

| Referat  |   |
|--|---|
| <b>Emne:</b> Bestyrelsesmøde på Den Danske Scenekunstscole, campus København (Holmen)  |   |
| <p><b>Mødeleder:</b> Eva Præstiin<br/> <b>Referent:</b> Helena Stina Lautrup-Larsen<br/> <b>Dato:</b> 26. september<br/> <b>Varighed:</b> kl. 13:15-15:45</p> <p>Følgende forkortelser anvendes:<br/>           (B) = Beslutning<br/>           (O) = Orientering<br/>           (D) = Drøftelse</p> | <p><b>Tilstedeværende:</b><br/>           Eva Præstiin (bestyrelsesleder)<br/>           Anna-Katrine Olsen (vicebestyrelsesleder)<br/>           May El-Toukhy<br/>           Simon Vagn Jensen<br/>           Christian Henckel Lund Nielsen<br/>           Sussi Sigumfeld</p> <p>Emmet Feigenberg (rektor)<br/>           Ane Broberg (administrationschef)<br/>           Helena Stina Lautrup-Larsen (sekretær)</p> <p><b>Fraværende:</b><br/>           Peter Kunz</p> |
| Emne   | Referat   |
| 1. Godkendelse af dagsorden (B)  | Dagsorden blev godkendt.  |
| 2. Underskrivelse af godkendte referater fra sidste møder  | Referaterne blev underskrevet.  |
| 3. Meddelelser fra bestyrelseslederen (O)  | Bestyrelseslederen havde ingen meddelelser.   |

