

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 1. oktober 2013 kl. 08:30

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen
Næstformand H. C. Mejer Hansen
Britt Salomonsen
Morten Lehmann
Mette Balsby
Kim Krintel
Martin Vegge
Birthe Friis Mortensen
Randi Juhler

Følgende deltog ikke i mødet:

Morten Kaack Johansen
Andreas Bach-Laursen
Flemming Paasch
Merete Due Paarup
Claus Warming
Karen Lassen

Desuden deltog uden stemmeret:

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Budgetopfølgning og estimat

Da budgettet blev udarbejdet i det sene efterår 2012, var det på et helt nyt grundlag, hvor der ikke var en egentlig tilgængelig historik på mange af de forskellige omkostningsområder. Derfor har der også været en del udsving i forhold til det budgetterede. Samlet er estimatet for hele året dog meget tæt på det budgetterede 2.400.000 kr. – nemlig 2.245.000 kr. Af særlige forhold kan i øvrigt nævnes følgende:

Der er foretaget en straks-afskrivning på ca. 1 mio. kr. vedr. det overtagne udstyr fra udspaltningen. Dette var ikke medtaget i det oprindelige budget.

Usikkerhed omkring driftsomkostningerne til varme, el og vand, som er blevet noget større end forudset.

Større indkøb af IT, kontorudstyr og -møbler mv. i forbindelse med øget optag og ansættelse af et stort antal nye medarbejdere.

Opstart af PB i Webudvikling. Der er ingen indtægter før 2014. Dette var ikke budgetteret.

Usikkerhed vedrørende konsekvenserne af implementeringen af den nye overenskomst for underviserne. Det er besluttet fremover at bruge kalenderåret som basis for årsnorm. Det betyder at efteråret 2013 er planlagt som et afsluttet forløb uden mulighed for overflytning af overtid eller undertid til den næste planlægningsperiode.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter opfølgning og estimat og godkender dette.

Referat: NEG gennemgik budgetopfølgning pr. 31.07.2013. Resultatet for 2013 ser ud til at følge budgettet på trods af ovennævnte særlige forhold. Estimatet for 2013 viser en lille afvigelse i resultat på 150.000. Den nye lejeaftale med IBC om ekstra klasselokaler, som er indgået efter at estimatet er udarbejdet, vil belaste budgettet med ca. 175.000 kr. husleje mv. i indeværende år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Fremtidig placering af IBA

På bestyrelsesmødet i juni blev det besluttet at fortsætte den igangsatte proces vedrørende akademiets fysiske placering efter 2015. Der er behov for en snarlig afklaring, hvis et evt. nybyggeri skal være færdig til 2016.

De foreløbige alternativer er følgende:

- a) et selvstændigt byggeri
- b) et byggeri i samarbejde med UC Syddanmark og Designskolen
- c) lejemål i nye bygninger (bygningsmæssigt kan dette være som i alternativ a og b)
- d) fortsat lejemål hos IBC
- e) evt. køb af nuværende lejemål

Det er ledelsens indstilling, at følgende forhold bør inddrages i beslutningsprocessen:

De nye faciliteter bør omfatte et sammenhængende administrativt område, hvor det er muligt at etablere fælles tværgående funktioner – f.eks. et internationalt kontor, et ledelsessekretariat, en markedsføringsenhed og en udviklings- og kvalitetsfunktion. Det vil sikre en hensigtsmæssig videndeling, sammenhæng, lette kommunikationsveje, synlighed og en effektiv logistik.

På den pædagogiske side er det ønskeligt, at de fremtidige bygninger skal give mulighed for at udvikle en pædagogik i overensstemmelse med kravene til en moderne videregående uddannelsesinstitution. Der skal være transparens, mulighed for tværfaglighed, faciliteter til projekt- og problemorienterede undervisningsformer mv. Desuden vil det være optimalt, hvis der kan skabes et studiemiljø, som afspejler liv og aktivitet og motiverer til social interaktion. Endelig er det afgørende, at der forefindes mange store rum og auditoriefaciliteter og målgrupperelevante kantineforhold.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter den videre proces.

Beslutning: Jørn Pedersen gennemgik de forskellige alternativer i lyset af det nuværende behov på 6.500 m² og den aktuelle husleje på 5.6 mio. kr.

Han anbefalede på baggrund af de hidtidige drøftelser i bestyrelsen et selvstændigt byggeri på grunden over for den nuværende placering på Skamlingvejen. Gerne et byggeri, hvor fællesarealer som kantine og auditorium blev delt med UC Syddanmark og Designskolen, hvis dette er muligt. Det er dog af forskellige årsager ikke forventeligt, at disse to institutioner kan være med i processen fra starten.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Ledelsen fik til opgave inden næste bestyrelsesmøde i december at udarbejde et fuldstændigt beslutningsgrundlag for en hurtig igangsættelse af et byggeprojekt.

