

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 3. april 2019

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

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

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:

Gotfred Christiansen (GC)
Peter Thorning (PT)
Morten Engell (ME)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Kim Vorret	Revisor
Jette Mølkjær Gøbel	
Pernille Dissing Sørensen	
Lars Jespersen	
Line Ottosen	
Mikael Rasmussen	
Lone Hermann Andreassen	

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

2. Årsrapport 2018 for EA Kolding

Årsrapporten for 2018 fremlægges og gennemgås. Revisor Kim Vorret supplerer gennemgangen og forelægger revisionsprotokol og -påtegning.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport 2018.

Referat: NEG gennemgik årsrapporten, som viste et flot resultat på 4,297, hvilket var 1 mio. kr. over det budgettede. Omsætningen er faldet ca. 3 mio. kr. i forhold til 2017 pga. af begrænsningen i internationalt optag og den generelle dimensionering. Til gengæld stiger aktiviteterne på deltagerbetalte uddannelser, hvor omsætningen nu er knap 9,5 mio. kr.

Der har samtidigt været et fald i omkostningerne, som mere end kompenserer for omsætningsnedgangen, og derfor er resultatet forbedret. Der er i resultatet indregnet en hensættelse til fraflytning på 1,1 mio. kr. til istandsættelse af de lejede lokaler i Ålegården og Nytorv, når disse skal bringes tilbage til samme stand som ved indflytningen.

Siden etableringen i 2009 er egenkapitalen vokset til ca. 37 mio. kr. Det er grunden til, at ca. 25% af byggeriet kan finansieres af egne midler. I året 2018 er der optaget lån på ca. 80 mio. kr. i BRF Kredit i form af et 30-årigt fastforrentet lån. De første 10 år er afdragsfrie. De sidste 50 mio. kr., som skal lånes til byggeriet optages som to variabelt forrentede lån med hhv. 10 og 30 års løbetid.

Antallet af STÅ er faldet fra 2017 til 2018 og skyldes de ovenfor nævnte dimensioneringer. På EVU-området er faldet i STÅ ikke et udtryk for faldende aktiviteter, men skyldes en ændring i sammensætning af fag/kurser. Omsætningen er her uændret i forhold til 2017.

Herefter fortsatte NEG med et resume af den afrapportering af rammekontrakten, som er inkluderet i årsrapporten og kunne bl.a. berette, at arbejdet med frafald nu ser ud til at lykkes, idet frafaldet er reduceret fra 34,5% til 17,2%. Evalueringen af rammekontrakten får betydning for akademiet i 2022, hvor det nye grundtilskud fastsættes. 10% af grundbeløbet afhænger af kvaliteten på uddannelserne, herunder opfyldelsen af målene i rammekontrakten. Generelt er målopfyldelsen i denne tilfredsstillende.

Revisor Kim Vorret gennemgik revisionsprotokol og -påtegning. Revisionen gav heller ikke i år anledning til bemærkninger. Regnskabet forsynes med en "blank" revisionspåtegning.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2018 samt revisionsprotokol.

3. Byggeri, indflytning og fejring

Byggeriet skrider frem efter den planlagte tidsplan med overdragelse af "nøgler" den 4. juni 2019 og endelig ibrugtagningstilladelse i midten af august, så det nye semester kan begynde i det nye byggeri den 19. august.

Der er stadig detaljer i indretning og design som bearbejdes endeligt, men i store træk er alt på plads. Det er indtrykket, at det færdige byggeri i høj grad vil leve op til de visioner, som vi i fællesskab med arkitekt og entreprenør har tænkt ind i planerne.

Vi skal have indviet bygningen på behørig vis. Et godt tidspunkt vil for dette vil være slutningen af

september og den første uge af oktober. Vi foreslår, at der nedsættes et udvalg, som skal forestå udarbejdelse af indhold og koordinering af et forløb, som tilgodeser forskellige målgrupper - byen, erhvervsliv, kursister og selvfølgelig medarbejdere og studerende.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres, drøfter og beslutter tidspunkt.

Referat: NEG redegjorde kort for den aktuelle status i fremdriften på byggeriet. Herefter drøftede man, hvorledes åbningen af den nye bygning kunne synliggøres i forhold til byen, erhvervsliv, medarbejdere og selvfølgelig studerende og kursister. Det blev aftalt, at de to uger fra den 23. september til den 6. oktober (uge 39 og uge 40) reserveres til forskellige arrangementer og events for de nævnte målgrupper. Der nedsættes arbejdsgrupper, som arbejder videre med denne proces.

