

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 21. september 2020

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen (JORP)
Næstformand Brian Stein (BST)
Gitte Skare (GS)
Henrik Jacobsen (HJ)
Andreas Bach-Laursen (ABLA)
Britt Salomonsen (BS)
Gotfred Christiansen (GC)
Ole Kjær (OK)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Katarina Bang Schalech (KS)
Albinot Hoti (AH)

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:

Peter Thorning (PT)

Desuden deltog uden stemmeret:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Niels Egelund (NEG) | Rektor, EA Kolding |
| Sanne Nielsen | Sekretær/referent |
| Jette Mølkjær Gøbel | |
| Vibeke Lykke Olesen | |

1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 - vores "halvårsopfølgning" har to formål. For det første fortæller den, hvordan de første 7 måneder er forløbet økonomisk set, men den er også fundamentet for den efterfølgende udarbejdelse af et estimat for hele året.

Vores oprindelige budget landede på et forventet resultat på 2.2 mio. kr. for hele 2020. Vi har været meget spændte på, hvordan Corona-nedlukningen ville påvirke det første halvår og dermed også udsigterne for årets resultat.

Det kan hurtigt konstateres at det er gået godt økonomisk set. Der er sparet på omkostningssiden de fleste steder. Ydelsen på vores realkreditlån er nedbragt og overskudsdelingen fra SmartLearning gav 800.000 kr., som ikke var budgetteret.

Derudover har efter- og videreuddannelsesaktiviteterne haft en meget flot omsætning - væsentlig mere end forventet. Det er lykkedes at få et godt resultat på de internationale engelske uddannelser, selvom optaget som følge af Coronakrisen ikke blev så stort, som forventet. På fuldtidsområdet ser det ud til, at der ikke har været større frafald eller færre beståede eksamener, selvom undervisningen er sket på digitale platforme.

Alt i alt ender resultatet pr. 31. juli med en forbedring på den gode side af 5 mio. kr.

Vi har været igennem opfølgningen med tættekam for at vurdere hvor stor en del af forbedringen, der også vil være en realitet ved årets afslutning. Med forsigtige briller på, tør vi godt estimere, at der i hvert fald er en varig forbedring på 1, 5 mio. kr. Alt andet lige naturligvis - der skal også være et højt aktivitetsniveau i efteråret.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. juli. Denne halvårsopfølgning er særlig vigtig i år, hvor verden ser helt anderledes ud efter nedlukningen fra marts-august. Opfølgningen viser, at der på omkostningerne ikke overraskende er en stor besparelse på rejser, møder mv. på 1,2 mio. kr. På fuldtidsuddannelserne er der en forbedring på 700.000 kr. På øvrige internationale uddannelser har optaget været forringet grundet Coronakrisen - opfølgningen viser pt. en forbedring på 500.000 kr., men det forventes, at der ved årets afslutning vil være en forringelse på 1 mio. kr. EVU har ikke haft nedgang i omsætningen, faktisk ligger man nu på det højeste niveau nogensinde - her ses en forbedring på 1,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser lige nu en forbedring på ca. 5 mio. kr. - tager man højde for bl.a. nogle ikke budgetterede omkostninger vedr. bl.a. Nexttech og lejemål, forventes det, at årets resultat vil give en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede - under forudsætning af, at vi ikke oplever for mange aflysninger i efteråret på EVU, eller nedgang på de internationale uddannelser.

Referat: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

4. Optag på fuldtid og prognoser for EVU

Da optagelsesbrevene skulle udsendes til de nye studerende, kunne det konstateres, at der i forhold til 2019 var en stigning i optagelsestallet på 13%. Det er kun overgået af ganske få videregående institutioner - IT-universitetet og CPH Business.

Det betyder, at der næsten er optaget det samme antal studerende som i 2016, inden den kraftige reduktion i optaget af internationale studerende, og på trods af at det først er i år, at dimensioneringerne på visse uddannelser er fuldt implementeret.

Udviklingen på efteruddannelsesområdet ser meget positiv ud med forventninger om større aktivitet på en række områder - dog hænger Coronakrisen stadig som en mørk sky over området, som hurtigt kan ændre på prognoserne.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG redegjorde for optaget på fuldtidsområdet, som er det største siden 2016 - som var det sidste optag, inden der blev skåret drastisk i internationalt optag. Så der er stor tilfredshed med optagstallene. Der arbejdes fortsat på at få nye uddannelser - bl.a. ønsker man at søge teknisk uddannelse som en fuld professionsbachelor.

IBA fik 99 ekstra pladser studiepladser som følge af regeringens Coronatiltag, hvor der blev bevilget ekstra studiepladser. Det forventes at give en ekstra indtægt på min. 3,4 mio. kr.