4. Organisation og ansættelser

Organisationsændringerne på ledelsesområdet, som blev besluttet i foråret, er gennemført. Derudover er der ansat ca. 15 nye medarbejdere i august 2013. Ansættelsen af de mange nye medarbejdere hænger sammen med aktivitetsforøgelsen og en nedbringelse af omfanget af overtid, som konsekvens af kravene i den nye overenskomst.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: De nye medarbejdere er kommet godt i gang. På næste bestyrelsesmøde deltager hele ledelsen og præsenterer akademiets forskellige indsatsområder. (For god ordens skyld skal det præciseres at overenskomsten ikke nævner omfanget af overarbejde. Det gør derimod Finansministeriet!).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Efteruddannelsesområdet efter 2014

Som aftalt er drøftelserne vedrørende efteruddannelsesområdet fortsat efter sidste bestyrelsesmøde. Forskellige forhold gør det hensigtsmæssigt, at der etableres to adskilte kursusafdelinger med hver sin profil. Det er jf. nedenfor nødvendigt for akademiet, at området integreres i de øvrige aktiviteter. Men dette udelukker selvfølgelig ikke et fornuftigt samarbejde om salg, markedsføring etc., hvor dette er relevant.

Der er – ikke mindst af hensyn til medarbejderne på IBC - behov for hurtigt at få besluttet, hvem der skal ansættes på IBA, når VVU aktiviteterne overgår hertil. Derfor er ledelsen på IBC i gang med at udarbejde en liste over disse til drøftelse med akademiet. Akademiet er indstillet på at give de berørte medarbejdere samme vilkår ved overflytningen, som de ville få ved en egentlig virksomhedsoverdragelse, selvom denne formelt og juridisk blev gennemført sidste år.

Den nye overenskomst, den dertilhørende stillingsstruktur, nye principper for lektorbedømmelse og eksklusivitetsbestemmelserne i aftalen gør det nødvendigt, at akademiet overtager aktiviteterne senest ved udlægningsaftalens udløb. Endvidere vil akademiet næppe kunne institutionsakkrediteres uden efteruddannelsesaktiviteter. Denne skal som bekendt være gennemført inden 2018. Der er ikke truffet aftale vedrørende den fysiske placering af aktiviteterne efter 2014.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: NEG uddybde ovenstående forhold, som gør det nødvendigt, at medarbejderne på efteruddannelsesområdet ansættes på IBA, når den nuværende aftale om udlægning ophører. Derfor arbejdes der nu på en løsning, hvor de involverede ansættes i akademiet under samme vilkår, som de i dag har på IBC. Den egentlige virksomhedsoverdragelse af medarbejdere skete som bekendt i forbindelse med den formelle udskillelse af akademiets aktiviteter fra erhvervsskolerne.

Indtil videre er det ikke drøftet, hvor efteruddannelsesaktiviteterne skal gennemføres fremover.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Fra sektoren

- a) Lovforslag vedr. akademisektoren
- b) Nyt fra Danske Erhvervsakademier
- c) Orientering vedr. Finanslov 2014
- d) Institutionsakkreditering
- e) Akkreditering af ny uddannelse

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat:

- a) **Lovforslaget ligger i god forlængelse af den politiske aftale, der blev indgået i starten af juni måned. De eneste små knaster i lovforslaget omhandler grænsedragningen mellem erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes**

udbud og udpegningsretten til de kommende bestyrelser. Der er naturligt nok i en sådan proces mange forskellige interesser på spil.

Det er stadig intentionen, at arbejdet med at udforme nye vedtægter og sammensætte nye bestyrelser igangsættes sidst på året, når lovforslaget er vedtaget i Folketinget.

- b) NEG redegjorde for konsekvenserne af Finanslov 2014. Der regnes med fortsatte besparelser eller effektiviseringer i de kommende år. Værst går det ud over fællestaxametrene.

Forslaget rummer også den reduktion i de såkaldte 6-ugers forløb for ledige, som var en del af arbejdsmarkedsreformen i foråret. Endvidere bliver mulighederne for at modtage svu-godtgørelse beskåret for visse grupper af lønmodtagere – som f.eks. bachelorer og kandidater.

Det vil sandsynligvis betyde en nedgang i aktiviteterne på efteruddannelsesområdet.

- c) Akademiet har skullet tage stilling til, hvornår man ønsker at gå i gang med institutionsakkrediteringen. Det er besluttet, at vente til 3. eller 4. runde – bl.a. for at få efteruddannelsesområdet på plads.
- d) Akkrediteringen af den nye uddannelse Financial Controller blev positiv. Det betyder, at den sandsynligvis kan udbydes fra efteråret 2014. Der ansøges om nye uddannelser i denne runde også – bl.a. på det finansielle område.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Næste møde 17. december 2013 kl. 08:30

Niels Egelund, 08.10.2013

Bilag:

FFL2014 (Taksametre, Orienteringsbrev FFL14, Notat FFL14)

Aktivitetsopfølgning