

Referat af bestyrelsesmødet den 8. oktober 2024

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Mødetid: 8. oktober 2024 kl. 14.00 – 16.00

Mødested: Refugium Smidstrup Strand, Sognevej 15, Gilleleje

Dokument: Beslutningsreferat

Til stede

Lea Korsgaard, formand
Stine Jørgensen, næstformand
Allan Boye Thulstrup
Stine Carsten Kendal
Tina Holm Møller
Anna Louise Henriksen
Jacob Kwon
Mikkel Sørensen

Medarbejderrepræsentanter:

Anne Danger Boisen, Øst
Roger Buch, Vest

11.10.2024

Side 1 /6

Studerterrepræsentanter:

Elisa Norgaard Mortensen, Vest
Kim Koch Petersen, Øst

Ledelse:

Julie Sommerlund, rektor
Jens Grund, prorektor

Afbud/ikke tilstede

Thomas Hedegaard Søby

Referent:

Jeanne Mørk Hansen

Referat af bestyrelsesmødet den 8. oktober 2024

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat af 19/6 2024 blev godkendt uden bemærkninger og vil blive sendt til elektronisk underskrift.

3. Økonomi

Organisering af økonomi

Opsigelserne i økonomi og møderækken med uddannelserne og de administrative enheder ifm. den ændrede institutstruktur, har givet anledning til at genoverveje opgavefordeling og organisering af de administrative funktioner, herunder også hvordan økonomifunktioner fremadrettet bedst håndteres. Rektoratet er i gang med at analysere forskellige muligheder for den fremtidige organisering. Pt. varetager vores revisor Deloitte derfor opgaven som interimschef.

Foreløbig tegner der sig tre forskellige modeller, men analysen er ikke færdig endnu, så der kan komme flere.

1. Der ansættes en ny økonomi og administrationschef med samme portefølje som tidligere
2. Der ansættes en økonomichef, der udelukkende har økonomi som ansvarsområde
3. Driftsdelen, dvs. løn, fakturering mv. udliciteres, mens økonomistyringen forbliver in-house, eks. ved ansættelse af controllere, der kan varetage denne

11.10.2024

Side 2 /6

Særligt ved en evt. udlicitering, der formentlig økonomisk bedst kan betale sig, er der flere komplekse problemstillinger. Dels spørgsmålet om den interne forankring, sådan at den overordnede økonomistyring stadig er in-house og dels nærheden i opgavevaretagelsen.

Rektoratet lægger vægt på, at løsningen bliver af en sådan karakter, at deres tid ikke er bruges på den daglige drift af en økonomifunktion – hverken fagligt eller personalemæssigt – at den er i stand til at udarbejde valide prognoser, fremskrivninger, budgetter mv. og give den fornødne støtte og sparring på strategisk niveau.

Analysen fremlægges efter tidsplanen for organisationen i november, med særskilte møder med de berørte afdelinger og relevante ledelses- og samarbejdsfora. Den endelige beslutning forventes at blive taget af rektoratet inden jul med implementering fra januar 2025.

Deloitte har i deres arbejde som interimschef gjort opmærksom på, at DMJX mangler en del underliggende vejledninger og procesbeskrivelser, som medarbejderne i Økonomi kan støtte sig til i det daglige arbejde. Det betyder også at bl.a. datagrundlaget er usikkert, da udtræk kan ske forskelligt fra gang til gang. Deloitte er derfor i gang med at udarbejde de manglende beskrivelser, hvilket betyder en uventet merudgift for DMJX. Julie Sommerlund vil på sit næste møde med Deloitte få afklaret præcis hvilke vejledninger og beskrivelser, der mangler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og henstillede kraftigt til, at rektoratet finder en langtidsholdbar løsning, der fremover kan sikre et validt økonomisk grundlag for bestyrelsen at træffe beslutninger udfra, og at rektoratet får tid til at drive den strategiske udvikling.

Prognose efter T2

Prognosen udviser et forventet resultat på ca. 2 mio. kr. mod de budgetterede 1,3 mio. kr. det forbedrede resultat skyldes primært en uventet tilbagebetaling fra ministeriet på 2 mio. kr. Overskuddet forventes dog ikke at kunne fastholdes året ud, da der bl.a. vil være øgede udgifter til støtte fra Deloitte, som beskrevet i ovenstående afsnit om organisering af økonomi.

