



DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 5. SEPTEMBER 2017

Dato: 11-08-2017
Side 1 af 3

J.nr. 012-1-17
Ref. RS

09.00 1) Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt

2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 17. maj 2017

Bilag 1:

Referat af bestyrelsesmødet 17. maj 2017

09.15 3) Opfølgning på bestyrelsesseminaret om strategisk rammekontrakt 2018-2021

Drøftelse af første oplæg til strategisk rammekontrakt og beslutning i bestyrelsen om den videre proces.

Bilag 2 og 3:

Forslag til strategiske mål og prioriteringer

Udkast til proces- og tidsplan for udformningen af den strategiske rammekontrakt

09.45 4) Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Korte orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden og rektor

10.00 5) Rektors ledelsesberetning

Til bestyrelsens orientering vedlægges rektors ledelsesberetning og en kort status for tre strategiske indsatsområder i 2017 – digitalisering, praksissamarbejde og beskæftigelsesindsatsen. Til godkendelse vedlægges status for målopfyldelsen af udviklingskontrakten.

Bilag 4, 5, 6, 7 og 8:



Rektors ledelsesberetning
Status for digitaliseringsindsatsen
Status for praksissamarbejdet
Status for beskæftigelsesindsatsen
Status for målopfyldelsen af udviklingskontrakten 1. halvår 2017

10.30 6) Ny skole

Til bestyrelsens orientering vil prorektor præsentere status for arbejdet med Ny skole.

Bilag 9:
Statusbeskrivelse for Ny skole

Dato: 11-08-2017

Side 2 af 3

J.nr.012-1-17

Ref. RS

11.00 7) Regnskab for første halvår 2017

Til bestyrelsens godkendelse vedlægges regnskab for første halvår 2017.

Bilag 10, 11, 12 og 13
Halvårsregnskab 2017
Katalog over investeringer
Tabeller til halvårsregnskab 2017
Referat af møde i økonomi- og revisionsudvalget 16. august 2017

11.30 8) Udkast til budget 2018

Til bestyrelsens godkendelse vedlægges første rådkast til skolens budget for 2018

Bilag 14 og 15:
Forventninger til Arkitektskolens budget 2018-2025
NEW AARCH investeringsplan

12.00 FROKOST

12.30 9) Bestyrelsens arbejdsplan for 2018

Til bestyrelsens godkendelse vedlægges forslag til en arbejdsplan for 2018 samt forslag til revideret forretningsorden



Bilag 16 og 17:

Udkast til arbejdsplan for 2018

Revideret forretningsorden for Arkitektskolens bestyrelse

13.00 10) Eventuelt

Dato: 11-08-2017

Side 3 af 3

J.nr.012-1-17

Ref. RS



REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 17. MAJ 2017

Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olsen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring og Anne Sofie Gille-Udsen

Desuden deltog: Torben Nielsen, Kristine Leth Juul, Anne Mette Boye (under pkt. 4), Jesper Bruun Johnsen (under pkt. 6 og 7) og Rebekka Sylvest (referent)

Dato: 18.05.2017
Side 1 af 4

J.nr. 012-1-17
RS

Temadrøftelse: Digitalisering

Andreas Lykke-Olesen orienterede om drøftelserne i den nedsatte arbejdsgruppe om digitalisering i arkitekturen jf. vedlagte præsentation.

Det medførte en række refleksioner i bestyrelsen om arkitekters fremtidige rolle set i lyset af den kommende digitale udvikling, hvor mange opgaver af mere teknisk karakter løses digitalt. Der blev blandt andet udtrykt forventning om, at de arkitektstuderende får kendskab til en vifte af digitale redskaber, som kan bruges efter behov, når arkitektens kunstneriske kompetencer skal i spil.

Der var stor tilfredshed i bestyrelsen med den indledende temadrøftelse og det blev aftalt, at bestyrelsesmøderne fremover søges indledt med en temadrøftelse inden for skolens strategiske områder. Rektor opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til kommende strategiske temadrøftelser.

1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt

Mødets dagsorden blev godkendt og ingen af medlemmerne tilkendegav problemer i forhold til habilitet.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 27. februar 2017

Udkast til referat af mødet 27. februar blev godkendt.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor



Formanden kommenterede det udsendte notat fra ministeriet om de kommende strategiske rammekontrakter. Til juni kommer ministeren med et udspil om overordnede samfundsmæssige mål, som afsæt for de kommende kontraktforhandlinger. Der er lagt op til en højere grad af inddragelse af bestyrelsen med bl.a. to årlige dialogmøder ml. ministeren og institutionernes bestyrelsesformænd og rektorer. Formanden påpegede, at der i den kommende tidsplan vil blive lagt vægt på inddragelse af både bestyrelsen og skolens medarbejdere og studerende. Rektor orienterede om det kommende oplæg til bevillingssystem for universiteterne, hvor der blandt andet er lagt op til, at 10 % bevilges i forhold til beskæftigelse og gennemførelse. De kunstneriske uddannelsesinstitutioner er ikke med i forslaget.

Dato: 18.05.2017
Side 2 af 4

J.nr. 012-1-17
RS

4. **Rektors ledelsesberetning**

Rektor gennemgik kort den udsendte ledelsesberetning og notaterne om de særlige strategiske indsatsområder inden for digitalisering og beskæftigelse. Lektor Anne Mette Boye supplerede skolens indsats i forhold til praksissamarbejde jf. vedlagte præsentation.

Det blev aftalt, at der pga. igangværende politiske diskussioner udarbejdes en tabel over optaget til henholdsvis BA og KA, hvor andelen af internationale (nordiske, EU og andre) fremgår. Det blev ligeledes aftalt, at det økonomiske forbrug til de strategiske indsatsområder fremadrettet skal angives tydeligt gerne i skemaform til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrede i øvrigt skolen til øget kommunikation om de mange gode historier og anmodede om en invitation til udstillingen 11. september om skolens engagement i Aarhus som Kulturhovedstad 2017.

5. **Ny skole**

Prorektor orienterede om status for Ny skole jf. vedlagte præsentation. Der er akut brug for, at ministeren tager stilling til skolens ansøgning om brug af egenkapitalen, så det samlede antal kvadratmeter øges. Formanden og rektor aftaler nærmere.

6. **Orientering om Arkitektskolens budget for 2017 og principper for økonomistyring**

Økonomikonsulent Jesper Bruun Johnsen gennemgik det tilsendte materiale om den ændrede økonomistyring på skolen, som bestyrelsen tog til efterretning og udtrykte tilfredshed med den øgede transparens i forhold til økonomistyringen.

7. **Resultatopgørelse pr. 1. kvartal**



Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen for første kvartal og opfordrede til, at der i god tid udarbejdes en aktivitetsplan, så det er muligt at tilpasse aktiviteterne til økonomien.

8. Opfyldelse af mål i udviklingskontrakten

Rektor gennemgik kort status for udviklingskontrakten, hvor der er igangsat mange aktiviteter. Der er et par enkelte områder, hvor skolen ikke forventer at igangsætte initiativer, da det er mere relevant at sætte fokus på egne strategiske indsatsområder såsom beskæftigelsesindsatsen. Bestyrelsen godkendte den udsendte status for opfyldelse af mål i udviklingskontrakten.

9. Skabelon for nøgletal

Rektor orienterede om vedlagte skabelon for nøgletal, som de tre kunstneriske uddannelsesinstitutioner er blevet enige om. Hertil er tilføjet økonomiske nøgletal og forslag til nøgletal inden for forskning og ph.d.

Bestyrelsen udtrykte ønske om færre nøgletal, som kort kan give bestyrelsen et overblik over skolens virke og strategiske indsatsområder. Nøgletallene skal bl.a. bruges som afsæt for de kommende strategiske rammekontrakter.

10. Studentertilfredsheds- og dimittendundersøgelser

Rektor gennemgik kort resultatet af den landsdækkende studentertilfredsheds- og dimittendundersøgelse, herunder nogle af de emner, som skolen vil sætte fokus på som følge af undersøgelsen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med undersøgelsens resultater og tog orientering til efterretning.

11. Opfølgning på bestyrelsesevaluering

Formanden orienterede om det vedlagte forslag til nedsættelse af et økonomi- og revisionsudvalg med Carsten With Thygesen som formand og Ingelise Bogason, rektor, administrationschefen og skolens økonomikonsulent som medlemmer. Økonomi- og revisionsudvalget skal på bestyrelsens vegne orienteres mere detaljeret om skolens økonomi. Det vil fortsat være i bestyrelsen, at beslutninger træffes. Bestyrelsen tiltrådte forslaget og det blev aftalt, at Carsten With Thygesen fremsender et revideret forslag til kommissorium.

12. Bestyrelsesseminar 4. - 5. september 2017

Bestyrelsen drøftede det udsendte udkast til program for bestyrelsesseminaret. Der var tilslutning til, at skolens strategiske retning i en Ny skole skal danne rammen for seminaret. Det blev aftalt, at der

Dato: 18.05.2017

Side 3 af 4

J.nr. 012-1-17

RS



skal indlægges luft i programmet til at komme ud evt. som walk-and-talk.
Der var forslag om, at punktet om strategisk ledelse placeres først på
dagen evt. med oplæg fra Rane Willerslev.

Dato: 18.05.2017

Side 4 af 4

J.nr. 012-1-17

RS

NEW AARCH

- en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling

	Praksisrelationer og samarbejde	Digital produktion og udvikling	Kvalitetskultur
Uddannelse	Betydelig integration af praksis i uddannelsesforløbet.	Reflekteret og visionær digital dannelse som grundlag for uddannelsen.	Stærk kvalitetskultur gennem strategisk kompetenceudvikling og integrerede evalueringsformater for uddannelsen.
Forskning / kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Tæt samspil med praksis i forskningen gennem Research-by-Design.	Betydelig forskning i digital produktion i forhold til den fysiske realisering af bygningskunsten.	Stærk kvalitetskultur gennem strategisk kompetenceudvikling og integrerede evalueringsformater for forskningen.
Videnudveksling	Tæt dialog med praksis om uddannelsens relevans. AAA som samlende partner for fagets fremtidige udvikling.	Synlig og relevant udviklingspartner for det internationale digitale miljø.	Klare strategiske rammer for de ansattes samarbejde med praksis og andre vidensinstitutioner.
	RELEVANS		
	- samfundsengagement, synlig værdiskabelse, høj beskæftigelse		

STRATEGISK RAMMEKONTRAKT – FORSLAG TIL PROCES- OG TIDSPLAN

Forslag til proces- og tidsplan for forhandlinger med ministeriet om strategisk rammekontrakt.

Dato: 22.06.2017
Side 1 af 1

J.nr. 002-1-17
RS

Tid	Aktivitet	Bemærkninger
18. august 2017	Ministeren igangsætter kontraktforhandlingerne	Ministeren melder overordnede samfundsmæssige mål ud
4. – 5. september 2017	Bestyrelsesseminar og -møde	Drøftelse af AAAs strategiske mål for perioden 2018-2021
31. oktober 2017	1. forhandlingsmøde med ministeriet	Deltagelse af bestyrelsesformanden og rektor
24. november 2017	Bestyrelsesmøde	Drøftelse af mødet med ministeriet og fastlæggelse af mål i rammekontrakten
Januar / februar 2018	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af AAAs udspil til strategisk rammekontrakt
19. marts 2018	2. forhandlingsmøde	Deltagelse af bestyrelsesformand og rektor
April- maj 2018	Underskrivelse af kontrakt	



REKTORS LEDELSESBERETNING

Dato: 01.08.2017
Side 1 af 3

J.nr. ####/##-##
RS

Status for Arkitektskolen Aarhus' aktiviteter september 2017

Afgængere sommeren 2017

30. juni 2017 afholdt Arkitektskolen en dimissionsfest på Dokk1 for sommerens 53 afgængere. Samme dag dimitterede 112 af skolens bachelorer. Fem af de nyuddannede arkitekter modtog legater og en pris. Projekterne spændte meget vidt fra byudvikling i Struer til en undersøgelse af arkitekturens påvirkning af naturen nord for Polarcirklen. Projekterne blev præsenteret for offentligheden ved en udstilling samme sted hen over sommeren.

Status Ny Skole

Det var planlagt, at dispositionsforslaget for NEW AARCH skulle sendes i udbud til entreprenører den 1/9. Projektet blev overleveret til AAA og BYGST ultimo juli til skolens granskning. På denne baggrund valgte BYGST i overensstemmelse med vores holdning ikke at godkende dispositionsforslaget, da den overordnede disponering af bygningen ikke levede op til de funktionelle krav, der er til projektet. Der er derfor givet en tidsfristforlængelse på ca. 2,5 måned, således at udbud forventes 15/11. Det har samtidig en betydning for indflytningsdatoen, som rykkes til 1/9 2020. Det er vores forventning, at den øgede tidsramme kan løfte projektet til den rette kvalitet. Der vil være en tæt opfølgning i hele perioden.

Nyt ledelsesteam

Skolens faglige ledelse er pr. 1. juli blevet omstruktureret, så der nu er en uddannelseschef og en forskningschef, hvor der hidtil har været to ansvarlige programledere for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen. Derved sikres et bedre udgangspunkt for strategisk ledelse og en bedre balance mellem ledelsen af forskningen og undervisningen. Lektor Rasmus Grønbæk



Hansen er udpeget som uddannelseschef og lektor Charlotte Bundgaard er udpeget som forskningschef. Samtidig er skolens nye administrationschef Christian Koch Ramsing tiltrådt pr. 1. juli.

Skolen har haft stor succes med indførelse af koordinatorene på de tre forskningslaboratorier. Derfor er det planlagt, at der på tilsvarende vis skal udpeges koordinatorene for hvert af de tre undervisningsprogrammer. Det betyder, at skolens faglige ledelse skal bestå af:

- Rektor og prorektor
- En forskningschef, som har tilknyttet tre koordinatorene, én fra hvert forskningslaboratorium
- En uddannelseschef, som har tilknyttet tre koordinatorene, én for hvert undervisningsprogram.

Dato: 01.08.2017

Side 2 af 3

J.nr. ####/##-##

RS

Skolens strategiske indsatsområder

Siden sidste bestyrelsesmøde har skolen på forskelligvis arbejdet med de tre strategiske indsatsområder digitalisering, praksissamarbejde og beskæftigelse jf. særskilte bilag.

