Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 19. september 2022

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Jørn Pedersen (JP)
Britt Salomonsen (BS)
Ole Kjær (OK)
Knud Erik Langhoff (KL)
Susan Christensen (SCH)
Henriette Thrane-Hoffman (HTF)
Henrik Baadsgaard (HBG)
Sanni Kopp Laursen (SKL)
Kim Riis (KIRI)
Gitte Skare (GS)
Carsten Antonisen (CA)

Følgende deltog ikke i mødet:
Brian Stein (BST)
Andreas Nordal Madsen (AM)

Desuden deltog uden stemmeret:

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

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.

ERHVERVSAKADEMI KOLDING

3. Afklaring af habilitet vedr. Ole Kjær

Indstilling: Bestyrelsen drøfter

Referat: Formanden fremlagde kort baggrunden for problematikken vedr. Ole Kjærs habilitet:

IBA har et lejemål i Aabenraa på IBC, hvor Ole Kjær er bestyrelsesformand. Omkostningerne ved dette overstiger de grænseværdier, som er fastsat for hvor stor en andel disse må udgøre af lejerens bygningsomkostninger, hvis bestyrelsesmedlemmets habilitet skal bevares. Det undersøges nu, om omkostningerne ved lejemålet kan opgøres på en mere retvisende facon, som vil ændre den hidtidige opgørelse af lejemålets procentvise andel af IBAs bygningsomkostninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. juli er den vigtigste i løbet af året, da den er afsættet for udarbejdelsen af det estimat, som vi følger op på resten af året.

Resultatet ender en lille smule lavere end budgetteret. Der er nogle ret store negative afvigelser på omkostningerne til IT-driften – indkøb af software, opgradering af telefonsystem, omkostninger til Copydan er alt sammen blevet dyrere end forventet. Samlet knap 1 mio. kr. Desuden går energipriserne ikke overraskende opad. Heldigvis har der også været positive afvigelser, som næsten opvejer de ekstra omkostninger. Der er dog grund til at følge omkostningsudviklingen tæt, ikke mindst fordi vi skal have plads i budgettet til de nye aktiviteter, som er iværksat i løbet af året.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Som nævnt under budgetopfølgningspunktet i dagsordenen ender resultatet pr. 31. juli lidt lavere end budgetteret med forskellige afvigelser i op- og nedadgående retning. En række særlige forhold gjorde sig gældende på fællesomkostningerne. Lidt mere uddybende kan afvigelserne forklares med følgende:

IT-omkostninger: Der var en fejl i det oprindelige budget på 200.000 kr., Copydan-omkostningerne er steget med 180.000 kr., forberedelserne til implementeringen af et nyt studieadministrativt system har medført omkostninger på ca. 150.000 kr., køb af en række programmer i tilknytning til dette har betydet en udgift på 150.000 kr. og endelig har en opgradering af telefonanlægget kostet omkring 130.000 kr.

Lønomkostninger på fællesområdet: Udliciteringen af rengøringsområdet har naturligvis flyttet omkostningerne fra løn til driftsomkostninger – ca. 800.000 kr. Der har så samtidig været øgede lønomkostninger på biblioteksområdet med 180.000 kr., en forøgelse af personale i kantinen ca. 75.000 kr., og endelig nyansættelser og lønreguleringer i IBA Nexttech på ca. 320.000 kr. Derudover har opgraderinger på IT-området kostet ca. 150.000 kr. Derfor er den samlede løn på fællesområdet stort set på samme niveau som i 2021.

Forventningerne til resten af året: I lyset af ovenstående, må det forventes, at resultatet ender under det budgetterede. Oven i dette kommer at iværksættelsen af den ny 3-D printuddannelse ikke er medregnet i budgettet, da godkendelsen først forelå efter budgetteringstidspunktet. Samtidig har der været en usikkerhed omkring fortsættelsen af de engelske udbud, som gennemføres med Coventry University, da der på budgettidspunktet var forskellige politiske udspil om visumreglerne. Problematikken er nu løst, men det bliver svært at "reparere" skaderne fuldstændigt i efteråret på trods af gode tilmeldingstal. Endelig imødeses frafaldstallene med spænding, ikke mindst på de nye onlineuddannelser, hvor der må forventes et lidt større frafald end på tilsvarende tilstedeværelsesuddannelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Rammekontrakt og dialogmøde med ministeriet

Torsdag den 15. september er der dialogmøde med ledende medarbejdere fra ministeriet – direktør Hans Müller, vicedirektør Mikkel Leihardt, og kontorchef Patricia Marchegiani. Mødets formål er som altid at gennemgå årsrapporten og afrapporteringen af rammekontrakten. Dagsorden og mødemateriale vedlægges.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Mødet omhandlede den sidste afrapportering for den foregående 4-årige periodes strategiske rammekontrakt. Kontrakten har indtil videre kun udløst grønne "smileys", og det er håbet, at dette også vil være resultatet efter denne afrapportering. Opgørelsen har direkte indflydelse på forskellige økonomiske tilskud i den næste 4-årige kontraktperiode. Det er således afgørende for beregningen af det kommende grundtilskud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Studiestart

- Fuldtid

- EVU

- Indtægtsdækket

Studieåret er godt i gang allerede. Der var stor spænding om optaget i år efter nedlukningen af de engelsksprogede udbud. På mødet gennemgås de aktuelle optagstal. Endvidere vil der også blive præsenteret en prognose aktivitetsudviklingen på efteruddannelsesområdet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Optagstallene for fuldtidsuddannelserne er positive set i lyset af nedlukningen af de engelsksprogede udbud. Det er lykkedes at opnå et øget optag på danske uddannelser, bl.a. fordi der er nye online udbud. Det er det største nogensinde.

På det indtægtsdækkede område, som omfatter de udbud, der gennemføres i samarbejde med Coventry University, har der været en positiv udvikling med et flot efterårsoptag. IBA har haft et fint optag på en Top Up BA for de internationale studerende, som efter at have

afsluttet en markedsføringsøkonom eller tilsvarende uddannelse, ikke har haft mulighed for at blive optaget på en overbygningsuddannelse i det danske system. Også studerende fra andre akademier, har taget imod tilbuddet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Besøg af to ministre

Mandag den 12. september aflægger de to ministre - uddannelsesminister Jesper Pedersen og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen – besøg på IBA. Vi ser frem til et godt møde med et spændende og varieret program, som er vedlagt dagsordenen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Besøget var en succes og de to ministre var begge meget positive og tilfredse med det, de oplevede på IBA. Det er godt for IBA, og det er vigtigt at være kendte og synlige i ministre og andre beslutningstageres bevidsthed.

8. Eventuelt

Bestyrelseskonference: Bestyrelsen har mulighed for at tilmelde sig en konference for bestyrelsesmedlemmer – nærmere info er sendt ud.

Bilag:

Punkt 2: Referat juni 2022

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

Punkt 5: Styringsdialog, dagsorden samt nøgletal