren" - cphbusiness

**Uddannelse**

**Executive MBA, DTU (dimmitteret 2020)**

DTU Business/Learn for Life

**Cand. mag, Københavns Universitet (dimmitteret 2010)**

Moderne Kultur & Kulturformidling, Institut for Kunst og Kultur

**Cand. mus, Rytmisk Musikkonservatorium (dimmitteret 2010)**

Guitarist og musiklærer

## Sagsfremstilling

Dato: 07. juni 2024

Side 1/2

Mødedato: Onsdag den 19. juni

Møde: Møde i bestyrelsen

Punktejer: Lea Korsgaard

Beslutningspunkt (sæt kryds)

Drøftelsespunkt (sæt kryds)

Orienteringspunkt (sæt kryds)

Godkendelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

<b>Emne</b>
Bestyrelsens strategiseminar
<b>Resumé</b>
Punktejer foreslår, at bestyrelsen på seminaret arbejder videre med visionsskitserne med input fra eksterne oplægsholdere.
<b>Indstilling</b>
Punktejer indstiller til, at bestyrelsen drøfter: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rammesætning og program for seminaret</li><li>2. Liste over oplægsholdere</li><li>3. Evaluering af bestyrelsens arbejde</li></ol>
<b>Sagsfremstilling</b>
<p>Bestyrelsens strategiseminar afholdes igen år som et internt i umiddelbar forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 8. oktober. Bestyrelsesmødet og seminaret afholdes på Refugium Smidstrup Strand i Gilleleje.</p> <p>Bestyrelsen drøftede i april 2024 rektoratets skitse til en ny vision for skolen. På bestyrelsesmødet i september vil det være oplagt at bruge tiden på at dykke dybere ned i den skitserede plan og drøfte, hvordan vi i bestyrelsen bedst muligt understøtter rektoratet i det videre visionsarbejde frem mod realisering af enten (alt efter den politiske velvilje) den lille, den mellemste eller den store udgave af visionen.</p> <p>Desuden foreslås det at invitere oplægsholdere, der kan inspirere og udfordre visionsarbejdet – både fra uddannelsesverdenen og fra en eller flere af de brancher, vi uddanner til.</p> <p>Forslag til mulige oplægsholdere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minister for Uddannelse og Forskning, Christina Egelund</li><li>• Aalto Universitets rektor Ilkka Niemelä eller udviklingsdirektør Ralli Pönni</li><li>• IT universitetets rektor Per Bruun Brockhoff</li><li>• George Montagu, Head of Insights, FT Strategies</li><li>• Mikkel Sørensen, direktør, DTU Skylab</li><li>• Maja Horst, dekan, Aarhus Universitet</li><li>• Alex Hardiman, Chief Product Officer, The New York Times</li></ul> <p>Bestyrelsen skal også evaluere det foregående års arbejde både internt med også ift. samarbejdet med rektoratet og den administrative understøttelse. Lea vil på mødet komme med forslag til evalueringsmetoder.</p>
<b>Økonomiske konsekvenser</b>
Ophold inkl. forplejning, men uden drikkevarer til middagen 33.450,- der betales af rektoratet
<b>Ressource vurdering</b>
Julie, Lea og Stine fastlægger det endelige program på baggrund af bestyrelsens drøftelser på mødet.

**Sagsfremstilling**

Dato: 07. juni 2024

Side 2/2

<b>Involvering og faglig vurdering</b>
Drøftet med formandskabet, rektor og prorektor
<b>Kommunikation</b>
Ikke relevant
<b>Sagsbehandler</b>
Jeanne Mørk Hansen (JMH)
<b>Tidsfrist</b>
Ikke relevant
<b>Bilag</b>
Ingen bilag

**Sagsfremstilling**

Dato: 07. juni 2024  
Side 1/2

Mødedato: 19. juni 2024  
Møde: Bestyrelsesmøde  
Punktejer: Julie Sommerlund

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds)  
Orienteringspunkt (sæt kryds)  
Godkendelsespunkt (sæt kryds)  
Lukket punkt (sæt kryds)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

