REFERAT BESTYRELSESMØDE 30. SEPTEMBER 2026

I mødet deltog: Simon Kjær Hansen (bestyrelsesleder), Helle Borup Friberg, Simeon Bamford, Lisbet Wolters, Kristian Møhring, Paulina Brøgger Bertelsen, Niels Martin Larsen, Mads Blenker.
Herudover deltog: Kristine Leth Juul, Christian Koch Ramsing, Thomas Bo Jensen og Rebekka Sylvest (referent)
Der var afbud fra Signe Kongebro
Gæster: professor Mogens Morgen.

Dato: 28-09-2026
Side 1 af 4

J.nr.: S26-17120
D.nr.: D26-414291/6.0/6.0
Ref.: rs

Referat af bestyrelsesmøde

1. Opfølgning på bestyrelsesseminaret: strategisk pejling for den kommende periode
Bestyrelsen reflekterede over indhold og format for bestyrelsens pejling af det strategiske kompas på seminaret den foregående dag.

Der blev bl.a. fremhævet følgende som input til rektoratets videre arbejde:

Centrale budskaber om pejling og strategisk retning

- Gør det enkelt, mere konkret og fokuser på det vigtigste
- Fortsæt arbejdet med skolens stærke position på transformationsområdet
- Lav skarpere indikatorer eksempelvis rettet mod den samfundsforandrende kraft ellers fint med et dashboard med mulighed for sammenligninger og benchmark
- Fokuser på AI. Det er helt fundamentalt og af stor samfundsmæssig betydning.
- Omdømmeanalysen viste, at Arkitektskolen står stærkt og er et nyttigt redskab. Der kan være behov for yderligere at udvikle formatet.

Vurdering af arbejdsform og format

- Seminardagen opleves som værdifuld med en dynamisk måde at arbejde med strategi på.
- Tematiske strategidrøftelser fungerer godt som eksempelvis AI- diskussionen med brug af horisontscannerrollen og det eksterne input via video. Der er brug for at arbejde mere eksplicit med bestyrelsens øvrige roller i mødematerialet og gøre det tydeligere, hvad der forventes af bestyrelsen.
- Fasthold den åbne, tillidsfulde og undersøgende dialogform.

- Gerne øget tydelighed ift. hvor bestyrelsen har bidraget

2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referatet af bestyrelsens sidste møde blev godkendt. Det blev samtidig aftalt, at linket til Christian Basons artikel om forskellige bestyrelsesroller vedhæftes referatet af dette møde.

3. Ledelsesberetning og meddelelser
Rektor orienterede indledningsvist om omorganiseringen og sparerunden i styrelsen og den fortsatte usikkerhed om de kommende strategiske rammekontrakter samt den afsmittende effekt for Arkitektskolen på de statslige besparelser på administrative udgifter.

Rektor nævnte herudover, at de tre rektorer for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner har taget initiativ til en fælles kronik som synliggørelse af skolernes forskningsstrategiske betydning i ønsket om at få en øget del af forskningsreserven.

Christian Koch Ramsing supplerede Ledelsesberetningen med at orientere om det igangværende samarbejdsprojekt med bl.a. Studenterhus Aarhus om et studenterfællesskabshus for alle byens studerende. Der har nu vist sig en øget interesse fra Aarhus Kommune. De studerende i bestyrelsen supplerede med input fra de workshops, de har deltaget i. Såfremt et studenterfælleshus bliver etableret, vil det være Studenterhus Aarhus, som skal drive det til fordel for hele byens studerende.

Rektoratet orienterede yderligere om lanceringen af det strategiske kompas, der er blevet taget rigtig godt imod og der er skabt en interesse omkring ambitionen og det smukke. Der pågår yderligere overvejelser om at skabe ekstern interesse for kompasset og i det hele taget at bruge det strategiske kompas aktivt som ramme for skolens kommunikationsindsats.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med et ønske om at blive yderligere orienteret om arbejdet med efter- og videreuddannelsesinitiativet Perspektiv på et kommende møde. Der var ligeledes et ønske om at følge med i udbredelsen af det strategiske kompas evt. gennem orienteringsmails fra rektor.

