

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde på Den Danske Scenekunstskole, campus Holstebro

Mødeleder: Eva Præstiin

Referent: Helena Stina Lautrup-Larsen

Dato: 10. april

Varighed: kl. 13-16

Følgende forkortelser anvendes:

- (B) = Beslutning
- (O) = Orientering
- (D) = Drøftelse
- (BI) = Bilag offentliggøres ikke
- (LP) = Lukket punkt

Tilstedeværende:

Eva Præstiin (bestyrelsesleder)
Anna-Katrine Olsen (vicebestyrelsesleder)
May El-Toukhy
Simon Vagn Jensen
Christian Henckel Lund Nielsen
Sussi Sigumfeld
Laura Navndrup Black

Emmet Feigenberg (rektor)
Ane Broberg (administrationschef)
Helena Stina Lautrup-Larsen (sekretær)

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Meddelelser fra bestyrelseslederen (O)

Velkommen til Laura

Bestyrelsen bød Laura velkommen.

Bestyrelsens kontakliste. Bilag 2.1

Bestyrelsen blev enige om at udfylde kontaklisten digitalt efter mødet.

Øvrige orienteringer

Eva orienterede om, at Kulturministeriets bestyrelsesledere (KUB) har indsendt et notat til Kulturministeriet om nedlæggelse af Kulturministeriets Forskningspulje, som bestyrelsen blev orienteret om på mødet d. 14 november 2024. Kulturministeriet har kvitteret for brevet, men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt ministeriet vil omdisponere det kulturelle udlodningsaktstykke med 5 mio. kr. årligt til en styrkelse og udvidelse af videngrundlaget for de kunstneriske uddannelser. Det vil formentlig blive besluttet inden sommerferien.

Pkt. 3. Meddelelser fra rektor (O)

Status på proces for implementering af ny uddannelsesstruktur

Emmet orienterede om, at der ved det seneste brev fra Kulturministeriet til bestyrelseslederen (som behandles under pkt. 4) er blevet afgjort, at skolen ikke får tilført flere ressourcer til udvikling af kandidatniveau (KA) på uddannelserne. Forhandlingerne herom har været i gang siden efteråret 2023.

Som følge af denne udmelding fra Kulturministeriet vil ledelsen i løbet af de kommende måneder afklare mulighederne for implementering af KA-uddannelserne og meddele bestyrelsen sin indstilling. Afklaringen om den økonomiske ramme såvel som tilbagemeldingerne fra de studerende om stort arbejdspress og stressede uddannelser peger på, at uddannelsernes design skal gentænkes, både på bachelor- og kandidatniveau.

Bestyrelsen drøftede dette. Det drøftedes i den forbindelse, at skolen ikke producerer et tilstrækkeligt antal studenterårsværk pr. finansår (FL-studerende) på nuværende tidspunkt, og at dette skal opfyldes inden for den nuværende bevillingsmæssige ramme. Emnet blev genbesøgt under behandlingen af pkt. 7.

Renovering/rokade af lokaler på Campus København

Emmet orienterede om, at ledelsen ønsker at udskyde projektet om renovering/rokade af lokaler på Campus København, som bestyrelsen blev orienteret om på mødet d. 20. februar, og som er blevet drøftet i skolens interne organer (Arbejdsmiljøudvalg (AMU) og samarbejdsudvalg (SU)) som første led i processen.

Ledelsen har vurderet, at presset på skolen er for stort i den nuværende situation til at undergå denne forandring af de fysiske rammer på campus København. Ledelsen udtrykte, at renoveringen fortsat er et vigtigt initiativ blandt andet for at forbedre arbejdsmiljøet. Projektet udskydes udelukkende pga. en prioritering af både ledelsens og organisationens menneskelige ressourcer, da der i øjeblikket er behov for ledelseskapalet og medarbejderinddragelse i flere, sideløbende processer.

