
Referat: Bestyrelsesmøde onsdag, den 13. december 2023, kl. 13.00-17.00

Dato: 18.12.2023 **Journal nr.:** 59668

Udarbejdet af: Hanne Nielsen

Deltagere: Mette Lis Andersen (MLA), Gitte Ørskou (GØRS), Betina Simonsen (BS), Ole Gustavsen (OG), Pernille Stockmarr (PST), Christian Bason (CB), Mikkel Scharff (MS), Pauline Hoffmann Schrøder (PASC), Nynne Schønfelt (NYSC), Ole Sørensen (OSO)

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), dekan Mathilde Aggebo (MAGG), dekan Rikke Bjarnhof (RBJA), dekan Jakob Brandtberg Knudsen (JBK)

Afbud: Jørgen Abildgaard (JA), Sofie Beier (SBE), Christoffer Harlang (CH)

Dagsorden til bestyrelsesmødet, den 13. december 2023

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (29. september 2023), bilag
3. Orientering
 - a) Fra formand
 - b) Fra rektor, bilag
 - c) Orientering fra formanden (lukket punkt)
4. Orientering: Økonomi
 - a) 3. kvartalsregnskab og prognose, bilag
 - b) Budget 2024, bilag
 - c) Flerårsbudget 2024-2027, bilag
5. Status på strategisk udviklingsportefølje, bilag
6. Orientering: Bestyrelsens årsplan – opdateret november 2023, bilag
7. Eventuelt
8. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

Formanden bød alle velkommen til Det Kongelige Akademis ordinære bestyrelsesmøde i Skolerådssalen på Holmen.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Formanden foreslog, at der blev tilføjet et lukket underpunkt c) under punkt 3 til dagsordenen. Dette og resten af dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger.

Ad 2 Godkendelse af referat

Formanden henviste til punkt 8 i referatet ”Orientering: Ny stillingsstruktur og udmøntning af den eksisterende på de tre hovedområder vedr. praksis” og oplyste, at hun ikke havde modtaget yderligere synspunkter, og at den videre drøftelse hermed blev lukket medmindre nogen fra bestyrelsen ønskede at genoptage den.



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

I så fald bedes man sende en begrundelse til formanden. Referatet blev efterfølgende godkendt.

Ad 3 Orientering: Siden sidst

a. Siden sidst fra formand

Interne valgte medlemmer til bestyrelsen

Formanden oplyste, at fra 1. februar 2024 vil bestyrelsen have følgende interne valgte medlemmer:

VIP – Arkitektur:	Nini Leimand valgt for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2028
VIP – Design:	Sofie Beier valgt for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2028
VIP – Konservering:	Mikkel Scharff valgt for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2028
TAP:	Ole Sørensen valgt for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2028
Stud. repræsentant:	Sylvester Bajda Østergaard Pedersen valgt for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2026
Stud. repræsentant:	Nynne Schønfeldt valgt for perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2026

Formanden udtrykte samtidig sin tak til de eksterne bestyrelsesmedlemmer Christian Bason, for hans otte års dedikation i bestyrelsen og til Jørgen Abildgaard samt til de interne bestyrelsesmedlemmer Christoffer Harlang og Pauline Hoffmann Schrøder. Det Kongelige Akademi afventer i ressourceministerens stillingtagen til udpegning / genudpegning af to eksterne medlemmer.

Årsrapport - proces

I de seneste år er der blevet afholdt et særligt bestyrelsesmøde dedikeret til orientering om årsregnskabet, inden det sendes til ministeriet for nærmere behandling og kontrol. Imidlertid ønskes denne proces ændret af følgende grunde:

- Det har vist sig umuligt at færdiggøre regnskabet til mødet.
- Bestyrelsen har ikke haft nogen bemærkninger.
- Det er vanskeligt at ændre væsentlige forhold på grund af en stram proces og stramt format, der skal håndtere hele ministeriets område.

Derfor ønskes en proces, hvor formandskabet gives mandat til at gennemgå og forhåndsgodkende udkast til årsrapport forud for bestyrelsens behandling. Hvis forhold afviger markant fra det forventet, vil formandskabet indkalde til et ekstra møde.