Rekruttering af videnskabelige medarbejdere

I rekrutteringsplanen for 2017 var der fastsat et ambitiøst mål om at styrke skolens uddannelse og forskning gennem et betydeligt antal nyansættelser. I den oprindelige plan var der et ønske om at ansætte 7 adjunkter, 6 lektorer og tre forskningsassistenter. Flere af de gode kandidater har imidlertid først mulighed for at påbegynde en ansættelse på Arkitektskolen fra 2018. I 2017 ansættes tre adjunkter, 1 lektor og tre forskningsassistenter. Det forventes, at de restende ansættelser finder sted i 2018.

Nyt fra uddannelsesområdet

Arkitektskolen har netop sagt velkommen til 120 nye bachelorstuderende, som er blevet optaget ud af i alt 741 ansøgere til skolen. Blandt de 120 nye studerende er 25 % af anden nationalitet end dansk, heraf 22 studerende fra Norge jf. oversigten neden for.

	2015	2016	2017
Samlet optag	150	140	120
Valgt som 1. prioritering	326	318	382
Anden nationalitet	23 %	24 %	25 %



På uddannelsesområdet er der herudover etableret et nyt studio inden for transformation om restaurering og nyere kulturarv med fokus på brug af funktionstømte bygningsanlæg.

Nyt fra forskningsområdet

Arkitektskolen afholder i samarbejde med AHO i Sverige og Chalmer Universitetet i Sverige en international forskningskonference den 11. – 12. september 2017 under overskriften "The Changing Shape of Architectural Practices". På konferencen vil den dramatiske og hurtige udvikling af professionen som arkitekt blive drøftet på baggrund af en række oplæg fra anerkendte arkitekter fra hele verdenen.

Skolens tre forskningslaboratorier er i fuld gang med at udvikle konkrete mål for det kommende års forskningsaktiviteter for gruppen af forskere tilknyttet de enkelte forskningslaboratorier.

Pr. 1. september 2017 har skolen ansat to nye ph.d.-studerende, som er indskrevet med eksterne bevillinger.

Nyt fra administrationen

Den nye administrationschef er budt velkommen med en generel introduktion til Arkitektskolen og administrationens enkelte afdelinger og medarbejdere.

I forlængelse af den generelle introduktion er der fulgt op med individuelle samtaler mellem administrationschefen og alle administrative medarbejdere om opgaver og samarbejde.

Med afsæt i samtalerne vil administrationen i den kommende tid arbejde på et oplæg for strategisk kompetenceudvikling, der bygger videre på et administrativt kompetenceudviklingsprojekt fra 2012.

Målet er at skabe grundlaget for en helhedsorienteret administration, der afspejler den nye struktur i den fagvidenskabelige ledelse og understøtter organiseringen af Arkitektskolens aktiviteter på kerneopgaverne: uddannelse og forskning.

Dato: 01.08.2017
Side 3 af 3

J.nr. ####/##-##
RS



STATUS FOR DE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

September 2017

Dato: 22.08.2017
Side 1 af 2

J.nr. #####/##-##
RGH/RS

Status for digitaliseringsindsatsen

Overordnet formål

Arkitektskolen Aarhus vil undersøge perspektiverne for yderligere digitalisering af arkitektuddannelsen, så det sikres, at skolen også fremadrettet uddanner kandidater i arkitektur på forkant med udviklingen og med et højt kunstnerisk og fagligt niveau.

Aktiviteter og resultater i 2017

For at kunne fremsætte en kvalificeret plan for øget digitalisering har der foråret 2017 været nedsat tre arbejdsgrupper inden for henholdsvis undervisning, forskning og praksis (faget som sådan), som inden sommer har afleveret sammenfatninger af møderne og anbefalinger ift. det videre arbejde.

Digitaliseringsarbejdsgruppen om undervisning har sat fokus på områderne digital viden, digitale udstillinger, arkiver og udvidelse af det fysiske klasseværelse. Digitaliseringsgruppen om forskning har blandt andet drøftet, hvordan AAA kan positionere sig i forhold til den fremtidige udvikling med de eksisterende forskningsressourcer og muligheden for at supplere med yderligere kompetencer. Arbejdsgruppen om digitalisering i arkitekturen har bl.a. drøftet, hvordan skolen sikrer, at de studerende opnår de rette kompetencer i forhold til digitalisering og forstår mulighederne i brug af digital produktion. De tre arbejdsgruppers anbefalinger spænder fra understøttende tiltag såsom egen etablering af database over studieopgaver, tegning af abonnement på eksisterende online tidsskriftsdata-baser til mere værdibaserede anbefalinger i forhold til den retning som skolens arbejde med det digitale skal tage. For eksempel påpeges det, at nyhedsværdien og trangen til det spektakulære, der længe har præget den digitale



formgenerering er på retur og at skolen bør fokusere på at gøre den digitale virkelighed, vi lever i til det, der øger kvaliteten af hverdagsarkitekturen.

Med afsæt i afrapporteringen fra de tre arbejdsgrupper udarbejder skolens ledelse i samspil med Fagligt Råd en strategisk plan med forslag til konkrete handlinger i forhold til skolens fremadrettede digitaliseringsindsats. Den strategiske plan forventes at være færdig til efteråret og vil blive præsenteret for bestyrelsen på mødet i november.

For yderligere at styrke digitaliseringsområdet har skolen til efteråret ansat en lektor og to adjunkter. Dertil kommer, at der er ansat ekstra ressourcer til det digitale værksted.

Som et nyt tiltag udbyder skolen supplerende undervisningsmoduler i brugen af en vifte af digitale redskaber, som de studerende kan tilvælge uden for den almindelig studieordning.

Dato: 22.08.2017
Side 2 af 2

J.nr. ####/##-##
RGH/RS

Økonomisk forbrug

Der har været afsat i alt 1 mio. kr. til digitaliseringsindsatsen i 2017. Første halvdel af året har der været et forbrug på ca. 50.000 kr. til workshop og mødeaktiviteter.



STATUS FOR DE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

September 2017

Dato: 22.08.2017
Side 1 af 3

J.nr. #####/##-##
KLJ/RS

Status for praksissamarbejdet 2017

Overordnet formål

Det er skolens ambition, at de studerende mange gange i løbet af studiet forholder sig til omverdenen i overensstemmelse med skolens overordnede vision om "Engaging through Architecture".

Arkitektskolen Aarhus vil gennem en tæt involvering med omverdenen og praksis være med til at styrke de studerendes kendskab til deres fremtidige arbejdsliv og sikre, at uddannelsen integrerer de nødvendige kompetencer, som efterspørges af aftagerne.

Aktiviteter og resultater i 2017

Ansættelse af eksterne lektorer

Arkitektskolen Aarhus har en ambition om en større tilknytning til fagets allerbedste praktiserende arkitekter og derved et stadigt stigende fokus på, hvordan skolen fastholder og udvikler evnen til at realisere kunstneriske idéer i et komplekst miljø. Arkitektskolen har derfor valgt at ansætte en eksklusiv gruppe af arkitekter med stor praktisk erfaring, som kan bidrage i den daglige undervisning og dialog på skolen. De eksterne lektorer skal være med til at videreudvikle arkitektuddannelsen og forankre skolens samarbejde med praksis gennem direkte involvering i uddannelsen. De eksterne lektorer skal ligeledes bidrage aktivt til en målrettet karrierevejledning for de studerende. De eksterne lektorer ansættes med ca. 100 timer pr. semester med mulighed for individuelle aftaler

Der indkom i alt 35 ansøgninger fra et utrolig kompetent felt. Det er således glædeligt at se det engagement og den interesse fra praksis imod Arkitektskolen Aarhus.



Pr. 1. september ansættes to eksterne lektorer til hhv. undervisningsprogram 1/Transformation og 2/Habitation samt 1 ekstern lektor til undervisningsprogram 3/Sustainability. De eksterne lektorer er lokalt forankret på tegnestuer i Aarhus. Blandt de eksterne lektorer er fire tegnestuepartnere og én er associeret partner.

Indsatsen planlægges evalueret i løbet af 2018 med input fra såvel eksterne lektorer, skolens undervisere og de studerende.

Forskningssamarbejde med praksis

Arkitektskolen har etableret et samarbejde med Faaborg-Midtfyns Kommune for at udvikle og afprøve nye metoder til omdannelse af bevaringsværdige, men funktionstomme bygninger i landdistrikterne til billige, fleksible boliger. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bevilget knap 10 mio. kr. til projektet.

Den endelige kontrakt med kommunen er nu afsluttet, og projektet er forankret i to af skolens forskningslaboratorier, hvorfra relevante elementer overføres til direkte undervisningen. Der er fra september tilknyttet en projektmedarbejder, som skal sikre fremdriften i projektet. Projektet fremstår som et eksempel på, hvordan skolen fremover kan arbejde med at overføre elementer fra et forskningsprojekt til undervisningen.

Arkitektskolen har i samarbejde med DTU og Odico fået en erhvervsph.d.-studerende tilknyttet skolens værksteder. Skolen arbejder herudover på en række erhvervsph.d.-ansøgninger til Innovationsfonden bl.a. i et samarbejde med Realdania og Smith, Hammer og Lassen inden for området Smart Cities om udvikling af en digital bygningstvilling.

Det er målsætningen, at alle research labs i de kommende forskningsplaner, som drøftes i skolens forskningsudvalg i september, skal redegøre for praksissamarbejder, hvor Arkitektskolen Aarhus kan udvikle samarbejdsprojekter med lokale og internationale partnere.

Praksissamarbejde om digital produktion

I løbet af 2017 har skolens sat fokus på eksterne samarbejder om udvikling af byggekomponenter e. lign., hvor skolen kan afprøve og udvikle 3D-printning/digital produktion sammen med parter i byggeriet.

Det nævnte samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune jf. ovenfor har også til formål at udvikle rationelle og standardiserede løsninger gennem brug af modulsystemer, som kan reducere de økonomiske omkostninger. Inddragelse af digitale redskaber åbner op for, at industrielle modulprodukter kan

Dato: 22.08.2017

Side 2 af 3

J.nr. ####/##-##
KLJ/RS



individualiseres og dermed indoptage de særlige karakteristika, mål og skævheder som den eksisterende bygningsmasse rummer.

Uddannelsessamarbejde med praksis

Arkitektskolen Aarhus' engagement i Kulturhovedstad 2017 "Architecture Moves" er et konkret eksempel på et uddannelsessamarbejde med praksis, herunder projektet "Letters to the Parliament", som har til formål at skabe en dialog med Danmarks beslutningstagere om problemstillinger inden for eksempelvis mobilitet, almene boliger, fremtidens fødevareproduktioner, digitale byggeteknologier mv.

11. september 2017 åbnes udstillingen RISING Architecture Week, hvori brevene indgår sammen med de øvrige projekter i forbindelse med Aarhus som Kulturhovedstad, som Arkitektskolens studerende har været involveret i.

Dato: 22.08.2017

Side 3 af 3

J.nr. ####/##-##
KLJ/RS

Aftagerpaneler

I løbet af efteråret 2017 igangsætter AAA en proces, som skal tydeliggøre, hvordan skolens tre undervisningsprogrammer og forskningslaboratorier mest optimalt kan udnytte den viden og sparring fra praksis, som kan finde sted gennem aftagerpaneler. Der er i øjeblikket overvejelser om at nedsætte tre aftagerpaneler målrettet skolens tre indsatsområder habitation, transformation og bæredygtighed.

Synlighed og indflydelse i råd og udvalg

Arkitektskolen Aarhus skal være synlig i udvalg og organisationer, hvor tendenser og beslutninger, som kan have konsekvenser for skolen drøftes.

Skolens ledelse er derfor i gang med strategiske overvejelser om de videnskabelige medarbejders deltagelse i udvalg og organisation.

Økonomisk forbrug

I 2017 skolen afsat 1,2 mio. kr. til styrkelse af samarbejdet med praksis. Først til efteråret kommer der et forbrug til aflønning af eksterne lektorer.



STATUS FOR DE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

September 2017

Dato: 16.08.2017
Side 1 af 3

J.nr.
RS

Status for beskæftigelsesindsatsen 2017

Overordnet formål

Ledigheden for dimittender fra Arkitektskolen Aarhus har traditionelt været høj. Det seneste officielle tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at 16,7 % af dimittenderne fra perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 fortsat var ledige 1-1½ år efter endt uddannelse. Dette er heldigvis et betydeligt bedre tal end sidste år, hvor ledighedsprocenten var på 25,9 %, men det er fortsat et ledighedstal, som er over gennemsnittet for de videregående uddannelser, som er på 9,7 %.

Arkitektskolen Aarhus vil gennem en fortsat intensiv beskæftigelsesindsats i 2017 som i 2016 være med til at sikre, at skolens dimittender kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Resultaterne fra den tilsvarende beskæftigelsesindsats i 2016 var særdeles positive med en ledighedsprocent på 13 % efter 7 måneders ledighed.

Aktiviteter og resultater i 2017

Afgængere sommeren 2017

I alt har 48 ud af 53 afgængere fra sommeren 2017 taget imod tilbuddet om jobrådgivning fra AS3. De studerende begyndte deres forløb i juni/juli og har været inddelt i hold ud fra deres studieretning, så tidspunkterne kunne aftales ud fra de studerendes øvrige aktiviteter. Forløbet bestod af tre seminarer med emner som "Hvad kan du?", "Hvad vil du?". Formålet med disse seminarer var at skabe et solidt fundament for den fremadrettede jobsøgningsproces. En rådgiver fra AS3 blev tilknyttet hvert hold og efterfølgende er rådgiveren fortsat som de studerendes personlige rådgiver. De studerende får i alt 8 individuelle møder á en times varighed, hvor de nyuddannede arkitekter selv er med til at definere hvilke netværk, de har



behov for. Der er herudover emner som udarbejdelse af CV og ansøgning, brugen af netværk, jobsøgning via sociale medier samt træning til jobsamtaler.

