

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen
Brian Stein
Kenneth Foersom Iversen
Morten Nielsen
Peter Thorning
Martin Vegge
Britt Salomonsen
Ole Kjær
Andreas Bach-Laursen

Desuden deltog uden stemmeret:

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

Følgende deltog ikke i mødet:

Erik Jepsen
Gitte Skare
Camilla Bader
Sofie Ravn Jørgensen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Budgetopfølgning for første kvartal

Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning

Referat: NEG gennemgik budgetopfølgningen for første kvartal. Den viser umiddelbart en forbedring i forhold til budgettet på næsten 3 mio. kr. NEG redegjorde for, at forskydningen primært skyldes periodeafgrænsninger. Korrigeret for disse ligger resultaterne tæt på det budgetterede.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Køb af byggegrund

De sidste drøftelser vedr. køb af byggegrund på Gimbel-grunden er ved at være afsluttet. Det er besluttet i hvilket byggefelt den kommende IBA bygning skal placeres, samtidig med at der er ved at blive udarbejdet en helhedsplan for det samlede projekt på grunden. Udover IBA bygger UC Syddanmark også som planlagt ca. 7.000 m². Dertil kommer formentlig et ungdomsboligbyggeri og yderligere et endnu ikke offentliggjort projekt.

Såfremt planerne falder på plads vil det være nødvendigt at nedrive Gimbelbygningen senest omkring marts måned 2016. Det betyder, at der skal findes erstatning for vores lejemål i Sdr. Havnegade. Se nedenfor i dagsordenens punkt 4.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

Referat: NEG orienterede om, at de sidste drøftelser med DN Group omkring placering af akademiets nybyggeri på Gimbel grunden nu var meget tæt på at kunne afsluttes med en betinget købsaftale. Prisen på grundkøbet afhænger af byggeriets størrelse. Der betales for byggeretten, således vil et byggeri på 8.500 m² betyde, at omkostningerne til grundkøbet udgør ca. 17 mio. kr.

En endelig købsaftale er betinget af 2 forhold: Kommunen skal udarbejde en lokalplan (helhedsplan) for området og et såkaldt aktstykke skal godkendes i Folketingets Finansudvalg. Det forventes at kunne være på plads i januar 2016. I mellemtiden arbejder bygherrerådgiver videre med bl.a. udbud, arkitektkonkurrence mv. På grund af den lange beslutningsproces i forbindelse med købet af byggegrunden er tidsplanen blevet revideret, så medio 2018 er et realistisk indflytningstidspunkt.

4. Evt. indgåelse af nyt lejemål

På bestyrelsesmødet i marts blev muligheden for at flytte IBA aktiviteterne til et nyt lejemål kort drøftet. Både fordi der sandsynligvis vil mangle 10-12 undervisningslokaler efter sommerferien, og fordi det kunne være hensigtsmæssigt at få samlet alle aktiviteter under et tag.

Den tomme VUC bygning i midtbyen blev nævnt som en mulighed. Siden mødet har der været kontakt med Colliers, som står for udlejningen af VUC bygningen på vegne af PFA. Efter at have besøgt bygningen i flere omgange har den samlede ledelse besluttet at anbefale flytning hertil. Prisen og de øvrige betingelser er ganske rimelige. F.eks. kan der indgås et lejemål på 3 år, dvs. indtil det nye byggeri står færdigt. Der er en afgørende problemstilling, som pt. ikke er helt afklaret, nemlig parkeringsforholdene. Det undersøges, om det er muligt at leje ledige parkeringsarealer i nærheden af VUC bygningen.

Vedlagte bilag viser de økonomiske konsekvenser af en flytning. Det skal bemærkes, at den fulde leje for Sdr. Havnegade er medtaget som omkostning. Dette er dog et "worst case" scenarie. DN Group, som både er udlejer og projektudvikler på grunden, er selvfølgelig indstillet på, at der findes en fornuftig løsning på lejeproblematikken jf. ovenfor.

Indstilling: Bestyrelsen godkender en flytning til VUC bygningen i Ålegården under forudsætning af, at det er muligt at finde løsninger på de nævnte problemstillinger.

Referat: Jørn Pedersen orienterede om hvordan, den forøgede aktivitet, der medfører at akademiet mangler lokaler og det forhold, at man er nødt til at fraflytte Sdr. Havnegade i starten af 2016, gør det nødvendigt at kigge på den samlede lokalesituation de næste 3 år. Derfor har ledelsen undersøgt muligheden for at leje de tomme VUC bygninger i Ålegården i Kolding. Behovet at samle aktiviteterne på et sted accentueres af den nye medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som behandles i det efterfølgende punkt.

