

Referat fra bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding onsdag d. 3. juni 2026

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

1. Brian Stein
2. Jakob Ville
3. Luise Amstrup
4. Jess Julin Ibsen
5. Gitte Skare
6. Finn Sølvdahl
7. Hanna Bruun
8. Carsten Leonhard Antonisen
9. Andersen Heidemann Hamilton
10. Per Søgaard Toft
11. Kim Riis
12. Natasja Hvam Mohr Nielsen
13. Markus Nicklas Jensen

Desuden deltog uden stemmeret:

1. Carsten Vikkelsøe, rektor
2. Henrik Kjær Christensen, direktør for efter- og videreuddannelse
3. Dorthe Skriver Bonderup, direktør for fuldtidsuddannelser
4. Carina Hundevad Forssling, referent

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (12:30-12:35)

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde (12:35-12:40)

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referat blev godkendt.

Punkt 3 (Lukket): IBA's fremtidige uddannelsesportefølje som følge af Uddannelsesreformen. (12:40-12:55)

Punkt 4 (Lukket): IBA's aktiviteter på det tekniske område (12:55-13:10)

Punkt 5 (Lukket): IBA's aktiviteter på det internationale område (13:10-13:25)

Punkt 6 (Lukket): Økonomisk status og prognose for 2026 (13:25-13:40)

Punkt 7: Fastsættelse af bestyrelsesvederlag (13:40-13:50)

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte bestyrelsesvederlag for den kommende 4-årige bestyrelsesperiode. Beslutningen skal omfatte timesats og skøn på årligt forbrug af timer fordelt på bestyrelsesrolle.

Bestyrelsesvederlag kan kun ydes til eksterne medlemmer i bestyrelsen og inden for de rammer, der fremgår af skrivelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen af 27. april 2021 jf. vedlagte bilag. Seneste periode er bestyrelsesvederlag beregnet ud fra højeste timesats på 655 kr. pr. time (grundbeløb niveau 31. marts 2012) jf. cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten af 4. juli 2013. Seneste timesats omregnet til 1/11 2025 niveau udgjorde 818,18 kr. Bestyrelsen skal foretage et skøn over antallet af arbejdstimer og for den seneste periode forelå følgende skøn:

Formand: 175 timer (maksimalt 195 timer)

Næstformand: 70 timer (maksimalt 97,5 timer)

Menigt medlem: 35 timer (maksimalt 65 timer)

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter bestyrelsesvederlag for den kommende periode 2026-2030.

Beslutning: Ovenstående fordeling af bestyrelsesvederlag blev vedtaget.

Punkt 8: Pause (13:50-13:55)

Punkt 9: Studieliv og frivillige fællesskaber på IBA (13:55-14:05)

Sagsfremstilling:

Efter aftale med studenterrepræsentanterne i bestyrelsen, orienteres om de aktiviteter og tiltag, der foregår eller er under udvikling for at fremme de studerendes trivsel og studieliv.

De studerende driver i høj grad aktiviteter og frivillige fællesskaber gennem bl.a. De Studerendes Råd (DSR), Kongressen (fredagsbar) og tutorordninger, som styrker trivsel, engagement og tilhørsforhold. Samtidig sikres studenterindflydelse gennem studieråd og samarbejde med IBA's ledelse, og studielivet udvikles løbende i takt med de studerendes behov og initiativer.

Det er endvidere aftalt at rektor og studenterrepræsentanterne på formøder inden bestyrelsesmøderne drøfter, hvorvidt der er behov for et "De studerendes stemme"-punkt til det næstkommende møde.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og gav input til det videre arbejde, herunder at rektor nedsætter en arbejdsgruppe, der har til opgave at lave et oplæg til studieliv på IBA til næste bestyrelsesmøde, d. 15.9.2026.

Arbejdsgruppen består af uddannelsesdirektør Dorthe Skriver Bonderup, studiechef Carina Hundevad Forssling, studerende Natasja Hvam Mohr Nielsen og studerende Markus Nicklas Jensen.

