

Referat af bestyrelsesmødet den 12. december 2024

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Mødetid: 12. december 2024 kl. 09.00 – 12.00

Mødested: Campus København, Amagerfælledvej 190, 2300 København S

Dokument: Beslutningsreferat

Til stede

Lea Korsgaard, formand

Allan Boye Thulstrup

Stine Carsten Kendal

Tina Holm Møller

Anna Louise Henriksen

Jacob Kwon

Mikkel Sørensen

Thomas Hedegaard Søby

Medarbejderrepræsentanter:

Anne Danger Boisen, Øst

Roger Buch, Vest

16.12.2024

Side 1 / 8

Studerterrepræsentanter:

Elisa Norgaard Mortensen, Vest

Kim Koch Petersen, Øst

Ledelse:

Julie Sommerlund, rektor

Josephine Sørensen, midlertidig Økonomi- og regnskabschef, Deloitte – *punkt 5.*

Afbud/ikke tilstede

Stine Jørgensen, næstformand

Jens Grund, prorektor

Referent:

Jeanne Mørk Hansen

Referat af bestyrelsesmødet den 12. december 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. Fagligt oplæg v/ Vibeke Thøis Madsen Økonomi

Intet til punkt

4. Bestyrelsens kvalitetsberetning

Overordnet set er der en høj uddannelsefaglig kvalitet, men dimittendledigheden er fortsat en strategisk udfordring for DMJX. Vi ser ligeledes et stigende frafald, men tallet ligger stadig lavt i forhold til de øvrige uddannelsesinstitutioner. Frafald monitoreres derfor kvartalsvist, og der er fortsat stor fokus på de studerendes trivsel. Der er også opmærksomhed på, at afstemme forventningerne med de kommende studerende ift. hvad vi forventer af dem, når de studerer på DMJX.

Ift. dimittendledigheden er den strategiske indsats omkring gennemlysning af uddannelsesporteføljen en af de indsatser, der skal afhjælpe dette.

16.12.2024

Side 2 / 8

Allan Boye Thulstrup udtrykte bekymring for dimittendledigheden, og for en evt. yderligere neddimensionering. Rektoratet svarede, at de har den samme bekymring. Aktuelt kan vi ikke blive neddimensioneret indenfor den eksisterende model, da alle de uddannelser, der ligger højt allerede er blevet dimensioneret. Men, ved en fortsat høj dimittendledighed, må vi forvente at der kan komme andet politisk indgreb. Anna Louise Henriksen opfordrede til, at DMJX i højere grad kigger på dimittendernes kompetencer, fremfor på hvilke brancher, de er uddannet til, og i højere grad se på behovet for kompetencer på hele arbejdsmarkedet og hvordan det matcher med DMJX' dimittender, og hvilke kompetencer de studerende får på deres studie.

Anne Danger Boisen opfordrede til, at DMJX bliver bedre til at markedsføre uddannelserne, da der også ses en nedgang i ansøgertallene. Elisa Mortensen spurgte til, hvorfor ansøgertal ikke er en del af kvalitetsberetningen. Rektoratet svarede, at der er et stort ønske om bedre markedsføring, men at der ikke i budget 2025 er midler til det. Ift. ansøgertal tager rektoratet det til efterretning og vil drøfte, hvordan vi bedst kan imødekomme dette ønske.

Bestyrelsen godkendte kvalitetsberetningen, uden yderligere ønsker til justeringer i strategien og de overordnede mål

5. Økonomi

Generel orientering om økonomi

Julie Sommerlund orienterede om den aktuelle situation. Udarbejdelse af budget 2025 har været præget af mange usikkerheder omkring tallene. Alle enheder har skåret alt overflødigt væk – bl.a. medarbejderdag og markedsføring af uddannelser. Budgettet udviser lige nu et overskud på ca. 500.000,- kr.

Julie Sommerlund fortalte at Josephine Sørensen gør et stort arbejde ift. økonomistyringen, men at der fortløbende dukker uforudsete udfordringer op. Likviditetsbudgettet er således også forsinket og vil først blive færdigt i starten af 2025, når der er styr på 2024.

Julie fremlagde den nyeste fremskrivning, der viser at vi frem mod 2030, vil få en meget stram økonomi og flere år med underskud. Likviditetsbudgettet er nødvendigt for at se, hvor akut der skal findes forbedringer.

