Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 11. april 2023

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Jørn Pedersen (JP)
Brian Stein (BST)
Ole Kjær (OK)
Knud Erik Langhoff (KL)
Susan Christensen (SCH)
Henriette Thrane-Hoffman (HTF)
Henrik Baadsgaard (HBG)
Kim Riis (KIRI)
Andreas Nordal Madsen (AM)

Følgende deltog ikke i mødet:
Britt Salomonsen (BS)
Gitte Skare (GS)
Sanni Kopp Laursen (SKL)
Carsten Antonisen (CA)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Henrik Kjær Christensen	
Jeanette Lemmergaard	
Søren Løvlund Mandsberg	
Kim Jørgensen	
Kim Vorret	Revisor
Sanne Nielsen	Sekretær/referent

1 Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

3. Årsrapport 2022 for IBA Erhvervsakademi Kolding

Årsrapporten for 2022 fremlægges og gennemgås. Revisor Kim Vorret supplerer gennemgangen og forelægger revisionsprotokol og -påtegning.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport 2022.

Referat: NEG gennemgik estimatopfølgningen pr. 31/12–2022, inden han gik over til en gennemgang af årsrapporten. Fuldtidsuddannelsesområdet følger i store træk budgettet for 2022. De internationale uddannelser og efter-og videreuddannelserne har ikke ramt budgettet, idet dækningsbidraget for disse to afdelinger samlet er omtrent 3 mio. kroner lavere end forventet. På efteruddannelsesområdet er det i særlig grad de gode samfundsøkonomiske konjunkturer, der får negative konsekvenser for aktivitetsniveauet – travlhed i virksomhederne og lav ledighed er ikke de bedste forudsætninger for en høj aktivitet.

De engelske uddannelser fik en meget vanskelig start på året i forbindelse med den usikkerhed, der opstod omkring den fremtidige visumsituation. Heldigvis blev de varslede ændringer ikke gennemført, og området er nu igen i smult vande med mange nye initiativer på tegnebrættet.

Det lavere dækningsbidrag reducerede årets resultat fra det oprindeligt budgetterede positive resultat på 2.3 mio. kroner til et underskud på 691.000 kroner, som må betegnes som ikke tilfredsstillende.

Med afsæt i udviklingen i 2022 er der igangsat en gennemgang af budgettet for 2023. Hvis tendenserne på efteruddannelsesområdet fortsætter, vil det få en negativ effekt på forventningerne til det økonomiske resultat. Der er derfor iværksat forskellige tiltag med det formål at styre omkostningerne meget stramt. Der er stor forsigtighed med hensyn til nyansættelser – herunder også genbesættelser, når medarbejdere opsiger deres stillinger. Alle omkostningsposter bliver gennemgået med tættekam for at finde potentielle besparelser eller afvigelser fra det budgetterede.

Der er forskellige buffere i budgettet, som sammen med de nævnte tiltag skal kunne sikre et positivt resultat i 2023 – gerne omkring 2 mio. kroner. Når den første opfølgning foreligger i slutningen af april, vil der blive arbejdet videre med eventuelle tilpasninger.

Revisor Kim Vorret kommenterede herefter årsrapporten og forelagde revisionsprotokollatet. Han kunne tilføje, at årets negative resultat desværre ikke er enestående for IBA, men en tendens i hele uddannelsessektoren.

Som sædvanligt var der ingen kritiske bemærkninger til regnskabet i øvrigt. Økonomiafdelingen har gjort et godt og præcist stykke arbejde. Regnskabet blev godkendt med en blank påtegning. De opfølgningspunkter, der resterede fra sidste års regnskab vedrørende habilitet mv., har der været taget hånd om.

Nøgletallene – altså likviditetsgrad, soliditet mv. ligger i øvrigt på et fint niveau.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2022 og revisionsprotokollat.

4. Afrapportering af den strategiske rammekontrakt for året 2022

Søren Mandsberg gennemgår statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt for året 2022. Redegørelsen er også samlet i to sider i Årsrapporten.

Indstilling: Bestyrelsen godkender.

Referat: Søren Mandsberg gennemgik afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt. Enkelte målepunkter er faldet en smule, men det vurderes samlet set at målopfyldelsen har været tilfredsstillende.

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt.

5. Prognoser for aktivitetsudviklingen i årene 2023 til 2025 på FT og EVU

Der skal i år for første gang indmeldes forventede tal for aktivitet og økonomi i de kommende år til Uddannelses- og Forskningsministeriet – denne gang til og med 2025. Udviklingen i 2022 understreger også behovet for hele tiden at være opmærksom på de forskellige udsving i aktiviteterne, som kan rokke ved det økonomiske grundlag.

Direktionen har derfor arbejdet med at kvalificere budgettet for 2023 og forsøgt at vurdere udviklingen i de efterfølgende 2 år også. De ansvarlige afdelingsdirektører fremlægger resultatet af dette arbejde.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Foranlediget af budgettet og årsresultatet er der udarbejdet en prognose for aktivitetsudviklingen for årene 2023, 2024 og 2025.

