

Referat

Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 15. november 2018

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

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

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:

Britt Salomonsen (BS)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Henrik Kjær Christensen	
Jette Mølkjær Gøbel	
Vibeke Lykke Olsen	

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

2. Økonomi

Estimatopfølgning pr. 30-09-2018: Som sædvanligt udarbejdes der på basis af opfølgningen pr. 30.07-2018 et estimat for resten af året og dermed også det forventede resultat for 2018.

Estimat for 2018: Estimaterne rummer selvfølgelig stadig forskellige usikkerheder, særligt på VEU (videre- og efteruddannelsesområdet). På fuldtidsområdet vil prognosen for året være mere nøjagtig, da det er muligt at opgøre de fleste indtægter relativt præcist. Estimaterne viser et forventet resultat meget tæt på det budgetterede. Dog vil det endelige resultat kunne påvirkes af forskellige beslutninger vedr. byggeriet, bl.a. om konteringen af byggerenter o.a.

Opfølgningen pr. 30.09 følger stort set estimatet. Dog er der forskydninger i indtægterne på efteruddannelsesområdet. Det endelige dækningsbidrag herfra forventes dog ikke at afvige meget fra estimatet, når året er slut.

Forberedelser til budget 2019: Budgetprocessen for 2019 er lidt mere kompliceret end tidligere år, da det nye bevillingssystem skal implementeres. Det giver dog samtidig mulighed for at få tunet omkostningsfordelinger, herunder omkostninger pr. STÅ på de forskellige uddannelser, så der på sigt bliver en større ensartethed på tværs end hidtil. Samtidig præges budgettet for 2019 af, at dimensioneringen af både de engelsksprogede uddannelser og den ledighedsbaserede dimensionering bliver fuldt indfaset. Det betyder naturligvis en aktivitetsnedgang. Endelig bliver det meget omtalte 2 procents omprioreringsbidrag mere og mere mærkbart, da det er fjerde år, at en besparelse af en sådan størrelse skal realiseres. Alt andet lige mangler der således ca. 7 mio. kr. i forhold til 2015.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Niels Egelund gennemgik estimat for året og opfølgning pr. 30.09 og forklarede årsagerne til forskellige afvigelser på uddannelsesområderne - på trods af disse afvigelser forventes det stadig, at årets resultat bliver som budgetteret.

Budgettet for 2019 er under udarbejdelse. På grund af det fortsatte omprioreringsbidrag samt dimensioneringer, bliver det nødvendigt at kigge nøje på omkostningssiden, for at nå et tilfredsstillende resultat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Samarbejde med EASV

EASV og IBA har arbejdet videre med at beskrive en mulig sammenlægning af de to efteruddannelsesafdelinger. Et foreløbigt beslutningsgrundlag blev udsendt til bestyrelsen tidligt i oktober. På bestyrelsesmødet vil et endeligt oplæg til en model for sammenlægningen blive præsenteret.

Såfremt der er tilslutning til oplægget i de to bestyrelser arbejdes der videre mod en endelig aftale, som vil gøre det muligt at have en samlet organisation på plads til start den 1. januar 2019.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender.

Referat: Niels Egelund gennemgik i korte træk den samarbejdsaftale, som nu er klar til at blive indgået mellem IBA og EASV. Inden den endelige godkendelse i bestyrelsen vil udkastet til aftalen blive forelagt en advokat til vurdering og vejledning, for at sikre at alle aspekter i en sådan er belyst.

Bestyrelsen godkendte det foreløbige udkast og træffer endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde i december.

4. Byggeri

- Økonomi og finansiering
- Tidsplaner.
- Indretning, studiemiljø.

Byggeriet skrider planmæssigt frem. Sidste etage er ved at være på plads og lige før jul bliver den store byggekran løftet op gennem bygningen, så denne endelig kan lukkes af. Allerede nu er opsætning af

skillevægge og andet indendørs montagearbejde godt i gang på de nederste etager, så afleveringstidspunktet er stadig den 4. juli kl. 10:00 - det har Hoffmanns direktør givet håndslag på.

Arkitekten er ved at udarbejde planer for indretning og møblering af de åbne områder, samtidig med at de store beslutninger vedr. endelig materialevalg til gulve og vægge mv. stille og roligt kommer på plads.

Indtil nu følger vi budgettet for byggeriet ganske præcist. Der er brugt en mindre del af den reserve, der var budgetteret, men der er stadig plads til forskellige ekstra ydelser, hvis det bliver nødvendigt eller der er særlige ønsker. Som allerede meddelt er der mulighed for, at blive vist rundt i bygningen umiddelbart inden bestyrelsesmødet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Niels Egelund orienterede om aftalen med Jyske Bank og BRF. Som tidligere meddelt er der pr. juli måned hjemtaget et fastforrentet 2%-realkreditlån på ca. 80 mio. kr. Kursen var meget tæt på 100 ved hjemtagelsen. Revisor har nu endelig godkendt, at renten i byggeperioden behandles på samme måde som almindelige byggelånsrenter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Rammekontrakt og opfølgning

Mandag den 8. oktober var der besøg fra ministeriets styrelse for økonomi og kvalitet. Formålet var at følge op på rammekontrakten og gennemgå, hvordan IBA arbejder med at realisere målene i denne. Ministeriet er stadig ikke helt færdige med at udvikle det endelige koncept for opfølgningen på kontrakterne, så mødet havde i høj grad karakter af et dialogmøde, hvor det fremtidige set-up blev drøftet. Alt i alt var det et konstruktivt møde i en god atmosfære. Jette Gøbel vil gennemgå opfølgningen på mødet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jette Gøbel orienterede om mødet med ministeriet i oktober. I forbindelse med orienteringen drøftede bestyrelsen det overlap, som der synes at være mellem det almindelige kvalitetsarbejde og afrapportering af rammekontrakten. Problematikken er drøftet med ministeriet.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

6. Orientering

- Confucius
- Værdiforløb
- Nyt fra sektor, ministerie mv.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Niels Egelund orienterede bestyrelsen:

Confucius: IBAs Confucius Classroom bliver nu godkendt til at blive et Confucius Institute. Den officielle godkendelse vil foregå på den årlige konference for Confucius institutter senere på måneden i Kina.

Værdiforløb: Medarbejdere og chefer arbejder stadig med IBAs værdier. Der er netop afholdt det første "laboratorie", som opfølgning på opstartsmødet i Vingsted i august, hvor de første opgaver blev udleveret. Næste laboratorium bliver lige inden juleferien.

7. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Bilag:

Referat bestyrelsesmøde 25. juni 2018

Estimatopfølgning pr. 30/9-18

Estimat 2018

Præsentation bestyrelser 2018 EASV IBA

Godkendelsesark

Mødedato 17. december
2018

Udvalg EA Kolding
Bestyrelse

Møde Bestyrelsesmøde

Dagsordenpunkt 1 - Godkendelse af
referat fra sidste møde

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Andreas Bach-Laursen	Godkendt	19. december 2018
Brian Stein	Godkendt	26. marts 2019
Britt Salomonsen	Godkendt	10. december 2018
Gitte Reeckmann Larsen	Godkendt	18. december 2018
Gitte Skare	Godkendt	11. december 2018
Gotfred Christiansen	Godkendt	14. december 2018
Henrik Jacobsen	Godkendt	8. januar 2019
Jørn Pedersen	Godkendt	17. december 2018
Morten Engell	Godkendt	18. december 2018
Ole Kjær	Godkendt	2. januar 2019
Peter Thorning	Godkendt	2. januar 2019
Sabine Brink Mortensen	Godkendt	18. december 2018