Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 20. december 2021

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Formand Jørn Pedersen (JORP) (deltog via Teams)
Næstformand Brian Stein (BST)
Gitte Skare (GS)
Henrik Jacobsen (HJ)
Andreas Bach-Laursen (ABLA)
Britt Salomonsen (BS)
Ole Kjær (OK)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Katarina Bang Schalech (KS)
Andreas Nordal Madsen (AM)
Gotfred Christiansen (GC)

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:
Peter Thorning (PT)

Desuden deltog uden stemmeret:

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

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. Estimatopfølgning pr. 30. november 2021

I løbet af indeværende uge færdiggøres estimatopfølgningen pr. 30. november. Det forventes, at opfølgningen vil vise de samme positive afvigelser, som tidligere i efteråret. Opfølgningen sendes så snart den er gennemgået i ledelsen - torsdag den 16. november.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Den seneste estimatopfølgning pr. 30. november viser at bundlinjen er væsentligt foran det estimerede resultat, som i forvejen var noget mere optimistisk end det oprindelige budget på ca. 2.1 mio. kr. Det kan forklares med, at der i løbet af året er kommet forskellige ekstra tilskud, at der er sparet temmelig meget på forskellige omkostninger under nedlukningen og så har der været en fin aktivitetsudvikling på de forskellige områder – særligt efter- og videreuddannelserne har oplevet stor vækst. Så årsresultatet ender omtrent 6 mio. kr. højere end budgettet - altså omkring 8 mio. kr. Måske endda lidt højere. Det er meget flot og en god udgang på et turbulent år, hvor forventningerne fra starten bestemt ikke var tårnhøje.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

4. Budget 2022

Budgettet for 2022 er som tidligere år ved at blive færdiggjort på dette tidspunkt. Allerede nu kan det dog konstateres, at det er et mere økonomisk udfordrende år end 2021. Budgettet fremsendes sidst på ugen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres, drøfter og godkender.

Referat: Det budgetterede resultat for 2022 ender på godt 2.3 mio. kr. Det er et ok niveau, men der er forskellige usikkerheder indbygget. Ikke mindst kan der komme flere udviklingsomkostninger til i løbet af året, og søgningen til efteruddannelserne kan hurtigt gå den forkerte vej. I øvrigt er der i budgetlægningen kigget lidt fremad på 2023 også – hvor nedlukningen af de engelsksprogede uddannelser vil påvirke optaget drastisk. Det bliver på mange måder et meget anderledes år – både aktivitetsmæssigt og økonomisk. Så der er set fremad i et forsøg på, at forberede de kommende udfordringer så godt, som det er muligt på nuværende tidspunkt. Men der skal heller ikke males med alt for sort en pensel – akademiet har en god og sund økonomi, som er en god ballast, når og hvis udfordringerne for alvor viser sig

Bestyrelsen godkendte budget 2022.

5. Akademiberetning

Akademiberetningen skal forelægges bestyrelsen til kommentering og godkendelse på det sidste bestyrelsesmøde hvert år. Beretningen udgør som altid omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på IBA og er basis for udarbejdelse af de prioriterede indsatsområder i 2022. Akademiberetningen præsenteres af kvalitetsafdelingen. Dette års akademiberetning er den sidste, som refererer til den nuværende strategiske rammekontrakt og strategier.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender.

Referat: Søren Mandsberg forestod fremlæggelsen af Akademiberetningen. Fremlæggelsen viser på en overskuelig måde, hvor vigtig et stykke arbejde, der ligger beretningen og man kan se, hvordan den indgår som et vigtigt element i kvalitetssikringen på IBA og er en uadskillelig del af den kommende akkrediteringsproces. De prioriterede emner er uændrede fordi de afspejler rammekontrakten. Nogle eksempler på målepunkter/opfyldelsesgrad blev gennemgået, og som altid er der variationer i op- og nedadgående retning, men overordnet set er resultatet tilfredsstillende.

Bestyrelsen godkendte akademiberetningen.

