

# Referat

## Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 10. april 2018

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

Formand Jørn Pedersen  
Gitte Skare  
Erik Jepsen  
Brian Stein  
Ole Kjær  
Merlina Xhaferi

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

Kennet Foersom Iversen  
Andreas Bach-Laursen  
Britt Salomonsen  
Peter Thorning  
Morten Nielsen  
Martin Vegge

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

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Kim Vorret	Revisor
Jette Mølkjær Gøbel	Udviklingsdirektør
Søren Mandsbjerg	Seniorkonsulent
Ole Højgaard Pedersen	Seniorlektor

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

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

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

### **2. Årsrapport 2017 for EA Kolding**

Årsrapporten for 2017 fremlægges og gennemgås. Revisor Kim Vorret supplerer gennemgangen og forelægger revisionsprotokol og -påtegning.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport 2017.

Referat: NEG gennemgik årsrapporten som viste et meget fint resultat på 6,5 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i 2016. Resultatet er 1,6 mio. kr. højere end det estimerede fra september. Forbedringen skyldes bl.a. en pæn fremgang i omsætningen, men der ud over også besparelser på husleje og driftsomkostninger, samt de engangsomkostninger, som indgik i 2016 regnskabet. På trods af investeringer på mere end 35 mio. kr. i nybyggeriet i 2017 er likviditetsgraden stadig 100%. Først i 2018 er der påbegyndt træk på byggekrediten. Der er i øvrigt hensat et beløb til evt. tilbagebetaling i forbindelse med opgørelsen af optaget på dimensionerede uddannelser.

Alle uddannelsesområder har bidraget positivt til resultatet. Der er en stigning i antallet af årselever på VVU og Diplom fra 427 i 2016 til 528 i 2017. Tallet er nu på niveau med 2013, som var præget i positiv retning af de såkaldte 6 ugers selvvalgsforløb for ledige. På fuldtidsuddannelserne er antallet af STÅ steget fra 1.228 i 2016 til 1.247 i 2017.

Aktiviteterne på MSc, MBA og øvrige engelskakkrediterede uddannelser med selvbetalende udenlandske studerende har været stigende. Disse uddannelser er ikke omfattet af dimensioneringen på de ordinære engelsksprogede uddannelser.

Revisor Kim Vorret gennemgik revisionsprotokol og –påtegning. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger, som der kom til udtryk i revisionspåtegningen. Dvs. at påtegningen er blank. I revisionsprotokollatet er der enkelte små bemærkninger til forskellige forhold, fx kan for- og efterkalkulationer af indtægtsdækket virksomhed stadig forbedres. Jf. ovenfor bemærkes også hensættelsen til meroptag på dimensionerede uddannelser og endelig bemærkes det, at reglerne for kørselsgodtgørelse er skærpet. De nye regler implementeres fra april 2018.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokol.

### 3. Byggeri og belåning

Byggeriet er nu godt i gang og forløber planmæssigt, dog således at det næppe bliver muligt med en tidligere indflytning i foråret 2019. Afleveringsdatoen er derfor stadig den 4. juli 2019, og der skulle altså være god mulighed for at flytte ind i løbet af sommeren, så alt er parat til det nye studieår, som starter i august.

Finansieringen er ved at være på plads. Der er forskellige alternativer vedr. kurssikring og lignende som bestyrelsen skal tage stilling til - inden den endelige finansieringsform vælges.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres, drøfter og beslutter endelig finansiering.

NEG orienterede indledningsvist om, at byggeriet forventes færdigt til planlagt tid, og at evt. planer om indflytning tidligere ikke er realistiske. Endvidere blev en problematik vedr. refusion af moms i forbindelse med nybyggeriet omtalt. Det kan betyde en merudgift på ca. 2 mio. kr.

Dernæst forelagde NEG to alternativer til belåning af byggeriet. Der var enighed om at alternativ to er det mest attraktive (se bilag). En egentlig kurssikring er dyr, ligesom en tidlig optagelse af halvdelen af det samlede lån vil medføre adskillige omkostninger.

**Beslutning: NEG, bestyrelsesformanden og rådgivere følger renteutviklingen tæt. Når det vurderes hensigtsmæssigt optages lån ud fra beskrivelsen i alternativ to.**

#### **4. Institutionsakkreditering**

Som tidligere meddelt har akkrediteringspanelet indstillet IBA til positiv akkreditering på Akkrediteringsrådets møde i juni. På bestyrelsesmødet vil kvalitetsafdelingen kort redegøre for panelets rapport og det videre forløb herefter.

