Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 8. april 2024

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

Følgende deltog ikke i mødet:
Susan Christensen (SCH)

Desuden deltog uden stemmeret:

Jeanette Lemmergaard (JELE)	fungerende rektor
Kim Vorret	revisor
Henrik Kjær Christensen	
Kim Jørgensen	
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 2023 for IBA Erhvervsakademi Kolding

Årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 fremlægges og gennemgås af revisor Kim Vorret. Kim Jørgensen supplerer gennemgangen og orienterer om økonomisk udvikling for 1. kvartal 2024.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport samt revisionsprotokollat for 2023.

Referat: Revisor Kim Vorret indledte med at fastslå, at revisionen ikke indeholdte bemærkninger til årsregnskabet, og det var godkendt med en blank påtegning. Regnskabet viser et positivt og solidt resultat på 3,2 mio. kr., på trods af at aktiviteterne er faldet til 1.700 årselever, hvilket er imponerende. Nøgletallene er også positive, især bemærkes at likviditeten ligger pænt på 125. Resultatopgørelsen viser en omsætning på 152 mio. kr., hvilket primært skyldes færre omkostninger på grund af det reducerede antal aktiviteter. Der har ikke været det store udsving på de faste omkostninger, så resultatet før renter ender på 5 mio. kr. – alt i alt et solidt regnskab. Generelt er renteudgifterne på lån steget, men samtidig er der en stigning på renteindtægterne.

Kim Jørgensens supplement til den økonomiske udvikling for 1. kvartal 2024 er indskrevet som en skriftlig tilføjelse til referatet:

Driftsindtægterne er steget fra 151,9 mio. kr. i 2022 til 152,7 mio. kr. i 2023, men er mindre end de budgetterede driftsindtægter i 2023 på 159,7 mio. kr. Aktiviteten er som forventet faldet på fuldtidsuddannelserne, men området er blevet begunstiget af regionalt tilskud fra Staten. Årets forventninger til stigende aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet lod vente på sig og er væsentligste årsag til, at forventningerne til driftsindtægter ikke nås. I 2. halvår 2023 er aktiviteten på efter- og videreuddannelsesområdet steget med baggrund i flere ledige og øget salg til jobcentre. Trods faldende aktivitet er det lykkedes at realisere et fint overskud med baggrund i en fornuftig tilpasning af både lønomkostninger og øvrige omkostninger. I forhold til estimeret overskud på 1,0 mio. kr. meldt ud i december, er årets realiserede resultat på et overskud på 3,2 mio. kr. markant bedre med baggrund i en del fakturerede ydelser ultimo december på efter- og videreuddannelsesområdet, samt ikke realiserede buffer-omkostninger til stormskade mv. på bygningsdrift og andre fællesomkostninger.

I forhold til 1. kvartal 2024, så ligger resultatet inden for det budgetterede med en særlig højere aktivitet og omsætning på efter- og videreuddannelsesområdet. Alle omkostninger er dog på bestyrelsesmødetidspunktet endnu ikke kommet ind i bogholderiet. Dog kan vi, som Jeanette ligeledes var inde på, se frem til nogle økonomiske udfordringer i 2024 i forhold til overenskomstforhandlingerne, hvor lønstigning bliver højere end budgetteret og forventningen ved vedtagelse af finansloven. Derudover vil rektorskiftet medføre en øget omkostning. Samlet set løber disse to elementer op i en merudgift på 4,2 mio. kr. Dertil kommer investeringer i AI-værktøjer, IT-udstyr og indretning af faciliteter til et ændret behov ved studerende og onlineundervisning.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023 og revisionsprotokollat.