På nuværende tidspunkt er hovedparten af afgængerne først begyndt på deres personlige rådgivning efter sommerferien, og fra alle sider arbejdes der seriøst med jobsøgningen. Målet er fortsat at komme op på samme succesrate som sidste år, hvor næsten 9 ud af 10 var kommet i job pr. 31. januar 2017, hvor den individuelle rådgivning ophørte.

Derudover har de nyuddannede arkitekter mulighed for at tilgå AS3 Portalen, som er et online univers med mulighed for at deltage på webinarer samt hente inspiration og læring.

Afgængerne fra sommeren 2017 følges tæt af rådgiverne fra AS3, som støtter og vejleder, hvor det er muligt. Samtidig får afgængerne også et kærligt skub, når det er tiltrængt.

Pr. 15. august har 21 % af afgængere fået arbejde. Sidste år pr. 31. august 2016 var der 25 % af afgængerne i arbejde.

Pilotprojekt for bachelorstuderende

Skolen ønsker allerede tidligt i studiet at introducere de studerende for kommende karrieremuligheder. Derfor gennemføres i samarbejde med AS3 et forløb på bacheloruddannelsen, som skal bevidstgøre de studerende om karrieremuligheder og samtidigt understøtte muligheden for studierelevante jobs under uddannelsen samt kvalificere valget af praktik og netværksopbygning.

Forløbet for de bachelorstuderende gennemføres i forlængelse af praktikforløbet på 5. semester efteråret 2017 og følger derved op på den oplevelse de studerende har haft af, hvordan og med hvad de kan bidrage i en virksomhed. AS3s arbejde med de studerende vil gribe fat i denne oplevelse og gøre de studerende bevidste om deres faglige kompetencer ikke i forhold til studiet men i forhold til det efterfølgende arbejdsmarked. AS3s arbejde med de bachelorstuderende strækker sig over 2-3 dage i slutningen af 5.semester. Programmet er under udarbejdelse af AS3.

Alle undervisere på 2. og 3. årgang vil i efterårssemestret have "karriere" som et punkt på dagsordenen ved de pædagogiske samtaler, der ligger umiddelbart før semesterskift. For studerende på 2.studieår handler det specifikt om valget af studieprogram efter 1.år og for 3.studieår om valget af specialiseringsretning på kandidatuddannelsen.

Dato: 16.08.2017
Side 2 af 3

J.nr.
RS



Økonomisk forbrug

I budget 2017 er afsat 1,8 mio. kr. til en indsats for bedre beskæftigelse for dimittender fra Arkitektskolen Aarhus. I 2017 har der indtil videre været et forbrug på 540.000 kr. primært til AS3s rådgivningsindsats.

Dato: 16.08.2017

Side 3 af 3

J.nr.

RS

STATUS på udviklingskontrakt 2015-2017 - Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus' udviklingskontrakt for 2015-17 er baseret på fem pligtige mål, som uddannelses- og forskningsministeren ønsker, samt tre mål valgt af skolen. Udviklingskontrakten er underskrevet 8. januar 2015. Ved tillæg til udviklingskontrakten underskrevet 26. april 2016 ophæves målet om "Øget social mobilitet - flere talenter i spil" og fastsættes et nyt pligtigt mål om "Øget regionalt viden samarbejde".

De pligtige mål (P) er:

1. Bedre kvalitet - der er opdelt i tre delmål om læring, innovation og forskning
2. Større relevans og øget gennemsigtighed - opdelt i to delmål om samarbejde med erhvervet og beskæftigelse for skolens kandidater
3. Bedre sammenhæng og samarbejde - et mål om uddannelsessamarbejder
4. Styrket internationalisering - opdelt i to delmål om internationale samarbejder og udveksling
5. Øget social mobilitet - flere talenter i spil - et mål om information om studiet og optagelse af nye studerende (*ophævet*)
6. Øget regionalt viden samarbejde (*nyt mål*)

De selvvalgte mål (S) er:

1. RIBA akkreditering
2. Ny skole
3. Skole og branche

Nr.	Målepunkter (indikatorer)	Baseline	Måltal (milepæle) 31/12 2015	Måltal (milepæle) 31/12 2016	Måltal (milepæle) 31/12 2017	Bemærkninger	Status
PLIGTIGE MÅL							
P1: Bedre kvalitet							

Nr.	Målepunkter (indikatorer)	Baseline	Måltal (milepæle) 31/12 2015	Måltal (milepæle) 31/12 2016	Måltal (milepæle) 31/12 2017	Bemærkninger	Status
1.	Styrkelse af læring under praktik.	Praktik-perioden er valgfri, og dermed ikke systematisk integreret i uddannelsen	Nyt format for praktikafrapportering, hvor undervisning og praktik integreres. Der igangsættes et pilotprojekt, hvor det nye format implementeres.	Studerende skal supplere praktik med kursus i praksisrelateret digital læring på AAA. Alle studerende følger det nye format	Studerende skal supplere praktik med kursus i praksisrelateret digital læring på AAA. Det nye format med integration af undervisning og praktik kvalitetssikres og udvikles gennem en undersøgelse blandt aftagere og studerende	Da praktikken er meritgivende på studiet, skal praktikperioden kvalitetssikres og udnyttes bedre, end den gøres i dag. Der afsættes ressourcer til, at relationen mellem vejleder, studerende og praktiksteder kan udbygges gennem konkret læring på skolen. Dermed opbygges et netværk med aftagerne til gavn for kandidaternes beskæftigelse. AAA vil udbyde kursus i praksisrelateret digital læring. Det vil indgå i studieplanen for den enkelte studerende	Gennemført I forbindelse med praktikforløbet på 3. studieår skal de studerende introduceres til praksisrelevante digitale projekteringsredskaber. Igangsæt AAA har indført en række nye tiltag, som skal sikre kvaliteten af praktikopholdet. Det drejer sig bl.a. om, at praktikstederne nu udvælges af de enkelte studios tæt på undervisningen. Samtidig arbejdes der på en tættere dialog ml. praktikstederne og underviserne undervejs i forløbet og ml. underviserne og de studerende. De studerende udarbejder herudover en præsentation om praktikforløbet, som præsenteres for underviserne og de øvrige studerende.
2.	Styrkelse af innovations- og entreprenørkompetencerne hos underviserne	Der er ikke egentlige efteruddannelsesforløb i dag i innovations- og entreprenørskab	2 brancherelevante efter- og videreuddannelsesforløb i innovation- og entreprenørskab, der kobler uddannelsen og erhverv tættere sammen, introduceres for alle underviserne og kobles til den eksisterende mentorordning.	Efter- og videreuddannelsesforløb i innovation- og entreprenørskab obligatorisk for underviserne. Gennemføres for alle mindst en gang om året.	Efter- og videreuddannelsesforløb i innovation- og entreprenørskab suppleres med nye aktiviteter, f.eks. samarbejde med mentorer om afgangsprojekterne.	For at opnå det bedste læringsudbytte, effekt og inddragelse i undervisninger er det vigtigt gennem kontinuerligt fokus at øge undervisernes kompetencer på området, således, at de kan italesætte det og det opnår blivende betydning for de studerende. Der udvikles en kultur, hvor skolen i praksis tager ansvar og integrerer undervisning og aktiviteter, der styrker innovation- og entreprenørskab. Samarbejde med AU BSS eller tilsvarende etableres.	Gennemføres ikke Efter dimensionering og tildeling af færre ressourcer samt omprioritering af indsatser er det besluttet ikke at gennemføre det oprindelige forløb. Igangsæt Forløbet erstattes af en beskæftigelsesindsats og et målrettet forløb omkring karriereplanlægning, hvor innovation- og entreprenørskab efter behov vil indgå. Skolens digitaliseringsindsats er herudover et tiltag, som er med at styrke de studendes innovationsevner.

[illegible]

Nr.	Målepunkter (indikatorer)	Baseline	Måltal (milepæle) 31/12 2015	Måltal (milepæle) 31/12 2016	Måltal (milepæle) 31/12 2017	Bemærkninger	Status
1.	Internationale samarbejder og udveksling.	Nye tiltag	Formidling: Branding af skolens internationale profil på ny web site og de sociale medier. Der afsættes 0,5 mio. kr. til studerendes studieophold i udlandet udover ERASMUS midlerne	Forsøg med etablering af joint Master degree med de skoler, der indgås samarbejdsaftaler med. Der afsættes 0,5 mio. kr. til studerendes studieophold i udlandet udover ERASMUS midlerne	Etablering af international Ph.d. uddannelse som opfølgning på ADAPTER programmet. Formaliseret aftale om joint Master. Der afsættes 0,5 mio. kr. til studerendes studieophold i udlandet udover ERASMUS midlerne	Der er på baggrund af 5-8 særligt udvalgte samarbejdsskoler etableret formelle samarbejdskontrakter, som relaterer sig til skolens indsatsområder samt digital produktion. Kommunikation/formidling af 'hvor internationale' skolen i virkeligheden er – intensiveres massivt og internationalt, især projektet ADAPTER profileres ambitiøst. Midlerne er målrettet studerende, som søger uden for Erasmus-programmet.	Igangsat AAA har som opfølgning på ADAPTER engageret sig i et europæisk samarbejde om forskning inden for arkitektur, design og kunst (CA2RE). Et af formålene med samarbejdet er at styrke indsatsen over for ph.d.-studerende inden for disse fagområder. I 2018 vil AAA være vært for en konference i regi af CA2RE. I september 2017 afholder AAA en international konference om "The Changing Shape of Architectural Practices" arrangeret i samarbejde med AHO i Norge og Chalmers Universitetet i Sverige. International udveksling af undervisere fra hvert af de tre teaching labs forsøges gennemført i 2017. Gennemføres ikke Forsøg med joint master gennemføres ikke efter dimensionering. Gennemført Beløbet til studerendes studieophold er afsat på budgettet. 53 studerende på 5. semester er netop i gang med en udenlandsophold.
2.	Andel af studerende der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet OPFØLGNING på mål 1B i 2012 aftalen	Baseline er 15,2 % (dimittend-årgang 2013)	Andel af dimittender der har været på udvekslingsophold i løbet af deres studietid er 17 %	Andel af dimittender i, der har været på udvekslingsophold i løbet af deres studietid er 20 %	Andel af dimittender der har været på udvekslingsophold i løbet af deres studietid er 25 %	Styrelsen for Videregående Uddannelser bidrager med opgørelse på baggrund af data fra Danmarks Statistik Der afrapporteres i 2015 på dimittend-årgang 2014 og så fremdeles. I opgørelsen indgår praktik/studieophold ned til 14 dages varighed.	Igangsat/ gennemført I 2017 måles på dimittend-årgang 2016.

P5: Øget social mobilitet – flere talenter i spil (ophævet)							
1.	Optagelse til og oplysning om studiet. NYE mål.	Ny optagelsesprøve til BA forberedes i 2014.	Indførelse af ny optagelsesprocedure fra sommer 2015 hvor fokus er på talent og motivation 2 samarbejder/workshops på ungdomsuddannelser, folkeskoler og VIA Studievejledning rettet mod talentfulde ansøgere med svag social og sproglig baggrund, f.eks. ikke etniske danskere.	Frafald og kvalitet er vurderet efter 1. år. Optagelseskriterierne er revideret herefter. Studievejledning rettet mod talentfulde ansøgere med svag social og sproglig baggrund, f.eks. ikke etniske danskere.	Frafald og kvalitet er vurderet efter 2. år. Optagelseskriterierne er revideret herefter. Studievejledning rettet mod talentfulde ansøgere med svag social og sproglig baggrund, f.eks. ikke etniske danskere.	Der skal ske en udvikling af den nye optagelsesprøve over nogle år. Der kan dispenseres fra krav om gymnasial uddannelse, således at ansøgere med anden relevant baggrund kan deltage i optagelsesprøven. Indsatsen for rekruttering og fastholdelse af studerende med svag social og sproglig baggrund udbygges.	
P6: Øget regionalt viden samarbejde (nyt mål)							
1.	Oprettelse af og deltagelse i TAP (The Architectural Project).	Der har i 2015 været arbejdet for etablering af TAP med partnere fra erhvervslivet, kommuner, Region Midtjylland samt vidensinstitutioner. Der er tilvejebragt den nødvendige finansiering		TAP etableres som selvstændig organisation med en bestyrelse og medlemmer fra virksomheder, tegnestuer, kommuner, Region Midtjylland, og Arkitektskolen Aarhus. Der er etableret et sekretariat. Arkitektskolen engageres i minimum 1 projekt som har til formål at skabe mere praktik og beskæftigelse.	Arkitektskolen laver et samarbejdsprojekt som involverer digitalisering og øger de studerende viden om branchens digitaliseringsprocesser.	Etablering af en organisation til udvikling af samarbejde inden for arkitektur især i Region Midtjylland. Målet med etableringen er vidensdeling, etablering af forskningsprojekter, øget omsætning og beskæftigelse igennem samarbejde og udvikling af projekter og nye forretningsområder. Der nedsættes en bestyrelse bestående af arkitektvirksomheder, kommuner og Region Midtjylland samt Arkitektskolen Aarhus.	Igangsæt Der er igangsæt en række aktiviteter og dialogmøder i regi af TAP-samarbejdet, herunder aktiviteter i regi af Aarhus som Kulturhovedstad 2017. Den 11. september udstilles skolens aktiviteter i forbindelse med RISING Architecture Week.
2.	Deltagelse i og bidragende til Innobyg (innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri).	Arkitektskolen er i dag ikke partner i Innobyg (ledet af Teknologisk Institut, som er GTS-institution)		Arkitektskolen optages som partner i Innobyg. Arkitektskolen udformer sammen med en af branchepartnerne et samarbejdsprojekt som involverer digitalisering i/af byggeriet, for styrkelse af den regionale videns samarbejde.	Arkitektskolen Aarhus indleder endnu et samarbejdsprojekt med en af branchepartnerne i Innobyg som omhandler digitalisering i byggeriet, for styrkelse af det regionale videns samarbejde.	Arkitektskolen Aarhus har i dag meget veludbyggede digitale værksteder til forskning og undervisning i digital produktion af arkitektur. Disse ønskes sat i spil i samarbejder med branchen og SMV'er. Derfor indleder vi et samarbejde med Innobyg og regionalforankrede virksomheder.	Afventer AAA har deltaget i et udviklingsprojekt mellem VIA Horsens og Teknologisk Institut. Pga. personudskiftninger er der ikke i øjeblikket ikke aktiviteter i samarbejdet.