Samtidig vil der være lejlighed til en drøftelse af procedurer og organisering af det fortsatte kvalitetsarbejde på akademiet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

**Bestyrelsesformanden lagde ud med at rose medarbejderne for det flotte resultat. Det var særligt, i lyset af andre mindre positive indstillinger i sektoren, en fin præstation og også en lettelse. Herefter gennemgik kvalitetsafdelingen kort høringssvarets indhold og anbefalinger, som bl.a. rummede følgende:**

- 1. Fortsætte udvikling af kvalitetssystemet, evt. reducere antallet af indikatorer og fastholde ambitiøse målsætninger.**
- 2. Bibeholde engagement og udbygge den stærke kvalitetskultur i organisationen.**
- 3. Det væsentligste kritikpunkt i rapporten angår uddannelsesevalueringer, som kan forbedres og i højere grad inddrage eksterne eksperter.**

**Akademiet har allerede taget hånd om det sidste forhold. I de kommende uger gennemføres en uddannelsesevaluering af professionsbachelor i international handel og markedsføring med inddragelse af eksterne eksperter efter den nye formel.**

**Der bliver sendt et kort høringssvar vedr. rapporten til akkrediteringsinstitutionen medio april.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

#### **5. Rammekontrakt**

Rammekontrakten er ved at være færdig udformet, men der mangler stadig lidt detaljer med hensyn til handlingsplaner for de kommende tre år. Det arbejdes der på, men det vil ikke ændre på indhold og målsætninger i selve kontrakten.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

**Referat: Jette Gøbel orienterede om, at rammekontrakten er færdigudviklet sammen med ministeriet og nu ligger parat til underskrift.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **6. Mobilisering**

I forbindelse med placeringen af uddannelsesstationer i Fredericia og Hedensted er det blevet diskuteret, hvilke tiltag der bedst ruste IBA til at modstå udfordringerne på det tekniske uddannelsesområde, og hvordan der i øvrigt kan iværksættes forskellige initiativer, som kan være med til at skærpe IBAs position i forhold til de forskellige interessenter - studerende, kursister, virksomheder og medarbejdere. På bestyrelsesmødet vil ledelsen præsentere et oplæg til en "mobiliseringskampagne" og et budget for en sådan.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplægget og den videre proces.

**Referat: NEG orienterede om de nye uddannelsesstationer i Fredericia og Hedensted og de eventuelle konsekvenser heraf. På denne baggrund forelagde han en skitse til en mobiliseringskampagne, som bl.a. indebærer en øget markedsføring af produktionsteknologuddannelsen og en række tiltag, som har til formål at fremme engagement og motivation hos studerende, medarbejdere og samarbejdsvirksomheder. Der følger et budget for initiativerne.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Diverse Orientering**

- Sektorstrategi:

**NEG gennemgik kort strategiprocessen i sektoren. Den nye strategi er lidt mere vidtgående og forpligtende end den tidligere. IBA er ansvarlig for implementering af strategien på Efter- og videreuddannelsesområdet.**

- Ministerens uddannelsesmøde:

**Temaet for mødet var i 2018 "Dannelse i det 21. århundrede".**

- Uddannelsesudvalg:

**NEG orienterede om, at man ønsker bemyndigelse til at ensarte forretningsordningerne for de nedsatte uddannelsesudvalg. Det kan være svært at finde kompetente og ikke mindst interesserede medlemmer til udvalgene, da visse af de udpegningsberettigede organisationer ikke har ønsket at indstille medlemmer. Der udarbejdes oplæg, som forelægges på et kommende bestyrelsesmøde.**

- Akkreditering af engelsk uddannelse

**MSc uddannelsen, som gennemføres i Coventry University regi, er nu blevet re-akkrediteret af EVA.**

## **8. Eventuelt**

**JORP: Arbejdet med indstilling/udpegning til ny bestyrelse er gået i gang.**

**Bilag:**

**Årsrapport 2017 (punkt 2)**

**Revisionsprotokollat 2017 (punkt 2)**

**Belåning (punkt 3)**

**Rammekontrakt (punkt 5)**

**Sektorstrategi (punkt 7)**