

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 4. april 2022

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Formand Jørn Pedersen (JORP) (deltog via Teams)
Næstformand Brian Stein (BST)
Henrik Jacobsen (HJ)
Britt Salomonsen (BS)
Ole Kjær (OK)
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA)
Katarina Bang Schalech (KS)
Andreas Nordal Madsen (AM)
Gotfred Christiansen (GC)
Peter Thorning (PT)

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet:

Andreas Bach-Laursen (ABLA)
Gitte Skare (GS)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
Sanne Nielsen	Sekretær/referent
Henrik Kjær Christensen	
Søren Mandsberg	

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. Årsrapport 2021 for EA Kolding

Årsrapporten for 2021 fremlægges og gennemgås. Revisor Kim Vorret supplerer gennemgangen og forelægger revisionsprotokol og -påtegning.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport 2021.

Referat: NEG gennemgik estimatopfølgningen pr. 12. december 2021. Der har været en meget fin vækst i aktiviteterne og dermed omsætningen på efter- og videreuddannelsesområdet – helt præcist fra 59 mio. kr. i 2020 til 71 mio. kr. i 2021. Også fuldtidsområdet har en god fremgang, som har udmøntet sig i et væsentligt højere dækningsbidrag end oprindeligt budgetteret. De øvrige aktiviteter viser en tilsvarende positiv udvikling.

På omkostningssiden har der været ret store besparelser på en række områder – rejser, kurser og efteruddannelse, repræsentation mv. – primært med baggrund i de begrænsninger, som nedlukningerne på grund af corona-pandemien medførte.

Årets resultat afspejler disse forhold og ender på 7.876 mio. kr. – godt 5.5 mio. kroner mere end budgettet.

Herefter blev årsrapporten præsenteret. Den nye fælles kontoplan betyder, at tallene i årsrapporten ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opstilling. Det gode resultat fremkommer som en kombination af en fornuftig drift og en række uventede indtægter.

Det samlede aktivitetsgrundlag i året opgjort som STÅ ender på 2.149. Det er det højeste i akademiets historie.

Revisor Kim Vorret kommenterede herefter årsrapporten og forelagde revisionsprotokollatet. Konklusionen er en blank påtegning. Forskellige bemærkninger fra tidligere år er nu fjernet.

Der er et par kommentarer i øvrigt, blandt andet vedrørende et bestyrelsesmedlems habilitet, som følge af, at IBA har lejet lokaler hos IBC, hvor bestyrelsesmedlemmet også er en del af bestyrelsen. Det ser ud til, at dette er i strid med habilitetskravene. Det blev aftalt, at der forespørges i ministeriet med henblik på at få de præcise juridiske fortolkninger af bestemmelserne. Indtil videre betragtes medlemmet stadig som en del af IBAs bestyrelse.

Kim Vorret gennemgik nøgletallene fra årsrapporten. De ligger alle pænt indenfor de rammer, der er defineret i akademiets finansielle politik. En benchmarking med øvrige akademier med afsæt i årsrapporterne fra 2020 viser, at akademiet ligger meget fornuftig på alle områder. Dog var der i 2020 et relativt højt forbrug på ledelses-/administrationssiden, som skyldtes de forskellige ekstra udgifter i forbindelse med den store omorganisering ved udgangen af året.

Bestyrelsen godkendte Årsrapporten 2021.

4. Afrapportering af den strategiske rammekontrakt 2018-2021

Den gamle rammekontrakt dækkede som bekendt 4 år fra og med 2018 til og med 2021. Årets afrapportering omfatter derfor to dele – en afrapportering vedr. året 2021, som er en del af årsrapporten, og en redegørelse for udviklingen over hele den 4-årige periode. På mødet vil Søren Mandsberg gennemgå den samlede redegørelse.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Søren Mandsberg gennemgik afrapporteringen af den strategiske ramme-kontrakt. Som bekendt var 2021 det sidste år i den gamle kontrakts levetid. Det var derfor muligt både at opgøre udviklingen i 2021 og evaluere udviklingen over den samlede fireårige kontraktperiode. Atten indikatorer viser fremgang, to viser status quo, mens to udviser et lille fald. Dette indikerer, at den samlede vurdering bliver positiv – at der tildeles grønne smileyer.

Det vil betyde, at der ikke sker reduktioner i det nye grundbeløb, der er gældende i den nye kontraktperiode fra 2022 til og med 2025. Beløbet udgør knap 20 mio. kroner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Kvote 2 ansøgninger

Den 15. marts var sidste frist for at indsende en kvote 2 ansøgning i 2022. For god ordens skyld – kvote 2 ansøgninger bliver vurderet på baggrund af ansøgerens samlede kvalifikationer. Dvs. at den bliver vurderet bredt og ikke udelukkende på karaktergennemsnittet. Udenlandske ansøgere har også udelukkende skullet ansøge via kvote 2. Når der ikke længere optages studerende på de engelsksprogede udbud, betyder det automatisk en stor nedgang i antallet af ansøgere i år. Vi kan trods alt glæde os over, at antallet af ansøgere til de danske uddannelser er steget, og det kan samtidig konstateres, at de nye online udbud ser ud til at blive meget populære. Kvote 2 tallet skal må ikke bruges som et pejlemærke for kvote 1 ansøgetallet, som vi først kender efter den 5. juli. Der er absolut ingen sikker sammenhæng mellem udviklingen de to steder. På mødet bliver der givet en oversigt over antallet af kvote 2 ansøgninger på forskellige uddannelser.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG gennemgik ansøgningstallene. I år er der for første gang i adskillige år ikke internationale ansøgere, da de engelsksprogede udbud nu er lukket. Det har været kendt i næsten et år.

