Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding
den 20. juni 2017

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen
Gitte Skare
Erik Jepsen
Peter Thorning
Brian Stein
Martin Vegge
Merlina Xhaferi
Andreas Bach-Laursen
Elenah Sol Kalina Levante
Kennet Foersom Iversen

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:
Morten Nielsen
Ole Kjær
Britt Salomonsen

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Henrik Kjær Christensen	Direktør efter-/videreudd.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Budgetopfølgning pr. 31/5-2017

Budgetopfølgningen pr. 31/3 og 31/5 gennemgås.
Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning.

Referat: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 viser en stor forbedring i forhold til det budgetterede. En væsentlig del af denne forbedring skyldes forskellige periodiseringer og vil i løbet af året blive udlignet. Der er dog også en reel positiv

udvikling, som skyldes en kombination af større aktivitet og et mindre omkostningsforbrug.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Akkreditering

Den 8. og 9. juni var som bekendt datoerne for det første besøg af akkrediteringspanelet. Besøget fulgte vedhæftede program, som gav panelet mulighed for at møde såvel interne som eksterne interessenter. Det er vores opfattelse, at denne første halvleg af akkrediterings-forløbet gik ganske godt. Selv om paneldeltagerne i henhold til reglerne ikke må udtrykke holdninger til om noget er godt eller skidt, kunne paneldeltagerne i hvert fald konstatere, at de var blevet mødt med stor åbenhed og vilje til en god dialog. På bestyrelsesmødet gennemgår vi mere detaljeret forløbet for de to dage og de efterfølgende aktiviteter i processen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jette Gøbel redegjorde for forløbet af de to dages panelbesøg og den videre proces. Det forventes, at temaerne – de såkaldte "audit trails" – for næste panelbesøg i november offentliggøres i efterfølgende uge. Det kommende panelbesøg strækker sig over 4 dage og vil involvere en bredere kreds af IBAs medarbejdere.

Hun var meget tilfreds med bestyrelsens involvering i akkrediteringsforløbet indtil nu og udtrykte håb om, at dette kunne fortsættes i efteråret også.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Efteruddannelsesområdet

Henrik Kjær Christensen vil også på dette bestyrelsesmøde give en orientering om udviklingen på efteruddannelsesområdet og status for aktiviteterne i afdelingen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Henrik Kjær Christensen redegjorde for den fortsat positive udvikling på efteruddannelsesområdet. Der er stigende aktivitet og omsætning, som samtidig udmønter sig i et større dækningsbidrag. Han gennemgik endvidere strategien for en udvikling af de forskellige partnerskaber, som er under opbygning. Endelig kom han også ind på forskellige udfordringer, bl.a. nye alliancer mellem erhvervsskoler og andre erhvervsakademier.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Byggeri

Efter at aktstykket og grundkøbet er på plads, er byggeriet nu gået ind i den mere operationelle fase med indgåelse af de endelige aftaler med totalentreprenøren Hoffmann og efterfølgende planlægning af byggeprocessen.

Der vil blive orienteret om tidsplan mv. på mødet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Totalentreprenøren Hoffmann deltog i første del af mødet og gennemgik ganske kort den nye tidsplan for byggeriet og det arbejde der forestår med den sidste planlægning af byggeprocessen. Endvidere blev den endelige kontrakt mellem IBA og Hoffmann underskrevet.

Fredag den 23. juni vil der være et lille arrangement på Gimbelgrunden, hvor de første skridt til nedrivning af det eksisterende byggeri vil blive taget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Diverse orientering

- Bevillingsreform

- Sektorstrategi

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: På mødet blev det nye udspil til en bevillingsreform gennemgået. I korte træk vil ændringerne betyde, at en større del af bevillingerne vil komme som et fast grundtilskud (ca. 20 %), 70 % vil blive aktivitetsafhængig og de resterende 10 % vil baseres på beskæftigelse og kvalitet. Samtidig udjævnes de store forskelle i taxametersatser til forskellige uddannelser og antallet af satser reduceres til 10.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Bilag:

Budgetopfølgning 31/5 2017

Program for akkrediteringspanelets besøg

Bevillingsreform

Rammetidsplan - byggeri