Bestyrelsen tog den foreslåede proces til efterretning.

b. Siden sidst fra rektor

I tillæg til ”siden sidst fra rektor” blev bestyrelsen mundtligt orienteret om at:



Det
Kongelige
Akademi

Arkitektur
Design
Konservering

- Rektorkollegiet (RKU) har fået tildelt KUV-midler 6 millioner, hvoraf 2 millioner er blevet fordelt til Det Kongelige Akademi.
- Den internationale konflikt mellem Israel og Palæstina og rundsending af mails i den forbindelse har medført, at der er lukket for såkaldte "alle-mails" på Akademiet. Der arbejdes på en løsning, hvor studerende får mulighed for at sende mails rundt blandt de studerende fx til klima-gruppen. Der var i bestyrelsen en drøftelse af, i hvordan en statsinstitution som Det kongelige Akademi forholder sig til politiske budskaber/grupperinger. Det blev bemærket, at akademiet i forbindelse med konflikten i Rusland havde modtaget retningslinjer direkte fra ministeriet bl.a. vedr. samarbejde med russiske institutioner. Rektor betonedede i øvrigt vigtigheden af at opretholde et forsknings- og studiemiljø, hvor der er plads til alle holdninger og enhver form for viden.
- et ledelsesforsøg, hvor visse beslutninger træffes i et bredere ledelsesforum er igangsat. Målet er større ejerskab og yderligere kvalificering af beslutninger.
- uddannelses- og forskningsstyrelsens besøgte den 6. november 2023 Det Kongelige Akademi for at drøfte status på rammekontrakten. De havde et opmærksomhedspunkt vedr. studerendes frafald på arkitektstudiet, og rektor oplyste, at dette ikke ses som et alvorligt problem. Vi ligger langt under landsgennemsnittet i forhold til frafald.
- møder vedr. kandidatreform er programsat hen over foråret. Alle, også universiteterne, er underlagt tavshedspligt om drøftelserne på disse møder.

c. Orientering fra formanden (lukket punkt)

Bestyrelsen tog orientering fra formand og rektor til efterretning.

Ad 4 Orientering: Økonomi, a) 3. kvartalsregnskab og prognose

Kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2023 præsenterer en opfølgning på økonomien for de første 9 måneder og inkluderer et estimat for hele 2023. Det forventes, at Det Kongelige Akademi vil anvende alle midler i 2023, resulterende i et årsresultat på et balanceret niveau på i alt 327,2 mio. kr. Både indtægter og omkostninger overstiger sidste års niveauer, men er i overensstemmelse med forventningerne.

Overskuddet efter 3. kvartal udgør 6,8 mio. kr., hvilket er mindre end samme periode sidste år. Dette skyldes den ekstraordinært høje aktivitet og forbrug i årets første 9 måneder, primært relateret til gennemførelsen af campusplanen og etableringen af arkitektuddannelsen i Kalundborg.

Der er dog stadig usikkerheder forbundet med prognosen for årsresultatet. Dette skyldes on-going arbejde med afslutningen af campusrokaden og fortsat etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg.

Prognosen for resten af 2023 blev præsenteret med en forventning om at lande omkring et nulresultat.

Bestyrelsen tog regnskabet for 3. kvartal og prognose til efterretning.



Ad 4 Orientering: Økonomi, b) Budget 2024

Budgetudkastet for 2024 præsenterer en afbalanceret økonomi med indtægter og omkostninger på i alt 335,7 mio. kr. To hovedpunkter/initiativer er fremhævet:

Fortsat etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg, med en forventet stigning i antallet af studerende og tilhørende indtægter og udgifter, som nøje skal overvåges.

Bortfald af en midlertidig fireårig bevilling på 8,7 mio. kr. årligt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV). Dette medfører planlagt ophør af aktiviteterne, med undtagelse af relevant videreførelse i basisorganisationen.

