

Referat

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding den 16. december 2024 kl. 14:30-18:00

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 (KJJO), regnskabschef
Sanne Nielsen, sekretær/referent

1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Indstilling: Bestyrelsen godkender referat.

Beslutning: Referatet blev godkendt med bemærkning vedrørende punktet om kørselsmyndigelse, hvor bestyrelsen anmodede om en præcisering. Det blev understreget, at beslutningen ikke er truffet af bestyrelsen, men at bestyrelsen alene er blevet orienteret om beslutningen og har taget orienteringen til efterretning. JELE præciserede, at punktet var medtaget som beslutningspunkt, da det var styrelsen, som havde henvendt sig til formanden på baggrund af IBAs hidtidige praksis.

3. Budgetopfølgning pr. 30. november 2024

Kim Jørgensen orienterer om estimatopfølgning pr. 30/11 2024, Der henvises til vedlagte opfølgningsnotat og specifikationer. Samlet set er der en positiv afvigelse og resultatet for 2024 forventes at overholde budgettet trods større engangsudgifter til rektorskifte samt større lønstigninger i forbindelse med OK 2024.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Kim Jørgensen gennemgik budgetopfølgningen, som viste en positiv afvigelse på 7,6 mio. kr. i forhold til estimatet udarbejdet i august/september. Dette resultat kan til dels tillægges øgede aktiviteter på EVU, internationale uddannelser og færre fællesomkostninger. På EVU er der flere indtægter, som til dels kan skyldes overgangen til ESAS og hurtigere fakturering, som betyder, at der er omsætning i november som normalt registreres i december. Der har været store hold, så lønforbrug til timelønnede er ligeledes minimeret. De øgede aktiviteter vil medføre større omkostninger til partneraftaler og agenter.

Årets resultat forventes at udgøre et overskud på ca. 6 mio. kr.

Beslutning: Bestyrelsen kvitterede for det flotte resultat og tog orienteringen til efterretning.

4. Budget 2025 inklusiv flerårsbudget

Kim Jørgensen gennemgår budget på bestyrelsesmødet. Materiale eftersendes.

Indstilling: Bestyrelsen godkender budget 2025.

Referat: Kim Jørgensen fremlagde budget 2025, hvor der budgetteres med et overskud på 7 mio. kr. Et overskud, som bl.a. skyldes stor succes med internationale uddannelser, som kører med store undervisningshold, og hvor deltagerbetalingen er højere end sammenlignelige taxameter på fuldtidsuddannelserne. Budgettet baserer sig på finanslovsforslaget 2025, mens reformudspil er udeladt i budgettet, da det ikke forventes at få effekt i 2025.

I budgettet er indarbejdet investeringer vedr. online faciliteter, køkken, indkøb af studiemiljø (møblement) samt nyt udstyr til Nexttech på i alt 2,6 mio. kr.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget 2025 inklusiv overslagsår for 2026 og 2027.

5. Låneomlægning

Kim Jørgensen orienterer. Jeanette Lemmergaard og Kim Jørgensen deltog 28. november i møde med Jyske Bank angående evt. låneomlægning. IBA har i dag 3 lån i Jyske Realkredit:

- RTL kort lån, restgæld 9,8 mio., 3,69% i rente med restløbetid på 4,5 år
- RTL kort lån, restgæld 25,0 mio., 3,69% i rente med restløbetid på 24,5 år
- Fast rente, restgæld 81,7 mio., 1% i rente med restløbetid på 25 år, afdragsfri til 2030

Forventning i markedet lyder på, at renten vil falde over de kommende 3 år. Det kan dermed være en fordel at omlægge de korte lån til F3, der pt. ligger med en rente på 2,2%. Nuværende lån rentetilpasses halvårligt. Derudover foreslås kort lån med restløbetid på 4,5 år omlagt til afvikling over 20 år og vil øge IBA's likviditet de kommende 5 år. Alternativt kan IBA omlægge begge de korte lån til et nyt fast forrentet lån på 3,5% med afvikling over 20 år for at give en budgetsikkerhed samt øge IBA's likviditet de kommende 5 år. Begge forslag ligger inde for mulighederne i den finansielle politik. Det er vurderet, at IBA for nuværende ikke har brug for mere likviditet, men at det kan give mening at låse renten de kommende 3 år ved at omlægge de korte lån men at fastholde løbetiden.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Kim Jørgensen gennemgik de tre låneomlægningsforslag og virkningerne af en eventuel låneomlægning. Knud Erik Langhoff og Lisa Munkholm anbefalede, at fastholde de små lån som korte lån og evt. forlænge lån med kort løbetid til et 20-årigt lån med kort rente.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndigede regnskabschef og rektor til at beslutte.