<b>Emne</b>
Strategi for finansiel risikostyring
<b>Resumé</b>
<p>I henhold til Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Bekendtgørelse nr. 1976 af 13. december 2020, herefter bekendtgørelsen) og Uddannelses- og Forskningsstyrelsens retningslinjer af 9. februar 2021 (ref. Nr. 20/53642-1) skal Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) udarbejde en strategi for finansiel risikostyring.</p> <p>Strategien for finansiel risikostyring er bestyrelsens mandat til ledelsen på DMJX i forhold til den løbende håndtering af højskolens finansielle portefølje.</p> <p>Bestyrelsen godkender den vedlagte strategi og</p>
<b>Indstilling</b>
Rektoratet indstiller til at bestyrelsen godkender udkastet til strategi for finansiel risikostyring og således giver DMJX' ledelse lov til at handle inden for rammerne af denne. Eventuelle fremtidige afvigelser fra den finansielle strategi vil skriftligt blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.
<b>Sagsfremstilling</b>
<p>Ift. den tidligere strategi, vedtaget 28. september 2021 er der som følge af byggeriets færdiggørelse sket følgende ændringer:</p> <p><b>1) Gældsniveau</b> DMJX ønsker med en ansvarlig gældspleje at sikre en forudsigelig udvikling i institutionens gæld og finansieringsomkostninger.</p> <p>For nuværende — medio 2021 — har DMJX ikke nogen kreditforeningsgæld grundet salget af bygningen på Oluf Palmes Allé i foråret 2020. DMJX bebor to lejemål i på henholdsvis Helsingforsgade i Aarhus og på Emdrupvej i København. Ved ibrugtagning af nyt byggeri i Ørestad Nord — forventet indflytning i 2024 — skal der optages lån i byggeriet.</p> <p>NY: Primo juni 2024 har DMJX med baggrund i etableringen af nyt campus Ørestad Nord (Amagerfællesvej 190, 2300 København S) med pant i ejendommen to fastforrentede realkreditlån.</p> <p><b>4) Anbringelse af likvide midler</b></p> <p>DMJX ønsker med en ansvarlig gældspleje at sikre en forudsigelig udvikling i institutionens gæld og finansieringsomkostninger.</p> <p>Der må kun handles i danske kroner.</p> <p>Ovenstående er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen hvor § 15 stk. 3 beskriver de overordnede rammer.</p>



**Sagsfremstilling**

Dato: 07. juni 2024

Side 2/2

For nuværende har DMJX provenuet fra salget af bygningen på Olof Palmes Allé stående på en FF3 konto hos Nationalbanken.
<b>Økonomiske konsekvenser</b>
Ikke relevant
<b>Ressource vurdering</b>
Ikke relevant
<b>Involvering og faglig vurdering</b>
Det foreliggende udkast er udarbejdet af tidligere økonomichef, Jørgen Johannsen
<b>Kommunikation</b>
[Hvem bliver direkte berørt af sagen/beslutningen, og hvem skal sagen/beslutningen kommunikeres til? Hvem formidler den, og gennem hvilken kanal skal det ske; eventuelle vigtige budskaber.]
<b>Sagsbehandler</b>
Julie Sommerlund (JS)
<b>Tidsfrist</b>
Ikke relevant
<b>Bilag</b>
Bilag G2: Udkast til strategi

## Strategi for finansiel risikostyring

### Formål

I henhold til *Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område* (Bekendtgørelse nr. 1976 af 13. december 2020, herefter bekendtgørelsen) og Uddannelses- og Forskningsstyrelsens retningslinjer af 9. februar 2021 (ref. Nr. 20/53642-1) skal Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) udarbejde en strategi for finansiel risikostyring.

### Mål

Målet med DMJX' strategi for finansiel risikostyring er at minimere DMJX' finansielle risici og derigennem skabe øget budgetsikkerhed.

Strategien for finansiel risikostyring er bestyrelsens mandat til ledelsen på DMJX i forhold til den løbende håndtering af højskolens finansielle portefølje. Strategien skal forelægges bestyrelsen til periodisk behandling og godkendelse mindst hvert tredje år. Nærværende strategi er godkendt af DMJX' bestyrelse på det ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 28. september som punkt 7 på dagsordenen. Eventuelle fremtidige afvigelser fra den finansielle strategi skal skriftligt forelægges bestyrelsen til godkendelse.