Mere interessant er det, at ansøgningstallet til de danske udbud ligger på et pænt niveau sammenlignet med sidste år. De nye onlinetilbud på finansøkonom og markedsføringsøkonom har allerede et meget lovende ansøgetal. Første hold onlinestuderende på markedsføringsøkonom startede i februar. Der er en tæt opfølgning på pionerforløbet, og de første evalueringer tyder på, at de studerende er meget tilfredse med uddannelsesforløbet, som det har været indtil nu.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. IBA strategi 2022-2025

Den næsten færdige strategi blev præsenteret på bestyrelsesmødet i december. Den er nu færdigbearbejdet, og gennemgås kort på mødet. Strategien er sammensat på grundlag af de

forskellige input fra bestyrelse og medarbejdere gennem de sidste par år, hvor Coronapandemien flere gange har udskudt processen. Det har dog haft sine fordele, idet de store politiske aftaler, herunder specielt lukningen af de engelske udbud fra sidste sommer, nu er indarbejdet som en del af grundlaget for den foreliggende strategi.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: NEG gennemgik kort den nye strategi. Strategien har et solidt fundament i de tidligere strategier med afsæt i de kerneopgaver, som påhviler akademiet – uddannelse, videnudvikling og samspil med erhvervslivet.

Der er fokus på at brede eksistensgrundlaget mere ud med en stærkere teknisk profil som supplement til det allerede eksisterende merkantile fundament.

Den nye strategi rummer også en række akutte initiativer, som skal bringe akademiet helskindet gennem den turbulente tilpasningsperiode, som lukningen af de engelsksprogede udbud medfører.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Udpegning til den nye bestyrelse

Næsten alle de forskellige udpegningsberettigede organisationer har udpeget medlemmer til den kommende bestyrelse, som tiltræder den 1. maj 2022. NEG orienterer om dette.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Alle udpegningsberettigede organisationer har nu udpeget de nye medlemmer til bestyrelsen for IBA. Der bliver en del udskiftninger – Dansk Erhverv, KKR, FTF/Finansforbundet har peget på nye repræsentanter. Medarbejderne har også valgt to nye medlemmer, da de to nuværende medarbejderrepræsentanter ikke ønskede at opstille. Endelig kommer der et nyt medlem udpeget af de studerende.

Der er i vedtægterne givet mulighed for valg af to medlemmer ved selvsupplering. De nuværende bestyrelsesmedlemmer Jørn Pedersen (formand og hidtil udpeget af KKR) og Henrik Jakobsen (tidligere udpeget af PROSA) blev indstillet som mulige kandidater. Den endelige udpegning sker på det førstkomende bestyrelsesmøde i starten af maj.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Orientering

Referat:

- **Der blev meget kort orienteret om følgende punkter:**
- **Mulige initiativer vedr. flygtninge fra Ukraine**
- **Ministerens årlige uddannelsesmøde afholdes den 7.-8. april.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Tidspunktet for det konstituerende møde i bestyrelsen bliver den 4. maj 2022 kl. 15:00. Jørn Pedersen og Henrik Jakobsen afventer udpegning af selvsuppleringsmedlemmer, og kan således deltage i konstitueringen efterfølgende, hvis de udpeges.

Mødet i juni er planlagt til den 14. juni, men afventer godkendelse fra den nye bestyrelse. Fremtidige møder bør fremover planlægges med en varighed på 2,5 timer.

Jørn Pedersen afsluttede mødet med at takke alle medlemmer for et godt samarbejde og deres store indsats i bestyrelsen i den forløbne bestyrelsesperiode.

Bilag:

Punkt 2: Referat december 2021

Punkt 3: Årsrapport 2021

Godkendelsesark

Mødedato	4. maj 2022	Møde	Bestyrelsesmøde EA Kolding
Udvalg	EA Kolding Bestyrelse	Dagsordenpunkt	2 - Godkendelse af referat fra sidste møde
Bruger	Status	Dato for godkendelse	
Andreas Nordal Madsen	Godkendt	4. maj 2022	
Brian Stein	Godkendt	5. maj 2022	
Britt Salomonsen	Godkendt	4. maj 2022	
Gitte Skare	Godkendt	27. april 2022	
Henriette Thrane Hoffmann	Godkendt	4. maj 2022	
Henrik Baadsgaard	Godkendt	5. maj 2022	
Kim Riis	Godkendt	4. maj 2022	
Knud Erik Langhoff	Godkendt	4. maj 2022	
Ole Kjær	Godkendt	28. april 2022	
Susan Christensen	Godkendt	4. maj 2022	
Sanni Kopp Paulsen	Afventer godkendelse		