

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 19. december 2022

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Brian Stein (BST)
Ole Kjær (OK)
Knud Erik Langhoff (KL)
Susan Christensen (SCH)
Henriette Thrane-Hoffman (HTF)
Henrik Baadsgaard (HBG)
Sanni Kopp Laursen (SKL)
Kim Riis (KIRI)
Carsten Antonisen (CA)
Andreas Nordal Madsen (AM)

Følgende deltog ikke i mødet:

Jørn Pedersen (JP)
Britt Salomonsen (BS)
Gitte Skare (GS)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Henrik Kjær Christensen	
Jeanette Lemmergaard	
Søren Løvlund Mandsberg	
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.

3. Estimatopfølgning pr. 30. november 2022

I løbet af indeværende uge færdiggøres estimatopfølgningen pr. 30. november. Det seneste estimat viste et beskedent resultat på godt 200.000 kr. i hele året. Udgangspunktet var et budgetteret resultat på 2.3 mio. kr. Forskellige nye initiativer og de generelle prisstigninger, som ikke var kendt på budgetlægnings tidspunktet, har haft indflydelse på udviklingen.

Der er således igangsat en ny professionsbacheloruddannelse i industriel 3D print, og to nye online versioner af markedsføringsøkonom- og finansøkonomuddannelserne blev hurtigt udviklet og markedsført. Energipriserne er samtidigt steget væsentlig, på it-området har prisudviklingen været dramatisk, endnu højere end den generelle prisstigning, som har påvirket omkostningerne med mere end 10%.

Der forventes et nulresultat på bundlinjen i år – med mulighed for variationer til begge sider.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Der er siden budgettet blev udarbejdet tilbage i november 2021 gennemført flere omkostningskrævende tiltag: Der er udviklet og igangsat en ny professionsbacheloruddannelse i 3D print, og der er startet 2 nye online uddannelser - på markedsføringsøkonom og finansøkonom. Derudover er udgifterne til el og varme steget grundet krigen i Ukraine og den generelle inflation. Den samlede stigning er på mere end 1 mio. kr. Endelig har de 2 variable realkreditlån for første gang siden de blev optaget i 2019 haft positiv rente i sidste kvartal af 2022. Det udgør godt 300.000 kr.

Estimatet viser lige nu et resultat på 232.000 kr. Det endelige resultat forventes at ligge tæt på nul

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budget 2023

Budgettet for 2023 er som tidligere år ved at blive færdiggjort på dette tidspunkt. Allerede nu kan det dog konstateres, at det er et mere økonomisk udfordrende år end de seneste mange år. For det første forventes der - på trods af de mange nye initiativer det sidste år - en nedgang i aktivitetsniveauet, særligt som konsekvens af den endelige nedlukning af de engelsksprogede udbud. Derudover forventes de stigende energipriser at medføre ekstra omkostninger på mere end 700.000 kr. Endelig er der for første gang siden lånoptagelsen i 2019 renteomkostninger på de variable realkreditlån – ca. 700.000 kr.

Det har været nødvendigt med relativt barske og uvante tilpasninger – ændringer i organiseringen, omplacering af medarbejdere mv. og en generel tilbageholdenhed på alle omkostningsområder. Der er endvidere som altid en vis usikkerhed om aktivitetsniveauet på efteruddannelsesområdet, hvor den generelle udvikling i samfundsøkonomien er helt afgørende. En økonomisk afmatning giver som hovedregel en større efterspørgsel på uddannelse, mens et travlt erhvervsliv modsat dæmper behovet.

Det endelige budgetterede resultat kendes ikke endnu, da der stadig pågår forskellige justeringer i forudsætningerne. Budgettet fremsendes sidst på ugen.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres, drøfter og godkender.

Referat: Budgettet for 2023 viser et resultat på 2,7 mio. kr. og indebærer forskellige umiddelbare initiativer. Der er igangsat en større reorganisering, som betyder nedlæggelse af visse funktioner og overflytning af medarbejdere til nye stillinger. Det har desværre været nødvendigt at varsle afskedigelser af et antal medarbejdere. Endvidere er der indført et stop for ansættelser, så der ikke umiddelbart ansættes nye medarbejdere i forbindelse med opsigelser.

De internationale uddannelser, som gennemføres i samarbejde med engelske universiteter, forventes at vokse i 2023. Udviklingen på Efter- og videreuddannelsesområdet er som altid behæftet med en vis usikkerhed og meget afhængig af udviklingen i samfundsøkonomien. Trods dette budgetteres stadig med en høj aktivitet.

Akademiets økonomi i 2022 demonstrerer meget klart, at et budgetteret overskud på mere end 2,7 mio. kr. ikke er unødvendigt stort. Der skal ikke ske store ændringer i samfundsøkonomien, aktivitetsniveauet eller beslutes nye omkostningsbærende tiltag, før resultatet udhules. Det forventede resultat i 2023 er også følsomt overfor den slags ændringer. Det kan som eksempel nævnes, at akademiets hjemmeside snart er 10 år gammelt og trænger til at blive udskiftet. Der er allerede nu igangsat en proces med henblik på at udvikle en ny og tidssvarende side.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.

5. Akademiberetning

Akademiberetningen skal forelægges bestyrelsen til kommentering og godkendelse på det sidste bestyrelsesmøde hvert år. Beretningen udgør som altid omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på IBA og er basis for udarbejdelse af de prioriterede indsatsområder i 2023. Akademiberetningen præsenteres af kvalitetsafdelingen.

