

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 4. maj 2022

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Brian Stein (BST)
Britt Salomonsen (BS)
Ole Kjær (OK)
Knud Erik Langhoff (KL)
Susan Christensen (SCH)
Henriette Thrane-Hoffman (HTF)
Henrik Baadsgaard (HBG)
Kim Riis (KIRI)
Andreas Nordal Madsen (AM)
Sanni Kopp Laursen (SKL)
Jørn Pedersen (JP)

Desuden deltog uden stemmeret:

Niels Egelund (NEG)	Rektor, EA Kolding
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. Selvsuppleringsmedlemmer til bestyrelsen for IBA

På det sidste møde i den afgående bestyrelse, blev det besluttet at indkalde de nye medlemmer, der allerede er udpeget af de forskellige udpegningsberettigede organisationer til et konstituerende møde med følgende dagsordenspunkter:

- a) Beslutning om udpegning af selvsuppleringsmedlemmer.
- b) Konstituering med valg af formand og næstformand.

Vedrørende punkt a - der er indtil videre indstillet to kandidater: Jørn Pedersen, formand for bestyrelsen fra 2010 indtil 30. april 2022 og Henrik Jacobsen, medlem af bestyrelsen fra maj 2018 til nu, udpeget af FTF/Prosa.

Indstilling: Det besluttet, om der skal udpeges medlemmer ved selvsupplering og om indstillingen af de to kandidater skal følges.

Referat: Brian Stein fungerede i sin egenskab af næstformand i den afgående bestyrelse, som mødeleder i drøftelserne vedr. udpegning af medlemmer ved selvsupplering.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der kommet yderligere en kandidat som potentielt selvsuppleringsmedlem, nemlig senior vice president Carsten Antonisen, Solar. Efter en grundig drøftelse besluttede bestyrelsen at udpege Jørn Pedersen og Carsten Antonisen til selvsuppleringsmedlemmer. Sidstnævntes medlemskab er betinget af godkendelse i Solars bestyrelse efterfølgende *)

4. Konstituering

Den nyvalgte bestyrelse inkl. selvsuppleringsmedlemmer vælger formand og næstformand.

Indstilling: Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

Referat: Efter en kort drøftelse besluttede en enig bestyrelse at pege på Jørn Pedersen som formand for bestyrelsen og Brian Stein som næstformand.

5. Datoer for kommende møder

Følgende datoer er allerede nu i kalendere hos blivende medlemmer: 14. juni, 26. september og 19. december. Vi foreslår at fastholde disse datoer.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter datoer for kommende møder.

Referat: Det blev besluttet, at der sendes en Doodle rundt vedr. datoer i september og december. Mødet i september bliver et udvidet møde med efterfølgende middag.

Næste møde afholdes den 7. juni kl. 15:00 – 17:30.

7. Eventuelt

Bilag:

Punkt 2: Referat april 2022

***) Dette er siden mødet blevet godkendt i Solars bestyrelse.**

Godkendelsesark

Mødedato	7. juni 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	7. juni 2022
Brian Stein		Godkendt	7. juni 2022
Britt Salomonsen		Godkendt	7. juni 2022
Gitte Skare		Godkendt	9. juni 2022
Henriette Thrane Hoffmann		Godkendt	31. maj 2022
Henrik Baadsgaard		Godkendt	6. juni 2022
Jørn Pedersen		Godkendt	7. juni 2022
Kim Riis		Godkendt	4. juni 2022
Knud Erik Langhoff		Godkendt	7. juni 2022
Ole Kjær		Godkendt	31. maj 2022
Sanni Kopp Paulsen		Godkendt	7. juni 2022
Susan Christensen		Godkendt	7. juni 2022