

Referat

bestyrelsesmøde

IBA Erhvervsakademi Kolding

den 23. september 2024 kl. 09:00-11:00

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Jørn Pedersen (JP), formand
Brian Stein (BST), næstformand
Ole Kjær (OK)
Carsten Antonisen (CA)
Britt Salomonsen (BS)
Knud Erik Langhoff (KL)
Gitte Skare (GS)
Susan Christensen (SCH)
Lisa Munkholm (LMU)
Sanni Kopp Paulsen (SKL), studerende
Henrik Baadsgaard (HBG), medarbejderrepræsentant
Kim Riis (KIRI), medarbejderrepræsentant

Følgende deltog ikke i mødet:

Mathilde Clausen (MCL), studerende

Desuden deltog uden stemmeret:

Jeanette Lemmergaard (JELE), rektor
Henrik Kjær Christensen, direktør for efter- og videreuddannelse
Kim Jørgensen, regnskabschef
Sanne Nielsen, sekretær
Karen Stamer, PA for rektor og referent

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat blev godkendt

3. Budgetopfølgning fra pr. 31. juli 2024

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 blev fremlagt af regnskabschef Kim Jørgensen.

Den økonomiske status er fortsat positiv, som ved opfølgningen pr. 31. maj, hvilket skyldes øget aktivitet, især inden for efter- og videreuddannelse uden tilsvarende merudgifter til løn. Desuden er der fortsat positive afvigelser i driften af bygninger og kantine, herunder lavere udgifter til el og ejendomsskat end forventet. Total er IBA 4.1 mio. kr. foran budgettet.

Forud for bestyrelsesmødet har de budgetansvarlige udarbejdet prognose for årets resultat, som samlet anslås at give et overskud på ca. 1,5 mio. kr. Dette er en afvigelse fra det oprindelige budgetterede overskud på 2,1 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. øgede udgifter til løn som følge af OK24, rektors fratrædelse, nødvendige IT-investeringer samt uforudsete omkostninger i forbindelse med tyveri og skader. Dog er en væsentlig del af disse ekstraudgifter blevet opvejet af højere indtægter fra de internationale uddannelsesprogrammer.

Bestyrelsen anerkendte det flotte økonomiske resultat til dato.

I finanslovsforslaget er der lagt op til en regulering på løn- og prisindekset, hvor løn vægter 60%, og øvrige priser vægter 40%. Dette harmonerer godt med IBAs omkostningsstruktur. På baggrund af lovforslaget forventes en nedregulering i beskæftigelsestilskud i 2025 med -1,4 mio. kr. Desuden bortfalder kompensationstilskuddet for engelsksprogede uddannelser i 2026 med -2,8 mio. kr. Selvom regionaltilskuddet vil stige med 0,2 mio. kr., vil IBA samlet set opleve et fald i statslige tilskud på fuldtidsområdet.

Bestyrelsen drøftede forslag om, at der fremover på bestyrelsesmøderne skal præsenteres alternative scenarier for den fremtidige økonomi.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Beslutning om kørselsbemyndigelse på IBA

Jeanette Lemmergaard gennemgik den nuværende praksis og fremlagde forslag til ændringer.

I forbindelse med ansættelse af ny rektor gennemgik Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ansættelseskontrakten, og bemærkede, at IBA-medarbejdere anvender den høje takst ved kørsel i privat bil/motorcykel under tjenesterejser. Styrelsen fraråder brugen af den høje takst.

Kørselsbemyndigelse har været drøftet i IBAs Samarbejdsudvalg, som er orienteret om styrelsens anbefaling. Der blev på mødet drøftet, at nuværende praksis ændres pr. 31. december 2024, og at

kørsel til lav takst indføres fra 1. januar 2025. IBA anser ikke kørselstakst som et væsentligt vilkår i forbindelse med ansættelser.

Generelt opfordres ansatte til at benytte offentlig transport af både økonomiske og bæredygtige hensyn.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at fra 1. januar 2025 kører alle medarbejdere inklusive direktionen til den lave takst i forbindelse med tjenesterejser i privat bil/motorcykel.

Medarbejdere informeres hurtigst muligt om ændret praksis.

5. Evaluering og godkendelse af den finansielle politik

Kim Jørgensen fremlagde den opdaterede finansielle politik.

For at skabe grundlag for en sund økonomi har politikken måltal for de tre nøgletal Soliditet, Likvid beholdning, inkl. værdipapirer og ekskl. trækingsret samt Overskudsgrad. IBA overholder pænt mål for soliditet og likvid beholdning, mens overskudsgrad svinger. Med baggrund i de pæne nøgletal, foreslås overskudsgraden ændret fra minimum 1,5 % til 1 %. Overskudsgraden danner ramme omkring budgettet. Hvis nøgletal for soliditet og likvid beholdning ikke skulle opfylde måltallene, fastholdes politikken om et øget krav til en overskudsgrad på 3 %. De nye aktiviteter på internationale uddannelser medfører en øget likvid beholdning, men samtidig en lavere soliditet, da studerende forudbetaler deltagerbetalingen.

Likviditeten er solid, og det foreslås at opretholde den nuværende politik for overskudslikviditet. Den nuværende prioritering er investeringer i IBA som første prioritet, efterfulgt af investeringer i værdipapirer og til sidst gældsnedbringelse.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den opdaterede politik – dog opdateres listen over SIFI-institutter.