SELVVALGTE MÅL
S1: RIBA akkreditering

1.	RIBA akkreditering OPFØLGNING på mål 1B2 i 2012 aftalen.	Processen om RIBA er igangsat	RIBA full visiting board besøg gennemført.	RIBA godkendelse opnået.	Intern revurdering gennemført og opfølgning på akkrediteringen.	RIBA = Royal Institute of British Architects En RIBA akkreditering giver gennem en international benchmarking skolen et internationalt omdømme i verdensklasse.	Igangsat AAA arbejder fortsat med anbefalingerne fra RIBA akkrediteringen. En intern evaluering af indsatsen gennemføres formentlig i 2018.
S2: Udvikling af undervisningsformer mv.							
1.	Udvikling af undervisningsf ormer mv. OPFØLGNING på mål 5 i 2012-aftalen.		Udvikling af nye undervisningsformer og nye didaktiske tiltag. Drøftelse med VIP-gruppen af ændrede didaktiske modeller til styrkelse af læringsudbytte. Et seminar gennemført.	Metoder til forøgelse af læringsudbyttet i forbindelse med øget værkstedslæring. Udvikling af værkstederne som særlige læringsrum. Et seminar gennemført.	Ny organisering af VIP'erne, forskningen og undervisningen mhp. at udvikle en forbedret feedback (kritik) til de studerende. Et seminar gennemført.	AAA arbejder med at udvikle undervisning og organisation i lyset af de forventede fremtidige fysiske rammer.	Igangsat Efter samling af undervisningsaktiviteterne i tre undervisningsprogrammer 2016 gennemføres efteråret 2017 en undervisningsdag om feedback med henblik på at udvikle undervisningen yderligere.
S3: Skole og branche							
1.	Initiativer i samarbejde med branchen. NYE mål.	Der er et ad hoc samarbejde med branchen, men det er ikke formaliseret	Rapport, som dokumenterer og italesætter værdien af arkitektur og design. Der nedsættes en tværgående task force for faget for at styrke beskæftigelsen.	Gennemførelse af en bred oplysningsindsats om værdien af arkitektur og design i samarbejde med branchen.	Opfølgning på initiativerne i 2015 og 2016.	Der henvises til Arkitektforeningens brev af 4. juli 2014 til ministeriet. I brevet skitseres en handlingsplan, som skolen tilslutter sig. De nævnte mål er en del af handlingsplanen.	Igangsat I et samarbejde i branchen gennemføres i 2017 en undersøgelse af den værdiskabelse designere og arkitekter indgår i. Undersøgelsen gennemføres af eksternt konsulentfirma med støtte fra Dreyers fond. TH: foreløbige resultater.

Note:

Grøn markering: Status – gennemført

Gul markering: Status – igangsat

Rød markering: Status – gennemføres ikke

Grå markering: Status - afventer



NEW AARCH

August 2017

Dato: 23.08.2017
Side 1 af 4

J.nr. 012-1-17

Status for ny skole august 2017

Dispositionsforslaget

Aktuelt pågår et intenst arbejde på at udvikle konkurrenceprojektet for NEW AARCH til et entydigt, robust og stærkt dispositionsprojekt, som kan sendes i udbud til totalentreprenører.

AAA's krav og ønsker er løbende blevet konkretiseret, så det sikres, at projektet afspejler vores behov til en fremtidig skole. Denne udviklingsproces fordrer et tæt samarbejde mellem AAA, BYGST og rådgiverteamet, hvor løsninger diskuteres arkitektonisk og funktionelt – men det er heller ikke en proces, som kan forceres. Dette viste sig desværre at være tilfældet, da AAA og BYGST modtog dispositionsforslaget i ultimo juli til granskning inden udsendelsen, som var planlagt 1/9.

På denne baggrund valgte BYGST i overensstemmelse med vores holdning ikke at godkende dispositionsforslaget, da den overordnede disponering af bygningen ikke levede op til de funktionelle krav, der er til projektet. Der er derfor givet en tidsfristforlængelse, så projektet kan løftes til den rette kvalitet. Der vil være en tæt opfølgning i hele perioden.

Det er vores klare vurdering, at rådgiverteamet kan løfte opgaven, samt at konceptet i det vindende forslag er så robust, at benspænd som disse kun gør projektet stærkere. Der er således alene tale om mangel på tid til udvikling af det grundlag, hvorpå de rette beslutninger skal træffes. Samtidig vigtigheden af, at dette skal løses, inden projektet sendes i udbud.



Brugerinddragelse på AAA

Den brede brugerinvolvering blev afsluttet i maj, og disse input blev brugt til det videre arbejde med dispositionsforslaget.

I juni oprettede AAA referencegruppen, som er en mindre tværfaglig intern følgegruppe, som både skal kvalificere og kommentere projektet og samtidig fungere som ambassadører for projektet internt. Referencegruppen skal følge projektet gennem hele projekterings- og byggeprocessen og ibrugtagningsperioden.

Medio juni var hele gruppen afsted på studietur til København, hvor vi sammen med rådgiverteamet og BYGST bl.a. så en række referenceprojekter og ikke mindst oplevede vores eget projekt 1:1 i en 3D cave.

Referencegruppens første opgave var at kommentere dispositionsforslaget fra medio juli-primus august. Næste fokus for referencegruppen er den videreformidling til resten af skolen.

Dato: 23.08.2017

Side 2 af 4

J.nr. 012-1-17

Tidsplan

Som følge af forlængelsen af dispositionsforslagsfasen forventes tidsplanen forskudt med 2,5 måned. Den reviderede tidsplan ændrer på afleveringstidspunktet for byggeriet fra 1/ 6 til ca. 1/9 2020.

Nedenstående giver et overblik over projekttidsplanen:

01.04-15.11.2017

Byggeprogram - Dispositionsforslag

15.11.2017-01.05.2018

Udbudsperiode / tilbudsgivning totalentreprenør

2. og 3. kvartal 2018

Aktstykke godkendes i folketinget

01.05.2018-01.08.2020

Projektering og udførelse i totalentreprise

01.08-01.09.2020

Mangelafhjælpning

01.09.2020

Ibrugtagning / færdigt byggeri



Udbudsmodel

Udbudsprocessen forventes at følge nedenstående:

- Prækvalifikation hvor der udvælges 3 tilbudsgivere med vægt på relevante referencer i forhold til projektets egenart og samarbejdsmodel.
- Udbud med forhandling på baggrund af dispositionsforslag og designmanual. Udbuddet foreslås gennemført som et komprimeret forløb, hvor der fokuseres på organisation, kultur og adfærd; proces i form af en proces- og tidsplan samt løsningsforslag i form af optimeringsforslag, risikohåndtering, byggepladsindretning og interessant håndtering. Formålet med udbuddet er at finde den tilbudsgiver, som vurderes kan skabe mest mulig værdi for projektet og den efterfølgende proces snarere end, at kvalitet og omfang af det fulde projekt skal afklares i tilbudsfasen. Entreprenøren skal dog binde sig til den overordnede økonomiske ramme.
- Optimerings- og konkretiseringsfase. Efter tildeling opereres med en to-delt kontrakt, hvor første del består en optimerings- og konkretiseringsfase. Denne fase kan anses som en lang forhandlingsfase, hvor projektet i fællesskab med entreprenøren optimeres og konkretiseres i et tillidsbaseret samarbejde med åbne bøger. Som opstart på denne fase indgås en samarbejdsaftale, som redegør for både BYGST og entreprenørens forventninger til samarbejdet, handlingsplaner, konfliktråd mm. Som afslutning på fasen aftales et kvalitetsniveau inden for den økonomiske ramme. Der indlægges en gensidig exitmulighed.
- Hovedprojektering og udførelse som er betinget af godkendelse af aktstykket.

Dato: 23.08.2017

Side 3 af 4

J.nr. 012-1-17

AAA vil deltage i både forhandlingen samt de efterfølgende faser med samme tætte placering i den samlede bygherreorganisation som nu.

Økonomi

Siden februar har der været i dialog med styrelsen for at få lov til at anvende 40-45 mio. kr. af vores egenkapital til hhv.;

- 10-15 mio. som kontantfinansiering til at øge anlægsrammen. I det nuværende projekt er der forudsat, at vi disponerer over 10 mio. kr.
- Ca. 15 mio. kr. til flytteudgifter, IT mv.
- Ca. 15 mio. kr. til bygningsintegreret inventar

Styrelsen har medio august meddelt os, at de ikke på forhånd kan godkende en sådan investering, dog ikke at det vil være udelukket. Det vil forventeligt være mere realistisk at anvende mindre beløb fra egenkapitalen henover årene 2017-2025, såfremt der er rum under det samlede udgiftsloft. Medio august har vi afleveret et notat, som redegør for et alternativt scenarie, hvor vi uden anvendelse af egenkapitalen finansierer de uundværlige udgifter ifm. flytning samt kontantfinansieringen over



driftsbudgettet. De uundværlige udgifter udgør et minimumsbudget, som sikrer det daglige virke på skolen, men må betragtes som en løsning, der kan fungere midlertidigt.

Hermed håber vi på et snarligt svar, at de forskellige løsninger peger på en robust økonomi, så projektet kan fortsætte og beslutninger om anvendelse af egenkapitalen tages løbende i de kommende år.

Fundraising

Gennem foråret er fundraising-strategien blevet udviklet, og første ansøgning sendes afsted til Salling-fonden medio september. Der har været en dialog med fonden undervejs, som har tilkendegivet en interesse i projektet. Der ansøges om i alt 46 mio. kr. til 3 delprojekter med fokus på arkitekturformidling og inddragelse af byens borgere og erhvervsliv, hhv:

- Mediateket, herunder det store møbel, som binder stueplan, 1. og 2. sal sammen.
- Auditoriet med et fokus på at udvikle det til et 3D formidlings- og læringsrum
- Formidlingshallen beliggende øst for hovedbygningen, dvs. add-on projektet, som rummer værkstedfaciliteter, udstilling, børneformidling, iværksætterkontorer etc.

Det forventes, at der indledes en dialog med A. P. Møller fonden ultimo september.

Der indledes desuden en dialog med Ny Carlsberg Fondet om permanent udlåning af kunst.

Dato: 23.08.2017

Side 4 af 4

J.nr. 012-1-17

HALVÅRSREGNSKAB 2017 – ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Det samlede 2017 halvårsresultat for alle Arkitektskolens delregnskaber¹ viser et overskud på 6,4 mio. kr. Dette er inklusiv de uperiodiserede halvårsresultater for delregnskaberne 3 og 4, der indeholder tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, hvorfor resultatet alene for delregnskab 5 'Almindelig Virksomhed' giver et mere retvisende billede af Arkitektskolens driftsresultat for halvåret. Dette delregnskab viser et overskud på 4,1 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. over det budgetterede halvårsresultat på 1,8 mio. kr. Der er således igen en markant positiv budgetafvigelse efter 1. halvår.

Sammenholdt med forventningerne til 2. halvår betyder det, at der skal gennemføres nye aktiviteter og investeringer på 4,0 mio. kr. i 2. halvår, hvis et nulresultat for året skal realiseres. De 4,0 mio. kr. er ud over de strategiske udviklingsmidler på 2,9 mio. kr. og forecast på øvrige omkostninger i 2. halvår.

Halvårsregnskab 2017

Delregnskaber Mio. kr.	Alm Virksomhed (DR5)			Tilskudsfin Forskn (DR3)			Anden Tilskudsfin (DR4)			IDV (DR2)			2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv
	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv			
Indtægter															
Tilskud	-51,1	-51,1	0,0										-51,1	-51,1	0,0
Øvrige indtægter	-2,9	-2,0	0,9	-3,0	-2,6	0,3	-2,2	-1,5	0,7				-8,0	-6,1	1,9
Periodisering øvrige i				0,1		-0,1							0,1		-0,1
Indtægter Total	-54,0	-53,1	0,9	-2,9	-2,6	0,3	-2,2	-1,5	0,7				-59,1	-57,2	1,8
Omkostninger															
Løn	29,4	28,9	-0,5	1,2	1,6	0,4	0,1	0,5	0,4				30,8	31,0	0,3
Husleje	8,2	8,4	0,2										8,2	8,4	0,2
Omkostninger	11,4	12,6	1,1	0,6	1,0	0,4	0,8	1,0	0,2				12,9	14,6	1,7
Vedligehold	0,7	1,5	0,7				0,0		-0,0				0,7	1,5	0,7
Hensættelser															
Omkostninger Total	49,8	51,3	1,5	1,9	2,6	0,8	0,9	1,5	0,6				52,6	55,5	2,9
Intern handel															
Resultat før afskrivning	-4,2	-1,8	2,4	-1,0		1,0	-1,3		1,3				-6,5	-1,8	4,7
Afskrivninger og renter	0,1		-0,1	0,0		-0,0							0,1		-0,1
Resultat	-4,1	-1,8	2,4	-1,0		1,0	-1,3		1,3				-6,4	-1,8	4,6

¹ Arkitektskolens økonomi er helt overordnet opdelt i fire delregnskaber: Almindelig virksomhed (DR 5), Tilskudsfinansieret forskning (DR 3), Anden tilskudsfinansieret aktivitet (DR 4), Indtægtsdækket virksomhed, IDV (DR2)

Almindelig virksomhed (Delregnskab 5)

1. halvårs tilskud blev som budgetteret på 51,1 mio. kr. Øvrige indtægter blev på 2,9 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. over budget. Den positive afvigelse skyldes bl.a. et ikke budgetteret videresalg af it-licenser på 0,2 mio. kr.

Som den eneste omkostningsgruppe viser lønnen en negativ budgetafvigelse. Lønoms-kostningerne blev således på 29,4 mio. kr., og selvom det er 0,3 mio. kr. mindre end i 1. halvår 2016, er det alligevel 0,5 mio. kr. over budgettet for 1. halvår 2017. Den negative afvigelse skyldes primært ikke budgetterede ansættelser i 1. halvår.