Jeanette Lemmergaard præsenterede prognosen for fuldtidsområdet. Konklusionen er, at den aktivitetsnedgang, der har været som følge af de nedlukkede engelsksprogede udbud, delvist er imødegået gennem de nye initiativer, som blev iværksat sidste år – nye uddannelsesudbud, online versioner af kendte uddannelser og nye rekrutteringstiltag. Det er forventningen, at udviklingen i antal STÅ vil ligge ret stabilt omkring 1000 i de kommende år.

NEG supplerede med nogle overvejelser vedr. de "små" uddannelser - særligt på det tekniske område. Det er akademiets strategi at satse på disse, men det er ikke gratis. Udvikling og nye aktivitetsområder er dyre at oprette og vedligeholde. Et godt eksempel er IBA Nexttech. Det er meget unikt og burde rumme et stort potentiale. Men det er svært at gøre økonomisk bæredygtigt.

Henrik Kjær præsenterede prognosen for EVU. Han fremhævede de store udfordringer, som også blev nævnt under fremlæggelsen af årsrapporten. Man oplever store udsving grundet de stærke økonomiske konjunkturer. Der forventes dog en stabil aktivitet i de næste tre år med et tilsvarende stabilt bidrag til økonomien på IBA.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Akkreditering 2.0

Akkrediteringsprocessen er nu i fuld gang. De helt centrale dokumenter – systembeskrivelsen og selvevalueringen er indsendt til Akkrediteringsinstitutionen fredag den 10. marts. De foreløbige tilbagemeldinger er meget tilfredsstillende. Nu afventes første panelbesøg, som finder sted den 11. og 12. maj. Søren Mandsberg giver en kort status over forløbet indtil nu.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Søren Mandsberg præsenterede en kort status på akkrediteringsprocessen. Arbejdet pågår for alvor her i foråret. Det første panelbesøg finder sted i maj måned. Følgegruppen fra bestyrelsen har haft møder med kvalitetsafdelingen og kunne berette, at disse møder giver en god indsigt og er et godt grundlag for forståelsen for arbejdet. Når panelet har været på det første besøg, fastsættes de såkaldte audit trails – de centrale temaer og områder for det næste panelbesøg i september.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

7. Vedtægtsændring

I forbindelse med nye bekendtgørelser om regnskab og revision og bekendtgørelser om standardvedtægter, er det nødvendigt at tilrette den eksisterende vedtægt.

Ændringerne berører bl.a. institutionsrevisors udarbejdelse af revisionsprotokollatet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og godkender Vedtægter marts 2023.

Referat: Den nye vedtægt blev forelagt, og bestyrelsen godkendte herefter.

8. Orientering

- Kvote 2 ansøgninger
- Sager vedr. bygningen
- Organisering
- Nyt fra ministeriet

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat:

- Kvote 2 ansøgninger: **Ansøgerantallet ligger på niveau med 2022**

- Sager vedr. bygningen: **Ventilationsanlægget bliver pt. gennemgået/justeret nøje**

- Organisering: **Der er gennemført ændringer i organiseringen af stabsfunktionerne og på forsknings- og videnområdet.**

- Nyt fra ministeriet: **Der foreligger et nyt udspil fra regeringen – "Forberedt på**

fremtiden". Det handler primært om universitetsuddannelserne, i særlig grad den meget omtalte halvering af en række kandidatuddannelsers længde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Britt Johnsen (kommunikationsafdelingen) præsenterede kort en løsning til erstatning for de nuværende engangskaffekrus som en del af en grøn omstilling. Der arbejdes videre med projektet.

Bilag:

Årsrapport 2022, Revisionsprotokollat, Statusredegørelse 2022

Vedtægter marts 2023

Godkendelsesark

Mødedato 4. oktober 2023
Udvalg EA Kolding Bestyrelse
Møde Bestyrelsesmøde EA Kolding
Dagsordenpunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde (april)

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Andreas Nordal Madsen	Godkendt	4. oktober 2023
Brian Stein	Godkendt	5. oktober 2023
Carsten Antonisen	Godkendt	18. oktober 2023
Gitte Skare	Godkendt	3. oktober 2023
Henriette Thrane Hoffmann	Godkendt	2. oktober 2023
Henrik Baadsgaard	Godkendt	28. september 2023
Jørn Pedersen	Godkendt	4. oktober 2023
Kim Riis	Godkendt	4. oktober 2023
Knud Erik Langhoff	Godkendt	3. oktober 2023
Ole Kjær	Godkendt	3. oktober 2023
Sanni Kopp Paulsen	Godkendt	4. oktober 2023
Susan Christensen	Godkendt	28. september 2023
Britt Salomonsen	Afventer godkendelse	