Punkt 10: Uddannelsesudvalg:

Godkendelse af kommissorium for uddannelsesudvalg på IBA (14:05-14:20)

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle uddannelser samt tilknyttede efter- og videreuddannelser, som IBA er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg.

Uddannelsesudvalgene er rådgivende. De har ikke selvstændig beslutningskompetence, men deres rådgivning skal indgå som en del af grundlaget for ledelsens og bestyrelsens arbejde med uddannelsernes kvalitet, relevans og regionale dækning.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter de angivne udvalg.

Beslutning: Kommissorium blev godkendt med en kommentar om at, sikre et informationsflow mellem uddannelsesudvalg og bestyrelsen.

Punkt 11: Bemyndigelse af rektor til underskrift af studieordninger (14:20-14:25)

Sagsfremstilling:

I medfør af § 7, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1617 af 28. december 2022 om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser bemyndiger bestyrelsen hermed rektor til at godkende og underskrive studieordninger for de uddannelser, som IBA Erhvervsakademi Kolding udbyder.

Bestemmelsen fastslår, at bestyrelsen godkender studieordninger, men at bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne. Bemyndigelsen omfatter rektors adgang til på bestyrelsens vegne at godkende og underskrive studieordninger, herunder ændringer og opdateringer af studieordninger, i det omfang disse ligger inden for gældende lovgivning, uddannelsesbekendtgørelser, akkrediteringsgrundlag og IBA Erhvervsakademi Koldings interne retningslinjer.

Indstilling: Bestyrelsen bemyndiger rektor til at godkende og underskrive studieordninger.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte bemyndigelsen, som blev underskrevet af bestyrelsesformand Brian Stein.

Herudover bad bestyrelsen rektor om at sikre et tilbageløb til bestyrelsen, så de er orienteret om væsentlige ændringer.

Punkt 12 (Lukket): Orientering fra formanden vedr. henvendelse fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen (14:25-14:35)

Punkt 13: ESG-rapport 2025 (14:35-14:50)

Sagsfremstilling:

IBA's ESG-rapport præsenterer ESG-hoved- og nøgletal for 2025 sammenholdt med 2024 og 2023. Opgørelsen er struktureret efter Environment, Social og Governance.

Siden IBA påbegyndte ESG-rapporteringen i 2023, som udgør baseline-året, er der arbejdet målrettet med at styrke datagrundlaget og gøre opgørelserne mere transparente og retvisende. Det gælder særligt inden for Scope 3, hvor data om transport, IT-indkøb, affald, kantinedrift og leverandørrelaterede emissioner gradvist er blevet mere detaljerede.

IBA er nået et godt stykke vej, men er ikke helt i mål. ESG-rapportering er fortsat et område i udvikling, og kvaliteten afhænger både af interne registreringer, leverandørdata og de beregningsmetoder, der anvendes til opgørelse af CO₂e-udledning.

Derfor arbejdes der løbende på at styrke datakvaliteten gennem tættere dialog med samarbejdspartnere, mere systematisk dataindsamling og bedre dokumentation.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om ESG-rapporten til efterretning.

Punktet udskydes til næstkommende bestyrelsesmøde i september.

Punkt 14: Fastlæggelse af mødedatoer 2027 (14:50-14:55)

Vedlagt mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2026 og 2027.

Der tilrettelægges ialt 4 møder årligt, dvs. i april, juni, september og december.
Mødedatoer for den resterende bestyrelsesperiode fastlægges til mødet i september 2026.

Beslutning: Bestyrelsen ønsker at fastholde onsdag som mødedag.
15. september 2027 flyttes til en anden dag.

Der sendes indkaldelser ud.

Punkt 15: Eventuelt og tak for i dag (14:55 - 15:00)

Obs - pkt. 7 fra onboarding overgår til næste bestyrelsesmøde.

Tak for i dag ved formand Brian Stein.