

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 25. juni 2018

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen (JORP)
Næstformand Brian Stein (BS)
Gitte Skare (GS)
Ole Kjær (OK)
Britt Salomonsen (BS)
Henrik Jacobsen (HJ)
Gotfred Christiansen (GC)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Andreas Bach-Laursen (ABLA)
Sabine Brink Mortensen (SBM)
Morten Engell (ME)

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:

Ingen afbud

Desuden deltog uden stemmeret:

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Præsentation af medlemmer

Vedtægterne for IBA Erhvervsakademi Kolding giver plads til 13 medlemmer i bestyrelsen. Reglerne for udpegningen af disse er beskrevet i § 4.

Som det fremgår, er der er plads til 2 såkaldte selvsuppleringsmedlemmer. De er indtil videre vakante.

Referat: Jørn Pedersen bød velkommen til den nye bestyrelse, og medlemmerne præ-senterede sig for hinanden.

3. Konstituering - herunder valg af formand

Indstilling: Bestyrelsen vælger formand.

Beslutning: Jørn Pedersen blev foreslået genvalgt, og bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt, at Jørn Pedersen fortsætter som formand for IBA Erhvervsakademi Koldings bestyrelse. Herefter blev det foreslået at genindstille Peter Thorning som selv-supplerende bestyrelsesmedlem. Der var tilslutning til dette i den øvrige bestyrelse, og Peter Thorning har efter mødet meddelt, at han er klar til at genindtræde i bestyrelsen.

4. Forslag til ændring af forretningsorden

Da bestyrelsen i 2014 udformede den nuværende "Forretningsorden for bestyrelsen på IBA Erhvervsakademi Kolding", besluttede man, at der skulle udpeges et forretningsudvalg bestående af bestyrelsens formand og 3 øvrige medlemmer.

Det foreslås, at forretningsordenes § 1 i forretningsordenen ændres, så der i stedet for et forretningsudvalg vælges en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Den gældende forretningsorden vedhæftes - i denne er der med rødt anført forslag til ny formulering af § 1.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at ændre forretningsordenen i henhold til det beskrevne og vælger en næstformand.

Beslutning: Jørn Pedersen gennemgik det fremsendte forslag til ændring af den eksisterende forretningsorden, så der i stedet for et forretningsudvalg vælges en næstformand. Bestyrelsen tilsluttede sig denne ændring og valgte herefter Brian Stein som næstformand. Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med forskellige udvalg, som hver i sær skal have fokus på specifikke områder og problemstillinger. Nye udvalg etableres på bestyrelsesseminaret i september.

5. Årshjul

Årshjulet angiver i meget enkel form det typiske forløb af bestyrelsens arbejde i løbet af et år. På mødet præsenteres årshjulet mere detaljeret.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Niels Egelund gennemgik kort bestyrelsens arbejde i løbet af et år. De 4 ordinære bestyrelsesmøder har ud over de faste punkter vedr. fx økonomi forskellige fokusområder. Mødet i starten af april har altid gennemgang af årsrapporten som fast tema, mens bestyrelsesmødet i september ofte er et langt møde med flere strategiske punkter. Det kan gennemføres i forbindelse med et egentligt bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. IBA Erhvervsakademi Kolding i tal

Med afsæt i den seneste Årsrapport for 2017, bliver forskellige centrale nøgletal vedr. akademiets drift præsenteret.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Da der på mødet deltog en del nye bestyrelsesmedlemmer, gennemgik Niels Egelund Årsrapport 2017, som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde. Den giver et godt indtryk af akademiets udvikling over de seneste 5 år og indeholder helt centrale nøgletal.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Akademiets økonomistyring

Der foreligger en budgetopfølgning pr. 31. maj 2018, som vil blive brugt som grundlag for en kort introduktion til principperne for akademiets styring af økonomi.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG gennemgik budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 og forklarede, at det mest præcise billede af akademiets økonomiske status i løbet af året kommer med budgetopfølgningen pr. 31. juli.

