Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 19. juni 2019

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen (JORP)
Næstformand Brian Stein (BST)
Gotfred Christiansen (GC)
Peter Thorning (PT)
Morten Engell (ME)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Sabine Brink Mortensen (SBM)
Britt Salomonsen (BS)
Ole Kjær (OK)

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:
Gitte Skare (GS)
Andreas Bach-Laursen (ABLA)
Henrik Jacobsen (HJ)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Jette Mølkjær Gøbel	
Henrik Kjær Christensen	

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 præsenteres og gennemgås.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: NEG gennemgik budgetopfølgningen, der viser at resultatet for pr. 31/5 er 589.000 kr. bagud. Som tidligere er der store variationer mellem de forskellige afdelingers og uddannelsers status pt. - ikke mindst på grund af periodiseringer. Den største forskydning kan relateres til forskellige periodiseringer på efter- og videreuddannelsesområdet, som derfor ligger noget under det forventede budgetterede resultat pr. 31. maj. Der er derudover i budgetlægningen sket en fejl på mfø-uddannelsen, hvor indtægterne på grund af fejlagtig registrering er blevet vurderet ca. 600.000 kr. for højt. Denne fejl vil påvirke hele årets resultat på uddannelsen. Heldigvis opvejes fejlen delvist, da andre uddannelser leverer tilsvarende forbedringer. Det forventes fortsat, at årets resultat vil nås.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Status på byggeri

Indflytning: Som nævnt tidligere er det aftalt med Hoffmann, at vi den 4. juli får ”nøglen” til vores nye byggeri, så det bliver muligt at flytte fra Ålegården og Nytorv i løbet af juli og første halvdel af august, mens håndværkerne færdiggør byggeriet. Senest den 16. august skal der foreligge en endelig ibrugtagningstilladelse, så efterårssemesterets undervisning kan starte op den 19. august.

Det forventes, at planen bliver fulgt - dog således, at der kan blive en lille forsinkelse i relation til den første dato. Da der er god tid til flytteprocessen, bør det ikke betyde det store i forhold til ibrugtagningen.

Økonomi: Økonomien følger det oprindelige budget ganske tæt, og på nuværende tidspunkt er der stadig en reserve til uforudsete omkostninger eller nye ønsker i den sidste fase.

Finansieringen er på plads. De sidste to lån på henholdsvis 20 mio. kr. og 30 mio. kr. er hjemtaget. Det vurderes lige nu, hvor stor en ”likviditetsreserve”, der er behov for. Behovet kan dækkes med en art ”kassekredit” i Jyske Bank. Det var en del af den oprindelige finansieringsmodel, men den gode udvikling i likviditeten har til dels overflødiggjort behovet. Af sikkerhedshensyn vil det dog fortsat være formålstjenligt med en kreditmulighed, ikke mindst i forbindelse med de forestående ændringer i ferieloven. Omkostningerne er på knap 1 % pr. år.

Parkering: Parkeringsforholdene vil ikke være helt på plads før omkring udgangen af oktober, når JN Group er helt færdig med deres byggeriet. Der etableres foreløbige parkeringsfaciliteter i nærheden af byggeriet, sandsynligvis langs åen på modsatte side af Østerbrogade.

Nuværende lejemål: De nuværende lejemål er opsagt til fraflytning pr. 31. juli (Nytorv) og 31. august (Ålegården). Lejemålene skal være tømt senest to uger før ophør - altså 15. juli og 15. august.

Der etableres ”overgangsfaciliteter” i Ålegården, hvor IT-system mv. holdes kørende, indtil ibrugtagningstilladelsen foreligger. Det bliver også nødvendigt at afholde reeksaminer i Ålegården først i august.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: **NEG redegjorde kort for den aktuelle status i fremdriften på byggeriet. Bygherrerådgiver Morten Grønbæk deltog i punktet og orienterede om to uforudsete problemer, som har været behandlet løbende i byggeprocessen, men som er blevet accentueret her i slutfasen. Beregninger af fundamentets og søjlernes samlede bæreevne har vist sig at være forkerte, således at den sikkerhedsmargin - i form af en overdimensionering, der er påkrævet - ikke er til stede. Derudover har man konstateret, at soklen på sydsiden af byggeriet har nogle mangler. I begge tilfælde er man i gang med udbedringer, men det kan betyde en mindre forsinkelse i forhold til overdragelsesdatoen, selvom om Hoffmann fastholder, at den endelig tidsplan vil blive overholdt.**

Behandlingen af problemstillingen har været præget af en vis arrogance hos rådgiveren NIRAS, som er ingeniør på projektet og indtil maj måned fastholdt, at alle normer for et byggeri af denne karakter var overholdt. Der er gennem IBAs advokat taget de forbehold, som en sådan sag kræver - både i forhold til NIRAS og Hoffmann, således at IBA kan holdes skadesløse, såfremt en forsinkelse kan medføre yderligere udgifter. Akademiet har tilbageholdt den sidste delbetaling på 6,5 mio. kr. Byggeudvalget, rektor og bygherrerådgiver følger op på hvordan problemerne løses.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Samarbejdet med EASV

Samarbejdet med EASV om VEU-området blev igangsat pr. 1. januar 2019 med henblik på, at det skulle være fuldt implementeret pr. 1. august 2019.

Rektorerne har været på besøg i ministeriet for at få afklaret, om der skulle være eventuelle politiske eller andre formelle udfordringer i konstruktionen. Ministeriet ser meget positivt på samarbejdet, som ligger fint i tråd med de politiske ønsker om et bredt udbud af efteruddannelsesmuligheder i hele landet.

