

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 19. december 2023

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

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

Følgende deltog ikke i mødet:

Knud Erik Langhoff (KL)
Gitte Skare (GS)

Desuden deltog uden stemmeret:

Jeanette Lemmergaard (JELE)	fungerende rektor
Henrik Kjær Christensen	
Kim Jørgensen	
Sanne Nielsen	Sekretær/referent

1 Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

3. Orientering vedr. Niels Egelund fra formanden [Lukket]

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

4. Estimatopfølgning pr. 30. november 2023

Opfølgning pr. 30/11 2023 udviser et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til estimat. Afvigelsen kan særligt henføres til aktiviteter på internationale uddannelser og efter- og videre uddannelse. Oversigten gennemgås på mødet.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Kim Jørgensen præsenterede estimatopfølgningen pr. 30/11-23, der viser et resultat, der er 1,2 mio. kr. under budgettet. Der er særligt to områder, som afviger: Indtægterne på EVU, hvor man dog forventer at kunne fakturere det manglende beløb inden årets udgang. Øvrige internationale uddannelser afviger ligeledes. Årsagen hertil er, at et antal studerende har fået afslag på visum til Danmark og derfor har ret til refusion af det opkrævede gebyr. Årsagerne til afslag er uklare, og da SIRI ikke besvarer enkeltsager, undersøges i netværket om andre intuitioner står over for samme problem, og hvad der evt. skal/kan gøres.

Med betydning for STÅ-indtægten er demografien for frafald undersøgt nærmere. Det bemærkes at kønsfordelingen i forbindelse med et betydeligt frafald på online-uddannelsen til finansøkonom, viser, at frafaldet er lidt højere blandt mandlige studerende (hhv. 52%). På den fysiske variant af uddannelsen er fordelingen af frafaldet 58% blandt mandlige studerende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budget 2024 inklusiv flerårsbudgetrammen

Budget 2024 indstilles til godkendelse jf. vedhæftede bilag med det overordnede budget inklusive overslagsår for 2025-2026 og beskrivelse af forudsætninger samt specifikationer. 2024 vil blive præget af faldende årgange, der opvejes af satsning på online uddannelser samt internationale uddannelser. Samtidig vil der skulle findes løsninger på særlige IT-investeringer i AI-software og andre nødvendige investeringer. Der budgetteres samlet med et overskud på 2,1 mio. kr. af overslagsårene kigger IBA ind i en udfordring i 2026, hvor kompensationen for engelsksprogede uddannelser bortfalder.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres, drøfter og godkender.

Referat: Kim Jørgensen præsenterede budgettet for 2024, hvor der er budgetteret med et overskud på 2,1 mio. kr. I budgettet er der bl.a. taget højde for inflation, som medfører generelle udgiftsstigninger. Der er også indregnet omkostninger til opstart af nye uddannelser

samt en generel stigning i lønomkostninger qua dels indhentning af rengøring og de overenskomstmæssige lønstigninger.

Usikkerheden omkring omkostningerne ved stormflodsskaderne skyldes, at alle skader endnu ikke er udbedret. Der er også udgifter, som der i budget 2024 ikke er taget højde for, herunder omkostninger i forbindelse med investering i AI værktøjer. Budgettets overskudsgrad er 1,3%, hvilket ikke helt matcher de 1,5% i henhold til den finansielle strategi.

For overslagsåret 2026 viser det sig, at der vil være udfordringer, da kompensationen for ophør af de engelsksprogede uddannelser bortfalder.

Bestyrelsen godkendte budget 2024 samt flerårsbudgetrammen.

6. Akademiberetning

Akademiberetningen forelægges bestyrelsen til kommentering og godkendelse som vanligt på kalenderårets sidste bestyrelsesmøde. Beretningen udgør omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på IBA, og danner grundlaget for udarbejdelse af de prioriterede indsatsområder for det kommende kalenderår. Akademiberetningen præsenteres af Kvalitetsafdelingen.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender.

Referat: Søren Mandsberg gennemgik akademiberetningen og berørte som vanligt nogle af de strategiske mål og tilhørende nøgletal. Antallet af aktiviteter er generelt faldet fra 169 til 107. Akademiberetningen viser generelt, at IBA er velfungerende. Dog er der fortsat fokus på bl.a. et stigende frafald på fuldtidsuddannelserne, hvilket delvist kan tilskrives et særligt højt frafald på online-uddannelserne.

Bestyrelsen godkendte akademiberetningen.

7. Styringsdialogmøde med ministeriet

Den samlede vurdering af målopfyldelsen danner grundlag for fastsættelsen af grundtilskud til fuldtidsuddannelserne i rammekontraktens periode. Den samlede tilbagemelding var positiv, hvilket illustreres ved udelukkende grønne smileyer, som det fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter.

Referat: Søren Mandsberg fremlagde resultatet af det årlige styringsdialogmøde, som resulterede i en positiv tilbagemelding og udelukkende grønne smileyer.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Skriftlig orientering med mulighed for spørgsmål [\[Lukket\]](#)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Der var et ønske om øget fokus på Nexttech og det kæmpe potentiale der ligger der. Der var stor enighed i bestyrelsen

Bilag:

Estimatopfølgning 30. november 2023

Budget 2024 og flerårsbudget

Akademiberetning

IBA vurderingsskema (styringsdialog)

Godkendelsesark

Mødedato mandag den 8. april 2024

Udvalg EA Kolding Bestyrelse

Møde Bestyrelsesmøde, IBA

Dagsordenpunkt 3 - Årsrapport 2023 for IBA Erhvervsakademi Kolding (14:35-15:15)

Bruger

Brian Stein
Britt Salomonsen
Carsten Antonisen
Gitte Skare
Henriette Thrane Hoffmann
Henrik Baadsgaard
Jørn Pedersen
Kim Riis
Knud Erik Langhoff
Ole Kjær
Sanni Kopp Paulsen
Susan Christensen

Status

Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt

Dato for godkendelse

mandag den 8. april 2024
mandag den 8. april 2024
tirsdag den 16. april 2024
mandag den 8. april 2024
mandag den 8. april 2024
torsdag den 28. marts 2024
mandag den 8. april 2024
mandag den 8. april 2024
mandag den 8. april 2024
tirsdag den 7. maj 2024
tirsdag den 7. maj 2024
tirsdag den 7. maj 2024