Bestyrelsen gav kraftigt udtryk for, at den usikre økonomistyring er utilfredsstillende, og at få styr på denne bør være første prioritet, inden der sættes gang i udviklingstiltag og investeringer. Kim Koch Pedersen udtrykte bekymring for, at dårlig økonomi også har indvirkning på studiemiljøet og dermed frafaldet. Rektoratet tog dette til efterretning. Roger Buch efterspurgte en økonomisk fremskrivning, der også viser betydningen for egenkapitalen.

Budget 2025 og fastlæggelse af kravet til overskudsgraden

Det fremlagte budget udviser et overskud på 500.000,- kr. og dermed en overskudsgrad på 0,25%

Medarbejderrepræsentanterne indstillede til, at der ikke skabes et overskud i 2025, men at pengene i stedet går til investering i uddannelserne. Dette ønske kommer også fra medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalget på DMJX.

16.12.2024

Side 3 /8

Flere bestyrelsesmedlemmer bakkede rektoratet op i, at 500.000,- kr. er en meget lille buffer, særlig set ift. usikkerheden omkring økonomien, og at bestyrelsen er meget villige i at investere, når økonomistyringen er sikker og der er et validt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Rektoratet lovede på det seneste samarbejdsudvalgsmøde, og gentog dette overfor bestyrelsen, at når der foreligger et likviditetsbudget og den første prognose for 2025, vil budgettet blive revurderet, og de besparelser der ikke er absolut nødvendige for at sikre en effektiv drift, vil blive genovervejet.

Bestyrelsen godkendt det fremlagte budget.

6. Orientering om organisationsændringer og beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med ekstern leverandør om driftsopgaver i økonomi – Lukket punkt

Rektoratet har indstillet til bestyrelsen, at DMJX indgår en samarbejdsaftale med ADMIKO, om overdragelse af en række økonomiske driftsopgaver som i dag varetages af medarbejdere internt på DMJX, heriblandt løn, fakturahåndtering, rejseafregning og håndtering af udlæg. Den overordnede økonomistyring – prognoser, fremskrivninger, analyser mv. vil fortsat blive varetaget internt af to controllere, hvoraf den ene får det overordnede ansvar.

ADMIKO er en selvstændig juridisk enhed under U/NORD. Det er en non-profit organisation, bestående af en række skoler, der i fællesskab driver økonomiske driftsopgaver. Alle skoler har en plads i styregruppen, og er dermed med til at beslutte udviklingstiltag og hvordan pengene i fællesskabet skal bruges.

Baggrunden for indstillingen er en analyse af de administrative funktioner som følge af økonomichefens, og derefter teamkoordinatorens opsigelser i foråret, samt usikkerhed i

økonomistyringen gennem de seneste år. Dertil kommer at samarbejdsaftalen betyder en væsentlig årlig besparelse. Selv om potentialet for besparelser ikke var i forgrunden da analysen blev påbegyndt, er det i løbet af processen blevet tydeligt dels; at DMJX får behov for at tilpasse økonomien i de kommende år, som ser svære ud og dels; at overdragelse og omstrukturering har væsentligt potentiale for besparelsen.

De vigtigste argumenter for indstillingen er således:

- Væsentlig besparelse
- Mindre personaleledelse - frigiver tid til ledelse og fokus på kerneopgaven.
- Stor volumen, stor erfaring og sikker drift via ADMIKO uanset sygdom eller andet.
- Kompetenceudvikling står ADMIKO for.
- Mindre opgavepres ved årsregnskabet, da en del af materialet leveres af ADMIKO
- Automatisk information fra ADMIKO om nye regler, der er væsentlige for løn- og økonomiområdet
- ADMIKO har øje på de systemer og effektiviseringsmuligheder, der er på markedet
- Hjælp og sparring ved automatisering af processer i organisationen.
- ADMIKO hjælper med implementering af nye tiltag fra Økonomistyrelsen
- ADMIKO indsender supportsager og ønsker til Navision og Lønssystemet – vægter mere, når der indsendes på vegne af 8-9 skoler
- Sikkert kontrolmiljø

16.12.2024

Side 4 /8

Den største ulempe er at indgåelsen af samarbejdsaftalen vil betyde, et farvel til mangeårige og skattede medarbejdere i økonomiafdelingen.