Omkostninger i 1. halvår blev på 11,4 mio. kr. og afviger positivt med 1,1 mio. kr. Den positive budgetafvigelse skyldes mindre forbrug på 1,9 mio. kr. på de strategiske udviklingsprojekter i 1. halvår. De strategiske udviklingsmidler på i alt 5,8 mio. kr. er splittet 50-50 i første og andet halvår og er budgetteret på seks aktivitetskoder:

- 4,0 mio. kr. på sted 500 (Ny Skole, Web projekt, Digitalisering, Teknologiinvesteringer og Praksis)
- 1,8 mio. kr. på sted 100 (Karrierecenter).

Der er i 1. halvår bogført 0,5 mio. kr. på de seks aktivitetskoder. Dertil kommer en faktura på 0,5 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsatsen, der er blevet bogført forkert. I alt er der altså anvendt 1,0 mio. kr. af de 2,9 mio. kr. budgetteret i 1. halvår.

Vedligehold afviger positivt med 0,7 mio. kr. i 1. halvår. Den planlagte flytning til Godsbanen i 2020 betyder, at vedligehold af de nuværende bygninger vil blive holdt på et minimum de kommende år. Samtidig har der været holdt igen med småanskaffelser til værkstederne i 1. halvår.

Følgende forventninger til 2. halvår giver en positiv budgetafvigelse på 0,5 mio. kr. i 2. halvår:

- Lønoms-kostningerne til fastansatte bliver mindre end budgetteret (1,8 mio. kr.)
 - o I 2. halvår blev der oprindeligt budgetteret med 17 ansættelser:
 - o 7 adjunkter, 6 lektorer, 3 forskningsassistenter samt 1 Professor MSO.
 - o Alle ansættelserne blev budgetteret med start pr. 1. august.
 - o I den reviderede ansættelsesplan for 2. halvår er antallet af ansættelser reduceret til 4:
 - o 2 adjunkter pr. 1. august, 1 adjunkt pr. 1. oktober og 1 lektor pr. 1. november.
- Vedligehold af bygninger bliver mindre end budgetteret (0,5 mio. kr.)
- En ikke budgetteret afregning med Bygningsstyrelsen vedrørende NEW AARCH idé- og projektkonkurrencen reducerer den positive budgetafvigelse (- 1,8 mio. kr.)²

Hvis et nulresultat skal nås for 2017 kræver det derfor, at:

- De 2,9 mio. kr. budgetteret til strategiske udviklingsprojekter i 2. halvår bliver anvendt.
- Der gennemføres aktiviteter og investeringer, der giver knap 4,0 mio. kr. i driftsomkostninger i 2. halvår. Dette vil udligne den positive budgetafvigelse på 2,4 mio. kr. i 1. halvår, den forventede positive afvigelse på 0,5 mio. kr. i 2. halvår, samt det budgetterede overskud for året på 0,9 mio. kr.

² Finansieringen af projektomkostningerne til NEW AARCH idékonkurrence på 5,2 mio. kr. blev splittet 50-50 mellem Arkitektskolen og Realdania. Projektomkostningerne blev noget mindre end budgetteret, hvorfor arkitektskolens endelige andel kun blev på ca. 1,8 mio. kr.

Tilskudsfinansieret forskning (Delregnskab 3)

Det uperiodiserede kvartalsresultat for de tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter viser et overskud på 1,0 mio. kr. og svarer i grove tal til likviditetsresultatet for de tilskudsfinansierede aktiviteter. Den tilskudsfinansierede forskningsaktivitet er budgetteret til at udgøre 2,6 mio. kr. i 1. halvår. Aktivitetsniveauet var lidt lavere end budgetteret, så efter 1. halvår er der bogført omkostninger på i alt 1,9 mio. kr. Dette er før bogføring af interne omkostninger til de tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. Interne omkostninger i form af bl.a. overhead og frikøb, nåede ikke at blive bogført i 2. kvartal i forbindelse med lukning af 1. halvår, som følge af en meget kort lukkeperiode. De interne omkostninger for 1. halvår vil i stedet blive bogført i 3. kvartal.

Anden tilskudsfinansieret aktivitet (Delregnskab 4)

Det uperiodiserede resultat for anden tilskudsfinansieret aktivitet viser et overskud på 1,3 mio. kr. for 1. halvår, hvilket altså i grove tal svarer til et likviditetsresultat for delregnskabet. Overskuddet skyldes en indbetaling på 1,9 mio. kr. fra Realdania til NEW AARCH idékonkurrencen. Aktivitetsniveauet har i 1. halvår været noget under budget, men afregningen i 2. halvår af projektomkostningerne til NEW AARCH idékonkurrencen betyder, at aktivitetsniveauet vil blive realiseret for året som helhed.

/Arkitektskolen

25. august 2017

Katalog over strategiske investeringer i 2. halvår 2017

			Omkostninger pr. år	Omkostninger pr. år	
Beskrivelse	Pris	Enheder	Omkostninger 2017	2018-2019	2020-2022
2-årige projektansættelser					
Forskningsassistenter	350.000	3	262.500	1.050.000	
Studertermedhjælpere (DTAP)	70.000	7	122.500	490.000	
Komptenceudvikling					
Pædagoikum for op til 8 deltagere	20.000	8	160.000		
Værksted					
Mindre CNC-fræsere	40.000	3	120.000		
El-værktøj til værkstederne	20.000	20	400.000		
Værktøjskasser til studerende	5.000	300	1.500.000		
Værktøjer til robotter	15.000	10	150.000		
Arbejdsstationer til ny skole	40.000	20	800.000		
Pladesav	40.000	1	40.000		
Værktøj til forskningsprojekt	500.000	0,05	25.000	100.000	100.000
Teknologi og udstyr					
Digitalt fotoudstyr	50.000	2	100.000		
Digitalt videoudstyr	50.000	2	100.000		
Printere og kopimaskiner	50.000	1	50.000		
Storformatprinter	1.400.000	0,05	70.000	280.000	280.000
3D Cave / VR Studio	1.000.000	0,05	50.000	200.000	200.000
3D scanner	300.000	1	300.000		
Personbil	150.000	0,05	7.500	30.000	30.000
Lukket trailer	50.000	1	50.000		
IT					
Nye Access-points Studsgade	80.000	1	80.000		
Ny server storage	400.000	0,05	20.000	80.000	80.000
Fornyelse af IT-udstyr til medarbejderene	20.000	25	500.000		
Softwarelicenser til studerende	750	300	225.000		
Bygninger					
Bibliotek	100.000	1	100.000		
Loungemøbler og ændringer til kantinen	250.000	1	250.000		
Rømning af udstillingsbygningen	200.000	1	200.000		
Investeringer i køkkenet	50.000	1	50.000		
Arkitektlamper Ny Skole	1.300	750	975.000		
I alt			6.707.500	2.230.000	690.000

Bestyrelsesrapport

25. august 2017

Halvårsregnskab 2017 (tDKK)

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Læsevejledning på sidste side

Delregnskaber

	Alm Virksomhed				Tilskudsfin Forskning				Anden Tilskudsfin aktivitet				IDV				Total 2016 1HÅ Regn	Total 2017 1HÅ Regn	Total 2017 1HÅ Budg	Total Afv
	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv				
Indtægter																				
Tilskud	-52.090	-51.100	-51.100	0													-52.090	-51.100	-51.100	0
Øvrige indtægter	-3.075	-2.884	-2.000	884	-3.378	-2.957	-2.633	324	-2.276	-2.169	-1.500	669	-57				-8.787	-8.009	-6.133	1.876
Periodisering øvrige indt						56		-56										56		-56
Indtægter Total	-55.165	-53.984	-53.100	884 	-3.378	-2.901	-2.633	268	-2.276	-2.169	-1.500	669 	-57				-60.876	-59.054	-57.233	1.821
Omkostninger																				
Løn	29.686	29.445	28.905	-540	2.236	1.238	1.633	395	212	84	500	416	38				32.173	30.767	31.038	271
Husleje	8.083	8.186	8.420	234													8.083	8.186	8.420	234
Omkostninger	10.307	11.448	12.556	1.108	755	630	1.000	370	527	824	1.000	176					11.590	12.902	14.556	1.654
Vedligehold	1.179	714	1.450	736	2					0		-0					1.182	714	1.450	736
Hensættelser	-150																-150			
Omkostninger Total	49.106	49.793	51.331	1.538 	2.994	1.868	2.633	765 	739	908	1.500	592 	38				52.877	52.569	55.464	2.895
Intern handel																				
Resultat før afskrivning	-6.059	-4.191	-1.769	2.422	-384	-1.032	0	1.032	-1.537	-1.261	0	1.261	-19	0	0	0	-7.999	-6.484	-1.769	4.715
Afskrivninger og renter	50	52		-52	16	23		-23									67	75		-75
Resultat	-6.009	-4.139	-1.769	2.370 	-367	-1.010	0	1.010 	-1.537	-1.261	0	1.261 	-19	0	0	0	-7.933	-6.409	-1.769	4.640

Bestyrelsesrapport

25. august 2017

Halvårsregnskab 2017 (tDKK)

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskab: Alm Virksomhed

Stedgrupper

	1 Uddannelse				2 Forskning				3 Fælles funktioner				4 Bygninger				5 Fælles AARCH			
	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv
Indtægter																				
Tilskud																	-52.090	-51.100	-51.100	0
Øvrige indtægter	-588	-922	-450	472 ▲	-4		-100	-100	-3	-182		182		-10		10	-2.481	-1.769	-1.450	319 ▲
Periodisering øvrige indt																				
Indtægter Total	-588	-922	-450	472 ▲	-4		-100	-100	-3	-182		182		-10		10	-54.571	-52.869	-52.550	319 ▲
Omkostninger																				
Løn	16.166	15.994	15.838	-156	5.779	5.604	5.480	-125	5.810	6.102	6.045	-58	1.211	1.058	1.088	30	720	687	455	-232
Husleje	2	18		-18									8.081	8.168	8.420	252				
Omkostninger	3.413	3.596	3.990	394 ▲	615	380	486	106	2.175	2.991	2.320	-671 ▼	2.625	2.946	2.670	-276	1.480	1.535	3.090	1.555 ▲
Vedligehold	460	111	530	419 ▲	10		10	10	318	228	320	92	390	375	590	215	1	0		-0
Hensættelser																	-150			
Omkostninger Total	20.041	19.719	20.358	639 ▲	6.404	5.984	5.976	-9	8.303	9.321	8.685	-636 ▼	12.307	12.547	12.768	221	2.051	2.222	3.545	1.323 ▲
Intern handel																				
Resultat før afskrivning	19.453	18.797	19.908	1.111 ▲	6.400	5.984	5.876	-109	8.300	9.138	8.685	-454 ▼	12.307	12.536	12.768	231	-52.520	-50.647	-49.005	1.642 ▲
Afskrivninger og renter																	50	52		-52
Resultat	19.453	18.797	19.908	1.111 ▲	6.400	5.984	5.876	-109	8.300	9.138	8.685	-454 ▼	12.307	12.536	12.768	231	-52.470	-50.595	-49.005	1.590 ▲

Bestyrelsesrapport

Halvårsregnskab 2017 (tDKK)

25. august 2017

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskab: Alm Virksomhed

StedGruppe: 1 | Uddannelse

	100 Heltidsuddannelse				130 Forskerskole				140 Deltidsuddannelse				150 Uddannelsesadm og SN				160 Værksteder			
	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv
Indtægter																				
Øvrige indtægter		-529	-200	329 ▲					-588	-301	-250	51		-92		92				
Indtægter Total		-529	-200	329 ▲					-588	-301	-250	51		-92		92				
Omkostninger																				
Løn	13.961	12.994	13.239	245	122	510	516	6		6		-6	1.576	1.298	1.263	-35	507	1.186	821	-366 ▼
Husleje		8		-8	2	3		-3						7		-7				
Omkostninger	2.482	2.248	3.040	792 ▲	80	162	80	-82	209	742	210	-532 ▼	316	255	330	75	325	190	330	140
Vedligehold		31	60	29		0		-0									460	80	470	390 ▲
Omkostninger Total	16.443	15.281	16.339	1.058 ▲	205	675	596	-79	209	747	210	-537 ▼	1.892	1.560	1.593	34	1.292	1.456	1.621	164
Resultat før afskrivning	16.443	14.752	16.139	1.386 ▲	205	675	596	-79	-379	446	-40	-486 ▼	1.892	1.468	1.593	125	1.292	1.456	1.621	164
Resultat	16.443	14.752	16.139	1.386 ▲	205	675	596	-79	-379	446	-40	-486 ▼	1.892	1.468	1.593	125	1.292	1.456	1.621	164

Bestyrelsesrapport

25. august 2017

Halvårsregnskab 2017 (tDKK)

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskab: Alm Virksomhed

StedGruppe: 2 | Forskning

200 Forskning				210 Forskningsadm				
	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv
Indtægter								
Øvrige indtægter	-4		-100	-100				
Indtægter Total	-4		-100	-100				
Omkostninger								
Løn	5.342	5.189	5.051	-138	437	416	429	13
Omkostninger	612	374	486	112	3	6		-6
Vedligehold	7		10	10	3			
Omkostninger Total	5.961	5.563	5.547	-16	443	422	429	7
Resultat før afskrivning	5.957	5.563	5.447	-116	443	422	429	7
Resultat	5.957	5.563	5.447	-116	443	422	429	7

Bestyrelsesrapport

25. august 2017

Halvårsregnskab 2017 (tDKK)

Regnskabs- og budgettal for 1. halvår

Delregnskab: Alm Virksomhed

StedGruppe: 3 | Fælles funktioner

	300 Ledelse og adm				310 Kommunikation				320 Bibliotek				330 IT				340 Trykkeri			
	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv	2016 1HÅ Regn	2017 1HÅ Regn	2017 1HÅ Budg	Afv
Indtægter																				
Øvrige indtægter	-3								-40		40		-143		143					
Indtægter Total	-3								-40		40		-143		143					
Omkostninger																				
Løn	3.164	3.558	3.511	-47	880	918	958	41	750	797	751	-46	704	510	509	-1	312	319	315	-4
Omkostninger	976	1.390	1.090	-300	232	500	230	-270	287	279	290	11	518	558	550	-8	161	264	160	-104
Vedligehold					0	1		-1	2				237	216	240	24	79	11	80	69
Omkostninger Total	4.140	4.948	4.601	-346 ▼	1.112	1.420	1.188	-231	1.039	1.076	1.041	-35	1.459	1.283	1.299	16	553	595	555	-39
Resultat før afskrivning	4.138	4.948	4.601	-346 ▼	1.112	1.420	1.188	-231	1.039	1.036	1.041	4	1.459	1.141	1.299	159	553	595	555	-39
Resultat	4.138	4.948	4.601	-346 ▼	1.112	1.420	1.188	-231	1.039	1.036	1.041	4	1.459	1.141	1.299	159	553	595	555	-39

