Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 13. maj 2024

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Jørn Pedersen (JP)
Ole Kjær (OK)
Henrik Baadsgaard (HBG)
Kim Riis (KIRI) – deltog online
Sanni Kopp Paulsen (SKL)
Britt Salomonsen (BS) - deltog online
Knud Erik Langhoff (KL) – deltog online
Gitte Skare (GS)
Susan Christensen (SCH)
Mathilde Clausen (MCL)
Lisa Munkholm (LMU) – deltog online

Følgende deltog ikke i mødet:
Brian Stein (BST)
Carsten Antonisen (CA)

Desuden deltog uden stemmeret:

Jeanette Lemmergaard (JELE)	fungerende rektor
Henrik Kjær Christensen	
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. Nyt bestyrelsesmedlem

Da Henriette Hoffman er trådt ud af bestyrelsen, har Fagbevægelsens Hovedorganisation FH udpeget Lisa Munkholm fra Landbobanken.
Indstilling: Bestyrelsen orienteres og byder Lisa Munkholm velkommen.

Referat: Lisa Munkholm blev budt velkommen i bestyrelsen. Siden sidste møde har IBAs studieråd udpeget en ny studenterrepræsentant, som også deltog i dagens møde. Mathilde Clausen blev ligeledes præsenteret og budt velkommen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Fusionsprocesdrøftelser

Fusionsproces og tidsplan for proces drøftes.
Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Jørn Pedersen gennemgik forløbet fra 18. december 2023 til dags dato. På et Teamsmøde med bestyrelsen den 16. april, blev det besluttet at stoppe ansættelsesprocessen vedr. ny rektor, og at ansætte Jeanette Lemmergaard, som var ansøger, som rektor pr. 1. juni 2024. På samme møde foregik der indledende drøftelser vedr. en proces frem mod en evt. afklaring om fusion med EASV.

På dagens møde blev processen drøftet, og det blev præciseret, at intet er besluttet på forhånd – hverken om en evt. fusion, eller en evt. kommende ledelse. Herefter blev bestyrelsen enige om, at en endelig beslutning om fusion ikke kan træffes på bestyrelsesmødet i juni 2024, men at der udarbejdes en ændret tidsplan, som gør det muligt at udarbejde et veldokumenteret beslutningsgrundlag.

Derudover blev følgende besluttet:

- **Der ansættes en erstatning af Jeanette Lemmergaards pro-rektorstilling.**
- **Alle igangværende projekter/aktiviteter fortsætter uændret, inkl. hjemmeside, online lokaler, studiemiljø og Coventry mv.**
- **Jørn Pedersen og Jeanette Lemmergaard orienterer organisation.**
- **Der afholdes et fælles økonomibestyrelsesmøde mellem bestyrelserne på IBA og EASV. Dato følger.**
- **En foreløbig tidsplan bliver, at på mødet i juni forelægges SWOT mv. På bestyrelsesseminaret i september drøftes en mulig fusion på baggrund af yderligere udarbejdet materiale. Beslutning om en videre forløb på bestyrelsesmødet i december 2024. I 2025 arbejdes der videre mod en eventuel endelig fusion 1. januar 2026.**

5. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Godkendelsesark

Mødedato	onsdag den 19. juni 2024	**Møde**	Bestyrelsesmøde, IBA
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	**Dagsordenpunkt**	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde (14:30-14:35)

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Brian Stein	Godkendt	onsdag den 19. juni 2024
Britt Salomonsen	Godkendt	onsdag den 19. juni 2024
Carsten Antonisen	Godkendt	tirsdag den 25. juni 2024
Henrik Baadsgaard	Godkendt	søndag den 16. juni 2024
Jørn Pedersen	Godkendt	tirsdag den 25. juni 2024
Kim Riis	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024
Knud Erik Langhoff	Godkendt	onsdag den 19. juni 2024
Lisa Munkholm	Godkendt	tirsdag den 18. juni 2024
Mathilde Sara Aaramoon Clausen	Godkendt	onsdag den 26. juni 2024
Ole Kjær	Godkendt	torsdag den 13. juni 2024
Susan Christensen	Godkendt	onsdag den 19. juni 2024
Gitte Skare	Afventer godkendelse	
Sanni Kopp Paulsen	Afventer godkendelse	