Bestyrelsen udtrykte forståelse herfor. Det drøftedes, at der eventuelt sættes ind på at gennemføre den del af renoveringen, der vedrører etablering af en dansesal på Campus København. Ledelsen orienterede om, at skolen planlægger at søge Bygningsstyrelsens pulje til funktionel fornyelse, som potentielt kunne dække en udgift til renoveringen på et senere tidspunkt.

Optag på bachelor (BA) i dans, København

Emmet orienterede om, at skolen er i gang med at optage studerende på BA i dans i København, hvor der har været 117 ansøgere. Planen er, at der optages 12-14 studerende til start studieåret 2025. Skolen er ved at lande forhandlinger om leje af lokaler, som de studerende skal være i.

Sager til behandling:

Pkt. 4. Rapport fra PWC. Bilag 4.1 (BI), bilag 4.2 (BI)

Eva orienterede om, at hun har været i kontakt med Kulturministeriet pba. af udarbejdelsen af den PWC-rapport, bestyrelsen også blev orienteret om på mødet d. 20. februar 2025, og som er vedlagt som bilag 4.1. Bilaget offentliggøres ikke, da det er tilsendt bestyrelsen fra ekstern part, jf. bestyrelsens principper for offentliggørelse af mødemateriale.

I den forbindelse er bestyrelsens arbejdsgruppe indkaldt til møde med Kulturministeriet om samme emne d. 25. april.

PWC-rapporten er bestilt af Kulturministeriet bl.a. for at kvalificere skolens ønske om en merbevilling til at udvikle kandidatuddannelser, jf. også Emmets orientering ovenfor og referat af mødet d. 14. november 2025.

Bestyrelsen er blevet bedt om at sende eventuelle faktuelle bemærkninger til rapporten til Kulturministeriet senest d. 11. april, jf. udkast til notat om faktuelle bemærkninger, der er vedlagt som bilag 4.2 (BI). Dette bilag offentliggøres ikke, da det er i udkastformat, jf. bestyrelsens principper for offentliggørelse af mødemateriale.

Bestyrelsen drøftede herefter notatet og et eventuelt følgebrev. Det aftaltes, at notatet skal indsendes d. 11.

