Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 8. april 2025 kl. 14:30-17:00

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Brian Stein (BST), næstformand
Ole Kjær (OK)
Carsten Antonisen (CA)
Lisa Munkholm (LMU)
Britt Salomonsen (BS)
Knud Erik Langhoff (KL)
Gitte Skare (GS)
Maria Enevoldsen (ME), studerende
Mathilde Clausen (MCL), studerende
Kim Riis (KIRI), medarbejderrepræsentant
Henrik Baadsgaard (HBG), medarbejderrepræsentant – online

Følgende deltog ikke i mødet:
Jørn Pedersen (JP), formand
Susan Christensen (SCH)
Jeanette Lemmergaard (JELE)

Gæster:
Kim Vorret, revisor – pkt. 3 Konstitueringer og 4 Årsrapport og revisionsprotokollat 2024
Kim Jørgensen (KIJO), regnskabschef pkt pkt. 4 Årsrapport og revisionsprotokollat 2024
Søren Mandsberg fra Kvalitet -pkt. 5 Afrapportering af den strategiske rammekontrakt for året 2024
Gitte Marie Juhl, Bæredygtighedskoordinator - pkt. 8 Orientering om IBA's første ESG rapport

Desuden deltog uden stemmeret:
Henrik Kjær Christensen, direktør for efter- og videreuddannelse
Karen Stamer, sekretær/referent

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkender dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Indstilling: Bestyrelsen godkender referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. marts 2025

Beslutning: Bestyrelsen godkender referat

3. Orientering ved næstformanden
Fungerende næstformand Brian Stein orienterer om IBA's ledelse pt.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

I sin rolle som fungerende formand har BST valgt, at HCK er med på bestyrelsesmøde i form af sin rolle i direktionen. BST takker medarbejdere på IBA for deres indsats i en tid, hvor der har skullet og fortsat skal håndteres mange udfordringer på kort tid.

4. Konstitueringer - Lukket punkt

5. Årsrapport og revisionsprotokollat 2024
Årsrapport og revisionsprotokollat 2024 fremlægges og gennemgås af revisor Kim Vorret. Regnskabschef Kim Jørgensen supplerer gennemgangen og orienterer om økonomisk udvikling for første kvartal 2025.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapport og revisionsprotokollat for 2024.

Referat
Revisor Kim Vorret fastslog, at revisionen ikke indeholdte bemærkninger til årsregnskabet, og det var godkendt med en blank påtegning.
Regnskabet udviser et resultat for perioden på TDKK 8.121 og en egenkapital på TDKK 60.674. Årets resultat kommer særligt fra aktiviteterne fra Coventry uddannelser. Likviditeten er god, hvilket er vigtigt på uddannelsesinstitutioner. Forskel i periodeafgrænsningerne sammenlignet med året før skyldes blandt andet forudbetalingerne fra internationale studerende.

Bestyrelsen drøftede niveauet for lønomkostningerne. Niveauet er steget i 2024, hvilket blandt andet skyldes de overenskomstmæssige aftaler om lønstigninger. Revisor fremhæver, at lønniveauet ligger på et naturligt niveau i en vidensinstitution som IBA.

Bestyrelsen spørger ind til årets positive resultat – både på IBA og de andre erhvervsakademier, og om IBA skal være opmærksomme på niveauet. Revisor oplyser, at overskudsniveauet varierer mellem erhvervsakademierne blandt andet på grund af bygningsmasse, låneomlægning, afvikling af lån mv. IBA skal være opmærksom på, at indtægter og omkostninger skal hænge sammen og at de statslige midler anvendes til erhvervsakademiets formål.

Revisionsprotokollat
Revisor fremhæver blandt andet samarbejdsaftaler med eksterne partere og ny bekendtgørelse udsendt af Uddannelses og Forskningsstyrelsen ultimo 2023 på efter- og videreuddannelsesområdet. Det er IBA's ansvar at aftaleparter overholder gældende regler og bør udføre passende tilsyn i den forbindelse lige som indgåede kontrakter skal afspejle dette. Der er afholdt møder på IBA, hvor revisor anbefaler, at det præciseres, hvem der gør hvad og hvilke krav aftaler skal efterleve. Procedure for godkendelse af løn til IBA's rektor blev fremhævet som mangelfuld, og fremadrettet skal bestyrelsen sørge for godkendelse hos styrelsen.

Bestyrelsen spørger til cyper-sikkerhed på IBA.
HCK oplyser, at der er fokus på sikkerheden, og der gennemføres blandt andet sårbarhedsscanninger og – håndteringer. Der er løbende dialog med IT-udbyder Herningsholm i form af fx årlige møder om sikkerhed, procedure mv.

Her understreger revisor, at IBA's samarbejde med Herningsholm er vigtigt. Desuden er procedure for håndtering af eventuelle brud på sikkerheden essentielle omkring cyper-sikkerhed.

Årsrapport og revisionsprotokollat bedes efter mødet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og konstitueret rektor.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat 2024.

6. Afrapportering af den strategiske rammekontrakt for året 2024
Søren Mandsberg præsenterer Statusredegørelse 2024 for den strategiske rammekontrakt. Redegørelsens hovedkonklusioner er ligeledes samlet i årsrapporten.

Indstilling: Bestyrelsen godkender statusredegørelse 2024.

Referat
Nuværende statusredegørelse danner grundlag for kommende dialogmøde med Styrelsen.
IBA har oplevet stigende frafald blandt studerende på de første studieår, som tidligere rapporteret til bestyrelsen. Forskellige tiltag er i gang.
Der er fremgang i de studerendes involvering i FoU-aktiviteter. Dimittendledighed er steget fra sidste år, men er stadig under baseline. Frafald på første studieår er også steget og er over baseline.

