

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 14. juni 2021

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)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Katarina Bang Schalech (KS)
Andreas Nordal Madsen (AM)
Peter Thorning (PT)

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:

Ole Kjær (OK)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Henrik Kjær Christensen	
Jeanette Lemmergaard	

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. maj 2021

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021 præsenteres og gennemgås. De første 5 måneder af 2021 har været præget af den anden nedlukning i forbindelse med Coronapandemien.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Budgetopfølgningen blev gennemgået og kommenteret. De forskellige aktivitetsområder har alle udviklet sig positivt og har resultater, der er bedre end det budgetterede. Alle områder er også denne gang præget af de særlige forhold i forbindelse med corona-nedlukningen fra januar til maj. Det har betydet lavere omkostninger til rejser, repræsentation, deltagelse i konferencer og seminarer og færre arrangementer i det hele taget.

Ikke desto mindre er den samlede omsætning ca. 2.5 mio. kroner større end budgetteret. Stigningen er sket uden at lønsummen er vokset tilsvarende, hvorfor det samlede resultat er væsentligt bedre end budgetteret. Renset for alle usikkerheder og periodiseringer er resultatet omkring 1.5 mio. kroner bedre end budgettet.

Det er endnu vanskeligt at forudsige udviklingen i den resterende del af året. Der er stadig en stor usikkerhed med afsæt i corona-pandemien. Det kan i særlig grad påvirke de engelske uddannelser, som udbydes i samarbejde med Coventry University og efter- og videreuddannelsesområdet.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

4. Finansiell strategi

Som omtalt på sidste møde i bestyrelsen og nævnt i årsrapporten for 2020, skal der udarbejdes en såkaldt strategi for finansiell risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner. En sådan strategi skal adressere følgende emner: Gælds niveau, renterisiko, likviditetsberedskab, anvendelse af uafhængig rådgivning og en procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi.

Revisor Henning Ventzelsen fra PWC har bistået med udarbejdelsen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og godkender.

Referat: Den nye finansielle strategi, som er udarbejdet i samarbejde med PWC blev præsenteret. Det er blevet et omfangsrigt dokument, som i detaljer definerer de finansielle målsætninger for IBA Erhvervsakademi Kolding - f.eks. vedrørende overskudsgrad, soliditet, likviditet og andre væsentlige nøgletal.

Bestyrelsen drøftede de overordnede målsætninger og tilsluttede sig disse. Selvom omfanget også blev kommenteret.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og godkendte finansiell strategi.

5. Strategi og strategisk rammekontrakt

Den 10. juni blev det første møde med ministeriet om udformningen af IBAs kommende strategiske rammekontrakt afholdt. Der var i forvejen udarbejdet et notat med de vigtige pejle-

mærker, som vi mener bør omfattes af kontrakten. Notatet gennemgår styrkepositioner og udfordringer, med afsæt i uddannelsesministerens udmelding fra tidligere om fokusområderne i de kommende kontrakter: Grøn omstilling, Styrket ind i fremtiden, Læring og trivsel og Uddannelser og viden i hele landet.

Fokusområderne er i notatet stillet sammen med kerneområderne: Uddannelse, viden, praksis og relevans og munder ud i en række pejlemærker, som herefter skal danne grundlag for den endelige udarbejdelse af handleplaner og indsatsområder.

På bestyrelsesmødet gennemgås det strategiske oplæg, og der redegøres for forløbet af det første møde med ministeriet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Det første møde med ministeriet om den nye strategiske rammekontrakt var netop afholdt den 10. juni og var naturligvis bagtæppe for både præsentation og efterfølgende drøftelser i bestyrelsen. Der var enighed om, at det indsendte notat til ministeriets styrelse før første møde gav en dækkende beskrivelse af mål og retning for akademiets udvikling de kommende 4 år.

De beskrevne pejlemærker, som den samlede ledelse med udgangspunkt i ministerens 4 indsatsområder og akademiets kerneopgaver, skal nu udfoldes i et antal mere konkrete målsætninger og indikatorer inden næste møde i oktober. Der er efterfølgende modtaget en positiv tilbagemelding fra ministeriet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Danmark i balance

Den 27. maj offentliggjorde regeringen sit udspil til større regional og lokal spredning af uddannelsesudbud. Forslaget indeholder placering af 25 nye udbud og uddannelser i hele landet, et forøget grundtilskud til uddannelsesfilialer i provinsen og et 5% større taxameter til uddannelser uden for de store byer. Endelig skal optaget på videregående uddannelser i de store universitetsbyer reduceres med 10%. Universiteterne kan undgå beskæringen af optaget hvis udbuddene placeres udenfor hovedcampus.