april og ledsages af et følgebrev.
Pkt. 5. Status på tillidskrise, arbejds- og studiemiljø
Bestyrelsen har på de foregående møder behandlet mistillidserklæringer fra hhv. undervisere og studerende. Desuden er bestyrelsen i starten af februar og på mødet d. 20. februar blevet orienteret om, at skolen har modtaget ét påbud og to aftaleforløb fra Arbejdstilsynet på baggrund af deres besøg på campus København. Ledelsen orienterede om, at skolen har fået yderligere to aftaleforløb, der går på samme emner, på baggrund af tilsynsbesøg på campus Fredericia og campus Odense. Påbuddet og de i alt fire aftaleforløb bliver håndteret samlet. Bestyrelsen aftalte på sidste ordinære møde, at de skulle holdes løbende opdateret på initiativerne på arbejdsmiljøområdet og på den baggrund fulgte tre konkrete orienteringer. <u>Status fra ekstern arbejdsmiljørådgiver Maja Nyboe Bjerrehuus vedr. samtaler med medarbejderne</u> Maja Nyboe Bjerrehuus har været i dialogmøder med samtlige af skolens medarbejdere på baggrund af de mistillidserklæringer, der blev sendt til Kulturministeren. Dialogmøderne er foregået i mindre grupper og i ledelsesfrie rum. Maja orienterede om status på processen og det overordnede billede, hun indtil videre har dannet sig af skolens udfordringer. Maja orienterede om, at næste skridt er tilbagemelding til skolens ledelse og medarbejdere om hvilke konklusioner, dialogmøderne har affødt. <u>Orientering om undervisningsmiljøvurdering (UMV) v. Sofie Vindeløv, kvalitetssikringskoordinator</u> Sofie Vindeløv præsenterede UMV-resultaterne for bestyrelsen, som har været udsendt med svarfrist d. 4. april. Resultaterne er derfor endnu ikke behandlet af skolen. Sofie orienterede om, at næste skridt er, at resultaterne behandles i øverste ledelse, ved uddannelsesledere og ved campusledelse i april. Derefter skal der udarbejdes handleplaner. Bestyrelsen vil blive orienteret om de udarbejdede handleplaner på næste bestyrelsesmøde. <u>Orientering om arbejdspladsvurdering (APV). Bilag 5.1</u> Emmet orienterede om APV'en, som er vedlagt som bilag 5.1, og som også er blevet delt med skolens medarbejdere på intranettet. Det er skolens arbejdsmiljøudvalg (AMU), der er ansvarlig for at gennemføre APV'en og udvalget vil behandle resultaterne på en workshop d. 1. maj, hvor det eksterne rådgivningsfirma, der har udarbejdet APV'en, også deltager. Det er af høj prioritet for arbejdsmiljøudvalget, at resultaterne af APV'en og de derpå følgende handlingsplaner tænkes sammen med de initiativer, der allerede er igangsat, pga. mistillidserklæringer, påbud og aftaleforløb. Bestyrelsen bemærkede den høje svarprocent, og at APV'en i høj grad bekræfter de mønstre, som mistillids-erklæringer, påbud og aftaleforløb også viser.
Pkt. 6. Status på strategiprocessen (B)
Ledelsen foreslog, at strategiprocessen, som blev besluttet på bestyrelsesmøde d. 14. november 2024, opdeles i to faser. Dermed vil skolen i foråret have fokus på den del af strategien, som handler om Scenekunstskolen som arbejdsplads, mens den samlede vision og strategi vil blive en proces, som rulles ud i efteråret 2025. Dermed vil den nye plan indebære, at det endelige oplæg til strategi sendes til bestyrelsens godkendelse ultimo 2025 frem for som planlagt på bestyrelsesmødet i september. Baggrunden er, at ledelsen ser det som en forudsætning for at have en god og inddragende proces for øvrig strategi, at trivslen er førsteprioritet. Dette er særligt henset til den nuværende trivsels- og tillidssituation, som blev behandlet under pkt. 5. Bestyrelsen udtrykte enighed i, at tilliden skal genetableres, før der kan samarbejdes om en overordnet strategi for skolen. Bestyrelsen foreslog, at ledelsen prioriterer transparens i hvorfor og hvordan strategiprocessen kommer til at se ud, både ift. den første fase om strategien for skolen som arbejdsplads og om anden fase om skolens

overordnede strategi. Bestyrelsen udtrykte, at det er vigtigt, at hele skolen kan spejle sig i strategiarbejdet, da det er en forudsætning for, at skolen kan opfylde de politiske opdrag, den skal – herunder at skabe kandidat-niveau inden for bevillingsrammen samtidig med, at antallet af FL-studerende øges. Bestyrelsen godkendte en udskydelse af strategiprocessen og besluttede, at strategi skal på igen på næste ordinære møde.
Pkt. 7. Årsrapport 2024. Bilag 7.1
<u>Godkendelse af årsrapporten (B)</u> Eva orienterede om, at årsrapporten er underskrevet og indsendt til Kulturministeriet. Årsrapporten offentliggøres på skolens hjemmeside snarest. Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen. <u>Drøftelse af målopfyldelse, herunder økonomisk resultat (D)</u> Bestyrelsen drøftede skolens økonomiske resultat og udtrykte tilfredshed. Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse diskrepans mellem PWC-rapportens resultater om økonomisk styring og årsrapporten for 2024. Bestyrelsen drøftede herefter øvrig målopfyldelse, herunder opfyldelse af antallet af FL-studerende. Bestyrelsen og ledelsen bemærkede, at dette mål ikke er opfyldt, og at det vil være af høj prioritet for skolen i den nærmeste fremtid.
Pkt. 8. Næste møde
Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden sommerferien med henblik på opfølgning på drøftelserne med Kulturministeriet om mulige finansieringsmodeller for opfyldelse af måltal for FL-studerende. Det aftaltes, at dette møde afholdes i København. Det aftaltes, at Helena står for videre koordinering.
Pkt. 9. Eventuelt
Bestyrelsens kvarter
Punktet udgik pga. manglende tid.