Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 16. december 2019

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen (JORP)
Næstformand Brian Stein (BST)
Peter Thorning (PT)
Ole Kjær (OK)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Andreas Bach-Laursen (ABLA)
Gitte Skare (GS)
Katarina Bang Schalech KBS)
Albinot Hoti (AB)
Henrik Jacobsen (HJ)

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:
Britt Salomonsen (BS)
Gotfred Christiansen (GC)

Desuden deltog uden stemmeret:

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

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsorden.

Under punkt 10. Eventuelt fjernes vedtægter, idet der ingen ændringer er.

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

ERHVERVSAKADEMI
KOLDING

3. Budget 2020 og estimatopfølgning pr. 30. november 2019

Budgettet for 2020 fremlægges til gennemgang og godkendelse. Det fremsendes til bestyrelsen sammen med estimatopfølgningen i løbet af denne uge.

Indstilling: Bestyrelsen godkender budgettet og tager orienteringen til efterretning.

Referat: NEG gennemgik budget 2020, hvor det nye byggeri for første gang indgår med de usikkerheder, som dette indebærer. Til gengæld er der lidt bedre overblik over konsekvenserne over det nye bevillingssystem, som blev implementeret fra 2019. Endelig er der stadig i 2020 en reduktion i optag på visse uddannelser pga. den sidste indfasning af dimensioneringerne fra 2015.

Der budgetteres med et overskud på ca. 2,2 mio. kr. Et overskud i denne størrelsesorden skulle give en tilstrækkelig sikkerhedsmargin i tilfælde af uforudsete hændelser og sikre en fortsat konsolidering. Budgettet er realistisk og bør være robust nok til at der også kan være plads til at iværksætte nye strategiske satsninger.

Estimatopfølgningen pr. 30/11 er ca. 2,2 mio. kr. bedre end det estimerede resultat. Der er stadig en del usikkerheder vedr. omkostninger til fraflytning af de tidligere lejemål i Ålegården og på Nytorv, omkostninger til etablering af Smart Academy og flytteomkostninger i øvrigt.

Som altid er der forskellige afvigelser fra det oprindeligt budgetterede på forskellige områder. Nogle uddannelser kommer økonomisk lidt bedre ud, mens andre af forskellige årsager bidrager knap så meget til resultatet som forudset.

Resultatet for hele året forventes stadig at lande omkring det budgetterede på ca. 1,2 mio. kr. med de forbehold, som der kan være i forbindelse med den endelige afregning med PFA.

Bestyrelsen godkendte budget og estimatopfølgning.

4. Opfølgning på årsrapport for 2018 og den strategiske rammekontrakt

Som tidligere år har ministeriet fulgt op på årsrapporten med uddybende spørgsmål mm. Den 29. november aflagde styrelsesdirektøren, vicedirektøren og et par andre medarbejdere besøg på IBA, hvor årsrapport og fremdriften i arbejdet med rammekontrakten blev drøftet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og godkender.

Referat: JMG præsenterede hvordan udviklingen har været på de fire strategiske mål:

- Flere studerende skal gennemføre deres uddannelse
- Fremme et højt læringsudbytte for alle studerende
- Styrke de studerendes overgang til arbejdsmarkedet
- Dækning af regionens fremtidige kompetencebehov (EVU)

JMG kunne redegjorde for, at alle årets måltal er opfyldt, og at akademiet derfor har fået "grøn" på alle områder. Det betyder, at forudsætningen for, at der ikke vil blive skåret i kvalitetstilskud og grundskud, foreløbig er tilstede. Det forudsætter naturligvis, at afrapporteringen for de næste 3 år også falder positivt ud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte.

ERHVERVSAKADEMI KOLDING

5. Akademiberetning

Akademiberetningen skal som tidligere år forelægges bestyrelsen til kommentering og godkendelse. Beretningen udgør omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på IBA og er basis for udarbejdelse af de prioriterede indsatsområder i 2020. Akademiberetningen præsenteres af kvalitetsafdelingen.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender.

Søren Mandsberg fremlagde akademiberetningen 2018-2019, herunder bl.a. de nøgletal som er en vigtig del af kvalitetsarbejdet. De viste nøgletal udviser en meget positiv udvikling på de fleste områder, så IBA i sammenligning med øvrige akademier placerer sig meget fint (frafald, studieintensitet, dimittendledighed osv.). Akademiberetningen gør det fornuftigt at fastholde de samme prioriterede områder i 2020. Fokus vil således være på gennemførelse, studieintensitet, beskæftigelse, EV dækning af kompetencebehov.

Kvalitetsafdelingen vil derudover, som forberedelse til institutionsakkreditering 2.0, arbejde med relevans og "Student Centeret Learning". Og ikke mindst skal der udarbejdes nye strategier ligesom der skal gennemføres uddannelsesevalueringer og audits.

Institutionsakkreditering 2.0 bliver i 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte.

6. NEXTTECH

NEXTTECH blev i 2017-18 etableret på initiativ af Business Kolding som et videncenter for anvendelse af 3d-print og "additiv manufactoring". Videncentret er organiseret som en medlemsforening og delvist finansieret af kontingenter og salg af forskellige ydelser til både medlemmer og ikke medlemmer.

Det har indebåret store omkostninger for Business Kolding at få centret i drift, hvorfor man gennem et stykke tid har forsøgt at finde en konstruktion og en samarbejdspartner, som kunne sikre videreførelse af centret, så den investerede kapital ikke ville blive spildt ved en eventuel lukning.

