

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2013 kl. 08:30

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen
Næstformand H. C. Mejer Hansen
Britt Salomonsen
Morten Lehmann
Mette Balsby
Andreas Bach-Laursen
Martin Vegge
Birthe Friis Mortensen
Flemming Paasch
Merete Due Paarup
Randi Juhler
Camilla Bader

Følgende deltog ikke i mødet:

Kim Krintel
Claus Warming
Karen Lassen

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Norman Nielsen	Sekretær/Referent
Rickard Linquist	Uddannelsesdirektør
Vibeke Lykke Olesen	Ressourcedirektør

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

2. Økonomi

a) Budgetopfølgning og estimat

b) Budget 2014

På bestyrelsesmødet fremlægges den seneste budgetopfølgning og evt. ændringer i forhold til det estimat for året, som blev forelagt på bestyrelsesmødet i oktober.

Endvidere bliver det udarbejdede budget for 2014 gennemgået. Budgettet har ikke indarbejdet eventuelle ændringer i forbindelse med de igangværende drøftelser med IBC vedr. aftalerne om VVU udlægningen og det administrative fællesskab.

Det budgetterede resultat kan derudover som altid påvirkes i såvel op- som nedadgående retning af store ændringer i optag og frafald eller iværksættelse af nye aktiviteter mv. Endelig vil eventuelle omkostninger i forbindelse med planlægning af nyt byggeri også kunne influere på årsresultatet.

Indstilling: Bestyrelsen godkender orienteringen ved. 2013 og budgettet for 2014.

Referat:

a) NEG gennemgik budgetopfølgningen pr. 30.11.2013. Opfølgningen viser en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært manglende fakturering fra LSBU og Coventry. Det forventes, at resultatet for 2013 ender på ca. 2,3 mio. kr. Forskellige ikke budgetterede omkostninger til bl.a. Signal og bistand til for-handlingerne vedr. VVU-tilbagelægningen kan dog give små ændringer.

b) NEG gennemgik budget for 2014, som er det første, hvor der har skullet tages højde for den nye overenskomst på underviserområdet og den nye organisation. Budgettet viser et forventet resultat på 3,3 mio. kr. Resultatet er fremkommet uden de helt store problemer, og der er en fin balance mellem en god sund drift og udvikling. Den forventede aftale om afslutning af udlægningen af VVU-aktiviteterne jf. nedenfor er ikke indarbejdet i budgettet.

Bestyrelsen godkendte budget 2014.

3. Drøftelser med IBC vedr. aftalen om udlægningen af VVU-aktiviteterne og det administrative fællesskab

Den eksisterende aftale vedr. udlægningen af VVU-aktiviteter har på det seneste skabt en del uro og usikkerhed blandt de involverede medarbejdere på IBC, fordi der kun resterer et år inden aftalen udløber. Endvidere kan der være en fare for, at den korte "løbetid" også påvirker aktivitetsniveauet og motivationen for at investere i udvikling af nye uddannelser og andre initiativer. Derfor har det været naturligt at drøfte, hvordan afslutningen af udlægningen mest hensigtsmæssigt gennemføres.

I samme forhandlingsforløb er det også blevet drøftet, om det nuværende administrative fællesskab med fordel kan opløses. Man kan forestille sig, at akademiets byggeplaner skaber nye behov for en omhyggelig og stram økonomisk styring, som ikke er beskrevet i den nuværende aftale. Det er muligt, at økonomisamarbejdet i det administrative fællesskab kan ophøre allerede i januar, mens ændringen på IT-området kræver en længere overgangsperiode, sandsynligvis indtil sommerferien.

Ophøret af aftalerne betyder overflytning af medarbejdere fra IBC. De endelige lister over disse er endnu ikke udarbejdet. Drøftelserne indebærer naturligvis en række forskellige økonomiske problemstillinger, som også er behandlet undervejs.

Da begge parter tilgår denne forhandling med et positivt udgangspunkt, forventes det, at denne proces afsluttes på et møde den 11. december 2013.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om forhandlingsresultaterne og godkender disse.

Efter et konstruktivt forhandlingsforløb med IBC er der nu indgået en endelig aftale om afslutning af udlægning af VVU- og diplomaktiviteter. Aftalen indebærer, at IBA pr. 1.1. 2014 overtager disse. Som bekendt løb den oprindelige udlægningsaftale til udgangen af 2014. 25 medarbejdere overflyttes til IBA. Overførslen sker i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse, dvs. at medarbejderne får uændrede løn- og ansættelsesforhold.