Analysen og beslutningen om at indstille indgåelse af en samarbejdsaftale til bestyrelsen har været fremlagt og drøftet med Samarbejdsudvalget og højskoleledelsen, samt med alle medarbejdere på flere fællesmøder. Medarbejderrepræsentanterne og medarbejderne i Økonomi fraråder kraftigt en samarbejdsaftale.

Medarbejderrepræsentanterne uddybede deres kritik og understregede, at deres bekymring ligeledes kommer af et stort ønske om at sikre den bedst mulige løsning for DMJX, både på kort og på lang sigt. Medarbejderrepræsentanterne har gentagne gange gennem de seneste år, udtrykt bekymring for økonomistyringen med store udsving i prognoser og fremskrivninger. På kort sigt går bekymringen på, om de medarbejdere der er påtænkt afskedigelse forlader DMJX før opsigelsesvarslet udløber, og at vi dermed risikerer at skulle købe yderligere eksterne ydelser i overgangsperioden. Samtidig stiller de spørgsmålstejn ved om de besparelser, der peges på i analysen kan indfries, og om løsningen kommer til at sikre en mere sikker økonomistyring, med kun to interne controllere.

Rektor svarede, at rektoratet har talt med et bredt udsnit, ca. halvdelen af skolerne i fællesskabet, der bekræfter en mere stabil og billigere økonomidrift. Den nuværende løsning med Deloitte som interimsschef vil blive erstattet af to controller, der alene vil have fokus på den overordnede økonomistyring. Ekstern hjælp, eks. fra Deloitte vil derfor kun være nødvendig ved specialopgaver og ikke i den daglige drift og styring.

Bestyrelsen havde derudover følgende bemærkninger:

- Mikkel Sørensen – usikker økonomistyring har været et problem i flere år, under skiftende chefer, og må derfor betegnes som et systemmæssigt problem
- Stine Jørgensen – økonomidrift er ikke en kerneopgave for DMJX
- Jacob Kwon – det økonomiske aspekt vejer tungt, efter fremlæggelse af både fremskrivninger og budget for 2025
- Allan Boye Thulstrup – bekymring for, om DMJX kan tiltrække dygtige nok controllere
- Anne Danger Boysen – bekymring for, om overdragelsen af driftsopgaverne løser det grundlæggende problem med usikker økonomistyring. Opmærksomhed på dette, bør derfor have bestyrelsens fokus

Medarbejderrepræsentanterne stemte imod indstillingen. Resten af bestyrelsen stemte for. Indstillingen blev derfor vedtaget.

Bestyrelsen blev orienteret om de øvrige organisationsændringer, der betyder at pr. 1. januar 2025 udnævnes studie- og HR-chefen til administrationschef for DMJX med reference til rektor. Ansvarsområdet omfatter Studieadministration, HR, GDPR og IT (som studiechefen interimt har varetaget med succes det meste af 2024) samt Bygningsservice, som i fraværet af en økonomi- og administrationschef interimt har ligget under prorektor.

Den konstituerede teamleder med personaleansvar i Studieadministrationen fortsætter i denne funktion på permanent basis for at understøtte administrationschefen i den nye rolle.

16.12.2024

Side 5 / 8

Endvidere flyttes Studievejledningen fra det administrative område i Studieadministrationen og knyttes i stedet tættere til højskolens uddannelser ved at lægge studievejledningen i Center for Uddannelsesudvikling og Kvalitet (CUK), som dermed udvides og ændrer navn. Til dette center flyttes desuden en kvalitetsmedarbejder og en dataanalytiker, som bruger det meste af deres tid på uddannelseskvalitet, fra Studieadministrationen. Arbejdstitlen for det udvidede center er Center for Uddannelsesudvikling og Studieliv (CUS), men navnet skal fastlægges i dialog med medarbejderne. Den nuværende teamkoordinator og faglige leder af CUK udnævnes til teamleder med personaleansvar for medarbejderne i centret og refererer fortsat til prorektor.

Ændringerne skal bl.a. medvirke til at styrke den nære ledelse og samtidig frigøre udviklingskraft i højskoleledelsen til at arbejde med vision og strategi for DMJX.

7. Visions- og strategiarbejdet, næste skridt

På bestyrelsens strategiseminar i oktober blev rektoratet bedt om at udarbejde en opdateret procesplan for det videre arbejde med visionsskitsen, der skitserede de vigtigste indsatser i prioriteret rækkefølge. Højskoleledelsen mødtes derfor den 26. november dels for at drøfte dette, med også for at igangsætte en proces der skal skabe tid og rum i hos både rektoratet og den øvrige ledelse til dette udviklingsarbejde.