På EVU er man i gang med årets estimat, og budgettet ser ud til at holde - men der er usikkerhed, fordi man dagligt oplever aflysninger og udskydelser af kurser og virksomheds- hold.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Genåbning af institutionen

I midten af august kom de første fuldtidsstuderende tilbage til Havneparken efter 5 måneders nedlukning og undervisning på digitale platforme. Dagligdagen ligner nu næsten en normal hverdag. Undervisningen kan, når denne sker på faste hold, gennemføres helt som vanligt og kravene til afstand mv. gælder kun udenfor klasselokalerne - i studieområderne og i kantinen. Der bruges meget sprit, og rengøringen er mere omhyggelig end nogensinde før. Det er selvfølgelig optimistisk at tro, at der ikke på et tidspunkt kan dukke tilfælde af smittede op, men det er håbet, at de vedtagne retningslinjer og procedurer gør det muligt at håndtere også en kritisk situation.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG orienterede - der har d.d. været et møde med ministeren og meldingen er, at vi balancerer på et knivsæg - vi kan blive nødt til at lukke, men man følger hele tiden situationen nøje. På IBA overholdes alle regler, og frokostpausen bliver nu placeret, så den strækker sig fra ca. kl. 11-13:30. Kravet om mundbind gælder pt. ikke kantineområdet, fordi det er forbeholdt studerende, kursister og ansatte.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. 1-års gennemgang af bygningen

Lige før sommerferien var der 1-års gennemgang af bygningen og en deraf følgende drøftelse af hvilke reparationer og udbedringer, der skulle foretages i sommerperioden. De fleste mangler var af mere kosmetisk karakter, men der var også mere presserende fejl og mangler på listen. Ikke mindst har der været flere tilfælde af nedfaldne loftsplader og dele af lofter, som ikke rigtigt har

kunnet forklares. Det mangler vi stadig en afklaring på. Der er ikke ubetinget tilfredshed med Hoffmanns tilgang til udbedring af skavankerne. Vi oplever træghed, modvilje og manglende lyst til for alvor at gøre noget ved sagerne. Vi benytter også i denne sammenhæng vores bygherrerådgiver.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Der har været diverse kvaler med at få udbedret de mangler, der er konstateret ved 1-års gennemgangen. Dette er ikke unormalt, og de fleste udbedringer er stort set ved at være på plads. Mht. lofterne er man nu i gang med stikprøveundersøgelser, for at tjekke om der er et generelt problem med ophænget.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Nyt lejemål

Det nye lejemål i Trindholmsgade 2 blev overtaget 1. juli, mens indflytningen af 3D-printcenteret NEXTTECH allerede var godt i gang. Indretningen er nu næsten ved at være på plads og printcenteret er blevet ret imponerende - og er enestående af sin art i Danmark.

Udover printcenteret indrettes et iværksætttermiljø til de studerende. Det skulle gerne blive et sjovt og attraktivt sted, som vil være tiltrækkende for de håbefulde unge entreprenører.

Lejemålet er udvidet med ca. 400 m² på 3. sal, hvor vi vil placere forskellige udviklings- og innovationsaktiviteter.

Hele huset bliver i øvrigt åbnet med et fælles arrangement i starten af oktober.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG orienterede om indflytning og opstart. Centeret rummer et enestående udvalg af 3D printere. Det er målsætningen, at centeret bliver økonomisk selvkørende, baseret på medlemsindtægter og betaling for deltagelse i udviklingsprojekter. Lejemålet i Trindholmsgade er udvidet 3-400 m² på 3. sal. Lejemålet indrettes til et innovativt udviklingssted, hvor der bl.a. bliver plads til forsknings- og udviklingsaktiviteter, møderum og kontor. Det er håbet, at aktiviteterne i Trindholmsgade kan være afsættet til at få udviklingsmidler fra diverse fonde.

Der planlægges en indvielse af huset den 30. oktober 2020.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Formanden foreslog, at der kigges på om næste uges strategimøde kan afholdes som et Teams-møde - alternativt sendes forslag ud til ny mødedato senere i oktober.

NEG nævnte, at formanden lige nu kan fejre 10 års jubilæum som formand for bestyrelsen, og at det fejres ved en senere lejlighed.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 (punkt 3)

Godkendelsesark

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Mødedato | 14. december 2020 | Møde | Bestyrelsesmøde EA Kolding |
| Udvalg | EA Kolding Bestyrelse | Dagsordenpunkt | 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde |

| Bruger | Status | Dato for godkendelse |
|------------------------|---------------|-----------------------------|
| Albinot Hoti | Godkendt | 14. december 2020 |
| Andreas Bach-Laursen | Godkendt | 14. december 2020 |
| Brian Stein | Godkendt | 13. december 2020 |
| Britt Salomonsen | Godkendt | 14. december 2020 |
| Gitte Reeckmann Larsen | Godkendt | 16. december 2020 |
| Gitte Skare | Godkendt | 10. december 2020 |
| Gotfred Christiansen | Godkendt | 10. december 2020 |
| Henrik Jacobsen | Godkendt | 14. december 2020 |
| Jørn Pedersen | Godkendt | 14. december 2020 |
| Katarina Bang Schalech | Godkendt | 14. december 2020 |
| Ole Kjær | Godkendt | 8. december 2020 |
| Peter Thorning | Godkendt | 14. december 2020 |