4. IBAs finansielle politik

IBAs finansielle politik skal minimum hvert 2. år behandles i bestyrelsen. Politikken skulle senest have været behandlet i 2023, og er derfor medtaget på dette møde til orientering. Der indstilles til at den finansielle politik evalueres i forbindelse med bestyrelsesseminaret i efteråret.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Den finansielle politik blev kort drøftet, og det blev bemærket, at den i øjeblikket passer godt i forhold til årsregnskabet, lån, renter mv. Den finansielle politik evalueres på bestyrelsesmødet september 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Afrapportering af den strategiske rammekontrakt for året 2023 samt fremlæggelse af den positive akkreditering

Søren Mandsberg gennemgår statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt for året 2023. Redegørelsens hovedkonklusioner er ligeledes samlet i Årsrapporten. Søren Mandsberg, vil også fremlægge den positive akkreditering.

Indstilling: Bestyrelsen godkender.

Referat: Søren Mandsberg lagde ud med at berette om, at IBA i marts 2024 havde opnået positiv akkreditering uden anmærkninger. Akkrediteringen er en godkendelse for en 6-årig periode. Godkendelsen er en anerkendelse af IBAs arbejde med kvalitet, og rapporten fra Evalueringsinstituttet indeholder kun få anbefalinger, herunder fortsættelse af forenkling og systemforbedringer. Rapporten, som ligger tilgængelig på https://akkr.dk/akkreditering/arkiv-gennemforte-institutionsakkrediteringer/iba-erhvervsakademi-kolding-2/

Herefter gennemgik Søren Mandsberg statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt for året 2023. Enkelt nøgletal er steget hhv. faldet: Frafald er steget markant, hvilket kan tilskrives Corona, da frafaldstallene måles på optaget i 2021. Tilstedeværelse er faldet en anelse, men forbliver stadig tilfredsstillende. Udsving/ændringer i nøgletal kan muligvis også tilskrives en lavere svarprocent i studieundersøgelsen, hvorfra data hentes. Alt i alt er status, at målopfyldelsen har været tilfredsstillende.

På forespørgsel medsendes link til afsluttede institutionsakkrediteringer: https://akkrediteringsraadet.dk/afgorelsesbasen/statistik-afgorelser/

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt.

6. Midtvejsevaluering af IBAs strategi

Jeanette Lemmergaard fremlægger proces og resultaterne af midtvejsevalueringen af IBAs strategi.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jeanette Lemmergaard præsenterede arbejdet med IBAs strategi, og bemærkede at strategien både skal have et langsigtet og et kortvarigt perspektiv for at IBA fortsat kan udvikle sig og vækste i lyset af forskellige reformer o.a. forandringer i omgivelserne. IBAs mission er global, og det bør diskuteres hvordan vi holder fast i missionen efter lukningen af det internationale optag på fuldtidsstudierne. De seneste 10 måneder er der arbejdet intensivt med Coventry og Leeds Beckett programmerne for at øge optaget af internationale studerende. Ligeledes har IBA altid været kendt for at være innovativ og entreprenant, og det er vigtigt at fortsætte med dette fokus.

Alle strategiske satsninger blev gennemgået med udgangspunkt i relevans, kvalitet, implementeringsgrad, skalerbarhed, økonomi, indflydelse og feedback. Strategiens nye "her-og-nu" indsatser inkluderer bl.a. kunstig intelligens (undervisning, medarbejdere og administration), online indsatser inkl. de internationale online programmer, det tekniske område (Coventry, de tekniske uddannelser på både fuldtid og efter- og videreuddannelse samt nye tanker om micro-credentials), bæredygtighed i undervisningen og trivsel. Mht. kunstig intelligens forventes det, at der vil være behov for investeringer i værktøjer og it-udstyr. Der vil også være behov for at se på indretningen af lokalerne, da der mangler zoner til gruppearbejde, online undervisning mv. DSR (De Studerendes Råd) har møder med rektor om bl.a. ønsker til fornyelse/indretning i bygningen. I juni ansøges om optagelse som Verdensmålsskole jf. strategien.

Reformtankerne blev kort diskuteret på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen. Det blev kort diskuteret, at der ikke umiddelbart vil være særlig fusionskrav i reformudspillet, men Jeanette Lemmergaard præciserede, at der kan være fordele ved at tænke i mulige faglige og administrative fællesskaber på tværs af EA-sektoren, hvilket også er under drøftelse i rektorkollegiet. Jørn Pedersen afkræftede rygterne om, at alle uddannelse inden for EA-sektoren ville blive forlænget til 3 eller 3,5 år. Der forventes et udspil fra Regeringen sommeren 2024.