Igen i år er der en del ubrugte Frascati-midler, der primært skyldes ubrugte timer og ikke igangsatte projekter. Når midlerne udbydes internt gennem de såkaldte calls, kommer der rigtig mange projektforslag som medarbejderne forventer at kunne gennemføre i løbet af året, men som viser sig alligevel ikke at kunne lade sig gøre pga. andre og ofte uforudsete opgaver. Da dette har været gældende de seneste år, har vi derfor fra næste år lagt flere projektmidler om til lønmidler, og en ny docent er ansat med tiltrædelse i november. Derudover er tre stillinger som forskerstuderende opslået med tiltrædelse pr. 1. januar 2025. I mellemtiden forsøger vi også at igangsætte nye og små forsknings- og udviklingsinitiativer, som kan understøtte skolens faglige liv i 2024.

Bestyrelsen tog prognosen til efterretning.

11.10.2024

Budgetmanual

Side 3 /6

Bestyrelsen godkendt den fremlagte budgetmanual uden bemærkninger.

Strategisk budget/økonomisk fremskrivning

De fremlagte økonomiske fremskrivninger er foretaget på baggrund af de forudsætninger vi kender pt. Fremskrivningerne er derfor forbundet med stor usikkerhed, men det ser ud til, at den overskudsgrad, bestyrelsen skal fastlægge på decembermødet ikke uden yderligere indtægter eller besparelser kan sættes til de 1%, der hidtil har været bestyrelsens udgangspunkt, men som også i 2024 har været sænket til 0,5%.

På bestyrelsesmødet i december vil rektoratet fremlægge de økonomiske fremskrivninger, sammen med en indstilling med deres anbefaling af kravet til overskudsgraden, samt et fremskrevet likviditetsbudget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Proces i samarbejdsudvalget

Konflikten i samarbejdsudvalget (SAMU), der primært skyldes processen omkring ændringen af institutstrukturen er endnu ikke helt løst. Ud over det er der nu opstået en arbejdsmiljøsag, med en tilhørende delvis sygemelding udløst af den pågældende medarbejders oplevelse af et giftigt arbejdsmiljø i SAMU og en hård tone i kredsen af medarbejderrepræsentanter. Sekretariatsfunktionen varetages derfor pt. af rektor. SAMU mødes fortsat til de planlagte møder, men den igangsatte proces med Samarbejdssekretariatet, der skal sikre at organisationsændringer og andre forandringsprocesser i fremtiden håndteres af både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter på en måde, der ikke udløser en konflikt, er pt. sat på pause, da

Samarbejdssekretariatet ikke vil genoptage samarbejdet med os, før den pågældende arbejdsmiljø er løst. Rektoratet er i gang med at finde en certificeret arbejdsmiljøkonsulent, der kan hjælpe med dette.

Betydningen af ovenstående for bestyrelsens virke, er at rektor bruger tid på sekretariatsunderstøttelse af SAMU, der tager tid fra arbejdet med udvikling og og at dette forum ikke pt. fungerer optimalt ift. at gennemføre forandringsprocesser og implementere bestyrelsens strategiske beslutninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte bekymring for at rektor påtager sig for mange opgaver, der tager tiden fra det strategiske arbejde. Bestyrelsen tilbød hjælp til at finde de rette personer, måske også med erfaring i mediebranchen, til at løse samarbejdsproblemerne. Bestyrelsen opforderede ligeledes kraftigt til, at den nuværende situation løses hurtigst muligt, da den hindrer den strategiske udvikling.

Anne Danger Boisen pointerede at medarbejderne på ingen måde kommer med et ønske om konflikt.

Roger Buch ønskede følgende ført til referat:

Pga. lang historik og konflikter med tidligere ledelser har medarbejderrepræsentanterne nok mødt ledelsen med en vis skepsis, men medarbejderrepræsentanterne stiller kritiske spørgsmål ud fra et ønske om, at ville DMJX det bedste. Særligt på det økonomiske område har der været usikkerhed om tallene, der har givet anledning til de kritiske spørgsmål.

11.10.2024

Side 4 /6

På mødet i august understøttede Samarbejdssekretariatet medarbejderrepræsentanterne i ikke at have været inddraget rettidigt og i tiltrækkelig grad i processen omkring ændringen af institutstruktur.

Ift. den aktuelle arbejdsmiljøsag i SAMU, var Roger ikke enig i kritikken af et giftigt arbejdsmiljø i SAMU drevet af medarbejderrepræsentanter, og mente ikke det er rimeligt at ledelsen alene tager udgangspunkt i en enkelt medarbejders oplevelse.