Det administrative fællesskab ophører som en del af aftalen også med udgangen af året. Økonomifunktionen flyttes pr. 1.1.2014 til IBA. IT-afdelingen, som også er en del af det administrative fællesskab, overflyttes også. Det er endnu ikke besluttet, hvornår dette præcist skal ske, da det er en lidt mere kompliceret funktion at flytte rundt på.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Byggeri af nyt IBA domicil

På bestyrelsesmødet den 1. oktober blev det besluttet at arbejde videre med planerne for et nyt byggeri på en grund i Design City overfor IBC på Skamlingvejen.

Arkitektfirmaet Signal har siden oktober medvirket i processen, herunder særligt i beskrivelsen af visioner og de pædagogiske og organisatoriske ideer og principper, som skal være fundamentet for et kommende byggeri. Desuden har de gennem analyser af arealbehov og de forskellige funktioner forsøgt at beskrive det samlede omfang af et kommende byggeri.

Signal inddrager også de to andre institutioner som har planer om at bygge i området og undersøger i hvor høj grad, det er muligt at dele forskellige faciliteter som fx kantine og auditorier.

Sideløbende med denne proces har der været møder med forskellige finansielle virksomheder vedr. finansiering og belåning af et nyt byggeri. De første tilbagemeldinger herfra er positive.

På bestyrelsesmødet fremlægges Signals oplæg og de foreløbige resultater af de økonomiske sonderinger.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at fortsætte planlægningen af et byggeri af nyt IBA domicil.

Per Felthaus fra Signal kom med det oplæg, som er udarbejdet på grundlag af forskellige møder og workshops om et kommende byggeri. Oplægget vedlægges. Det indeholder med udgangspunkt i akademiets vision, udviklingskontrakt m.v. en opgørelse af arealbehov, tidsplan og mulige samarbejdsflader med de to andre institutioner, som planlægger nybyggeri i Designcity området.

Tidsplanen viser, at byggeriet, afhængig af valg af entreprisemodel, kan være afsluttet i sommeren 2016 eller sidst på året. Arealbehovet er bl.a. på grund af overflytningen af efteruddannelsesaktiviteterne blevet større end først beregnet.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte planlægningen og vil løbende blive inddraget i forløbet. Om fornødent kan der blive indkaldt til møder om væsentlige beslutninger.

5. Orientering

- a) Ministerium – konsekvenserne af ændringerne til lov om Erhvervsakademier
- b) Danske Erhvervsakademier
- c) Internationale aktiviteter

Indstilling: Rektor orienterer vedr. dette

a) Fredag den 20. december forventes den ændrede lov om Erhvervsakademier at blive vedtaget i Folketinget. En af de væsentlige konsekvenserne af lovændringen er at reglerne for bestyrelsesudpegning ændres. Formanden har fået til opgave at nedsætte et vedtægtsudvalg bestående af 2 eksterne medlemmer og en medarbejder- og studenterrepræsentant, som skal udarbejde nye vedtægter for akademiet. Uddannelsesudvalgene ændres også i denne proces.

b) Neg orienterede om, at der den 18. december afholdes strategidag i Danske Erhvervsakademier, hvor rektorer og bestyrelsesformænd deltager. Her skal der udarbejdes en ny fælles strategi for sektoren, som kan blive et pejlemærke for sektorens udvikling.

c) NEG orienterede om et nyt projekt i Wuxi, Kina som netop er startet. 100 studerende går nu på et forkursus, som kvalificerer dem til at starte på Markedsføringsøkonomuddannelsen (i Wuxi). De kinesiske undervisere skal på besøg i IBA Kolding for at få indsigt i uddannelsen og undervisningsformen. Senere sender IBA undervisere til Wuxi med samme formål. Projektets formål er dobbelt. Det er håbet at nogle af de færdiguddannede markedsføringsøkonomer vil studere videre på IBA i Kolding. Men derudover skal projektet også ses som et udviklingsforløb med det formål at gøre IBA endnu bedre til at arbejde med de nye vækstlande.

Desuden er der i samarbejde med Shanghai Finance Institute startet et udviklingsprojekt med henblik på at skabe en uddannelse som giver studerende mulighed for at studere i såvel Asien som Europa.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Forslag til mødedatoer følger