

Referat af bestyrelsesmødet den 19. juni 2024

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Mødetid: 19. juni 2024 kl. 14.00 – 17.00

Mødested: Campus København, Amagerfælledvej 190, 2300 København S

Dokument: Beslutningsreferat

Til stede

Lea Korsgaard, formand - TEAMS

Stine Jørgensen, næstformand

Thomas Hedegaard Søby - TEAMS

Allan Boye Thulstrup

Stine Carsten Kendal

Tina Holm Møller

Anna Louise Henriksen

Medarbejderrepræsentanter:

Anne Danger Boisen, Øst

Roger Buch, Vest

Studerterrepræsentanter:

Elisa Norgaard Mortensen, Vest

Kim Koch Petersen, Øst

Ledelse:

Julie Sommerlund, rektor

Jens Grund, prorektor

Afbud/ikke tilstede

Jacob Kwon

Referent:

Jeanne Mørk Hansen

21.06.2024

Side 1 /5

Referat af bestyrelsesmødet den 19. juni 2024

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af 10/4 2024 blev godkendt uden bemærkninger og vil blive sendt til elektronisk underskrift.

3. Vision - lukket punkt

Rektor gennemgik den medsendte plan, der skitserer processen for udvikling af uddannelsesporteføljen både hvis ministeriet godkender hele visionsskitsen, som vil kræve tilførelse af ekstra økonomiske midler, og hvis ministeriet siger nej. Et svar kan først forventes efter udmelding om reformen for professionshøjskolerne, der netop er blevet udsendt.

Den skitserede vision kan ses som en del af forarbejdet til strategiarbejdet for perioden 2026 – 2029, og dele af denne vil derfor blive iværksat uagtet ministeriets tilbagemelding.

De første skridt i processen omhandler "stakeholder management" og etablering af en fælles forståelse af problemet og udfordringen, både internt og eksternt – først og fremmest krisen i mediebranchen, der spiller en afgørende rolle som grundlag for troværdige demokratiske samtaler og dernæst nedgangen i ansøgningstal særligt til journalistuddannelserne. Til det første skridt hører også udpegning af udvikling af vores uddannelser og forskning som en væsentlig del af svaret og løsningen.

Anne Danger Boisen pointerede at det er vigtigt ikke kun at fokusere på journalisterne som dem, der skal redde både sig selv og demokratiet, men at inddrage alle de fagligheder, der er på DMJX og som alle i en eller anden form er med til at understøtte den demokratiske samtale.

Internt vil der derfor blive afholdt temamøder og seminarer i stående råd og udvalg, og seminarer/strategidage for alle medarbejdere, hvor arbejdet sættes i gang.

Eksternt vil vi få identificeret og involveret centrale interessenter i det politiske landskab og i brancherne gennem lobbyindsats og øget kommunikation.

Flere bestyrelsesmedlemmer stillede sig til rådighed ift. lobbyarbejdet, og der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Allan Boye Thulstrup og Julie Sommerlund til dette arbejde.

I visionsskitsen står der: *"Stærkt medieindhold kan ikke længere udvikles adskilt fra teknologi og forretning, og brugere vil ikke give opmærksomhed til og betale for medieindhold, der ikke er udviklet til og med brugerne, har personlige og autentiske afsendere, og adskiller sig markant i kvalitet fra det indhold, der findes gratis overalt. Det stiller nye krav til de faggrupper og brancher, der har som opgave at levere troværdigt medieindhold i vores samfund."* Visionen er på sigt at etablere et center for ansvarlig medieteknologi og udvikling. Her ønsker vi at bringe de lyseste hoveder indenfor udvikling af medieindhold, -teknologi, -koncepter og -forretningsmodeller sammen og skabe et sted,

21.06.2024

Side 2 /5

der i tæt samarbejde med relevante virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder nationalt og internationalt, kan blive et centrum for medie- og kommunikationsteknologisk udvikling, der bygger på nordiske værdier om blandt andet troværdighed og åbenhed. Dette vil dog kræve en større ekstra bevilling til blandt andet at ansætte en projektudvikler og fundraiser.

Bestyrelsen mente, at dette arbejde er så vigtigt, at det skal igangsættes, også selvom vi ikke får en større bevilling. Det kan så evt. være i en mindre skala. Vi bør også undersøge om det er muligt søge fondsmidler til en sådan center. Flere bestyrelsesmedlemmer stillede sig til rådighed med flere gode idéer til, hvor vi kan søge fondsmidler og hvordan. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Stine Carsten Kendal, Anna Louise Henrichsen og Julie Sommerlund til dette arbejde. Anne Danger Boisen foreslog i den forbindelse, at de kommende calls hvor der kan søges Frascatimidler til forsknings- og udviklingsprojekter også adresserer arbejdet med udvikling af ansvarlig medieteknologi og udvikling.