6. Akademiberetning

Søren Mandsberg fra kvalitetsafdelingen præsenterer akademiberetningen. Beretningen udgør omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på IBA og danner grundlag for opfølgning på IBAs strategi og strategiske rammekontrakt.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender beretningen.

Referat: Søren Mandsberg gennemgik kort kvalitetssystemets opbygning, før han gik over til selve akademiberetningen, som er årets beretning af kvalitetsarbejdet på IBA.

Indikatorer og opfølgningsgrader viser overordnet en fremgang, hvilket er tilfredsstillende.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte akademiberetningen.

7. Opfølgning på styringsdialogmøde med ministeriet

Jeanette Lemmergaard orienterer om resultatet af det årlige styringsdialogmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den samlede vurdering af målopfyldelsen danner grundlag for fastsættelsen af grundtilskud til fuldtidsuddannelserne i rammekontraktens periode.

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter

Referat: Jeanette Lemmergaard redegjorde for årets møde med styrelsen. På mødet blev IBAs strategiske overvejelser og aktiviteter drøftet med særlig fokus på Confucius og indtægtsdækkede virksomhed (IDV). Dialogen berørte blandt andet balancen mellem disse aktiviteter og IBAs kerneopgaver. Den overordnede vurdering af IBAs målopfyldelse i forhold til den strategiske rammekontrakt 2022-2025 resulterede i en grøn indikator for to strategiske mål og en gul indikator for de to øvrige. Konkret betyder dette, at strategisk mål 1 (*Styrke de studerendes trivsel og læring*) og strategisk mål 4 (*Styrke dækningen af det regionale erhvervslivs fremtidige kompetencebehov*) er blevet tildelt en gul indikator. Manglende opfyldelse af mål kan medføre en reduktion på op til 5% af institutionens grundtilskud.

Beslutning: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Forslag til ændring af forretningsorden

Jeanette Lemmergaard orienterer om forslag til ændring i nuværende forretningsorden for bestyrelsen på IBA. I forretningsordenen står, at referatet sendes til bestyrelsesmedlemmerne samt de øvrige deltagere på mødet senest 7 dage efter mødet. Det foreslås, at deadline forlænges til 14 dage for at sikre mulighed for opfølgning, undersøgelse mv. af punkter inden udsendelse af referat.

Indstilling: Bestyrelsen godkender ændringen i forretningsordenen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte ændringen.

9. De studerendes stemme

Orientering fra DSR:

1. Status på aktiviteter

Vores seneste aktiviteter har været en stor succes. Vi har netop afholdt et bingoevent for de studerende, hvor vi oplevede en deltagelse af ca. 100 studerende. Arrangementet blev yderligere styrket af præmier sponsoreret af Kolding Erhvervsliv, som samlet havde en værdi på omkring 25.000 kr.

2. Ny studenterrepræsentant

Vi har fornøjelsen af at introducere Maria Enevoldsen som ny studenterrepræsentant. Maria er studerende på Multimediedesignuddannelsen, hvor hun er ved at afrunde hendes første semester. Hun overtager Sanni's plads i bestyrelsen, da Sanni bliver bachelor primo 2025.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Sanni orienterede kort om status på aktiviteter og takkede herefter for samarbejdet med bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og takkede ligeledes Sanni for hendes arbejde med DSR og bestyrelsen.

10. Skriftlig orientering med mulighed for spørgsmål [Lukket punkt]

1. Ny fuldtidsuddannelse fra sommeren 2025
2. Reformforhandlinger udskudt til 2025
3. ESG-rapportering og UNESCO verdensmålskole
4. ESAS
5. Københavns Erhvervsakademi og Erhvervsakademiet Cphbusiness sammenlægges

- 6. Fokus på regelefterlevelse og sund forvaltningspraksis
- 7. Arbejdstilsynet

Indstilling: Den skriftlige orientering tages til efterretning

11. Strategi og organisering [Lukket punkt]

12. Eventuelt

Intet blev drøftet under eventuelt.