De konkrete indsatsområder vil blive gennemgået på strategiseminaret til september.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status på bestyrelsesmedlemmer og forslag om formaliseret onboarding program for nye medlemmer

Jeanette Lemmergaard fremlægger status på rekruttering af ny repræsentant for de studerende til bestyrelsen. Henriette Hoffmann trækker sig fra bestyrelsen, når Finansforbundet har fundet et nyt bestyrelsesmedlem. Endeligt fremlægges forslag fremsat af Henriette Hoffmann om etablering af et onboarding-program for nye bestyrelsesmedlemmer. Der indstilles til, at der på det kommende bestyrelsesmøde i juni 2024 fremlægges et program til vedtagelse.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres, bidrager med input til et struktureret onboarding-program og beslutter.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Der vil på kommende bestyrelsesmøde blive præsenteret et onboarding-program, som bl.a. skal indeholde en dag, hvor nye bestyrelsesmedlemmer mødes med rektor, bestyrelsesformand og øvrige chefer for de respektive afdelinger i huset. På denne dag vil der blive givet et indblik i arbejdet i de forskellige afdelinger, og diverse redskaber og dokumenter vil blive præsenteret og gennemgået. Fra bestyrelsen var der ønsker til at et sådant program indeholder: introduktion til fuldtidsuddannelserne og efter- og videreuddannelserne, et årshjul, en ordbog med IBA relaterede forkortelser, gennemgang af økonomi, administration og IT, en uddannelsespolitisk introduktion).

Det blev foreslået, at dele af programmet kunne tilbydes til alle, såvel nyvalgte som mere erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Vedr. bestyrelsessammensætningen er DSR i proces med at udpege en erstatning for den studenterrepræsentant, som stoppede i bestyrelsen, da han blev færdiguddannet fra IBA.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Skriftlig orientering med mulighed for spørgsmål [Lukket]

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Status på bygningen efter storm og stormflod i uge 42, 2023 (Bygningsansvarlig Kim Jørgensen).

Referat: Kim Jørgensen gav en kort status: Der er blevet konstateret skimmelsvamp i bygningen i stueetagen som følge af stormfloden i efteråret 2023, hvor vand trængte ind i bygningen. Alle udvendige lameller er blevet sikret og fastmonteret. Det bliver i øjeblikket undersøgt, hvad årsagen til de løse lameller skyldes – der er en formodning om, at der er blevet brugt de forkerte skruer.

Bilag:

Referat bestyrelsesmøde 19 december 2023

Årsregnskab 2023 og revisionsprotokollat

Finansiel Politik

Strategisk rammekontrakt årsrapport 2022-2025

IBA Strategi

Godkendelsesark

Mødedato	mandag den 13. maj 2024	**Møde**	Ekstraordinært bestyrelsesmøde, IBA
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	**Dagsordenpunkt**	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde (15:00-15:05)

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Brian Stein	Godkendt	mandag den 13. maj 2024
Britt Salomonsen	Godkendt	mandag den 13. maj 2024
Carsten Antonisen	Godkendt	tirsdag den 14. maj 2024
Gitte Skare	Godkendt	tirsdag den 7. maj 2024
Henrik Baadsgaard	Godkendt	mandag den 13. maj 2024
Jørn Pedersen	Godkendt	tirsdag den 14. maj 2024
Kim Riis	Godkendt	onsdag den 15. maj 2024
Knud Erik Langhoff	Godkendt	torsdag den 16. maj 2024
Lisa Munkholm	Godkendt	tirsdag den 21. maj 2024
Ole Kjær	Godkendt	onsdag den 8. maj 2024
Sanni Kopp Paulsen	Godkendt	mandag den 13. maj 2024
Susan Christensen	Godkendt	mandag den 13. maj 2024