ERHVERVSAKADEMI KOLDING

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 23. september 2015 kl. 13:00

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen
Brian Stein
Kenneth Foersom Iversen
Morten Nielsen
Peter Thorning
Martin Vegge
Britt Salomonsen
Ole Kjær
Andreas Bach-Laursen
Erik Jepsen
Gitte Skare
Denni Schmidt Christensen
Sofie Ravn Jørgensen

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Økonomiopfølgning pr. 31. juli 2015

Budgetopfølgningen pr. 31/7 giver et meget præcist billede af akademiets økonomiske status efter det første halve års aktiviteter. Den er endvidere grundlaget for udarbejdelsen af et samlet estimat for hele året. Opfølgningen viser, at de forskellige aktivitetsområder følger budgettet - dog som altid med forskellige variationer i op- og nedadgående retning. Resultatet pr. 31/7 er samlet lidt bedre end budgettet. Lige nu arbejder de forskellige budgetansvarlige med deres års-estimater. Arbejdet forventes færdiggjort primo oktober. De største ændringer i forhold til budgettet i den resterende del af året er en følge af flytningen til Ålegården og de omkostninger som knytter sig hertil.

Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning.

Referat: NEG gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015. Resultatet er tilfredsstillende og viser, at de enkelte aktivitetsområder som helhed ligger lidt bedre end budgetteret. Der må forventes ekstra omkostninger som følge af flytningen til Ålegården. Det vil reducere det forventede overskud for året med ca. 2 mio. kr. Et nyt estimat for hele året udsendes snarest.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Besparelser på finansloven

For indeværende er det uklart, hvorledes de årlige 2%'s besparelser, som regeringen har varslet fra 2016-19, udmøntes i lyset af de takstreguleringer, som blev udmeldt i forbindelse med finanslov 2015. De udgjorde -3,6% i 2016, -1,9 i 2017, -1,9 i 2018. Hvis disse reguleringer gennemføres samtidig med den årlige besparelse på 2%, er der tale om drastiske nedskæringer på mere end 15% over de næste 4 år. Vi håber dog at de tidligere udmeldte reguleringer nulstilles. Ministeriet er meget sparsom med informationer angående dette. Det er åbenlyst, at de endelige beslutninger vedr. finansloven træffes i Finansministeriet. Besparelsen på 2% betyder for IBA ca. 2 millioner kroner i 2016, 4 millioner kroner i 2017, 6 millioner kroner i 2018 og 8 millioner kroner i 2019. I værste fald, hvis takstreguleringerne fastholdes bliver, tallene i stedet 5,6 millioner, 9,5 millioner, 13,4 millioner, mens det i 2019 minimum vil udgøre 15,4 millioner.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: NEG gennemgik konsekvenserne af de varslede besparelser og kunne fortælle, at ministeriet netop havde tilkendegivet, at de tidligere udmeldte takstreguleringer ikke ville blive lagt oveni de varslede årlige besparelser på 2% i den nye finanslov.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Optag 2015

Der redegøres for optaget på de forskellige uddannelser.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: NEG fremviste tallene for optaget pr. 1/9 på fuldtidsuddannelserne. Der er i alt er optaget ca. 800 nye studerende, heraf 630 på KOT-uddannelserne og 170 på de halvandetårige top-up bachelor uddannelser. Hertil kommer et godt optag på akademiets engelske master- og mba uddannelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Flytning til ny bygning

Status og orientering vedr. flytning. IBA overtog de første 3000 m2 lejemål i Ålegården den 1. august 2015 og allerede den 17. august startede de første studerende i de nye lokaler. Som noget helt nyt har vi nu egen kantine. Den nyansatte kantineleder er i gang med at få udviklet det rigtige koncept og sortiment, så kantinen forhåbentligt kan blive selvbærende.

Kantineområdet har ikke overraskende vist sig at være et centrum og omdrejningspunkt for både studiemiljø og det sociale samspil.

De resterende ca. 5000 m2 er ved at blive istandsat, samtidig med at den endelige disponeringsplan er ved at komme på plads. Der bliver ikke mange overskydende m2 at trække på. Omkring jul skulle alt være flyttet fra Skamlingvejen til Ålegården.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: NEG orienterede om, at 1. etape af flytningen er forløbet fint. Finans-uddannelserne, multimedie, e-design og web-design indtog bygningen ved studieårets start i sidste halvdel af august. I uge 42 flyttes kursusafdelingen, og pr. 1/1 rykker resten af akademiets aktiviteter ind i Ålegården.

6. Nyt navn

Brian Stein orienterer om den igangværende proces.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: Brian Stein orienterede om processen og viste eksempler på det arbejde, man er i gang med. Der er ikke taget nogen beslutning endnu, men det er målet, at et nyt navn er på plads den 1. december.

7. Eventuelt - herunder diverse orienteringspunkter

Referat: NEG orienterede kort om de forskellige punkter:

VEU: Det tekniske område har stor fokus nationalt - og også for akademiet. IBA deltager i Trekantområdets produktionsinitiativ DIMA. Desuden arbejdes der på en samarbejdsaftale med DTU.

IBC: Der holdes møde med IBC vedr. de sidste mellemværender fra udspaltningen og en aftale vedr. fraflytning og aflevering af lejemålet på Skamlingvejen og Tvedvej.

Confucius Classroom: Den officielle indvielse er planlagt til den 28. oktober.