Rektor ønskede følgende ført til referat:

På mødet i august gjorde Samarbejdssekretariatet det klart, at rettidig inddragelse af medarbejderne er en individuel og konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og at der ikke er en fast og tidsbestemt procedure for dette. Samarbejdssekretariatet tog eksplicit ikke stilling til vores situation.

5. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Evalueringen er i år gennemført som en kvalitativ undersøgelse. Formanden opsummerede besvarelsene.

Bestyrelsen oplever som helhed, at drøftelserne på møderne omhandler strategi, og at dette sker i i en åben og konstruktiv dialog, og i godt samarbejde med rektoratet. Der skal dog fortsat være en opmærksomhed på ikke at sagsbehandle på møderne, og gå for meget ned i driften. Bestyrelsen skal dog stadig være en kontrolinstans ift. arbejdsmiljø, økonomi mv. og sikre at driften fungerer tilfredsstillende.

Der er enighed om et godt samarbejde med formanden. Enkelte udtrykker, at hun til tider har meget stærke meninger og det derfor kan være svært at være uenig. Formanden forklarede, at hun ikke her er consensus facilitator, men opfordrede kraftigt til, at alle kommer med deres meninger, og at det er mere end ok, at være uenig.

Bestyrelsen efterlyste følgende:

- Mere kendskab til hinandens kompetencer
- Mere inddragelse og orientering mellem møderne
- Ordbog med forkortelser og termer på DMJX
- Skitsere hvad mulighedsrummet for udvikling er
- Fælles on-line platform, evt. Teams-rum
- Større kendskab til de studerende

6. Eventuelt

Intet til punkt.

7. Bestyrelsens egentid

Udenfor referat.

11.10.2024

Side 5 /6

Underskrevet af:

2024-12-17

Lea Korsgaard, formand

2024-12-17

Allan Boye Thulstrup

Allan Boye Thulstrup

2024-12-17

Stine Carsten Kendal

2024-12-17

Anna Louise Henriksen
Anna Louise Henriksen

2024-12-17

Elisa Norgaard Mortensen

2024-12-17

Anne Danger Boisen

2024-12-17

Stine Jørgensen

Stine Jørgensen, næstformand

2024-12-17

Jacob Kwon

2024-12-18

Tina Holm Møller

2024-12-19

Mikkel Sørensen

2024-12-19

Kim Koch Petersen

2024-12-17

Roger Buch

11.10.2024

Side 6 /6

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Anne Danger Boisen

På vegne af: Prorektors område - Uddannelse

ID: f55b5718-21c5-a21b-b9ee-ddfe084b5944

Dato: 2024-12-17 13:15 (UTC)



Roger Buch

På vegne af: Rektors område

ID: 2bd3c608-0342-246d-49e7-0a63f1b6cc05

Dato: 2024-12-17 13:06 (UTC)



Jacob Kwon

ID: bc7c88a0-f7ae-49d8-3df3-6a5efe49d3bb

Dato: 2024-12-17 13:25 (UTC)



Kim Koch Petersen

ID: 69f1a79f-547c-db3f-a032-c1d807e64d81

Dato: 2024-12-19 08:57 (UTC)



Tina Holm Møller

ID: af8bca1c-5058-ca34-687f-e4a81d7be59f

Dato: 2024-12-18 08:43 (UTC)



Anna Louise Henriksen

ID: b7a3e669-7a98-e21d-c9cc-bbacff0026e7

Dato: 2024-12-17 12:51 (UTC)

Anna Louise Henriksen



Stine Carsten Kendal

ID: e0b60631-d6bb-8061-2efd-a9eee2c98982

Dato: 2024-12-17 13:24 (UTC)



Elisa Mortensen

ID: fb9fa8b9-e7c1-1583-19a6-ef32746d83e0

Dato: 2024-12-17 12:28 (UTC)



Allan Boye Thulstrup

ID: 2e3ff574-424c-8d20-c09b-83fc983b3f64

Dato: 2024-12-17 13:05 (UTC)

Allan Boye Thulstrup



Stine Jørgensen

ID: 9d1abffd-905d-a4ed-13ff-262ca21e995f

Dato: 2024-12-17 13:47 (UTC)

Stine Jørgensen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Lea Korsgaard

ID: e0952143-add5-b372-1799-4fc772d76107

Dato: 2024-12-17 19:51 (UTC)



Mikkel Sørensen

ID: dc345919-f5a1-f372-614c-2099beff7e28

Dato: 2024-12-19 08:14 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.