Det første skridt i arbejdet bliver at fremlægge en visionsformulering til beslutning i bestyrelsen. Dette arbejde skal foregå i det første halve år af 2025 med inddragelse af interne og eksterne interessenter. Interessentarbejdet vil ske ved hjælp af snowball

sampling, der er en kvalitativ metode, hvor man starter med at interviewe en lille gruppe centrale personer. Efter interviewet beder man disse personer om at anbefale andre. Denne proces gentages. Lea Korsgaard opfordrede til at også de arbejdspladser og organisationer, der ikke på nuværende tidspunkt aftager DMJX' dimittender bliver inddraget.

En færdigformuleret vision vil blive fremlagt for bestyrelsen til beslutning på mødet i juni. Umiddelbart efter dette vil den gennemlysning af uddannelsesporteføljen, som er beskrevet i visionsskitzen blive videreført. (Alle uddannelser og uddannelsesudvalg er allerede i 2024 blevet præsenteret for denne, og deres kommentarer vil indgå i det videre arbejde.)

Sideløbende vil rektoratet og den øvrige ledelse, ved at omrokere opgaver skabe det nødvendige rum for dette arbejde.

Ift. etablering af et center for Ansvarlig Medieinnovation, vil DMJX næppe i 2025 have de nødvendige økonomiske ressourcer til at ansætte dedikerede og specialiserede kompetencer til at udvikle konceptet, samle relevante samarbejdspartnere nationalt og internationalt, og skabe den substantielle funding. Inden udgange af 2025 vil højskolens ledelse dog se på, hvordan der hurtigst muligt kan skabes økonomi til ansættelse af en projektleder, der bl. a. skal arbejde med at søge den nødvendige funding.

Bestyrelsen tog rektoratets plan til efterretning, men udtrykte bekymring for om der er rektoratet er tid til disse opgaver og om der er plads i den nuværende økonomi. Stine Jørgensen har forud for mødet foreslået, at DMJX sender en ansøgning til Departementet om midler til første del af udviklingsarbejdet. Rektoratet vil tage kontakt til Stine og få hjælp til dette.

16.12.2024

Side 6 /8

Flere bestyrelsesmedlemmer stillede sig til rådighed for rektoratet ift. at søge private fonde. Rektoratet vil aftale møder med disse. Anne Danger Boisen opfordrede rektoratet til at være meget opmærksomme på balancen mellem udviklings- og driftsopgaver.

8. Årsplan 2025

Bestyrelsen godkendt årsplanen med følgende rettelser:

- Mødet i juni forlænges med en time, så der er tid til at drøfte visionen. Anne Danger Boisen gjorde opmærksom på, at dette møde ligger midt i eksamanestiden, og foreslog at mødet rykkes til senere i juni
- Som udgangspunkt starter møderne først kl. 12, så der er tid til transport for dem, der skal køre langt.

JMH tilretter årsplanen og sender kalenderinvitationer.

9. Revision og gennemgang af forretningsordenen

Bestyrelsen godkendte den nuværende forretningsorden.

10. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede muligheden for at bruge "Slack" som deres platform til debat og orientering mellem møderne. Rektoratet undersøger muligheden for at etablere dette.

Jacob Kwom spurgte til udfordringen ift. manglende praktikpladser, der endnu ikke er løst. Rektoratet svarede, at den umiddelbare løsning er at forkorte praktiktiden fra 18 til

12 måneder. DMJX har dog endnu ikke sendt en ansøgning til styrelsen om dette, og før en sådan bliver sendt, er det vigtigt, at interessenterne bliver inddraget.

Kom Koch Pedersen gjorde opmærksom på, at de studerende i København igen i 2025 afholder deres fagfestival, Mediepuls, der er en hel dag med faglige oplæg og work-shops på tværs af uddannelserne. Mediepuls afholdes i den 7. marts 2025.

11. Bestyrelsens egentid

Punktet er uden for referat.

Underskrevet af:

Lea Korsgaard, formand

Anna Louise Henrichsen

Allan Boye Thulstrup

Thomas Hedegaard Søby

Jacob Kwon

Mikkel Sørensen

Stine Carsten Kendal

Tina Holm Møller

16.12.2024

Side 8 /8

Kim Koch Petersen

Elisa Norgaard Mortensen

Roger Buch

Anne Danger Boisen