14.06.2024

Side 1 / 3

DMJX' strategi for finansiel risikostyring er udover bekendtgørelsen i overensstemmelse med § 15 i *Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen* (Bekendtgørelse nr. 780 af 8. august 2019).

Den finansielle portefølje er den samlede portefølje af langsigtede og kortfristede lån, herunder eventuelle leasingforpligtelser, værdipapirer og likvide midler.

Tilgangen i DMJX' strategi for finansiel risikostyring er generel forsigtig, hvilket bør afspejles i alle finansielle disponeringer DMJX foretager. Således ønsker DMJX at sikre:

- overholdelse af gældende lov,
- lav risikoprofil samt
- ansvarlige finansielle disponeringer.

I henhold til retningslinjerne er strategien opdelt i følgende emner:

- 1) Gældsniveau
- 2) Renterisiko
- 3) Likviditetsberedskab
- 4) Anbringelse af likvide midler
- 5) Anvendelse af uafhængig rådgivning.

#### 1) Gældsniveau

DMJX ønsker med en ansvarlig gældspleje at sikre en forudsigelig udvikling i institutionens gæld og finansieringsomkostninger.

Hensigten er, at gælds faktoren – den langfristede gæld (primært realkreditbelåning) set i forhold til DMJX' omsætning – holdes under én. Gælds faktoren opgøres årligt i forbindelse med regnskabs aflæggelsen.

Primo juni 2024 har DMJX med baggrund i etableringen af nyt campus Ørestad Nord (Amagerfællesvej 190, 2300 København S) med pant i ejendommen to fastforrentede realkreditlån.

Som udgangspunkt kan der jævnfør bekendtgørelsens § 3, stk. 1 ikke optages afdragsfrie lån.

## 2) Renterisiko

For at opnå en høj grad af budgetsikkerhed skal den samlede låneportefølje overholde følgende fordeling mellem faste og variabelt forrentede lån:

- Fast forrentede lån: 65 – 100 %.
- Variabelt forrentede lån: 0 – 35 %.

En overskridelse af andelen for de variabelt forrentede lån kan kun gennemføres med bestyrelsens skriftlige godkendelse.

07.06.2024

Side 2 / 3

## 3) Likviditetsberedskab

DMJX skal have adgang til en sådan likviditet (kontant overskudslikviditet eller trækingsret til eksempelvis en kassekredit/bevilliget overtræk), at DMJX til enhver tid sikres den fornødne handlefrihed og dermed evne til at overholde sine betalingsforpligtelser. Dette i relation til det af DMJX' bestyrelse godkendte aktuelle budget for året.

Som udgangspunkt skal likviditetsreserven altid udgøre mindst en måneds lønudbetaling samt en buffer hertil svarende til minimum 15 mio. kr. Økonomi- og administrationschefen har ansvaret for at følge op månedligt.

## 4) Anbringelse af likvide midler

Almindelig overskydende likviditet placeres i DMJX' pengeinstitut. DMJX skal sikre, at pengeinstituttet er et SIFI-institut (Systemisk Vigtige Finansielle Institutter). SIFI-institutter udpeges af Finanstilsynet. Danske Bank er et SIFI-institut.

Såfremt DMJX oparbejder ekstraordinær overskydende likviditet og fastholder dette niveau over en længere periode, kan midlerne anvendes til låneindbringelse eller anden finansiel placering med udgangspunkt i:

1. I fondsaktiver eller gælds breve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
2. I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
3. Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

4. I værdipapirer fra et EU/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsfor-  
eningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er  
nævnt i nr. 1 og 2.

Der må kun handles i danske kroner.

Ovenstående er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse af lov om medie- og journa-  
listhøjskolen, hvor § 15 stk. 3 beskriver de overordnede rammer.

## **5) Anvendelse af uafhængig rådgivning**

I forbindelse med større finansieringsbeslutninger anvender DMJX en finansiel rådgiver. En  
beslutning på det finansielle område vil til enhver tid være DMJX' egen.

For nuværende anvendes Danske Bank Erhverv, Jægergårdsgade 101 B, 8000 Aarhus C.

Godkendt af bestyrelsen den 19. juni 2024