Overordnet konkluderes, at der er fremgang i lovede aktiviteter, og nye er meldt ind til styrelsen.

7. Orientering om Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser
IBA har den 26. marts 2025 modtaget Aftale om reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. Henrik Kjær Christensen orienterer om indhold og dens betydning for IBA.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat
HCK oplyser, at med reformen forkortes PBA, hvormed IBA har de studerende i kortere tid og dermed vil opleve faldende indtjening. Samtidigt byder reformen på nye muligheder for uddannelse gennem hele livet. Forskydning af uddannelsesperioden kan give de studerende udfordringer med at få job og dermed se ind i arbejdsløshed, hvis ikke virksomheder er klar til at tage imod dem tidligere. Her kan IBA overveje tilbud om studieaktiviteter hen over sommerferien fx Summer School.
Reformen vil overordnet have varierende indflydelse på de forskellige studieretninger, og på IBA vil vi overveje strategi for udbud af uddannelser.
Nu og i den kommende tid afholdes møder og arbejdsgrupper omkring implementering af reformen.

Generelt kan uddannelsesområdet blive udfordret af faldende årgange, og at flere unge skal i militæret. Desuden åbner nye uddannelsesmuligheder i lokalområdet, hvilket øger konkurrencen. Men IBA's geografiske placering i trekandsområdet er en fordel, og vi skal sikre fortsat samarbejde med eksterne parter.

Overordnet er der muligheder i reformen, og IBA skal sikre indflydelse på sektorniveau. Med en kvalitetsaftale bliver den kommende strategi mere central.

8. Status på strategiproces for kommende strategi Lukket punkt

9. Orientering om IBA's første ESG rapport
Bæredygtighedskoordinator og ESB-ansvarlig Gitte Marie Juhl orienterer om IBA's ESG rapport. Rapporten giver et indblik i IBA's arbejde med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige indsatser, og den viser, hvordan vi som fællesskab arbejder målrettet med alt fra energiforbrug, affaldssortering og medarbejdertrivsel til IT-genbrug.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat
IBA er første erhvervsakademi, som har lavet og snart offentliggjort en ESG-rapport. Vi er desuden godkendt som prøveudbyder hos Erhvervsstyrelsen for ESG-revisorer og verifikatorer

Bestyrelsen anerkender arbejdet med ESG rapporten og de mange bæredygtige tiltag. Der diskuteres, hvorvidt bæredygtighed fortsat skal være et strategisk fokuspunkt eller om der fx fra EU kommer indikationer på andre vigtige områder. ESG rapportering og bæredygtighedstiltag bliver integreret i driften på IBA og vil af den grund fylde mindre i fremtiden, men fortsat være en integreret del af undervisningen og fremtidige tiltag.

10. De studerendes stemme
Studerende Mathilde Clausen og Maria Enevoldsen orienterer om følgende punkter.

Frivillighed

I De Studerendes Råd har vi i øjeblikket stort fokus på den udveksling, der ligger i frivillighed, og hvordan balancen mellem at give og modtage ser ud i praksis. Vi undersøger, hvordan denne dynamik fungerer, og hvilke mekanismer der understøtter et bæredygtigt frivilligmiljø.

Vi ønsker, at det er selve *frivilligheden*, der bliver den bærende kraft – ikke blot de enkelte frivillige personer.

Det store fællesskab: internationale studerende

Der er ligeledes fokus på, hvordan vi aktivt kan bidrage til at skabe et inkluderende og trygt studiemiljø på tværs af etniciteter og kulturelle forskelle. Det handler om at sikre, at internationale studerende – særligt dem, der kommer fra lande uden for Europa – føler sig velkomne og anerkendte i studiefællesskabet.

Vi ønsker, at alle studerende på IBA kan opleve værdien af et socialt studiemiljø, hvor de kan spejle sig selv og føle sig som en del af fællesskabet.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.

Referat
I forhold til studiemiljøet fremhæver de studerende møblementet, som de ønsker opdateret. Tilføjelse til referat: Der er bestilt sofaer og borde til området under trappen i stueetagen. Levering er desværre forsinket fra leverandørs side, men forventes modtaget inden sommerferien.

Efter påske afholdes møde med lydteknisk rådgiver for at finde løsning på støjproblemer på gange og ”altaner”.

Hverdagen med mange nye og yngre internationale studerende har givet forskellige udfordringer. IBA bliver et multikulturelt studiested, hvor alle skal lære at omgås hinanden. Her fremhæves IBAs projektmedarbejder, som netop er ansat til at hjælpe de nye studerende.
Til trods for mange gode tiltag mener de studerende, at det er nødvendigt med endnu flere arrangementer på tværs af studieretninger, sprog og kulturel baggrund. Desuden bør studerende forberedes på, hvilket studiemiljø de møder på IBA.
Der gennemføres en evaluering, som kan være med til at danne grundlag for fremtidige tiltag.

Bestyrelsen diskuterer tiltag som buddy-program, analyser og et adfærdskodeks. Det sidste oplyser KIRI er på vej i forbindelse med ESG arbejdet.

DSR har fokus på, hvordan frivillighed er bærende i stedet for de enkelte studerende. DSR har drøftet muligheden for at internationale studerende bliver en del af frivilliggruppen. Bestyrelsen opfordrer DSR til at lade sig inspirere af sportens verden, som er præget af mange frivillige.
HBG vil gerne bidrage med input til DSR.

11. Eventuelt
GS takker som repræsentant for DI BST for at tage en større del af bestyrelsesarbejdet i den nuværende situation.

12. Bestyrelsens kvarter
Her deltager kun bestyrelsesmedlemmer. Formanden orienterer rektor om eventuelle beslutninger eller andre væsentlige forhold.

Intet til referat.