Akademiberetningen får en særlig betydning i år, idet den vil komme til at spille en væsentlig rolle i det akkrediteringsforløb, der for alvor er startet i det forløbne efterår og kommer til at sætte et markant præg på mange aktiviteter i 2023. Dette års akademiberetning er også den første, som refererer til den nuværende, nye strategiske rammekontrakt og akademiets nye strategi.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender.

Referat: Søren Mandsberg gennemgik akademiberetningen og orienterede om udarbejdelsen og de ændringer, der er i forhold til tidligere. Bl.a. har man tilpasset antallet af indikatorer fra oprindeligt 78 til 46. Beretningen synliggør kvalitetsarbejdet på akademiet på en overskuelig og klar måde, og er et godt informationsredskab, såvel for ledelse som for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte akademiberetningen.

6. Institutionsakkreditering 2.0

Jævnfør ovenstående – akkrediteringsprocessen er nu for alvor skudt i gang med et indledende møde med direktionen fra akkrediteringsinstitutionen den 2. december i Kolding. Mødet startede med en opdatering, der indeholdt en præsentation af IBA, den nuværende strategi og væsentlige ændringer siden den første akkreditering.

Akkrediteringsinstitutionen fortalte om de mest markante forskelle mellem det tidligere og det nye akkrediteringskoncept. Der er for eksempel en forventning om, processen bliver væsentlig mindre omfangsrig, så de 3.500 sider som vi afleverede sidste gang skulle kunne reduceres til mindre end 25% af dette. Derudover er der forskellige tematiske ændringer – blandt andet er begrebet ”studerentercentreret læring” et nyt, men meget vigtigt område.

Kvalitetsafdelingen vil give en kort redegørelse for det kommende forløb.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Søren Mandsberg gennemgik forløbet af den kommende institutionsakkreditering 2.0 og fortalte om den dokumentation, der skal tilvejebringes undervejs. Allerede tidligt i januar, skal det første materiale fremsendes til akkrediteringsinstitutionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Opfølgning på rammekontrakten 2018-2021

Den tidligere rammekontrakt, som omfattede årene 2018 til 2021, blev afrapporteret med årsrapporten i april måned. Der er efterfølgende modtaget en skriftlig tilbagemelding, som i september blev fulgt op af et besøg af styrelsens direktion i Havnegade i Kolding.

Den samlede vurdering af målopfyldelsen danner grundlag for fastsættelsen af grundtilskuddet til fuldtidsuddannelserne i den nye rammekontrakts periode. Den samlede, endelige tilbagemelding var meget positiv, som det fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Konklusionen på opfølgningen er, at IBAs målopfyldelse for kontraktperioden er positiv med grønne smileyer overalt. Der sker altså ikke nogen reduktion af grundtilskuddet i de kommende 4 år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering

- Danske Erhvervsakademier – strategi og kontingent:

Det nye formandskab har foreslået at hæve kontingentet med 50% i 2023 - det har ikke mødt ubetinget begejstring alle steder, så lige nu er det usikkert, i hvilket omfang kontingentforhøjelsen kan realiseres.

- Donationer til IBA Nexttech:

Flere donationer styrker IBA Nexttech. Danfoss og Lego har doneret udstyr. Der skulle være mere undervejs fra et par fonde i form af kontanter til udvikling af centeret. Endvidere er IBA Nexttech medansøger i et større EU Horizon projekt – inviteret af en finsk virksomhed.

- Bevilling til økologisk omstilling af kantinen:

Der er givet en økonomisk bevilling på 160-170.000 til uddannelse af personalet til at forbedre den økologiske omstilling, som er et krav.

- Nyt fra ministeriet – esas, udlægninger af efteruddannelsesudbud:

Ministeriet vil kigge nærmere på udlægninger eller udlån af efteruddannelsesudbud til private konsulenthuse. Det foregår ikke altid i overensstemmelse med det eksisterende lovgrundlag. Man imødeser en redegørelse fra de enkelte institutioner i det tidlige forår. IBA har ikke udlægninger af denne karakter.

HKC orienterede om, at IBA nu er godkendt af Finanstilsynet til at gennemføre test i forbindelse med den såkaldt ”røde” certificering, som visse bankrådgivere skal have.

9. Eventuelt

NEG præsenterede kort den nye affaldssortering, som er blevet implementeret på IBA.

Bilag:

Punkt 2: Referat september 2022

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. november 2022

Punkt 4: Budget 2023

Punkt 5: Akademiberetning

Punkt 7: Tilbage melding fra styrelsen vedrørende rammekontrakt

Godkendelsesark

Mødedato 11. april 2023

Udvalg EA Kolding Bestyrelse

Møde

Bestyrelsesmøde EA Kolding

Dagsordenpunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Andreas Nordal Madsen	Godkendt	11. april 2023
Brian Stein	Godkendt	10. april 2023
Britt Salomonsen	Godkendt	12. april 2023
Carsten Antonisen	Godkendt	23. april 2023
Gitte Skare	Godkendt	11. april 2023
Henriette Thrane Hoffmann	Godkendt	9. april 2023
Henrik Baadsgaard	Godkendt	10. april 2023
Jørn Pedersen	Godkendt	10. april 2023
Kim Riis	Godkendt	3. april 2023
Knud Erik Langhoff	Godkendt	11. april 2023
Ole Kjær	Godkendt	11. april 2023
Sanni Kopp Paulsen	Godkendt	11. april 2023
Susan Christensen	Godkendt	11. april 2023