Læsevejledning til bestyrelsesrapportens tabeller

Bestyrelsesrapporten indeholder tre niveauer:

- Delregnskaber (side 1)
- Stedgrupper (side 2)
- Steder (side 3-5)

Side 1 viser arkitektskolens regnskab opgjort på de fire delregnskaber:

- Almindelig Virksomhed (delregnskab 5)
- Tilskudsfinansieret forskning (Delregnskab 3)
- Anden tilskudsfinansieret aktivitet (Delregnskab 4)
- Indtægtsdækket Virksomhed, IDV (Delregnskab 2)

Side 2 viser delregnskabet 'Almindelig virksomhed' (Delregnskab 5) udfoldet på de fem stedgrupper:

- 1 | Heltidsuddannelse
- 2 | Forskning
- 3 | Fælles funktioner
- 4 | Bygninger
- 5 | Fælles AARCH

Side 3 viser stedgruppe 1 | Heltidsuddannelse udfoldet på de fem underliggende steder:

- 100 | Heltidsuddannelse
- 130 | Forskerskole
- 140 | Deltidsuddannelse
- 150 | Uddannelsesadministration og studienævn
- 160 | Værksteder

Side 4 viser stedgruppe 2 | Forskning udfoldet på de to underliggende steder:

- 200 | Forskning
- 210 | Forskningsadministration

Side 5 viser stedgruppe 3 | Fælles funktioner udfoldet på de fem underliggende steder

- 300 | Ledelse og administration
- 310 | Kommunikation
- 320 | Bibliotek
- 330 | IT
- 340 | Trykkeri

Referat af møde i Økonomi- og revisionsudvalget den 16. august 2017

Mødedeltagere: Carsten With Thygesen (CWT), Ingelise Bogason (IB), Torben Nielsen (TN), Jesper Bruun Johnsen (JBj) og Christian Koch Ramsing (CKR - referent).

Dagsorden:

- Orientering fra mødet i styrelsen 9. august om skolens økonomi og Ny skole
- Drøftelse af halvårsregnskabet 2017
- Råudkast til budget 2018

Orientering fra mødet i styrelsen 9. august om skolens økonomi og Ny skole

TN orienterede fra mødet i styrelsen (SIU). SIU havde indledt mødet med at tilkendegive, at ministeriet fortsat er positivt indstillet overfor projektet og vil medvirke til, at det kan gennemføres. Udfordringen består i, at ministeriet som følge af udgiftsloftet skal finde besparelser andre steder, hvis AAA skal overskride de årlige bevillinger. Ministeriet kan ikke på nuværende tidspunkt give tilsagn om med så langt sigte at planlægge med overskridelse af de årlige bevillinger i den størrelsesorden, der er lagt op til med ønsket om at udvide rammen for byggeprojektet (med AAAs første oplæg på hhv 18, 6, 6 og 4 mio., i 2020 til 2023). Det vil dog være muligt løbende at aftale brug af AAA's opsparing for det efterfølgende år, såfremt der er plads hertil inden for UFM's samlede driftsramme under udgiftsloftet.

For at kunne gå videre med en godkendelse af rammeforhøjelsen bad styrelsen AAA udarbejde et budget, hvor udgifter sfa. en samt øvrige udgifter i forbindelse med flytning skal kunne begrænses væsentligt, således at det bortset fra et mindre beløb i 2020 kan holdes indenfor AAA's årlige budgetramme. AAA skal kunne gennemføre projektet, hvis det skulle vise sig, at der kun i begrænset omfang bliver mulighed for at give adgang til at bruge af opsparingen.

På mødet blev følgende muligheder drøftet:

- Ved reduktion i budgetterne.
- Ved at en rammeforhøjelse ikke "kontantfinansieres", men finansieres over huslejen.
- Ved at så meget som muligt aktiveres over så lang en afskrivningsperiode som muligt.
- Ved at dele af investeringerne planlægges så de kan udskydes.

Det blev aftalt på mødet, at AAA kigger på budgetterne igen og vender tilbage med et oplæg til hvordan dette hensyn imødekommes (i et worst case-budget) og nødvendige justeringer, der kræver tilpasning allerede nu, indarbejdes i nyt budget.

AAA skulle vende tilbage til SIU med et nyt budget inden udgangen af denne uge (uge 33).

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

TN gav en status på arbejdet med det nye budget og finansieringsmodellen, der blandt andet blev kvalificeret af lejerådgiver og Bygningsstyrelsen. Essensen i den foreslåede model er, at opdele udgifterne i uundværlige minimalinvesteringer og basale investeringspakker, der kan aktiveres, når ministeriet har plads

til det under budgetloftet. Derudover at få fremrykket så mange udgifter, der kan straksafskrives, som muligt (alt under 50.000 kr.) og generelt strække investeringerne over en længere periode.

CWT bemærkede, at det kunne være, at budgetmøderne fremover skulle fremrykkes, således at ministeriet kunne gøres opmærksom på ønsker om træk på egenkapitalen allerede i Q2.

IB bemærkede, at det var vigtigt med en transparent model, der også i en realisering kan tåle dagens lys.

Drøftelse af halvårsregnskabet 2017

JBJ gennemgik halvårsregnskabet, der overordnet viser et overskud på 4,1 mio. kr., hvilket er en positiv budgetafvigelse på 2,4 mio. kr.

I det aktuelle budget for 2017 forventes et overskud på 0,9 mio. kr.

Den positive budgetafvigelse for 1. halvår vil blive udlignet i 2. halvår, hvor omkostningerne til NEW AARCH idékonkurrence vil blive afregnet med Bygningsstyrelsen. Arkitektskolens andel på ca. 1,7 mio. kr. er ikke budgetteret i 2017, hvorfor afregningen vil udligne den positive budgetafvigelse for 1. halvår. Dette flugter fint med ønsket om ikke igen i år at realisere en markant positiv afvigelse fra det budgetterede årsresultat på 0,9 mio. kr.

Inklusiv ovenstående afregning med Bygningsstyrelsen forventes der i 2. halvår et underskud på 1-2 mio. kr. bl.a. som følge af en række budgetterede VIP ansættelser. Udover over disse ansættelser vil der samtidig blive arbejdet på at sikre fremdriften i de strategiske udviklingsprojekter i 2. halvår, så de budgetterede omkostninger i 2. halvår bliver realiseret.

Udvalget understregede, at det var vigtigt at overskuddet blev brugt og gerne realiseret i forbindelse med investeringerne i den Ny skole. Det kunne fx være investeringer i værkstederne, digitalisering og IT.

CWT bemærkede, at det var vigtigt med løbende opfølgning hos de budgetansvarlige, således at investeringerne kan sikres rettidigt.

Råudkast til budget 2018

Det forelagte budget er lavet til SIU i forbindelse med udgifterne til byggeriet af Ny skole i 2020.

Budgetudkastet skal dog justeres i forhold til den finansieringsmodel, der lige nu arbejdes på til SIU (jf. tidligere punkt).

CWT spurgte til den markante stigning i VIP-udgifterne i 2018 (pukkel). JBJ forklarede, at den skyldes udløb af faste stillinger i 2019.

Udvalget så frem til at se det justerede budget, og ville gerne have en tydelig markering af de steder, hvor der var ændringer fra det tidligere budget. JBJ og CKR ville sørge for, at der medgik en redegørelse for ændringerne.

AAA 16.08.2017

FORVENTNINGER TIL ARKITEKTSKOLEN AARHUS' ØKONOMI 2018-2025

Som en del af samarbejdet med Styrelsen, SIU, om flytning til en ny bygning på Godsbanen, har arkitektskolen udarbejdet en økonomisk fremskrivning frem til 2025. Fremskrivningen er lavet på et overordnet niveau, men der er arbejdet detaljeret med nedenstående elementer:

- Nettoudgiftsbevilling: Dimensionering, omprioriteringsbidrag og forskningsmidler.
- Lønoms-kostninger til fastansatte: Nuværende og nye ansættelser.
- Bygningsomkostninger: Kontantfinansiering, leje, afgifter og bidrag.
- Ibrugtagning af den nye bygning: Investeringer, afskrivninger og finansieringsomkostninger.

Investeringsplan og driftsomkostninger i BO-årene er blevet tilpasset og reduceret, så BO 2020 kun viser et begrænset underskud på 6,3 mio. kr. og BO-årene 2021-2025 balancerer.¹ Denne overordnede fremskrivning af skolens økonomi vil danne ramme for 2018 budgetprocessen i efteråret. Overskuddet i BO 2018 på 2,6 mio. kr. er alene et udtryk for det økonomiske råderum for nye initiativer. Det endelige forslag til et 2018 budget, som vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse, vil vise et nulresultat.

Arkitektskolen Aarhus, delregnskab 5

28-08-2017

mDKK	2016 Regn	2017 Budg	2018 BO	2019 BO	2020 BO	2021 BO	2022 BO	2023 BO	2024 BO	2025 BO
Indtægter	-120,0	-106,2	-102,9	-99,2	-95,6	-92,2	-89,7	-88,6	-87,7	-86,8
Nettoudgiftsbevilling	-103,9	-102,2	-98,9	-95,2	-91,6	-88,2	-85,7	-84,6	-83,7	-82,8
Øvrige indtægter	-16,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Lønoms-kostninger	59,0	60,5	59,6	56,6	54,3	52,2	49,8	49,1	49,0	49,0
Fastløn VIP	33,9	35,3	35,4	32,7	31,1	30,4	29,2	28,8	28,8	28,8
Fastløn STIP	3,9	3,5	3,4	3,4	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Fastløn TAP	18,2	18,7	17,7	17,6	16,9	16,2	15,6	15,5	15,5	15,5
DVIP/DTAP og anden løn	4,8	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,0	2,9	2,8	2,8
Lønrefusion	-1,8	-1,8	-1,5	-1,4	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Omkostninger	38,9	44,8	38,5	37,7	39,0	38,4	37,8	37,6	37,6	37,6
Bygninger	23,1	23,8	18,9	18,9	20,8	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Omkostninger	15,8	15,2	15,0	14,2	13,7	13,1	12,5	12,4	12,3	12,3
Strategisk udviklingspulje		5,8	4,5	4,5	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Overhead, frikøb m.m. DR 3 og 4	-0,4		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Hensættelser	-7,7									
Resultat før afskrivninger og renter	-30,1	-0,9	-5,8	-5,9	-3,2	-2,6	-3,1	-2,9	-2,2	-1,3
Investeringer udgiftsført i anskaffelsesåret			3,2	2,8	7,5					
Afskrivninger	0,1			0,5	1,6	2,6	2,6	1,9	1,2	1,2
Finansielle omkostninger	0,0			0,1	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
Resultat	-30,0	-0,9	-2,6	-2,5	6,3	0,6	0,1	-0,6	-0,6	0,2

/Arkitektskolen Aarhus 28. august 2017

¹ Underskuddet på 6,3 mio. kr. i BO 2020 er 1,5 mio. kr. mindre end i materialet fremsendt til SIU, fordi det indeholdt en fortegnsejfejl.

FORVENTNINGER TIL ARKITEKTSKOLEN AARHUS' ØKONOMI 2017-2025 TILRETNING AF INVESTERINGSPLAN UNDER HENSYNTAGEN TIL UDGIFTSLOFTET

På mødet den 9. august 2017 blev det aftalt, at Arkitektskolen udarbejder en revideret investeringsplan, der kun medfører et begrænset underskud i 2020 og i øvrigt efterfølgende holder sig inden for den årlige budgetramme. Arkitektskolen har på den baggrund bedt vores lejerådgiver om at udarbejde en detaljeret investeringsplan, der opdeler investeringerne i uundværlige minimumsinvesteringer og yderligere investeringspakker til senere aktivering, når udgiftsloftet tillader det. Den økonomiske oversigt er derfor blevet tilrettet med følgende:

- Investeringerne er afgrænset til alene at indeholde de uundværlige investeringer opgjort af lejerådgiver.
- Driftsomkostningerne i årene efter 2020 er tilrettet, så budgetrammen ikke overskrides.

Samlet betyder revisionen, at der vil være et mindre underskud i 2020 på 6,3 mio. kr. og nulresultater de efterfølgende år.

De uundværlige investeringer skal forstås et absolut **minimumsbudget**, som alene tilsigter at hverdagen kan fungere i den ny bygning samt udgifterne ifm. flytningen. Der er derfor tale om flytteudgifter, installation af tyverisikring, adgangskontrol på døre, mørklægningsgardiner, møblering enkelte udvalgte steder samt AV-udstyr i udvalgte møderum og det ene auditorium. Der er således ikke medtaget nye møbler på kontorer, tegnesale, kantine eller møderum, lige såvel som der ikke etableres anretterkøkken, og bespisning er derfor ikke muligt. Der er således alene tale om en løsning, som kan fungere midlertidigt/ over en kortere periode.

I investeringspakkerne er medtaget udgifter til special-møblering som understøtter de nye læringsrum, som både foregår på tegnesale, i modelrum, flexrum eller i mediateket. Desuden yderligere AV-udstyr til de resterende møde- og kritikrum og det åbne fleksible auditorium.

Den reviderede investeringsplan med de uundværlige investeringer

Jf. nedenfor indeholder den reviderede investeringsplan investeringer på i alt 29,8 mio. kr. Dette beløb er sammensat af følgende:

- En kontantfinansieret udvidelse af byggerammen på 15,0 mio. kr.
- Uundværlige investeringer på 14,8 mio. kr.¹

¹ En detaljeret oversigt over de uundværlige investeringer i lejerådgivers investeringsplan er vedlagt som bilag.

