

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 24. marts 2014 kl. 10:30

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen
Britt Salomonsen
Morten Lehmann
Mette Balsby
Merete Due Paarup
Camilla Bader
Claus Warming
Karen Lassen

Følgende deltog ikke i mødet:

Næstformand H. C. Mejer Hansen
Andreas Bach-Laursen
Martin Vegge
Flemming Paasch
Birthe Friis Mortensen
Randi Juhler
Kim Krintel

Desuden deltog uden stemmeret:

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

2. Årsrapport 2013 for EA Kolding

Årsrapporten for 2013 fremlægges og gennemgås. Revisor Niels Villadsen supplerer gennemgangen og forelægger revisionsprotokol og -påtegning.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapporten.

Beslutning: NEG gav en uddybende gennemgang af årsrapporten. Årsrapporten viser en vækst i aktivitetsgrundlaget, der nu stort set er på niveau med de 1500 STÅ, som var målet for 2015 ved etableringen i 2008-09, idet akademiet nu er på 1487 STÅ. Resultatet på 3,25 mio. er ca. 1 mio. kr. højere end estimeret fra efteråret. Det er et meget tilfredsstillende resultat. Resultatet er påvirket af forskellige ændringer i årets afskrivninger, større omkostninger til det administrative fællesskab og ubrugte Frascatimidler – alt i alt er nettopåvirkningen ekstra 2 mio. kr. i omkostninger. Niels Villadsen gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionsprotokollen indeholder en sammenligning af forskellige driftsmæssige forhold med to andre akademier. Den viser, at EA Kolding har en god rentabilitet, men også at bygningsdriften er relativ dyr.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev herefter godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Estimat for 2014 inkl. kursusaktiviteter

Som bekendt blev udlægningen af VVU-aktiviteterne fra akademiet til IBC afsluttet pr. 31. december 2013. Der er nu udarbejdet et budget for de overførte aktiviteter for 2014. Endvidere er konsekvenserne af oprettelsen af egen økonomiafdeling også beregnet. Det samlede budget for 2014 viser et resultat på ca. 4.1 mio. kr.

Indstilling: Estimatet gennemgås og bestyrelsen godkender budgettet.

Referat: NEG gennemgik det nye budget, som nu indeholder VVU aktiviteterne og konsekvenserne af overflytningen af økonomiafdelingen. Budgettet, som blev godkendt på bestyrelsesmødet i december, viste et resultat på 3,3 mio. kr. Det nye budget viser et estimat på 4.1 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte budget 2014.

4. Orientering om byggeri

Efter bestyrelsens beslutning om at fortsætte byggeplanerne på bestyrelsesmødet i december 2013, har Signal arbejdet videre med at kvalificere arealbehov. Derudover forsøger arkitekterne også at få kravene til de nye bygninger afklaret gennem interviews og workshops.

Indstilling: Rektor orienterer.

Referat: NEG orienterede om arbejdet med arkitektfirmaet Signal, som netop har gennemført interviews med medarbejdere og studerende. Disse interviews følges op af workshops med styregruppen (ledelsen på EA Kolding), samt workshops for studerende og alle medarbejdere. Desuden afholdes en workshop for virksomheder. Signal skal primo maj fremlægge det endelige oplæg til byggeprojektet. Opgørelsen af arealbehovet vil være en del af dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Vedtægtsudvalgets indstilling til ministeriet

Efter at ministeriet havde godkendt sammensætningen af vedtægtsudvalget, har dette holdt møde med henblik på at foreslå nye udpegningsregler til bestyrelsen. Indstillingen blev fremsendt til ministeriet den 3. marts 2014. Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding. Vedtægtsudvalgets forslag blev som følger: Bestyrelsen har 13 medlemmer. DI, DE, FA, FTF, LO/HK, Business Kolding og KKR udpeger hver 1 medlem. Medarbejdere og studerende udpeger hver 2 medlemmer. De sidste 2 udpeges ved selvsupplering.

Indstilling: Formanden orienterer.

Formanden orienterede bestyrelsen om vedtægtsudvalgets arbejde. Der havde været enighed i udvalget om, hvem der skulle have udpegningsretten til den nye bestyrelse. De forskellige parter er tilfredse med resultatet af vedtægtsudvalgets indsats. Sammensætningen med repræsentanter fra arbejdstagere, arbejdsgivere og andre organisationer sikrer en god kontakt til arbejdsmarkedet i bred forstand. Man forventer en snarlig godkendelse fra ministeriets side.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering om de verserende sager mellem IBC og IBA

Som meddelt i tidligere orienteringsmail til bestyrelsen har IBC gennem deres advokat fremsendt forskellige krav til IBA, blandt andet vedr. brug af navnet IBA og retten til databaser og deltagerlister. Der har været afholdt møde mellem formænd og ledelse på de to institutioner.

Indstilling: Formanden orienterer.

Formanden orienterede om ovenstående.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

NEG orienterede om følgende punkter:

- a) En netop underskrevet samarbejde med Shanghai Finance Institute om en uddannelse i Euro Asia Business Management. Pt. har IBA 66 studerende på studietur i Shanghai.**
- b) Den 9. maj afholdes en stor medarbejderdag med efterfølgende fest. Programmet har strategi, kultur og værdier som tema. Det er hensigten, at det også kan bruges som strategioplæg også for den nye bestyrelse, som tiltræder i maj måned.**
- c) I forbindelse med valg af nye bestyrelser for de enkelte akademier, skal der også vælges formand for Danske Erhvervsakademiers bestyrelse og rektorkollegium.**