NEG fremlagde beregninger for de økonomiske konsekvenser af en flytning til Ålegården. De viser, at det i værste fald ikke medfører ekstra omkostninger til husleje og drift i 2016, og at der i 2017 og 2018 vil være tale om en besparelse. Der er forhandlet med Danica Ejendomme om at leje parkeringspladser ved den gamle universitetsbygning- ca. 5 min. gang fra Ålegården. En aftale er under udarbejdelse.

Akademiet planlægger at flytte i to etaper: Alle aktiviteter i Sdr. Havnegade, samt de finansielle uddannelser (finansøkonom, financial controller og finansbachelor) flyttes til august. Alle øvrige uddannelser på Skamlingvejen flyttes til januar 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte planerne om flytning til Ålegården.

5. Medarbejdertrivselsundersøgelse

Akademiet har deltaget i den fælles medarbejdertrivselsundersøgelse i akademisektoren, som gennemføres af firmaet Ennova. Resultaterne er meget positive, idet IBA på langt de fleste områder ligger over det gennemsnitlige niveau på såvel erhvervsakademierne som på arbejdsmarkedet generelt. En benchmark med de øvrige akademier placerer også IBA i toppen. Det eneste område, hvor dette ikke er tilfældet, omhandler de bygningsmæssige og fysiske faciliteter. Det understreger behovet for at finde en løsning på de næste tre års lokaleudfordringer.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter undersøgelsen.

Referat: NEG gennemgik resultaterne af undersøgelsen, som overordnet set er meget tilfredsstillende. Ganske få punkter i undersøgelsen afviger fra dette billede. Specielt ligger vurderingen af de fysiske faciliteter meget lavt. Derfor giver det også god mening, at det som refereret ovenfor planlægges at samle akademiet hurtigst muligt i VUC lejemålet i Ålegården. Der vil blive væsentligt forbedrede arbejds hold for såvel administration som undervisere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Diverse orientering

Navn og synlighed

Dispositionsbegrænsning - udmelding om 1% nedsættelse af taxametrene i 2015

Confucius Institute

Samarbejde med CPH Business

Trekantområdets produktionsinitiativ

Pakhuset ved Kolding Havn

Referat: NEG orienterede kort om de forskellige punkter:

Navn og synlighed: Der arbejdes fortsat med nyt navn. Selvom det går lidt langsomt er det fortsat planen, at der skal være nyt navn/logo til studiestart i august 2015.

Dispositionsbegrænsning: Dispositionsbegrænsningen betyder en indtægtsnedgang på ca. 800.000 kr. i 2015. En lidt lavere lønudvikling end beregnet kompenserer delvist for denne. Ved udgangen af juli kan konsekvensen beregnes mere præcist, når det nye estimat for 2015 med alle væsentlige ændringer (dispositionsbegrænsning, forøgelse af antal hold, lejemål mv.) udarbejdes.

Confucius Institute: Arbejdet at etablere et Confucius Institut på akademiet ser ud til at være i relativ god gænge, på trods af forskellige formelle og politiske besværligheder.

Et kommende institut får fokus på kinesisk sprog og kultur, samt samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder i Kina og Danmark. Derudover er der naturligt nok også fokus på de finansielle sektorer i de to lande, da akademiets kinesiske partner er Shanghai Finance University. Uddannelsesattachéen fra den kinesiske ambassade har netop været på besøg på IBA på vegne af de kinesiske myndigheder, som står for Confucius Institutterne i hele verden. Han mødes også med ministeriet for at få en bekræftelse på akademiernes placering i det danske uddannelsessystem.

Samarbejde med CPH Business: IBA og CPH Business har etableret et tæt samarbejde på efteruddannelsesområdet med flere fælles initiativer. I fællesskab har de to akademier overtaget den koordinerende funktion for AU uddannelsen inden for Finans, som tidligere lå i Finanssektorens Arbejdsgiverforenings regi.

Trekantområdets produktionsinitiativ: Akademiet er gået ind som deltager i Trekantområdets produktionssatsning - DIMA. Målsætningen med satsningen er at udvikle Trekantområdets kapacitet og kompetencer inden for området. Da akademiet nu også udbyder produktionsteknologuddannelsen og andre relevante uddannelser, forventes det, at deltagelsen vil være værdiskabende for institutionen.

Pakhuset ved Kolding havn: Kolding Kommune har planer om at benytte det gamle Bornholmer Pakhus til aktiviteter for studerende på videregående uddannelser i Kolding. Derudover flytter Business Kolding og House of Design også ind i pakhuset.

Bestyrelsen to orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Datoer:

Næste møde afholdes som seminar på Fænø den 23. og 24 september (fra kl. 12.00 - 12.00).

Mødet i december afholdes den 15. december.