Kontantfinansieret udvidelse af byggerammen samt uundværlige investeringer på i alt 29,8 mio. kr.

mDKK	Andel som aktiveres	Levetid (År)	2017 Budg	2018 BO	2019 BO	2020 BO	Total
Kontantfinansiering af byggesum (15 mio. kr.)				3,2	6,8	5,0	15,0
Nedrivning og oprensning				2,2			2,2
Tilslutningsafgift					1,8		1,8
Projekttering				1			1,0
Indretning lejede lokaler	100%	10			5	5	10,0
Uundværlige investeringer				1,0	13,8		14,8
Generelle emner, drift						2,1	2,1
Generelle emner, anlæg 3	100%	3				0,2	0,2
Generelle emner, anlæg 10	100%	10				0,3	0,3
Rum, drift						2,6	2,6
Rum, anlæg 3	100%	3				1,4	1,4
Inventar, drift						0,3	0,3
Teknik, drift						0,1	0,1
Teknik, anlæg 3	100%	3				2,6	2,6
Teknik, anlæg 10	100%	10				1,8	1,8
Flytning						1,3	1,3
Rådgivning og projektstyring					0,3	0,4	0,7
Uforudsete udgifter					0,7	0,7	1,4

Derudover er der jf. neden for et katalog med yderligere investeringspakker på i alt 17,4 mio. kr. til eventuel senere aktivering, når udgiftsloftet tillader det.

Investeringspakker til senere aktivering under udgiftsloftet på i alt 17,4 mio. kr.

mDKK	Total
Investeringspakker til senere aktivering	17,4
Effektbelysning	0,5
Tagterrasser og udearealer	0,3
Anretterkøkken	0,3
Auditorium	0,8
Flexrum	0,2
Kantine	0,7
Kritikrum	0,9
Mediatek	4,6
Modelrum	0,1
Pause- og venterum	0,3
Reception	0,1
Tegnesal	1,2
Øvrige møderum grupperum	0,6
Øvrige skranker	0,1
Inventar til 600 stud	2,2
Inventar til 120 ansatte	0,4
Rådgivning og projektstyring	2,7
Uforudsete udgifter	1,4

De enkelte investeringer i den detaljerede investeringsplan fra lejerådgiver er blevet opdelt på investeringer, der skal udgiftsføres i anskaffelsesåret og investeringer, der skal føres over balancen og afskrives². Jf. nedenfor skal 8,5 mio. kr. af de uundværlige investeringer på i alt 14,8 mio. kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret og de resterende 6,3 mio. kr. skal anlægsregistreres og afskrives. Dette er noget mindre end i den første fremskrivning af skolens økonomi, hvilket selvagt letter presset på skolens økonomi i årene efter 2020 i form af færre afskrivninger og renteomkostninger.

De uundværlige investeringer opdelt i drift og anlæg

Uundværlig	Drift	Anlæg		Total
		3 år	10 år	
mDKK				
Generelle emner	2,1	0,2	0,3	2,6
Rum	2,6	1,4		4,0
Inventar	0,3			0,3
Teknik	0,0	2,6	1,8	4,4
Flytning	1,3			1,3
Rådgivning og projektstyring	0,7			0,7
Uforudsete udgifter	1,5			1,5
Grand Total	8,5	4,3	2,1	6,3

Samlet giver investeringerne på i alt 29,8 mio. kr. følgende drifts- og anlægsposter: 13,5 mio. kr. vil blive udgiftsført i anskaffelsesåret, og 16,3 mio. kr. vil blive anlægspostet. Afskrivninger og renter er henholdsvis 11,6 mio. kr. og 2,7 mio. kr. Sammen med anskaffelser udgiftsført i anskaffelsesåret giver det driftsomkostninger på i alt 29,8 mio. kr. i perioden.

mDKK	2017 Budg	2018 BO	2019 BO	2020 BO	2021 BO	2022 BO	2023 BO	2024 BO	2025 BO	Total
Investeringer udgiftsført i anskaffelsesåret		3,2	2,8	7,5						13,5
Investeringer aktiveret som anlæg			5,0	11,3						16,3
I alt investeringer		3,2	7,8	18,8						29,8
Driftsudgifter fra investeringer i alt		3,2	3,4	9,5	3,3	3,1	2,3	1,5	1,5	27,8

(udgiftsført i året + afskrivninger + renter)

Anlægsinvesteringer

Anlæg, ultimo	4,5	14,2	11,6	9,0	7,1	5,9	4,7	
Afskrivninger	0,5	1,6	2,6	2,6	1,9	1,2	1,2	11,6
Renter	0,1	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	2,7

² Opdelingen af investeringerne i drift og anlæg er foretaget ud fra beløbsgrænsen på kr. 50.000 i henhold til Moderniseringsstyrelsens regler for, hvornår et aktiv skal føres som anlæg. Levetider for anlægspostede aktiver er tilsvarende fastsat i henhold til Moderniseringsstyrelsens regler.

Tilretning af driftsomkostningerne efter 2020

Selvom de reducerede investeringer altså letter presset på skolens økonomi, har det stadig været nødvendigt at reducere driftsomkostningerne for levere et nulresultat i årene efter 2020. Dette er primært sket ved en reduktion af lønomkostningerne. Tilpasningen af Arkitektskolens lønomkostninger vil således ske i form af en reduktion i de budgetterede nyanstillinger i 2021, så VIP årsværkene i 2021 og 2022 er reduceret med 2-3 årsværk. Dertil kommer en reduktion i TAP årsværkene, så VIP/TAP ratioen fastholdes på 1,82. Endelig er lønomkostningerne reduceret ved at ændre årsværkssammensætningen i de budgetterede nyanstillinger, så eksempelvis antallet af adjunktårsværk er øget med 2 årsværk i 2023 og frem, på bekostning af lektor- og professorårsværk.

Neden for en oversigt over nuværende og budgetterede fastlønns årsværk i perioden 2017-2025. VIP årsværk er alene tilpasset ved en reduktion i budgetterede nyanstillinger.

Fastansatte - Nuværende og budgetterede

18-08-2017

		Fastløn, årsværk								
Kategori	Stilling	2017 Budg	2018 BO	2019 BO	2020 BO	2021 BO	2022 BO	2023 BO	2024 BO	2025 BO
VIP	Adjunkt	4,9	9,1	9,3	7,3	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0
VIP	Lektor	25,4	25,2	23,5	23,5	23,5	22,5	22,5	22,5	22,5
VIP	Post Doc.	0,3	0,6							
VIP	Professor	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
VIP	Professor MSO	3,1	2,7	1,8	1,0	1,0	0,6			
VIP	Studieadjunkt	5,9	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
VIP	Studielektor	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
VIP	Forskningsassistent	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
VIP	Videnskabelig assistent	6,8	4,7	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
VIP Total		60,2	63,0	59,1	56,3	54,7	52,6	52,0	52,0	52,0
STIP		8,2	8,0	8,0	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAP		39,1	38,1	37,4	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
TAP	Fasthold VIP+STIP/TAP ratio >	1,82			-0,7	-2,2	-3,4	-3,7	-3,7	-3,7
TAP Total		39,1	38,1	37,4	35,4	33,9	32,7	32,4	32,4	32,4
Total		107,5	109,2	104,4	99,8	95,5	92,3	91,4	91,4	91,4

mDKK	2017 Budg	2018 BO	2019 BO	2020 BO	2021 BO	2022 BO	2023 BO	2024 BO	2025 BO
Indtægter	-106,2	-102,9	-99,2	-95,6	-92,2	-89,7	-88,6	-87,7	-86,8
Nettoudgiftsbevilling	-102,2	-98,9	-95,2	-91,6	-88,2	-85,7	-84,6	-83,7	-82,8
Øvrige indtægter	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Lønomkostninger	60,5	59,6	56,6	54,3	52,2	49,8	49,1	49,0	49,0
Fastløn VIP	35,3	35,4	32,7	31,1	30,4	29,2	28,8	28,8	28,8
Fastløn STIP	3,5	3,4	3,4	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Fastløn TAP	18,7	17,7	17,6	16,9	16,2	15,6	15,5	15,5	15,5
DVIP/DTAP og anden løn	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,0	2,9	2,8	2,8
Lønrefusion	-1,8	-1,5	-1,4	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Omkostninger	44,8	38,5	37,7	39,0	38,4	37,8	37,6	37,6	37,6
Bygninger	23,8	18,9	18,9	20,8	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Omkostninger	15,2	15,0	14,2	13,7	13,1	12,5	12,4	12,3	12,3
Strategisk udviklingspulje	5,8	4,5	4,5	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Overhead, frikøb m.m. DR 3 og 4		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Hensættelser									
Resultat før afskrivninger og renter	-0,9	-5,8	-5,9	-3,2	-2,6	-3,1	-2,9	-2,2	-1,3
Investeringer udgiftsført i anskaffelse		3,2	2,8	7,5					
Afskrivninger			0,5	1,6	2,6	2,6	1,9	1,2	1,2
Finansielle omkostninger			0,1	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
Resultat	-0,9	-2,6	-2,5	6,3	0,6	0,1	-0,6	-0,6	0,2

Helt overordnet fremgår det således af oversigten, at den reviderede investeringsplan betyder, at Arkitekt-skolen vil få et mindre underskud på 6,3 mio. kr. i 2020 og efterfølgende kan levere sikker drift inden for budgetrammen. I forhold til den tidligere fremsendte oversigt er følgende rettet:

- Tilpasningen af Arkitektskolens omkostninger til fastløn er jf. tidligere fremrykket til 2021, hvilket reducerer lønomkostningerne i 2021 og 2022 med henholdsvis 3 og 5 mio. kr. I 2024 er reduktionen begrænset til 1 mio. kr.
- Investeringerne er jf. tidligere fremrykket og reduceret til de uundværlige investeringer, hvilket reducerer driftsomkostningerne i årene 2020-2025 med i alt 18,2 mio. kr.:
 - o Investeringer udgiftsført i anskaffelsesåret er reduceret med 7,5 mio. kr. fra 15 mio. kr. til 7,5 mio. kr.
 - o Afskrivningerne er reduceret med 7,8 mio. kr. fra 19,4 mio. kr. til 11,6 mio. kr.
 - o Finansielle omkostninger er reduceret med 2,9 mio. kr. fra 5,6 mio. kr. til 2,7 mio. kr.

Notat: NEW AARCH investeringsplan

mDKK	2017 Budg	2018 BO	2019 BO	2020 BO	2021 BO	2022 BO	2023 BO	2024 BO	2025 BO
Egenkapital	62,1	64,7	67,2	60,9	60,3	60,2	60,9	61,5	61,3
Likviditet (FF5/FF7)	72,2	74,8	72,8	56,8	58,8	61,3	63,9	65,7	66,7
Langfristet gæld, FF4 (Låneramme)	0,0	0,0	4,5	14,2	11,6	9,0	7,1	5,9	4,7
Fastlønns årsværk	107,5	109,2	104,4	100,5	97,8	95,7	95,1	95,1	95,1
VIP	60,2	63,0	59,1	56,3	54,7	52,6	52,0	52,0	52,0
STIP	8,2	8,0	8,0	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
TAP	39,1	38,1	37,4	35,4	33,9	32,7	32,4	32,4	32,4
Nøgletal									
Fastløn i pct af tilskud	56%	57%	56%	57%	57%	58%	58%	59%	59%
Bygning i pct af tilskud	23%	19%	20%	23%	25%	26%	26%	27%	27%
VIP Lønkrone/årsværk, tDKK	586	562	553	553	555	555	554	554	554
STIP Lønkrone/årsværk, tDKK	423	419	427	428	420	420	420	420	420
TAP Lønkrone/årsværk, tDKK	477	464	471	479	479	479	479	479	479
VIP+STIP/TAP årsværks ratio	1,75	1,87	1,80	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Studerende jf. handleplan	620	605	580	564	543	525	516	516	516
Studerende/VIP årsværk	10,3	9,6	9,8	10,0	9,9	10,0	9,9	9,9	9,9
Kvm	17.724	15.191	15.191	14.096	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kvm/studerende	29	25	26	25	24	25	25	25	25
Kvm/fastlønns årsværk	165	139	145	140	133	136	137	137	137
Bygningsomk/studerende (tDKK)	38	31	33	37	41	42	43	43	43
Bygningsomk/fastlønns årsværk (tDKK)	221	174	181	207	227	232	234	234	234

Skolens likviditet falder til 57 mio. kr. i 2020 for derefter igen at stige til 67 mio. kr. i 2025. Egenkapitalen kommer ikke under 60 mkr. i løbet af perioden.

Der vil således være rigeligt med såvel likviditet som egenkapital i BO-årene til at realisere de tidligere li-stede investeringspakker, såfremt udgiftsloftet tillader det.

Fastløn omkostninger vil maksimalt udgøre 59 pct. af tilskuddet. Bygningsomkostninger vil udgøre 25 pct. af tilskuddet i 2021, hvor omkostningerne er fuldt indfaset.

Studerende/VIP ratioen fastholdes omkring 10 igennem hele perioden.

/ Arkitektskolen Aarhus, 30. august 2017

ÅRSHJUL ARKITEKTSKOLENS BESTYRELSE 2018

Bestyrelsesmøder	Punkter
31. januar	Bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af årsregnskab for det foregående år og drøftelse af målopfyldelse for det afsluttede år (årsrapport og opfølgning på det forrige års strategiske satsninger og prioriteringer). Derudover drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål.
16. maj	Bestyrelsesmøde med henblik på opfølgning på mål i den strategiske rammekontrakt samt regnskabsopfølgning samt selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige ledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.
27. og 28. september	Strategiseminar med efterfølgende bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse af det kommende studieårs særlige indsatsområder, samt udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år. Råudkast til budget, arbejdsplan for det følgende års møder, samt gennemgang af forretningsorden.
28. november	Bestyrelsesmøde med henblik på vedtagelse af budget og måltal for det kommende år.



BESTYRELSEN

Dato: 16.08.2017
Side 1 af 9

J.nr. Bilag 7
TNI/RSR

Forretningsorden for bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus (AAA)

§ 1 Forretningsordenens hjemmel

Denne forretningsorden oprettes i henhold til § 1, stk. 6 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 659 af 15. juni 2011 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus.

