

# Referat

## Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 15. juni 2016

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

Formand Jørn Pedersen  
Britt Salomonsen  
Gitte Skare  
Ole Kjær  
Erik Jepsen  
Brian Stein  
Morten Nielsen  
Andreas Bach-Laursen  
Martin Vegge  
Sofie Ravn Jørgensen  
Merlina Xhaferi

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

Peter Thorning  
Kennet Foersom Iversen

### **Desuden deltog uden stemmeret:**

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

### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

**Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.**

### **2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2016**

Budgetopfølgningen gennemgås. Desuden vil den vedhæftede "benchmark" vedr. akademiernes økonomi blive præsenteret.

Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning.

**Referat: NEG gennemgik budgetopfølgningen for første kvartal og konstaterede, at opfølgningen ligger tæt på det budgetterede uden større afvigelser, men med de vanlige forskydninger på forskellige områder. Det gælder både på fuldtidsuddannelserne og på kursusområdet.**

Den udsendte benchmarkinganalyse blev kun diskuteret ganske kort. Som altid skal en sådan analyse læses med forskellige forbehold. For eksempel kan kontoplaner, konteringsprincipper mv. være meget forskellige fra institution til institution. Det samlede indtryk er, at IBA Erhvervsakademi Kolding ligger ganske pænt i forhold til de øvrige akademier, på nogle områder lidt bedre, andre steder lidt mere gennemsnitligt. Tallene er dog stadigvæk en god inspirationskilde til den løbende effektivisering af akademiets drift.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **2. Byggeri**

Totalentreprisekonkurrencen blev som bekendt afgjort den 11. maj. Efterfølgende blev de forskellige projekter fremvist ved en reception i Sdr. Havnegade i den gamle Gimbelbygning, den 24. maj. En af de to fagdommere i bedømmelsesudvalget Katja Viltoft redegjorde for de særlige kvaliteter i det vindende projekt. Nu forestår så den endelige tilpasning til lokalebehov, indretningsønsker og materialevalg før byggeprocessen forhåbentligt kan gå i gang i efteråret 2016.

Mandag den 6. juni blev udformningen af den betingede købsaftale vedr. grunden drøftet på et møde mellem DN Group, bygherrerådgiveren, vores advokat og Niels Egelund. Den store udfordring er i særlig grad, hvordan behovet for parkeringsfaciliteter kan dækkes, når projekterne på Gimbelgrunden ikke længere kører synkront, men i stedet er blevet faseopdelt.

Sammen med revisor Niels Villadsen fra PWC har Niels Egelund haft møder med en række forskellige finansieringsinstitutter. På bestyrelsesmødet vil der blive givet en orientering om de tilbud, der indtil nu er fremkommet fra disse.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen.

**Referat: Niels Villadsen skitserede overordnet tre belåningstilbud fra hhv. Danske Bank, Jyske Bank og Spar Nord Bank. Før det kan besluttet, hvilket tilbud der er det mest fordelagtige, skal der foretages nogle mere indgående beregninger og sammenligninger af tilbuddene. Desuden skal tilbuddet fra Danske Bank opdateres, da det foreliggende er mere end 2 mdr. gammelt og derfor skal opdateres.**

**Fælles for de tre tilbud er, at de til fulde lever op til de forudsætninger for belåning, der er beskrevet i notatet til aktstykket.**

**I lyset af det seneste udspil fra ministeriet, drøftede man risikoen for en mulig reduktion i antallet af internationale studerende. Det kan i yderste konsekvens betyde, at det vil være mest fornuftigt at reducere det endelige antal kvadratmeter.**

**Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med det planlagte byggeri. I den forbindelse skal det undersøges om det er muligt at skære ned på størrelsen af byggeriet, uden at dette påvirker udbudsprocessen. Samtidig blev det drøftet, om der kunne være alternative muligheder for anvendelsen af en del af byggeriet, hvis studentertallet i fremtiden bliver mindre.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og overlod til det nye byggeudvalg at fortsætte arbejdet (se under eventuelt).

#### 4. Kursusafdelingen - status

Henrik Kjær Christensen orienterede om de ændringer, som er foretaget i kursusafdelingen med henblik på bedre styring af økonomi og budgetter, og at disse ændringer er blevet godt implementeret i afdelingen. Man har lavet en pengestrømsanalyse og en økonomistyringsanalyse, og der er nu etableret et nyt styringsredskab, hvor alle nye aftaler lægges ind. Det gør det muligt at følge udviklingen i ordrer og leverancer meget tættere end tidligere.

Henrik Kjær Christensen fremhævede, at den nye funktion IBA Erhverv, har en væsentlig del af æren for de forbedringer i aktiviteten fra 2015 til 2016, der kan ses i opfølgningen.

Referat: Bestyrelsen to orienteringen til efterretning.

#### 5. Diverse orientering

a) Diskussionen om internationale studerende og de eventuelle konsekvenser af denne: Punktet blev behandlet under punkt 2: Byggeri. Udviklingen følges nøje, der vil sandsynligvis blive gennemført forskellige ændringer, men hvilke vides ikke før til september-oktober. I første omgang har ministeriet iværksat forskellige undersøgelser af området.

b) Tilpasninger til dimensioneringen af forskellige uddannelser: På Multimedie og E-design har dimensioneringen betydet, at det har været nødvendigt at skære ned i bemanningen. Derfor er en medarbejder blevet afskediget, en er flyttet til et andet uddannelsesområde, og fra september går en medarbejder på barselsorlov og vil ikke blive erstattet af en vikar. Disse ændringer betyder også, at arbejdsbelastningen for den enkelte medarbejder på forskellige uddannelsesområder bliver mere ensartet og opleves som mere retfærdigt.

c) Nyt fra Danske Erhvervsakademier og ministeriet: Der har netop været afholdt valg til formandsposten i rektorkollegiet. Niels Egelund er blevet genvalgt for en periode på 2 år. Ligeledes skal der afholdes valg til formandsposten i bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier. Dette gøres på bestyrelsesmødet den 28. juni.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 6. Eventuelt

Jørn Pedersen foreslog, at der i bestyrelsen nedsættes tre udvalg med fokus på hhv. byggeri, akkreditering og erhverv. Sammensætningen af udvalgene blev:

Byggeriudvalg: Brian Stein, Peter Thorning, Martin Vegge, studenterrepræsentant

Akkrediteringsudvalg: Erik Jepsen, Merlina Xhaferi, Britt Salomonsen, Andreas Bach-Laursen

Erhvervsudvalg: Kennet Foersom Iversen, Ole Kjær, Morten Nielsen, Gitte Skare

Den nuværende studenterrepræsentant Sofie Ravn Jørgensen er færdiguddannet og forlader bestyrelsen. Formanden takkede Sofie for hendes indsats i bestyrelsen

Næste møde: Der udsendes en doodle.

**Bilag:**

**Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016**

**Benchmark**

**Bedømmelsesudvalgets betænkning**