4. Status på projektet på Sygehusgrunden i Holstebro
Rektor orienterede indledningsvist om den seneste udvikling i samarbejdet med det Gl. Sygehusgrund i Holstebro, hvor en underskrevet samarbejdsaftale er på vej. Professor Mogens Morgen supplerede med at orientere om tankerne bag forskningssamarbejdet og integrationen i skolens forskellige forsknings- og undervisningsmiljøer. I første omgang er der fokus på de kommende tre år, hvor byudviklingen og transformationen af området følges tæt. Der er ligeledes planer om

at søge ekstern finansiering til forskellige formidlingsaktiviteter i tilknytning til projektet jf. vedlagte præsentation.

Der var i bestyrelsen en stor opbakning til projektet, som passer godt ind i ambition og pejlemærkerne for det strategiske kompas og en anerkendelse af, at projektet er tilpasset til den forskning og uddannelse, som skolen allerede er optaget af. Samtidig var der en accept af, at projektet tildeles mange interne ressourcer primært gennem forskernes tid.

5. Økonomisk status og rammen for budget 2027

Direktøren præsenterede halvårsregnskabet for 2026, som for første gang i længere tid viser et underskud og en negativ budgetafvigelse. Det betyder, at der vil herske en vis økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Det er dog fortsat forventningen, at regnskabet for 2026 lander på omkring 0. De ekstra midler er især blevet brugt til forsknings- og undervisningsassistenter og udviklingen af skolens nye grafiske identitet, som rulles ud fra omkring årsskiftet. Det har også været nødvendigt at investere i it-sikkerheden.

Bestyrelsen tog orienteringen om halvårsregnskabet til efterretning med en anerkendelse af den rettidige opmærksomhed på ændringerne i regnskabet set i forhold til budgettet.

Christian Koch Ramsing præsenterede herefter det vedlagte udkast til budget 2027, som fortsat er meget usikkert. Forskningsreserven er endnu ikke på plads og det er usikkert i hvor høj grad Arkitektskolen vil blive påvirket af de statslige administrative besparelser. Et endeligt budget for 2027 præsenteres til godkendelse på bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen tog orienteringen om det foreløbige budget for 2027 til efterretning.

6. Informationssikkerhed og beredskab

Christian Koch Ramsing orienterede om arbejdet med informationssikkerhed og beredskab, som er pålagt stor statslig bevågenhed. Der har været et samarbejde med en ekstern leverandør om test af beredskabsorganiseringen og der er et ønske om at indgå samarbejde om et samlet koncept for beredskabsindsatsen på skolen, hvilket årligt vil koste ca. 100.000 kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede til, at skolen fortsætter samarbejdet med ekstern leverandør, så informationssikkerheden og beredskabet fungerer optimalt. Det er et væsentligt område.

7. Evaluering af bestyrelsens arbejde og planlægning af næste år

Bestyrelseslederen rammesatte årets evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet med skolens ledelse. Der blev bl.a. nævnt følgende:

- Mødeledelsen fungerer godt
- Det er uklart i dagsordensmaterialet, hvad der præcist forventes af bestyrelsen - måske Basons tre roller kan bruges mere aktivt.
- Omfanget af mødemateriale er fint.
- Det kan være uklart, hvordan bestyrelsens input bruges videre – måske rektoratet kan orientere om det på de efterfølgende møder.
- Måske fremtidige bestyrelsesseminarer skal holdes på fyrtårnslokationerne, så bestyrelsen får et bedre indtryk af de prioriterede projekter.
- Der hersker en høj grad af tillid mellem bestyrelse og skolens daglige ledelse.
- Det er nemt som nye studerende at orientere sig og byde ind på møderne.

Mødeplan 2027

Det blev aftalt, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer siger til, såfremt de har udfordringer med de foreslåede tidspunkter. Pt. ser det ud til, at møderne i 2027 kan finde sted på følgende tidspunkter:

4. marts ml. kl. 10-15
18. maj ml. kl. 10-15
29. og 30. september fra kl. 10 dag 1 til kl. ca. 14 dag 2
8. december kl. 10-15

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

9. Bestyrelsens egen tid

Ingen bemærkninger.