

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 9. september 2014 kl. 16:30

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen
Britt Salomonsen
Erik Jepsen
Gitte Skare
Ole Kjær
Brian Stein
Kenneth Foersom Iversen
Martin Vegge
Andreas Bach-Laursen
Randi Juhler

Følgende deltog ikke i mødet:

Camilla Bader
Peter Thorning
Morten Nielsen

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. Økonomiopfølgning pr. 31/7-2014

Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning.

Referat: Niels Egelund orienterede. Det oprindelige budget omfattede ikke kursusaktiviteterne, da det var forventningen, at udlægningen af disse skulle fortsætte til udgangen af 2014. Det realiserede resultat for fuldtidsaktiviteterne følger nogenlunde det budgetterede.

Budgettet for kursus- og efteruddannelsesaktiviteterne blev først udarbejdet i starten af året 2014. Grundlaget for budgetlægningen var ikke optimal, da det pga. manglende historik var svært at vurdere efterspørgslen og tilhørende omkostninger i det nye regi. Det var forventet, at der skulle være et bidrag til bundlinjen på ca. 1 mio. kr., når alle "overgangsomkostninger" var afholdt. Det er for indeværende usikkert om dette holder. Processen har været mere besværlig end forudset.

De budgetansvarlige er i gang med at udarbejde nye estimater for 2014. Det samlede estimat formodes, at være på plads primo oktober.

NEG gennemgik endvidere en 3-årig fremskrivning af forskellige store omkostningsposter – bl.a. husleje og IT.

Jørn Pedersen foreslog at Henrik Kjær Christensen deltager ved næste bestyrelsesmøde og orienterer om kursusaktiviteter mv.

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning.

3. Vedtægter for EA Kolding

Rektor orienterer om arbejdet med at ændre vedtægterne, herunder nedsættelse af uddannelsesudvalg.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Niels Egelund forelagde de nye vedtægter og påpegede de væsentligste ændringer: § 4 – bestyrelsens sammensætning er ændret således at erhvervsskolerne nu ikke længere indgår i bestyrelsen. §16 – uddannelsesudvalg – efter de gamle vedtægter skulle der være et udvalg pr. uddannelse, men det nye er, at der nu nedsættes et udvalg pr. område. Følgende blev foreslået:

- 1. Økonomi, finans og regnskab (for finansøkonom og financial controller samt efteruddannelser i økonomi, finans og regnskab)**
- 2. Markedsføring, kommunikation og salg (for markedsføringsøkonom, pba samt efteruddannelser i markedsføring, kommunikation og salg)**

3. It (for multimedie, e-design og pb i web samt efteruddannelser inden for IT)

Derudover kan det blive aktuelt, at nedsætte uddannelsesudvalg indenfor tekniske uddannelser samt social og sundhed.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget. De færdige vedtægter underskrives på næste bestyrelsesmøde.

4. Byggeri og nyt lejemål

Formanden orienterer om den igangværende byggeproces. Orienteringen vil omfatte placering af byggeriet, valg af bygherrerådgiver, tidsplan mv. Derudover vil der blive redegjort for den lokalemæssige situation fra 1/1-2015. Akademiet har fået mulighed for, at indrette den gamle Gimbelbygning til midlertidige undervisningsfaciliteter, som kan fungere indtil et nyt byggeri er færdigt.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter den videre proces vedr. byggeriet.

Referat: Niels Egelund indledte med en kort orientering om byggeprocessen. Den endelige præprogrammeringsrapport fra Signal nu er færdig udarbejdet.

Det har desuden vist sig, at der er mulighed for, at placere det nye byggeri på Gimbelgrunden. D/K2, der er udpeget til bygherrerådgiver, orienterede om konsekvenserne af dette. Der har bl.a. været afholdt møder med UC Syd og en advokat for at fastlægge, hvorledes den udbudsmæssigt mest korrekte proces herefter skal gennemføres.

Pga. pladsproblemer - som følge af øget optag og at vi pr. 1/1-2015 ikke længere har lokaler på C.F. Tietgensvej og Birkemosevej - har akademiet lejet 2.000 m² i den gamle Gimbelbygning indtil det nye byggeri er færdigt.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Det blev besluttet at få afklaret den endelige placering hurtigst muligt.

5. Akademiets navn

Som bekendt har der i et stykke tid været forskellige overvejelser om hvad akademiets fremtidige navn skal være. Baggrunden for disse har været et ønske om en klarere differentiering fra IBC navnet og en tydeligere profil i byen. Undervejs har der også været forhandlinger med IBC om problemstillingen.

Ledelsen har udarbejdet én oversigt over fordele og ulemper ved navneskift.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter om akademiet skal skifte navn eller fortsætte at hedde IBA/Erhvervsakademi Kolding.

Beslutning: Niels Egelund fremlagde kort fordele og ulemper ved navneskift, hvorefter bestyrelsen drøftede disse. Det blev besluttet at akademiet skal have nyt navn. Jørn Pedersen påpegede, at vi selvfølgelig fortsat skal beholde navnerettighederne til såvel IBA som EA Kolding. Det er vigtigt at man også efter et

navneskift henvises til den nye hjemmeside, såfremt man søger på IBA og EA Kolding. Det blev foreslået, at der udarbejdes et "brief", som grundlag for at udskrive en konkurrence om det kommende navn og logo. Navnet kan tidligst implementeres i sommeren 2015.

6. Strategi og indsatsområder

På bestyrelsens første møde i juni blev oplægget til det videre strategiarbejde udleveret til medlemmerne af den nye bestyrelse. Oplægget var udarbejdet i forbindelse med et medarbejderseminar den 9. maj. Efterfølgende har ledelsen udfoldet oplægget i et mere

konkret strategiudkast og tilhørende indsatsområder, som vil blive præsenteret til drøftelse på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter strategioplægget og beslutter den videre proces.

Beslutning: Niels Egelund fremlagde det nye strategiudkast "Tændt af at lære".

Bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med strategioplægget.

7. Udviklingskontrakt

Den 23. september skal akademiet indsende forslag til en ny udviklingskontrakt med uddannelsesministeriet. Udviklingskontrakten tager afsæt i 5 obligatoriske mål, som er defineret af ministeren. Kontrakten skal derudover omfatte en række institutionsbestemte mål, som naturligt kan afledes af akademiets strategi og indsatsområder. På mødet præsenteres oplægget til udviklingskontrakten til drøftelse.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter forslag til udviklingskontrakten.

Beslutning: Bestyrelsen foreslog følgende til udviklingskontrakten:

- 1. Medarbejdertrivsel – (indsættes under punktet "Bedre kvalitet i uddannelserne")**

8. Eventuelt

Intet under eventuelt