Budgettet for 2024 prioriterer midler til en fortsættelse af puljen til strategiske indsatser med 3,5 mio. kr. Der er også øgede midler afsat til IT-udstyr og nye investeringer i 2024, samtidig med stigende afskrivningsudgifter som følge af campusplanens implementering.

Der er imidlertid flere usikkerheder i budgettet for 2024. Den endelige Finanslov forventes vedtaget ultimo 2024, og eventuelle nye tiltag skal tages i betragtning. Risici omfatter fortsat inflationspres, usikkerhed om indtægter fra efter- og videreuddannelse samt søgning fra betalende studerende, påvirket af den geopolitiske situation. Endelig kan nogle projekter under campusplanen først forventes afsluttet i 2024.

Bestyrelsen stillede spørgsmål om de strategiske midler. Der blev spurgt til om der burde afsættes flere midler til udvikling. Prorektor svarede, at det nuværende niveau, som involverer en del flere ressourcer end man kan se af budgettet, synes at give en god balance mellem drift og udvikling.

Bestyrelsen godkendte budget 2024.

Ad 4 Orientering: Økonomi, b) Flerårsbudget 2024-2027

Flerårsbudgettet viser et underskud på 9,7 mio. kr. i 2025, stigende til 10,1 mio. kr. i 2027 pga. faldende finanslovsbevillinger og ophør af midlertidige udviklingsbevillinger. Tiltag er integreret i 2024-budgettet for at tilpasse omkostninger og forventes at skabe balance i perioden. Fokus er på at fastholde eksterne indtægter og øge midler til arkitektuddannelsen i Kalundborg. Usikkerheder vedrører Finanslov 2024 og kandidatreformens økonomiske konsekvenser fra tidligst 2028.

Der blev drøftet om afskrivningsniveauet skulle holdes på 2024-niveau i hele perioden, og hvordan afskrivningsbeløbet knyttes op på de langsigtede teknologiske ambitioner.

Det blev drøftet om flerårsbudgettet kan anvendes mere aktivt i forhold til overvejelser om mere strategiske dispositioner - det kunne fx være på bestyrelsens sommerseminar.

Bestyrelsen tog flerårsbudgettet for 2024-27 til efterretning.



Ad 5 Status på strategisk udviklingsportefølje

Rektor belyste forbindelsen mellem Det Kongelige Akademis vision og strategi og udviklingsprojekterne, der i høj grad inddrager medarbejdere og studerende. Der er ti igangværende udviklingsprojekter, som følges årligt gennem en rød-gul-grøn evaluering. To projekter er gule. Det skyldes hhv. at man i en periode har sat arbejdet med de studerendes valgfrihed i stå på grund af den verserende kandidatreform, og at der har været udfordringer med bemanding i Efter -videreuddannelsesenheden. Resten af projekterne følger planen og er derfor grønne.

Bestyrelsen tog status på strategisk udviklingsportefølje til efterretning.

Ad 6 Orientering: Bestyrelsens årsplan 2024

Årsplan justeres løbende og opdateret plan udsendes med bestyrelsens referat.

Bestyrelsen tog orientering om årsplan 2024 til efterretning.

Ad 7 Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem henviste til "Reduction Roadmap", hvor man med sin underskrift giver opbakning til, at politiske emissionskrav skal afspejle klimavidenskaben i 2025. Rektor henviste til drøftelsen tidligere i mødet vedr. Det Kongelige Akademis mulighed for at gå i brechen for bestemte, politiske spørgsmål og tilføje hertil, at det vil være svært at stille kriterier op for hvad man så evt. skulle støtte, og at man desuden skal have en opmærksomhed på de studerende og medarbejders mulighed for at studere og forske frit.

Afslutningsvis udtrykte formanden sin taknemmelighed over for Pauline Hoffmann Schrøders toårige engagement som studenterrepræsentant i bestyrelsen, hendes betydelige indsats i etableringen af Akademiets Studenterråd samt dedikation til at styrke de studerendes studiemiljø.

Ad 8 Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

Næste bestyrelsesmøde: onsdag, den 6. marts 2024, kl. 12.30 i Skolerådssalen, på campus.