6. Status på 5-års gennemgang af Havneparken 1

Den 21. juni 2024 blev der afholdt 5-års gennemgang af byggeriet på Havneparken 1 med deltagelse af repræsentanter fra entreprenør Hoffmann A/S, bygherrerådgivere fra DK2 bygherrerådgivning A/S samt IBAs repræsentanter, pedel Finn Madsen og regnskabschef Kim Jørgensen.

Kim Jørgensen oplyste, at den væsentligste udfordring fortsat er ventilation, som også var tilfældet på 1-års gennemgang. Hoffman har foretaget justeringer over sommeren, som har afhjulpet problemet nogle steder, men ikke alle. IBA dokumenterer de områder, hvor problemerne fortsat eksisterer, med særlig opmærksomhed på eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Bygherrerådgiver bistår med egne rådgivere.

Ingeniører har gennemgået bygningen for løse lameller på facaden. Alle lameller er gennemgået, og problemet er for nuværende udbedret. IBA afventer rapport fra ingeniøren omkring sagen. Bygherrerådgiver anbefaler, at der tegnes en serviceaftale for årlige eftersyn af udvendige lameller. Håndtering af sagen afhænger blandt andet af indholdet i rapporten.

Der er trængt vand ind i bygningen på grund af utætte fuger. Fugerne er nu tætnet, men problemet har været tilbagevendende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status på optag

Jeanette Lemmergaard præsenterede optagstal for fuldtidsuddannelserne, efter- og videreuddannelse samt Coventry-uddannelserne.

IBA oplever fortsat vækst i antallet af fuldtidsstuderende og har nu nået samme niveau, som i 2021, før den politiske beslutning om at stoppe optag af internationale studerende på SU-berettigede erhvervsakademiuddannelser. Især onlinevarianterne af IBAs uddannelser har bidraget til denne stigning. Desværre er frafaldet højere blandt online-studerende sammenlignet med dem, der er fysisk til stede. Frafaldet varierer dog mellem uddannelserne, og der er øget fokus på at integrere og fastholde disse studerende. Der er særlig opmærksomhed på, at der blandt online-studerende kræves særligt skræddersyede initiativer.

Flere erhvervsakademier udbyder nu onlineuddannelser, hvilket skaber skærpet konkurrence. Traditionelt set har erhvervsakademierne lokale dækningsområder, men inden for online-studier dækkes geografisk bredere.

På efter- og videreuddannelserne ses et mindre fald i optagne på akademiuddannelser, mens diplom viser en stigning.

På de internationale uddannelser med Coventry University er 536 studerende optaget. Dog har 48 fået afvist visum, og 44 afventer fortsat en afgørelse. Bestyrelsen diskuterede muligheder for yderligere støtte til studerende i forbindelse med ansøgninger om en opholds- og arbejdstilladelse.

IBA har fokus på, at det stigende antal internationale studerende kræver særligt fokus for at bevare et godt studiemiljø for både internationale og danske studerende. Der er ansat en projektmedarbejder i studieservice, der skal sikre, at de internationale studerende får en god start i Danmark, bliver godt integreret på IBA, fremme samarbejdet mellem danske og internationale studerende samt arrangere frivillige aktiviteter. Den nyansatte projektmedarbejder er ansat i studieservice for fuldtidsuddannelserne, for dels at bygge bro mellem de internationale studerende og fuldtidsstuderende og dels for at nedbryde administrative skel mellem IBAs forskellige uddannelsesområder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. De studerendes stemme

Studerende Sanni Paulsen gav status på arbejdet i De Studerendes Råd (DSR), som er et tværfagligt studieråd på IBA på tværs af uddannelser.

DSR har holdt åbent hus for de studerende blandt andet for at gøre opmærksom på DSRs tilstedeværelse, så de studerende kan bruge deres hjælp. DSR er opmærksomme på også at række ud mod de internationale studerende. Det er gratis for de studerende at være medlem. IBAs tilskud til rådet bruges primært til de store arrangementer for alle studerende.

Der er plads til flere frivillige i DSR, som har fokus på at gøre det sjovt og attraktivt at være en del af frivillige gruppen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering ved rektor (Lukket punkt)

10. Bestyrelsens kvarter

Her deltog kun bestyrelsesmedlemmer og intet til referat.

11. Eventuelt

Intet til referat

Godkendelsesark

Mødedato mandag den 16. december 2024

Udvalg EA Kolding Bestyrelse

Møde Bestyrelsesmøde, IBA

Dagsordenpunkt 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde (14:30-14:35)

Bruger

Brian Stein
Britt Salomonsen
Carsten Antonisen
Gitte Skare
Henrik Baadsgaard
Jørn Pedersen
Kim Riis
Knud Erik Langhoff
Lisa Munkholm
Ole Kjær
Sanni Kopp Paulsen
Susan Christensen
Mathilde Sara Aaramoon Clausen

Status

Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Afventer godkendelse

Dato for godkendelse

mandag den 16. december 2024
mandag den 16. december 2024
mandag den 16. december 2024
mandag den 16. december 2024
mandag den 16. december 2024
mandag den 16. december 2024
mandag den 16. december 2024
mandag den 16. december 2024
tirsdag den 10. december 2024
tirsdag den 10. december 2024
fredag den 20. december 2024
tirsdag den 10. december 2024