Bestyrelsen aftalte at de på seminaret i oktober vil arbejde videre med visionsskitsen og her konkretisere nogle af elementerne, og få lagt en plan for, hvordan vi kommer i mål.

Kim Koch Petersen savnede mere involvering af de studerende i realiseringen af visionsskitsen. Rektoratet lovede at inddrage dem så meget som muligt i det videre forløb.

4. Institutstruktur

Rektoratet er i gang med en række møder med alle uddannelser og administrative enheder. De sidste afvikles i næste uge. Møderækken er i gang sat efter aftale med samarbejdsudvalget for at få input til, hvordan den endelige struktur i de to nye institutter skal se ud. Der er 2. runde samtaler med kandidaterne til institutlederstillingen fredag.

Ift. det generelle samarbejde i SAMU opretholder både medarbejder- og ledelsesrepræsentanterne den daglige drift, og vil på et møde i august i sammen med samarbejdssekretariatet drøfte, hvordan processen omkring ændringerne i institutstrukturen og lignende processer i fremtiden, kan håndteres bedre.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med både medarbejder- og ledelsesrepræsentanternes indsats, og understregede at der etableres et samarbejds-klima, der kan rumme det store udviklingsarbejde, som skolen står overfor.

5. Økonomi

Status på økonomiafdelingen

Opslaget til økonomichefstillingen er sat i bero. I stedet vil der efter sommerferien blive etableret en interimsløsning frem til nytår. I den periode vil vi undersøge om den nuværende opgavefordeling og organisering er den rigtige. I interimsperioden vil personaleledelsen af medarbejderne i økonomi forblive hos rektor. Rektoratet har set på forskellige muligheder ift. en interimsløsning, men har endnu ikke fundet den rette, der kan løfte den løbende opgaveportefølje i økonomi indtil en mere permanent løsning er fundet.

Prognose 2024

Det endelige prognosenotat er endnu ikke færdigt. Vores revisor Deloitte er i gang med at kvalificere og verificere tallene. Sikkert er det dog, at prognose udviser et bedre resultat end budgetteret. Det skyldes dels, at efter- og videreuddannelsesaktiviteterne går

21.06.2024

Side 3 /5

bedre end forventet og at styrelsen har tilbageført 2 mio. kr. af den sum vi betalte til re-etableringsforpligtelsen ifb. fraflytningen af Emdrupvej 72. Tilbageførelsen skyldes, at DMJX har betalt moms, hvilket vi ikke skal. Dertil kommer at selvom vores STÅ-indtægter er lavere end budgetteret, er færdiggørelsestaxametret noget højere end forventet. I runde tal vil der være et overskud på ca. 3 mio. kr. ift. budgettet. Dette kan evt. tilbageføres til egenkapitalen. Når prognosenotatet er færdigt vil det blive sendt til bestyrelsen sammen med en indstilling om, hvordan overskuddet skal håndteres. Bestyrelsens beslutning vil blive foretaget skriftligt.

6. Udpegning af nyt medlem ved selvsupplering

Et enigt udpegningsudvalg indstiller Mikkel Sørensen fra DTU Skylab som nyt bestyrelsesmedlem. Mikkel har dyb indsigt i uddannelsesverdenen og har desuden erfaring med at hjælpe unge med at omsætte deres viden til at skabe nye virksomheder. Mikkel vil være en stærk profil i bestyrelsen ift. teknologiudviklingen på DMJX.

Bestyrelsen godkendte Mikkel Sørensen som nyt bestyrelsesmedlem.

7. Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen besluttede under punkt 3, at seminaret bruges til konkret at arbejde videre visionsskitsen. Rektoratet og formandsskabet vil sammansætte det endelige program.

Evalueringen af samarbejdet i bestyrelsen og med rektoratet bliver en kvalitativ evaluering. Formanden sørger for denne evaluering i samarbejde med rektoratet.

21.06.2024

Side 4 /5

8. Strategi for finansiel risikostyring

Bestyrelsen godkendt den fremlagte strategi for finansiel risikostyring.

9. Eventuelt

Intet til punkt.

10. Bestyrelsens egentid

Udenfor referat.

Underskrevet af:

Lea Korsgaard, formand

Stine Jørgensen, næstformand

Allan Boye Thulstrup

Thomas Hedegaard Søby

Stine Carsten Kendal

Tina Holm Møller

Anna Louise Henriksen

Kim Koch Petersen

21.06.2024

Side 5 /5

Elisa Norgaard Mortensen

Roger Buch

Anne Danger Boisen