6. Ny strategisk rammekontrakt

I løbet af året er der med afsæt i udmeldingerne fra den tidligere minister på det videregående uddannelsesområde, Ane Halsboe Jørgensen, blevet udarbejdet en ny strategisk rammekontrakt for 2022-2025 i samarbejde med ministeriet. Rammekontrakten blev underskrevet fredag den 10. december. Den vil være et vigtigt pejlemærke for at akademiets indsatsområder de kommende år.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Niels Egelund gennemgik den nye – nu underskrevne strategiske rammekontrakt. Denne har i store træk tidligere været forelagt bestyrelsen og der var derfor ikke anledning til den store debat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Strategi

Samtidigt med udarbejdelsen af den strategiske rammekontrakt er arbejdet med en ny strategi for IBA, som blev påbegyndt i 2020 tilendebragt. Som resultat af de politiske aftaler vedr. nedlukningen af de engelsksprogede udbud og en større decentral spredning af de videregående uddannelsesudbud er der som tillæg til strategien blevet udarbejdet et "akut" strategidokument, som beskriver de øjeblikkelige tiltag, der skal iværksættes med meget kort varsel for at sikre akademiet fortsatte høje aktivitetsniveau.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Niels Egelund gennemgik arbejdet med IBAs strategi og de "akutte" tiltag som iværksættes med det samme for at imødegå lukningen af de engelsksprogede udbud. Onlineudbud, nye uddannelser, rekrutteringsaktiviteter mv. blev drøftet mest indgående. Der var kun positive tilkendegivelser til planerne, selvom det indtil nu netop er planer.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Orientering

Referat:

- **Ny uddannelser: IBA har fået godkendt en ny professionsbachelor i Industriel 3D print.**
- **Sektorplaner for udflytning af uddannelser: Den 12. januar 2022 er der deadline for indsendelse af sektorplaner – hvad kan vi som sektor gøre i forhold til spredning af uddannelser.**
- **Samarbejde med Designskolen: Der har været afholdt møder med Designskolen mhb. samarbejde med 3D printcentret og leje af lokaler hvor det er muligt fordi Designskolen står overfor en større ombygning.**
- **Trepartsforhandlinger: Man har forlænget tilskud til deltagelse på EVU (omstillingsmidlerne).**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Drøftelse af den kommende bestyrelsessammensætning

Brian Stein udsendte den 30. november en mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer omkring udpegning af medlemmer til den kommende nye bestyrelse, som tiltræder pr. 1. maj. I den efterfølgende mailkorrespondance blev det besluttet at drøfte problemstillingen på bestyrelsesmødet i december.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter

Referat: Bestyrelsen gennemgik reglerne for sammensætning og udpegning og drøftede.

10. Eventuelt

NEG: Datoer for bestyrelsesmøder fra juni 2022 og frem kan blive ændret, da der til den tid er en ny bestyrelse.

Bilag:

Punkt 2: Referat september 2021

Punkt 3: Budget 2022

Punkt 5: Akademiberetning

Punkt 6: Strategisk rammekontrakt

Godkendelsesark

Mødedato	4. april 2022	**Møde**	Bestyrelsesmøde EA Kolding
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	**Dagsordenpunkt**	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Bruger	**Status**	**Dato for godkendelse**
Andreas Nordal Madsen	Godkendt	4. april 2022
Brian Stein	Godkendt	4. april 2022
Britt Salomonsen	Godkendt	4. april 2022
Gitte Reeckmann Larsen	Godkendt	29. marts 2022
Gitte Skare	Godkendt	3. april 2022
Gotfred Christiansen	Godkendt	4. april 2022
Henrik Jacobsen	Godkendt	4. april 2022
Jørn Pedersen	Godkendt	4. april 2022
Katarina Bang Schalech	Godkendt	4. april 2022
Ole Kjær	Godkendt	29. marts 2022
Peter Thorning	Godkendt	4. april 2022
Andreas Bach-Laursen	Afventer godkendelse	

Godkendelsesark genereret af FirstAgenda
21-04-2022
af Sanne Nielsen