IBA har været i forhandling med Business Kolding om overtagelse af aktiviteterne allerede i sommeren 2018, uden at dette førte til noget resultat.

Det sidste par måneder har der igen været drøftelser mellem Business Kolding og IBA, som denne gang ser ud til at kunne føre til en fornuftig løsning.

På mødet vil bestyrelsen blive orienteret om såvel perspektiver som udfordringer i en eventuel overtagelse.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og beslutter det videre forløb.

Referat: NEG redegjorde for, at der nu arbejdes på at IBA kan overtage og videreføre NEXTTECH på vilkår, som gør det muligt uden at påtage sig en større økonomisk risiko. Forudsætningerne for at indgå en aftale er, at den samarbejdspartner, som lige nu leverer maskiner til NEXTTECH, fortsat skal være en del af samarbejdet. Business Koldings bestyrelse har godkendt, at der arbejdes videre på en løsning med IBA.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte at der arbejdes videre med henblik på en overtagelse.

ERHVERVSAKADEMI KOLDING

7. VEU området - herunder Smart Academy

Henrik Kjær Christensen orienterer om udviklingen i samarbejdet mellem EASV og IBA - Smart Academy. Derudover vil han give en orientering om de særlige strategiske indsatsområder, som har stor fokus i afdelingen lige nu og rummer potentialet til at blive væsentlige forretningsområder i fremtiden.

Indstilling: Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: HKC orienterede vedr. opstarten af Smart Academy (den 1/9) og det første halve år. Alt forløber godt og rigtigt meget er nu på plads og fungerer. Der er en god fremgang i antal kursister, så der er stor tilfredshed. Strategisk ønsker man at arbejde med:

Transport, shipping og logistik
Finans, økonomi og skat + finanskompetencer
Kommunikation og Web
Teknik
Ledelse (Diplom)

Der arbejdes fortløbende på at udvikle Smart Academy til en fælles organisation med samme mål, kultur og værdier.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Lønpolitik for chefer

Der er for nyligt endeligt blevet indgået en aftale om ansættelsesvilkår og løn for chefer på akademiområdet. Den har været længe ventet, og som et første element i implementeringen på den enkelte institution skal der udarbejdes en lønpolitik på chefområdet. Denne skal godkendes af bestyrelsen og bliver præsenteret på mødet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og godkender.

Referat: Den nye lønpolitik blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen.

9. Byggeri og finansiering

Der gives en kort status vedr. byggeriet og de forskellige problemstillinger, der har været efter ibrugtagning. Endvidere gives en kort opdatering vedr. finansiering.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter

Referat: NEG orienterede om, at indflytning og ibrugtagning af huset er forløbet med tilfredshed, og at medarbejdere og studerende er meget glade for at være i den nye bygning, som har et meget behageligt indemiljø, herunder ikke mindst en meget fin akustik, og i det hele taget skaber rum for et inspirerende læringsmiljø. Der er som altid ved ibrugtagning af den slags store byggerier forskellige børnesygdomme. Hoffmann medvirker på en positiv måde til løsning og udbedring af disse.

Der er foretaget en låneomlægning på det store lån (80 mio. kr.), der har betydet at restgælden er øget med 1 mio. kr., men IBA får til gengæld en årlig besparelse på ca. 900.000 kr.

Der er allerede nu udfordringer med pladsen i huset, og IBA har mulighed for at leje lokaler på den

anden side af gaden. Disse lokaler kan være basis for NEXTTECH og en evt. øget fokus på det tekniske område. IBA har mulighed for at leje disse lokaler af JN Group.

Indvielse og fejring af byggeriet var succesfuld. NEG fremhævede den meget positive involvering fra medarbejderside.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

10. Eventuelt

Vedtægter.

Indstilling: Bestyrelsen underskriver de ændrede vedtægter.

Bilag:

Punkt 3: Budget 2020 og Estimatopfølgning pr. 30.11.2019
Punkt 4: Mail fra styrelsen vedr. inst.møde. og Status fra institutionsmøde
Punkt 5: Akademiberetning 2018-2019 inkl. bilag
Punkt 7: Lønpolitik for chefer og ledere ved IBA

ERHVERVSAKADEMI
KOLDING

Jørn Pedersen

_____

Brian Stein

_____

Gitte Skare

_____

Gotfred Christiansen

_____

Ole Kjær

_____

Britt Salomonsen

_____

Peter Thorning

_____

Henrik Jakobsen

_____

Andreas Bach-Laursen

_____

Gitte Reeckmann-Larsen

_____

Katarina Bang-Schalech

_____

Albinot Hoti

_____

Godkendelsesark

Mødedato	30. marts 2020	**Møde**	Bestyrelsesmøde EA Kolding
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	**Dagsordenpunkt**	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Bruger	**Status**	**Dato for godkendelse**
Albinot Hoti	Godkendt	30. marts 2020
Andreas Bach-Laursen	Godkendt	30. marts 2020
Brian Stein	Godkendt	29. marts 2020
Britt Salomonsen	Godkendt	30. marts 2020
Gitte Reeckmann Larsen	Godkendt	30. marts 2020
Gitte Skare	Godkendt	8. april 2020
Gotfred Christiansen	Godkendt	30. marts 2020
Henrik Jacobsen	Godkendt	31. marts 2020
Jørn Pedersen	Godkendt	30. marts 2020
Katarina Bang Schalech	Godkendt	30. marts 2020
Ole Kjær	Godkendt	30. marts 2020
Peter Thorning	Godkendt	6. juli 2020