

# Referat

## Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 26. juni 2014 kl. 16:00

### **Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:**

Formand Jørn Pedersen  
Britt Salomonsen  
Erik Jepsen  
Gitte Skare  
Ole Kjær  
Brian Stein  
Morten Nielsen  
Andreas Bach-Laursen  
Randi Juhler

### **Følgende deltog ikke i mødet:**

Kenneth Foersom Iversen  
Martin Vegge  
Camilla Bader  
Peter Thorning

### **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: Jørn Pedersen nævnte kort, at i forbindelse med de i referatet nævnte drøftelser om navneret, var der ingen tvivl om at IBA navnet er akademiets. Dette fremgår af vedtægterne som IBC's bestyrelse har godkendt og underskrevet. Vi vil ikke afgive retten til navnet, men vil af profileringshensyn ændre dette, når det rigtige nye navn er fundet. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.**

## **2. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen ved selvsupplering**

I henhold til vedtægtens § 4.1 kan der udpeges to medlemmer til bestyrelsen ved selvsupplering. Det er de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af de udpegningsberettigede organisationer, de studerende og medarbejderne, som vælger disse.

Der er indstillet 2 kandidater – administrerende direktør Peter Thorning, Fiberline og administrerende direktør Morten Nielsen, Prime Cargo.

Indstilling: Bestyrelsen vælger disse to som selvsupplerende medlemmer.

**Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt indstillingen af de to kandidater. Morten Nielsen deltog herefter i resten af mødet. Peter Thorning var forhindret i at deltage.**

## **3. Valg af formand og nedsættelse af forretningsudvalg**

Der skal i henhold til vedtægterne vælges formand for bestyrelsen. Vi foreslår, at der i de nye vedtægter endvidere bestemmes, at der endvidere nedsættes forretningsudvalg bestående af formanden og to yderligere medlemmer.

Borgmester Jørn Pedersen er villig til at fortsætte som formand.

Indstilling: Bestyrelsen vælger formand og nedsætter forretningsudvalg.

**Beslutning: Bestyrelsen stemte enstemmigt for at Jørn Pedersen fortsætter som formand. Bestyrelsen nedsatte derudover et forretningsudvalg bestående af følgende medlemmer:**

**Britt Salomonsen, Ole Kjær og Brian Stein.**

## **4. Orientering om EA Kolding**

Rektor Niels Egelund vil give en kort præsentation af akademiet omhandlende:

- De videregående uddannelser i Danmark
- Lovgivning mv.
- Uddannelsesudbud
- Økonomi
- Byggeri
- Strategiarbejde

Indstilling: Rektor orienterer.

**Niels Egelund orienterede om ovenstående og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

**5. Eventuelt, herunder fastlæggelse af det kommende års møder**

**Kommende bestyrelsesmøder:**

**9. september 2014 kl. 15:00-21:00 – mødet bliver et langt arbejds møde med diverse forplejning**

**17. december 2014 kl. 16:00**

**Bilag:**

**Standardvedtægten**

**EA Kolding vedtægter**

**Forretningsorden for bestyrelsen for EA Kolding**

**Bestyrelsesmedlemmer**