# Referat

## Bestyrelsesmøde i EA Kolding
## den 5. april 2016

**Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:**
Formand Jørn Pedersen
Peter Thorning
Martin Vegge
Britt Salomonsen
Gitte Skare
Sofie Ravn Jørgensen
Brian Stein
Kenneth Foersom Iversen
Ole Kjær
Erik Jepsen
Merlina Xhaferi

**Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:**
Morten Nielsen
Andreas Bach-Laursen

**Desuden deltog uden stemmeret:**

| | |
|---|---|
| Niels Egelund (NEG) | Rektor, EA Kolding |
| Sanne Nielsen | Sekretær/referent |
| Niels Villadsen | Revisor |
| Kim Vorret | Revisor |

**1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

**Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.**

**2. Årsrapport 2015 for EA Kolding**

Årsrapporten for 2015 fremlægges og gennemgås. Revisorerne Niels Villadsen og Kim Vorret supplerer gennemgangen og forelægger revisionsprotokol og -påtegning.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport 2015.

**Referat: Revisor Kim Vorret gennemgik årsrapporten. Årets resultat blev 3,72 mio. kr. Resultatet er lidt under det budgetterede og skyldes primært nedgang i**

**aktiviteterne i kursusafdelingen, omkostninger i forbindelse med flytning samt opstarten af to nye uddannelser. Heldigvis var der til gengæld en god fremgang på fuldtidsuddannelserne - også finansielt.**

**Aktivitetsniveauet har fortsat en positiv udvikling fra 1530 STÅ i 2014 til 1750 STÅ i 2015.**

**Som noget nyt har årsrapport og revisionsprotokollat været indsendt til Rigsrevisionen inden fremlæggelsen på bestyrelsesmødet. Rigsrevisionens tilbagemelding var positiv og uden særlige bemærkninger.**

**Kim Vorret gennemgik også revisionsprotokollatet og berørte nogle af bemærkningerne i denne vedr. forskellige procedurer i økonomiafdelingen og afvigelserne i kursusafdelingen. I forbindelse hermed blev det nævnt, at en sammenligning med andre akademier viser, at EA Kolding har en god produktivitet og en fornuftig anvendelse af ressourcerne. Der pågår dog en intern analyse i akademiet for at se, om forskellige procedurer og principper til fordeling af arbejdsopgaver på de enkelte undervisere kan strømlines og gøres mere ensartet på tværs af afdelinger.**

**Endelig sættes der særlig fokus på at få etableret et velfungerende økonomi-styringssystem i kursusafdelingen, så der hurtigt kan reageres på afvigelser i indtægter og omkostninger.**

**Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollat og årsrapport.**

## 2. Byggeri

Siden sidste bestyrelsesmøde er arbejdet med det planlagte byggeri fortsat i henhold til den vedlagte rammetidsplan.

Det færdiggjorte notat til ministeriet, som danner grundlag for udformningen af det endelige aktstykke til Finansudvalget, blev fremsendt ultimo februar. Det indeholder de påkrævede redegørelser vedr. byggeriets omkostninger, fremskrivninger af aktivitetsgrundlag og budgetter og andre mere kvalitative aspekter – f.eks. de pædagogiske gevinster og grundlaget for etablering af et endnu bedre studiemiljø.

Den sidste resterende problemstilling i denne sammenhæng er en aftale om den endelige finansiering af byggeriet. Der forhandles pt. stadig med forskellige aktører om dette. På bestyrelsesmødet vil der blive orienteret om de forskellige alternativer.

Endvidere er drøftelserne vedr. en betinget grundkøbsaftale ved at falde på plads, samtidig med at der løbende arbejdes med den samlede lokalplan for Gimbel grunden.

Endelig er de prækvalificerede entreprenører/arkitekter i gang med at udarbejde deres forslag i totalentreprisekonkurrencen. Udspillene skal fremsendes senest den 19. april, hvorefter bedømmelsesudvalget mødes første gang i starten af maj.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om processen og status lige nu. Niels Villadsen deltager i denne del af mødet.

**Referat: Drøftelserne blev indledt med, at Niels Villadsen gennemgik de foreliggende tilbud på finansiering af det kommende byggeri fra Danske Bank og Nykredit. De to tilbud er meget forskellige, og er begge udtryk for, hvordan finansierings-udfordringerne har ændret sig de seneste 2-3 år. Det er blevet markant sværere at opnå en høj belåningsgrad, samtidig med at bidragssatsen holdes på et rimeligt niveau. Der afventes tilbud fra Nordea og muligvis Jyske Bank.**

**Niels Egelund påpegede, at grundkøbet først kan endelig afsluttes, når aktstykket er godkendt, og finansieringen er på plads. Det er håbet at dette er færdiggjort inden sommerferien. Bestyrelsen vil blive indkaldt til et møde for at gennemgå og beslutte den endelige finansiering. Umiddelbart derefter kan nedrivning af bygningerne på Gimbel grunden påbegyndes.**

**Derudover orienterede Niels Egelund om, at 5 "hold", bestående af en total-entreprenør og en tilknyttet arkitekt, er udvalgt og i gang med at udarbejde deres forslag til byggeriets udformning. Der er deadline den 19. april og bedømmelsesudvalget mødes i maj.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

**4. Orienteringspunkter**

**Niels Egelund orienterede:**

**a) Ministerskiftet - NEG skal til møde med den nye uddannelsesminister Ulla Tørnæs sidst på ugen. Det forventes ikke, at hun lancerer større ændringer i den uddannelsespolitiske dagsorden. Fokus vil stadig være på uddannelsernes relevans og kvalitet, afbureaukratisering, bevillingsreform og i øvrigt en gennemgang af styringsprincipperne for uddannelsessektoren og dens institutioner.**

**b) Akkrediteringsprocessen - første gennemløb af kvalitetsprocessen, som er en øvelse inden det rigtige akkrediteringsforløb påbegyndes, er snart gennemført. Resultaterne og evalueringen af dette danner basis for en finpudsning af systemet og procedurerne.**

**c) Nyt fra afdelingerne - Kvote 2 optagelsestallene viser en pæn fremgang. Kursusafdelingen ser ud til at være i god gænge aktivitetsmæssigt. Som nævnt ovenfor arbejdes der med at ensarte forskellige procedurer på uddannelserne.**

**d) Orientering fra Danske Erhvervsakademier - der er udarbejdet et papir til ministeren vedr. et nyt bevillingssystem.**

**e) Diverse fra ministeriet - se punkt a)**

**f) SEI - IBA har afgivet bud på køb af SEI (Insead). Det blev dog ikke nogen af de indbudte institutioner, som overtager driften. Det største bud kom fra den tidligere konstituerede direktør for SEI.**

ERHVERVSAKADEMI KOLDING

**5. Eventuelt**

**Jørn Pedersen foreslog et strategiseminar i efteråret hvor byggeri, optimering mv. kan være på dagsordenen.**

**Bilag**

**Årsrapport 2015**

**Revisionsprotokol**

**Rigsrevisionens afrapporteringsbrev**

**Notat til aktstykke**

**Indstilling til prækvalifikation**

**Rammetidsplan januar 2016**

**Danske Erhvervsakademiers indspil til indretning af nyt bevillingssystem**