Som en tilføjelse til dette dagsordenspunkt deltog Rune Nielsen fra virksomheden Kollision, som står for udformningen af det kunstværk, som kommer til at pryde den ene væg på "elevatorkernen", som rummer elevator, trappe m.m. Kunstværket er en lysinstallation, som strækker sig fra stueplan til allerøverste niveau. Præsentationen af værket blev meget positivt modtaget af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig tidspunkt og plan for fejring.

4. Registrering af reelle ejere

Selv om det kan virke lidt kunstigt at definere et ejerskab til institutionen IBA Erhvervsakademi Kolding, er det ikke desto mindre et krav fra Erhvervsstyrelsen at dette sker. Det er efter længere tids behandling i de to implicerede ministerier blevet resultatet, at bestyrelsesmedlemmerne skal registreres som de reelle ejere. I praksis betyder dette, at vi som institution skal indberette navn, personnummer og adresse på bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres.

Referat: NEG orienterede kort om reglen vedr. ejerskab.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og alle godkendte, at oplysningerne videregives til Erhvervsstyrelsen.

5. Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde vil FoU-afdelingen præsentere et par af de praksisnære forskningsprojekter, som er gennemført de senere år på IBA. Projekterne bliver præsenteret af ophavsmændene, suppleret af FoU-afdelingen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Chefen for FoU Pernille Dissing Sørensen orienterede bestyrelsen om arbejdet med forskning og udvikling på IBA.

Derefter overlod hun det til to undervisere - Line Ottosen og Lars Jespersen at præsentere to spændende forskningsprojekter - det ene omhandlede unge menneskers køb af pottplanter - og det andet tilgangen til projektstyring i små og mellemstore virksomheder. Begge projekter bliver også præsenteret på Forskningens Døgn i april. Disse projekter skal som andre forskningsprojekter være med til at udvikle videngrundlaget på IBA, og den viden som produceres vil blive inddraget i undervisningen på IBA og i samarbejdet med erhvervslivet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Diverse orientering

- Godkendelse af nye udbud: Akademiet har fået godkendt en uddannelse i AU i Skat på Efter- og videreuddannelsesområdet. Derudover er en Top Up Bachelor i samarbejde med Coventry University blevet akkrediteret.
- Sektorkonference - 150 deltagere fra alle akademier deltog. Det var 5. gang, der blev afholdt en sådan konference - tilbagemeldingerne har været meget positive.
- Confucius - Dansk-Tibetansk Forening har krævet aktindsigt i alle dokumenter med relation til akademiets samarbejdsflader med Kina, bl.a. Confucius-aktiviteterne. Generelt er der pt. en meget kritisk holdning til overhovedet at samarbejde med Kina. Det har bl.a. også været meget omtalt i Radio 24syv.
- Samarbejde EASV - den endelige aftale er nu underskrevet af alle parter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Bilag:

Referat bestyrelsesmøde 17. december 2018

Årsrapport 2018 (punkt 2)

Statusredegørelse 2018 vedrørende den strategiske rammekontrakt (punkt 2)

Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (punkt 2)

Revisionsprotokollat 2018 (punkt 2)

Regnskabsinstruks ajourført marts 2019 (punkt 2)

Reelle ejere (punkt 3)

Godkendelsesark

Mødedato 19. juni 2019

Møde

Bestyrelsesmøde juni
2019

Udvalg EA Kolding
Bestyrelse

Dagsordenpunkt

1 - Godkendelse af referat
fra sidste møde

Bruger

Andreas Bach-Laursen

Brian Stein

Britt Salomonsen

Gitte Reeckmann Larsen

Gitte Skare

Gotfred Christiansen

Henrik Jacobsen

Jørn Pedersen

Morten Engell

Ole Kjær

Peter Thorning

Sabine Brink Mortensen

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

20. juni 2019

19. juni 2019

16. juni 2019

16. juni 2019

19. juni 2019

17. juni 2019

1. juli 2019

19. juni 2019

14. juni 2019

19. juni 2019

19. juni 2019

19. juni 2019