Den foreliggende budgetopfølgning viser samlet et pænt billede, men med de sædvanlige udsving på de forskellige uddannelsesområder. Fuldtidsuddannelserne ser ud til at ligge lidt bedre end budgetteret, mens efter- og videreuddannelsesområdet til gengæld ligger lidt under budgettet. Der er endvidere et væsentligt mindre forbrug på de generelle omkostningsposter.

NEG orienterede også om hvorledes taxametertilskudssystemet har fungeret indtil udgangen af 2018, hvor der indføres et helt nyt bevillingssystem, som bestyrelsen vil blive introduceret mere indgående til på næstkommende bestyrelsesmøde.

NEG gennemgik derudover en benchmark med andre akademier, hvor omsætning, studentertal, overskudsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og finansieringsgrad på erhvervsakademierne bliver sammenlignet. Generelt ligger IBA fint i denne sammenligning.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Præsentation af det igangværende byggeprojekt

Det igangværende byggeri af nyt domicil forventes afsluttet med indflytning i de nye lokaler i juni/juli 2019. På mødet gennemgås byggeriets arkitektur, indretning og økonomien i projektet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG præsenterede byggeprojektet og kunne slå fast, at det følger planen mht. færdiggørelse og aflevering, som stadig er den 4. juli 2019. Prisen på byggeriet er 169,9 mio. kr. som tilvejebringes gennem en egenfinansiering på ca. 40 mio. kr. og realkreditlån på de resterende 130 mio. kr. De 80 mio. kr. af disse udgøres af et fastforrentet 2% lån med 10 års afdragsfrihed. Derudover vil 20 mio. kr. blive hjemtaget i form af et 30-årigt lån med variabel rente mens de sidste 20 mio. kr. hjemtages som et 10-årigt lån med variabel rente. Dette lån vil således være afviklet, når den afdragsfri periode på det førstnævnte lån udløber. Det er planlagt at optage det store lån allerede nu, da obligationskursen - og dermed den effektive rente - er meget gunstig.

Arkitektur, design og indretning følger stadig arkitekternes oprindelige planer. Pt. er de sidste beslutninger vedr. materialevalg ved at blive truffet, samtidig med at arkitekterne (Kjær og Richter) også kommer med forslag til den mere detaljerede indretning.

På mødet blev det på foranledning af SBM drøftet, hvordan den fremtidige rygepolitik efter indflytning kan udformes, så man kan undgå de mange rygere foran indgangsparti og andre centrale steder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

JORP orienterede om, at han og NEG havde haft møde med rektor og bestyrelsesformand for Erhvervsakademi Sydvest (EASV) vedr. fremtidigt samarbejde på Efter- og videreuddannelsesområdet. En fælles kursus- og efteruddannelsesenhed ville blive en af de største udbydere af akademi- og diplomuddannelser i Danmark og kunne samtidigt sikre endnu bedre muligheder for kompetenceudvikling til virksomheder og medarbejdere i regionen. Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med planerne - en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe vil præsentere oplæg på næste bestyrelsesmøde.

JORP orienterede desuden om, at der i samarbejde med EASV søges om oprettelse af en uddannelsesstation i Aabenraa, hvor man forventer at udbyde markedsføringsøkonom og produktionsteknolog (fra IBA), samt datamatiker fra EASV.

NEG orienterede om, at alle medarbejdere tager til Vingsted Centret på et medarbejderseminar med fokus på med IBAs værdier og andre aktuelle temaer, som der efterfølgende arbejdes videre med i resten af 2018 og ind i foråret 2019.

JORP foreslog, at der sendes en doodle ud vedr. datoer for bestyrelsesseminar i september/oktober og at der sendes datoer ud for bestyrelsesmøder for de næste 4 år. JORP foreslog endvidere, at bestyrelsen fremover anvender programmet "Prepare" som er et digitalt mødeplanlægningsprogram fra First Agenda, som på en let og overskuelig måde samler indkaldelser, referater, bilag mv. for bestyrelsen.

Bilag:**Referat bestyrelsesmøde 10. april 2018****Vedtægter for IBA Erhvervsakademi Kolding****Forretningsorden for IBA Erhvervsakademi Kolding (inkl. forslag til ændringer)****Årshjul for bestyrelsen****Årsrapport 2017****Budgetopfølgning pr. 31/5-2018**