Ministeriet har efterfølgende bedt om svar på en række problemstillinger. Det vurderes ikke, at disse har opsættende karakter.

Henrik Kjær deltager i mødet og vil orientere om den hidtidige proces i samarbejdet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: HKC orienterede om arbejdet med at få samarbejdsaftalen endelig godkendt i ministeriet. Ministeriet har stillet nogle afklarende spørgsmål til aftalen, fx i forhold til det forvaltningsmæssige ansvar. Spørgsmålene besvares skriftligt og følges op med et møde i ministeriet i den kommende uge.

Man er klar til samarbejdet - hjemmesiden er parat til at tage i brug. Det er besluttet at bruge "Moodle", som er det LSM system, som EASV allerede bruger. De to institutioner har forskellige administrative rutiner, men der er ikke større knaster, der kan forstyrre implementeringen alvorligt. Der er en god kontakt med fælles møder etc., hvor der også er blik for de kulturelle forskelle.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Indvielse af den nye bygning

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde markeres indvielsen af Havneparken 1 i ugerne 39 og 40 - fra 23. september til 6. oktober. Der er nedsat en arbejdsgruppe med 14 deltagere, som allerede nu har en overordnet skitse parat til forløb og indhold af de to uger.

Der planlægges et program, som kan nå alle relevante målgrupper - studerende, medarbejdere, deltagere på VEU, erhvervsliv, andre interessenter og byen. På mødet vil de foreløbige planer blive præsenteret.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG orienterede om de foreløbige planer. Der arbejdes med forskellige spor: En officiel indvielse, "åbent hus" for byen, diverse arrangementer i løbet af de to uger for bl.a. erhvervsliv, en dag inkl. fest for studerende og endelig en dag for medarbejderne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Strategi

I 2014 blev der i forbindelse med den endelige udspaltning fra erhvervsskolerne udarbejdet en strategi med en række såkaldte "Must Win Battles", som var afgørende for akademiets udvikling og konsolidering over de efterfølgende år. De vigtigste punkter var: Institutionsakkreditering, udvikling af pædagogik og læringsmiljø, stærk profil og nyt byggeri, udvikling af forskningsområdet og samspillet med erhvervslivet.

Der kan nu, med indvielse af Havneparken og en høj grad af målopfyldelse på de øvrige områder, sættes "flueben" ved alle disse strategiske indsatsområder.

Med dette som afsæt er tidspunktet for en fornyet strategiindsats optimalt. Det foreslås, at bestyrelsen som indledning til strategiudviklingen afholder et strategiseminar i løbet af efteråret.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter.

Referat: NEG foreslog med afsæt i et kort tilbageblik på den strategi fra 2014, som nu er stort set opfyldt, at der tages fat på et nyt strategiforløb. Det blev besluttet, at der gennemføres et strategiseminar i efteråret (et 12-12 møde), hvor der tages hul på dette arbejde. Temaer for den nye strategi kunne fx være digitalisering, kvalitet, samarbejdet med erhvervslivet, miljø, nyt navn mv.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og tilsluttede sig et 12-12 møde.

6. Diverse orientering

- Årets erhvervsakademipraktik: En dygtig pige fra IBA, som havde være i praktik hos Danske Bank deltog i årets finale på Børsen og vandt.
- Fra Danske Erhvervsakademier - Erhvervsakademierne havde heller ikke i år selvstændige aktiviteter på Folkemødet, men repræsentanter fra sektoren var flittige deltagere i adskillige debatmøder o. lign.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Jørn orienterede bestyrelsen om at Niels Egelund efter indstilling, netop var blevet tildelt Ridderkorset. Bestyrelsen lykønskede NEG med den flotte dekorering.

NEG havde på sidste bestyrelsesmøde lovet at undersøge om bestyrelsen kunne forsikres, så de blev holdt skadesløse - det viser sig at bestyrelsen ikke kan stilles økonomisk til ansvar, og bestyrelsen besluttede derfor ikke at bruge penge på en forsikring.

Sabine Brink Mortensen og efterfølgende Morten Engell (studenterrepræsentanter), har begge færdiggjort deres uddannelse ved IBA. Bestyrelsen takkede for et godt og engageret samarbejde i deres bestyrelsesperiode.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 31/5-2019 (pkt. 2)

Tilbagemelding på møde om styrket VEU-samarbejde (pkt. 4)

”Must Win Battles 2014” (pkt. 6)

Godkendelsesark

Mødedato 23. september 2019
Udvalg EA Kolding Bestyrelse

Møde Bestyrelsesmøde september 2019
Dagsordenpunkt 1 - Godkendelse af dagsorden

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Albinot Hoti	Godkendt	4. november 2019
Andreas Bach-Laursen	Godkendt	23. september 2019
Brian Stein	Godkendt	22. september 2019
Britt Salomonsen	Godkendt	23. september 2019
Gitte Reeckmann Larsen	Godkendt	4. november 2019
Gitte Skare	Godkendt	23. september 2019
Gotfred Christiansen	Godkendt	19. september 2019
Henrik Jacobsen	Godkendt	23. september 2019
Jørn Pedersen	Godkendt	23. september 2019
Katarina Bang Schalech	Godkendt	4. november 2019
Ole Kjær	Godkendt	23. september 2019
Peter Thorning	Afventer godkendelse	

Godkendelsesark genereret af FirstAgenda
05-11-2019
af Sanne Nielsen