Finansieringen af forslaget kommer fra en reduktion i optaget af studerende på de internationale uddannelser og en besparelse på markedsføringsomkostningerne på både videregående uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelserne. Forslaget har ikke overraskende mødt megen kritik, men bortset fra enkelte detaljer ser det ud til, at der kan skaffes opbakning til dette fra et flertal i folketinget.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Bestyrelsen drøftede det fremlagte forslag fra regeringen om planerne for udflytning af uddannelser fra de store byer til provinsen. Der udspandt sig en diskussion om det realistiske i de grundlæggende intentioner - ikke mindst om det er muligt at mindske de store byers og deres uddannelsesmiljøers tiltrækningskraft på unge mennesker.

Men det var især finansieringen af planerne, der udløste de fleste kommentarer.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Internationale studerende

Udspillet om en større regional spredning af uddannelser og specielt finansieringen af dette har også gjort det klart, at der vil komme en ganske alvorlig reduktion i optaget af udenlandske studerende på IBA – i værste fald kan vi ikke optage udenlandske studerende overhovedet. Da der samtidig er ændringer i grundlaget for at videreføre samarbejdet med Coventry University om udbuddet i Kolding af dette universitets uddannelser, må det forventes, at det samlede aktivitetsgrundlag i løbet af de næste 3-4 år bliver væsentligt reduceret.

På mødet vil der blive orienteret om de forventede konsekvenser og mulige tiltag på både kort og lidt længere sigt.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Da bestyrelsesmødet blev afholdt den 14. juni, stod det klart, at en fuldstændig lukning af engelsksprogede udbud på erhvervsakademier og professionshøjskoler var en realistisk trussel. Det vil påvirke institutionerne drastisk - ikke bare formindske aktivitetsgrundlaget, men også påvirke selve eksistensgrundlaget, som i høj grad også er knyttet op på en international profil og tætte partnerskaber overalt i verden. Det bliver meget vanskeligt at opretholde dette grundlag.

Bestyrelsens reaktion var ikke positiv. Man havde meget svært ved at forstå intentionerne bag en sådan beslutning i en global verden, hvor erhvervslivet i alle brancher er dybt afhængig af kompetente medarbejdere med et internationalt udsyn. Og derudover blev det også kommenteret, at den begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft med de foreliggende planer vil blive endnu mere synlig.

Det blev til slut også drøftet, hvordan IBA kan og skal tackle den situation, der kan opstå ved en lukning af disse udbud. Det kommer til at indgå i den kommende nye strategi.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Orientering

- Læringsbarometer og uddannelseszoom – herunder ministerens henvendelse vedr. sexisme og andet
- Ny bro
- Coronasituationen

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat:**Rektor orienterede om følgende punkter:**

- 1. Der er alvorlige problemer med lofterne i Havnegade. Der har været afholdt syn og skøn med henblik på at finde årsagen til miseren, placere et ansvar og få udbedret de alvorlige skader.**
- 2. Den planlagte bro over Kolding Å er forsinket på grund af materialemangel. Fundamentet er færdigt, men det bliver først i efteråret, at broen kan indvies.**
- 3. Der blev kort orienteret om corona-situationen, testcenter og planer vedrørende efteråret. Det forventes, at det nye studieår bliver lidt mere “normalt” end de to tidligere.**
- 4. Det blev besluttet, at tegne en bestyrelsesforsikring med afsæt i et foreliggende tilbud.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 (punkt 3)

Finansiell strategi (punkt 4)

Notat vedr. strategisk rammekontrakt (pkt 5)

Regeringens udspil: Tættere på (pkt 6)

Finansiering af forslaget Tættere på (pkt 6)

Analyse af sexisme på de videregående udd.institutioner (pkt 8)

Godkendelsesark

Mødedato	20. september 2021	Møde	Bestyrelsesmøde EA Kolding
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	Dagsordenpunkt	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Andreas Bach-Laursen	Godkendt	20. september 2021
Andreas Nordal Madsen	Godkendt	20. september 2021
Brian Stein	Godkendt	20. september 2021
Britt Salomonsen	Godkendt	20. september 2021
Gitte Reeckmann Larsen	Godkendt	20. september 2021
Gitte Skare	Godkendt	20. september 2021
Gotfred Christiansen	Godkendt	22. september 2021
Henrik Jacobsen	Godkendt	20. september 2021
Jørn Pedersen	Godkendt	20. september 2021
Katarina Bang Schalech	Godkendt	20. september 2021
Ole Kjær	Godkendt	14. september 2021
Peter Thorning	Godkendt	20. september 2021