

Referat vedr. aflyst bestyrelsesmøde den 20. juni 2023:

Da bestyrelsesmødet den 20. juni blev aflyst, blev bestyrelsen anmodet om at tage dagsordenens punkter til efterretning. Der var ingen bemærkninger. Punktet vedr. ny hjemmeside, blev godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer via e-mail.

Dagsorden 20. juni 2023:

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2023

På baggrund af resultatet for 2022 har der været stor opmærksomhed på, hvordan aktiviteten og dermed også økonomien har udviklet sig i den første halvdel af året.

På sidste bestyrelsesmøde blev der fremlagt forskellige prognoser for udviklingen i de kommende år. Det var på den baggrund også tydeligt, at budgettet for aktiviteterne på EVU-området var for optimistiske. Det betød ikke mindst, at forventningen til afdelingens resultat var væsentligt mindre end det budgetterede. Denne tendens er blevet forstærket de seneste to måneder.

Heldigvis ser det ud til, at der delvist kompenseres for dette på andre aktivitetsområder. Der er også kommet uventede indtægter på et par områder – de engelske uddannelser og et Corona-tilskud. Det er ikke blevet lettere at forudse udviklingen på efteruddannelsesområdet resten af året. Men en væsentlig indtægtsnedgang er stadig det mest sandsynlige. Der forventes – med alle usikkerhederne taget i betragtning – samlet et resultat for året på omkring 2 mio.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

4. Ny hjemmeside

Kommunikationschefen Britt Johnsen vil orientere om arbejdet med at få udviklet en erstatning for vores nuværende - næsten 10 år gamle - hjemmeside.

En ny hjemmeside er naturligvis ikke gratis, så en beslutning om at iværksætte nyudviklingen, vil påvirke budgettet. Det skal bemærkes, at udgifterne til udviklingen skal bogføres som driftsomkostninger og altså ikke kan aktiveres. Udviklingen af hjemmesiden vil ikke være færdiggjort før 2024. Det betyder, at omkostningerne kan fordeles over to budgetår. De samlede omkostninger vil være ca. 770.000 kr.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

5. Akkrediteringsforløbet

Det første panelbesøg i midten af maj forløb meget tilfredsstillende. Det er vores bestemte opfattelse, at panelmedlemmerne fik et særdeles godt indtryk af kvalitetssystemet og tilgangen til arbejdet med kvalitetsudvikling på IBA i det hele taget.

Vi har efterfølgende, efter forhandling med akkrediteringsinstitutionen, fået de såkaldte audit-trails – eller fokusområder – som vil være i centrum på næste panelbesøg i september. Vi er tilfredse med disse, selvom der er et par små knaster, som nok kan give udfordringer.

Bestyrelsen orienteres og drøfter.

6. Kort nyt fra afdelingerne

EVU ved Henrik Kjær Christensen

Fuldtid ved Jeanette Lemmergaard

Engelske uddannelser ved Peter Lei

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

7. Samarbejdet med Coventry University

Formanden, næstformanden, rektor og uddannelseschefen for de engelske uddannelser besøgte i slutningen af maj Coventry University med henblik på at drøfte perspektiverne i et intensiveret samarbejde om at udbyde endnu flere uddannelser i Kolding, som på sigt måske kan munde ud i etablering af en egentlig universitetsfilial i byen.

Besøget forløb meget lovende. Samtalerne med forskellige nøglepersoner var særdeles konstruktive. Der er nu igangsat en proces på IBA, hvor perspektiverne og en strategi udmøntes i en samlet plan. På bestyrelsesmødet vil uddannelseschef Peter Lei fortælle om de øjeblikkelige planer og om de mere langsigtede visioner og strategier på området.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

8. Orientering

- Nyt fra ministeriet og sektoren

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

9. Eventuelt

Godkendelsesark

Mødedato 4. oktober 2023

Udvalg EA Kolding Bestyrelse

Møde

Bestyrelsesmøde EA Kolding

Dagsordenpunkt 3 - Godkendelse af referat fra sidste møde (juni)

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Andreas Nordal Madsen	Godkendt	4. oktober 2023
Brian Stein	Godkendt	5. oktober 2023
Carsten Antonisen	Godkendt	18. oktober 2023
Gitte Skare	Godkendt	3. oktober 2023
Henriette Thrane Hoffmann	Godkendt	2. oktober 2023
Henrik Baadsgaard	Godkendt	28. september 2023
Jørn Pedersen	Godkendt	4. oktober 2023
Kim Riis	Godkendt	4. oktober 2023
Knud Erik Langhoff	Godkendt	3. oktober 2023
Ole Kjær	Godkendt	3. oktober 2023
Sanni Kopp Paulsen	Godkendt	4. oktober 2023
Susan Christensen	Godkendt	28. september 2023
Britt Salomonsen	Afventer godkendelse	