|   |   |
|---|---|
| <p>4. Meddelelser fra rektor (O)</p>        | <p>Emmet orienterede, at bilag var udsendt på forhånd, så tiden på mødet videst muligt kunne blive brugt på bestyrelsens spørgsmål eller øvrige drøftelser af materialet.</p> <p><b>Tilbagemeldinger fra KUM. Bilag 4.1</b><br/> Det diskuteredes, hvilke bestyrelsesmedlemmer der kan forlænges. Efter mødet er det afklaret, at det er May og Evas beskikkelsesbreve, der indeholder mulighed for forlængelse.</p> <p>Sussi bemærkede, at de interne bestyrelsesmedlemmer nogle steder i loven er kaldt "studenter- og medarbejderrepræsentanter". Denne ordlyd kan skabe forvirring om de interne medlemmers rolle, da de er personligt valgt af deres medarbejdergruppe, men ikke repræsenterer dem. Bestyrelsen lagde vægt på, at der skal arbejdes for at kommunikere dette, så det også er tydeligt udadtil.</p> <p>Det aftaltes, at emnet skal tages op i KUB (de kunstneriske undervisningsinstitutioners bestyrelsesledere) i første omgang, og at det herefter kan give mening at drøfte med Kulturministeriet.</p> <p><b>Bestyrelsen orienteres om proces vedr. arbejdstidstilrettelæggelse</b><br/> Lukket punkt. Bilag 4.2</p> <p><b>Bestyrelsen orienteres om ny studiestruktur, dansepladser København.</b><br/> Lukket punkt. Bilag 4.3, 4.4.</p> <p><b>Aftagerpanelets testamente. Bilag 4.5</b><br/> Bestyrelsen pointerede, at aftagerpanelets testamente beskriver, at der er nogle uddannelser, der har svært ved at opretholde det faglige niveau efter overgangen til 3+2-struktur. Der efterspurgtes en indføring i, hvad forringelsen består i og hvilke uddannelser, der er tale om. Det vil gøre det nemmere for bestyrelsen at være en god sparringspartner for ledelsen.</p> <p><u>Bestyrelsen besluttede, at der skulle dykkes nærmere ned i dette til næste bestyrelsesmøde, og at ledelsen skal levere en sammenfatning af den omtalte survey, evt. også undervisningsevalueringer.</u></p> <p><b>FL-studerende (Finanslovsstuderende). Bilag 4.6</b><br/> Både ledelse og bestyrelse udtrykte at være opmærksomme på, at skolen ikke lever op til det forventede antal FL-studerende.</p> <p>Emmet orienterede, at skolen længe har haft en udfordring med at opfylde målet for antal FL-studerende. Der er flere forklaringer på, at skolen ikke opfylder målet, herunder at KA-uddannelserne er under udvikling og afventer implementering, samt at det tager tid at udfylde de 30 studiepladser på det nye campus i Holstebro.</p> |
| <p>5. Orientering om økonomiforhold (O)</p> | <p><b>Oplæg til budget 2025. Bilag 5.1</b><br/> Lars Aaskilde (leder af Økonomi) præsenterede oplæg til budget 2025 pba. det udsendte bilag 5.1. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål undervejs.</p> <p>Eva spurgte til den videre proces. Ane orienterede, at dette er førstebehandling, og at SU også har førstebehandlet budgettet. Budget 2025 skal på som beslutningspunkt til næste bestyrelsesmøde. SU andenbehandler d. 28. november.</p>  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>Eva efterspurgte, at der også på næste bestyrelsesmøde gives en grundig gennemgang af materialet.</p> <p><b>Forventet målopfyldelse – erklæring til Kulturministeriet</b><br/>Emmet orienterede om det forventede resultat for målopfyldelse, og om den foreløbige erklæring herom, som er blevet indsendt til Kulturministeriet inden sommer, og som fremlagdes for bestyrelsen. Erklæringen viser blandt andet, at skolen er i mål med onboarding af bestyrelsen, herunder udarbejdelse af forretningsorden og rektorinstruks. Desuden at der arbejdes for at sikre fortsættelse af det tværinstitutionelle samarbejde mellem de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede antallet af FL-studerende på skolen, og for så vidt angår den manglende målopfyldelse desangående henvises til bestyrelsens drøftelse om FL-studerende ovenfor. Bestyrelsen udtrykte enighed om, at dette er et fokuspunkt for bestyrelsen.</p> <p>Eva bemærkede, at der i erklæringen spørges til strategiarbejdet. Bestyrelsen undrede sig over, at det er med som et målopfyldelsespunkt, når det ikke stod i udviklingsaftalen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for at revidere delmål mv. Bestyrelsen drøftede, hvad man gerne vil måles på, bl.a. at blive målt på kvalitet ("det dobbelte relevansbegreb"). Eva orienterede, at den nuværende plan er, at strategien skal lande i foråret 2025, og at KUM er orienteret om, at arbejdet ikke bliver færdigt på det forudsatte tidspunkt.</p> |
| 6. Budgetopfølgning (O)  | <p><b>Økonomiopfølgning – jan-juli 2024. Bilag 6.1</b><br/>Lars Aaskilde (leder af Økonomi) præsenterede økonomiopfølgning pba. det udsendte bilag 6.1.</p>  |
| Sager til behandling (B) | <p><b>7. Ny rammeaftale (D)</b><br/>Emmet orienterede, om Kulturministeriets udspil til nyt koncept for rammeaftaler fra d. 29. maj, som fremlagdes for bestyrelsen.</p> <p>Det aftaltes, at ledelsen retter henvendelse til KUM og efterspørger et forventet tidspunkt for et endeligt koncept på rammeaftaler, herunder om DDSKS kan forvente noget, der ligner det fremlagte dokument.</p> <p>Det aftaltes, at punktet skal på igen til næste bestyrelsesmøde i november.</p> <p><b>8. Faciliteter ift. studiepladser på dans – København og Holstebro (D)</b><br/>Lukket punkt. Bilag 8.1, bilag 8.2</p>   |
| 9. Næste møde            | <p>Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 14. november 2024 fra kl. 13-16 på Campus Århus. Der er rundvisning på skolen fra 12:30-13:00.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| 10. Eventuelt |  |
|---------------|--|

Underskrevet på bestyrelsesmøde d. XX. 2024.