§ 2 Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer

Rektor introducerer nye medlemmer af bestyrelsen, herunder en eventuel ny formand, til AAA, herunder rammerne for AAA's virke, og AAA's administrationschef introducerer nye bestyrelsesmedlemmer til AAA's økonomi.

Stk. 2 Der kan efter aftale med rektor afholdes relevante supplerende kurser for formanden for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne.

§ 3 Oplysninger om inhabilitet

Nye bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til straks ved deres indtræden at orientere bestyrelsen om ethvert forhold, der kan have betydning for deres habilitet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

§ 4 Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt og i øvrigt, når formanden anser det fornødent, samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af AAA's rektor.

Herudover afholdes et årligt strategiseminar i forbindelse med et ordinært bestyrelsesmøde.



Ordinære bestyrelsesmøder og det årlige strategiseminar afholdes efter en forud fastlagt og offentliggjort mødeplan, der udarbejdes efter følgende retningslinjer:

- ~~Ultimo januar/februar:~~
Bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af årsregnskab for det foregående år og drøftelse af målopfyldelse for det afsluttede år.
Der udover drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål, opfølgning på mål i udviklingskontrakten samt regnskabsopfølgning.
- ~~Maj/april:~~
Bestyrelsesmøde med henblik på opfølgning på mål i den strategiske rammekontrakt og regnskabsopfølgning samt selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige ledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.
godkendelse af årsregnskab for det foregående år (tidspunktet er fastlagt under hensyntagen til, at bestyrelsen skal underskrive årsregnskab inden maj), drøftelse af målopfyldelse for det afsluttede år, drøftelse af regnskabstal for det afsluttede år. Derudover drøftelse af overordnede økonomiske rammer og fordeling af midler til forskellige formål.
- ~~Ultimo september:~~
Strategiseminar med efterfølgende bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse af det kommende studieårs særlige indsatsområder, samt udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det kommende år. samt selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige ledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.
Råudkast til budget, arbejdsplan for det følgende års møder, samt gennemgang af forretningsorden.
- ~~November:~~
Bestyrelsesmøde med henblik på vedtagelse af budget og måltal for det kommende år.

Stk. 2 Mødeplan udarbejdes for et kalenderår ad gangen og besluttet senest ved det næstsidste ordinære bestyrelsesmøde i et kalenderår. Mødeplanen indeholder angivelse af ordinære møder, formøder mellem formanden for bestyrelsen og rektor samt dato for udsendelse af dagsorden med dertilhørende bilag.

Formateret: Listeafsnit, Punkttegn + Niveau: 1 +
Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm



Stk. 3 Der kan ved behov indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på behandling af pludseligt opståede, presserende sager eller i forbindelse med tilbagekaldelse af en af bestyrelsen tidligere truffet beslutning, jf. § 7, stk. 12. Dato og tidspunkt for et ekstraordinært bestyrelsesmøde fastlægges af formanden for bestyrelsen i samarbejde med rektor og indkaldes med længst muligt varsel.

Stk. 4 Hvis det bliver nødvendigt at ændre mødedato og/eller -tidspunkt for et allerede fastlagt møde, tilstræbes det, at mødet lægges sådan, at alle bestyrelsesmedlemmer kan være til stede på den ændrede dato og/eller det ændrede tidspunkt.

§ 5 Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes af rektor og skal indeholde angivelse af, hvilke sager der er til behandling, de til sagen hørende bilag (nummereret fortløbende) samt rektors uddybende kommentarer til sagerne. Dagsordenen skal herudover indeholde angivelse af, om de respektive sager er til beslutning, drøftelse eller orientering.

Stk. 2 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering fra rektor
3. Budget- og regnskabsopfølgning
4. Eventuelt

Stk. 3 Emner, som et medlem af bestyrelsen ønsker drøftet på et kommende møde, indsendes skriftligt til rektor senest 8 dage før rektors formøde med bestyrelsesformanden. Dette formøde finder sted, når forslag til dagsordenen og rektors kommentarer til dagsordenen er udarbejdet, og sådan at endelig dagsorden, kan udsendes til bestyrelsens medlemmer minimum 8 dage før bestyrelsesmødet.

Stk. 4 Rektor er forpligtet til at inkludere alle rettidigt indkomne skriftlige forslag til dagsorden i det materiale, som rektor fremsender til bestyrelsesformanden inden det i stk. 3 omtalte formøde.

Stk. 5 Sager, der af rektor forelægges til beslutning i bestyrelsen, bør være så vidt færdigbehandlede, at der kun resterer bestyrelsens stillingtagen. I tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der afgør hvilke sager, den vil behandle.



Stk. 6 Bestyrelsesformanden træffer i samråd med rektor beslutning om hvilke sager, der behandles som Fortrolig Information, jf. § 9. Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til indtil bestyrelsesmødets afholdelse at respektere beslutningen om hvilke sager, der behandles som Fortrolig Information.

§ 6 Bestyrelsesmøderne

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Stk. 2 Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt på AAA's adresse, men kan dog, hvis formanden beslutter det, afholdes andetsteds. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes på dansk med mindre andet ønskes af formanden.

Stk. 4 Afbud til et indkaldt møde meddeles umiddelbart til rektor.

Stk. 5 Kun ved permanent forfald blandt en af repræsentanterne for det videnskabelige personale, teknisk-administrativt personale eller de studerende indtræder pågældendes suppleant i bestyrelsen.

Stk. 6 I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden formandens opgaver i henhold til forretningsorden og de formanden i forretningsorden tillagte beføjelser og pligter.

Stk. 7 Et bestyrelsesmedlem, der er inhabil i relation til et spørgsmål, der behandles i bestyrelsen, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om dette. Bestyrelsen beslutter, om medlemmet må deltage i behandlingen af det relevante spørgsmål.

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer samt formanden er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed og ved mundtlig afstemning; dog kræves til vedtagelse af forslag til budget, ansættelse og afskedigelse af rektor, strategi for AAA's langsigtede virksomhed og ledelse samt større afvigelser fra det af bestyrelsen vedtagne budget, at mindst fem medlemmer af bestyrelsen og formanden er til stede, samt at mindst fem medlemmer og formanden stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9 Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i de spørgsmål, til hvis vedtagelse der kræves, at mindst fem bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for.



Dato: 165.089.20176
Side 5 af 9

TNI/RSLR

Stk. 10 Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan ved et bestyrelsesmøde træffe beslutning om at ændre bestyrelsesformandens og rektors afgørelse om, at information behandles som Fortrolig Information, til at informationen eller en sammenfatning heraf behandles som Offentlig Tilgængelig Information, jf. § 9.

Stk. 11 Den samlede bestyrelse træffer umiddelbart efter behandlingen af en sag ved et bestyrelsesmøde beslutning om, hvorvidt hele eller dele af refereringen af sagen skal være Fortrolig Information, jf. § 9.

Stk. 12 Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde, og da kun ved et bestyrelsesmøde, tilbagekalde en af bestyrelsen truffet beslutning. En sådan tilbagekaldt beslutning offentliggøres på sædvanlig vis på internettet med tydelig angivelse af, at det drejer sig om en tilbagekaldt beslutning. En tilbagekaldt beslutning offentliggøres ikke, hvis det drejer sig om Fortrolig Information, jf. § 9.

§ 7 Referat

Referenten udarbejder et beslutningsreferat med tydelig angivelse af

- tid og sted for mødet
- deltagere
- dagsorden
- konklusioner og trufne beslutninger.

Herudover skal referatet indeholde væsentlige synspunkter til et givent emne tilkendegivet af formanden eller bestyrelsens medlemmer. Formanden/et bestyrelsesmedlem har herudover ret til at få anført en evt. mindretalstilkendegivelse.

Stk. 2 Det tilstræbes, at referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 10 arbejdsdage efter et afholdt møde og skal indeholde angivelse af 8 arbejdsdages indsigelsesfrist. Er der ikke modtaget skriftlige indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt, og på mødet trufne beslutninger og tiltag kan derefter effektueres, og referatets Offentlig Tilgængelig Information kan offentliggøres, jf. § 11, stk. 1.

Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af væsentlig karakter, skal der udsendes et revideret referat (med og uden korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med yderligere 8 dages indsigelsesfrist.

Er der ikke efter udløbet af denne indsigelsesfrist yderligere indsigelser, kan referatet offentliggøres. Hvis der er yderligere indsigelser efter udløbet af



denne indsigelsesfrist, afventer offentliggørelse af referatet godkendelse ved førstkomende bestyrelsesmøde.

Stk. 3 Referatet godkendes formelt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4 Medlemmer af bestyrelsen, som ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, er forpligtet til at gøre sig bekendt med indholdet af referatet fra det relevante møde.

§ 8 Åbenhed

Studerende, ansatte og andre interesserede har som hovedregel adgang til information om bestyrelsens arbejde, herunder dokumenter om beslutningsgang (dagsorden m.v.), beslutningsgrundlag og bestyrelsesbeslutninger samt begrundelse. Bestyrelsen kan imidlertid undtagelsesvis undlade at give denne adgang, hvis sagernes karakter gør dem særligt følsomme. Der sondres i den forbindelse mellem to typer information; Fortrolig Information og Offentlig Tilgængelig Information.

Stk. 2 Ved Fortrolig Information forstås information, som formanden og bestyrelsens medlemmer forventes ikke at videregive til personer uden for bestyrelsen. Som eksempel på Fortrolig Information kan nævnes personsager (for eksempel ansættelse af rektor), økonomisk følsomme spørgsmål eller overvejelser om strategiske alliancer.

Stk. 3 Ved Offentlig Tilgængelig Information forstås information, som ethvert medlem af offentligheden kan få adgang til.

Stk. 4 Et dokument eksempelvis en dagsorden eller et referat kan indeholde såvel Fortrolig Information som Offentlig Tilgængelig Information. Hvis dette er tilfældet, betragtes dokumentet som Fortrolig Information. En offentlig tilgængelig version af dokumentet skal udarbejdes.

Stk. 5 Når et dokument indeholder såvel Fortrolig Information som Offentlig Tilgængelig Information, skal det klart være angivet, hvilke dele af informationerne der er fortrolige.

Stk. 6 Samtidig med at dagsordenen og baggrundsmateriale tilsendes bestyrelsens medlemmer, jf. § 6, stk. 3, offentliggøres den offentligt tilgængelige version af materialet på AAA's internetside, jf. 11, stk. 1.



Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at drøfte Offentligt Tilgængelig Information med enhver, der har interesse i dette, også inden bestyrelsesmødet.

§ 9 Interne høringer

Rektor kan inden et bestyrelsesmøde bestemme at sende information, som påtænkes fremlagt for bestyrelsen, til intern høring blandt studerende og ansatte eller udvalgte grupper af disse.

Stk. 2 Hvis Fortrolig Information i forbindelse med en intern høring gøres tilgængelig for udvalgte grupper af studerende og ansatte, skal rektor orientere repræsentanten for AAA's videnskabelige personale, repræsentanten for det tekniske og administrative personale på AAA og repræsentanterne for de studerende på AAA i bestyrelsen om dette, herunder om hvem den Fortrolige Information er udleveret til. Repræsentanten for AAA's videnskabelige personale, for det tekniske og administrative personale og repræsentanterne for de studerende på AAA i bestyrelsen er herefter berettiget til at drøfte den relevante Fortrolige Information med de personer, som rektor har udleveret informationen til.

§ 10 Kommunikationspolitik

Krav om åbenhed i bestyrelsens arbejde forvaltes ved, at der oprettes en hjemmeside på AAA's internet-site med følgende indhold:

- bestyrelsens sammensætning (fx navn, titel, virksomhed, kontaktinformation)
- valgeregler
- forretningsorden
- mødeplan
- Offentligt Tilgængelige Versioner af dagsordener, jf. § 9 stk. 3.
- Offentligt Tilgængelige Versioner af referater, jf. § 8 stk. 2.
- yderligere Offentligt Tilgængelige Versioner af materiale efter aftale med bestyrelsens medlemmer eller på foranledning af rektor.

Stk. 2 Rektor repræsenterer bestyrelsen i forhold til ansatte og studerende på AAA, medmindre bestyrelsen eller bestyrelsesformanden konkret beslutter andet.

Stk. 3 Uden for bestyrelsesmøderne udtaler bestyrelsesmedlemmer sig ikke i deres egenskab heraf til pressen om AAA, medmindre bestyrelsen eller bestyrelsesformanden konkret beslutter andet.



Stk. 4 Rektor repræsenterer i det daglige AAA udadtil i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser og synspunkter, i det omfang der er tale om et bestyrelsesanliggende.

§ 11 Bestyrelsens formand

Bestyrelsesformanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

§ 12 Procedure for ansættelse og afskedigelse af rektor

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.

Stk. 2. Rektor ansættes efter eksternt opslag i henhold til regler om stillingsopslag i staten. Ansættelsen sker som udgangspunkt efter regler om åremålsansættelse.

Stk. 3. Ansættelsesproceduren gennemføres af den samlede bestyrelse, eller bestyrelsen kan anmode formandskabet om at udarbejde opslag, udvælge kandidater til samtale, gennemføre ansættelsessamtaler og fremlægge en begrundet prioritering for bestyrelsen.

§ 13 Rektorinstruks

Bestyrelsen fastsætter rammerne for rektors daglige ledelse samt rektors afrapportering til bestyrelsen om faglige og økonomiske resultater i vedtaget rektorinstruks.

§ 14 Ændringer og tillæg

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2 Forretningsordenen gennemgås årligt af bestyrelsen med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset behovet.

§ 15 Udlevering af forretningsordenen

En kopi af den til enhver tid gældende forretningsorden udleveres til bestyrelsens medlemmer og rektor.

Stk. 2 Såfremt nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal forretningsordenen gennemgås med disse med henblik på at sikre, at medlemmet har gjort sig bekendt med og forstår denne forretningsorden.



Således besluttet og godkendt ved bestyrelsesmødet den 22. september 2016

Dato: 165.089.20176
Side 9 af 9

TNI/RSLR

Ingelise Bogason (formand)

Nille Juul-Sørensen (næstform.)

Andreas Lykke-Olesen

Peder Elgaard

Carsten With Thygesen

Anna Sophie Gille-Udsen

Karen Olesen Christopher Germann Bæhring

Marianne Kazar