

Referat af IBCs bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 kl. 15.00 - 17.00 i lokale 339 på IBC Fredericia, Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 8. december 2021
2. Årsrapport og resultat 2021 med tilhørende revisionsprotokol
3. Evt. låneomlægning
4. Tilmeldingstal 2022
5. Hvidvaskningsloven og indsendelse af dokumentation
6. Investeringsrammen 2022
7. Styrket efteruddannelse
8. Projekter
9. Den politiske udvikling
10. Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Lone Thomhav (LT), formand, HK
Adam Zahran (AZ), elevrepræsentant
Hanne Flach (HF), medarbejderrepræsentant
Hans Hermann (HH), ReQT Consulting
Jens Erik Jensen (JEJ), Senior IT Consultant, Continuity Manager i Bankdata
Julie Fristoft, (JF), elevrepræsentant
Mai-Britt Strunk Henriksen (MSH), medarbejderrepræsentant
Morten Bjørn Hansen (MBH), direktør i Business Kolding
Ole Kjær (OK), HK
Ole Steen Hansen (OH), viceborgmester, Fredericia Kommune
Thies Mathiasen (TM), medlem af Regionsrådet

Endvidere deltog følgende i mødet:

Jens Gamauf (JGM)
Dennis Holm Hansen (DHHA)
Søren Andersen, (SA), SparNord – kommende bestyrelsesmedlem
Vibe Dyhrberg Nielsen (VDN), Fredericia Kommune – kommende bestyrelsesmedlem
Anne Marie Bay (AMB), HK Midt – kommende bestyrelsesmedlem
Uffe B. Jensen (UBJ), Revisor EY

Afbud:

Else Guldager (EG), HR-direktør i Sydbank
Line Meldgaard (LM), direktør for Meldgaard
Simon M. Torp (SMT), dekan på det humanistiske fakultet på SDU

LT startede med at byde en særlig velkomst til UBJ og de nye bestyrelsesmedlemmer – Søren Andersen fra SparNord, Vibe Dyhrberg Nielsen fra Fredericia Kommune og Anne Marie Bay fra HK Midt.

Herefter blev der foretaget en præsentationsrunde.

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra 8. december 2021 samt underskrivelse af IBCs vedtægter efter ændringer.

Godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Årsrapport og resultat 2021 med tilhørende revisionsprotokol

Årsrapporten 2021, Revisionsprotokollen 2021, Årsberetning 2021, Intern økonomiopfølgning 31.12.2021 og Oversigt over reelle ejer – IBC var medsendt dagsorden.

DHHA gennemgik årsrapporten og den interne regnskabsopfølgning pr. 31.12.2021. Overordnet udviser årsrapporten for 2021 et resultat på DKK 5,3 mio. mod et godkendt estimat for 2021 på DKK 4,2 mio. Årets resultat udviser en tilfredsstillende overskudsgrad på 2%, en mindre stigning i antal årselever (2898), samme antal årsværk (361,6) som i 2020 og en positiv pengestrøm.

Til bestyrelsens orientering er IBCs regnskabsinstruks i 2021 blevet opdateret i henhold til ministeriets nyeste paradigme.

UBJ gennemgik revisionsprotokollen som ikke indeholder væsentlige eller kritiske bemærkninger. Uffe gennemgik de forskellige revisionsområder og informerede om de nye tiltag som enten lovgivningen eller ministeriet har pålagt revisionen. Konklusionen på årets årsrapport er en blank påtegning – uden bemærkninger.

OK: Kan revisionsfirma genvælges? Det har tidligere været i udbud, men reelt set kan de genvælges igen.

Oversigten over reelle ejere er blot til orientering og en oversigt som skal forelægges bestyrelsen hvert år i forbindelse med underskrift af årsrapporten.

Årsrapporten, revisionsprotokollen, bestyrelsens tjekliste blev herefter godkendt og underskrevet.

Ad 3 Evt. Låneomlægning

DHHA gennemgik eventuel låneomlægning. 1/3 del er variable lån og 2/3 dele er fastforrentet lån af IBCs realkreditlån. Renterne stiger i forbindelse med den stigende inflation og der skal derfor overvejes om det er hensigtsmæssigt at omlægge den faste andel af realkreditlånene.

Bestyrelsen giver bemyndigelse til at FU handler på vegne af bestyrelsen ved en evt. låneomlægning. Bestyrelsen orienteres efterfølgende.

Ad 4 Tilmeldingstal 2022

Pr. 23. marts 2022.

JGM gennemgik tallene pr. 23. marts 2022. Tilmeldingstallene er alt i alt en lille smule lavere end forventet, hvilket afspejler den generelle tendens i vores områder. Det samlede antal tilmeldinger dækker dog over forskelle mellem de forskellige skoler.

På HHX ligger Fredericia (162 mod forventet 165) nogenlunde som forventet, Kolding (299 mod forventet 261) noget bedre end forventet og Aabenraa en del under forventning (104 mod forventet 140). Alt i alt 1 elev mindre end forventet på HHX. Der vil være nogle forskydninger frem mod opstart i august, som både kan gå den ene og den anden vej, men alt i alt er HHX-tilmeldingerne samlet som forventet.

På EUD/EUX er der rigtig fine tilmeldingstal i Kolding (53 mod forventet 52), I Fredericia ligger vi under forventning (46 mod forventet 58) og i Aabenraa ligger vi også under forventning (28 mod forventet 40). I alt er der 23 tilmeldinger mindre end forventet på EUD. På EUD er der også bevægelse i tilmeldingerne helt frem mod august, men vi har de senere år set, at bevægelsen lander på status quo frem mod august, så vi forventer ikke store forskydninger.

Alt i alt har 691 elever meldt sig til at starte på en ungdomsuddannelse på IBC til august mod en forventning på 716. Som nævnt ovenfor gemmer tallene på lokale forskelle.

I Fredericia og Kolding har vi også 10. Klasse.

På HF og VUC skal vi langt ind i juli før vi har en indikation af tilmeldingstallene for næste skoleår.

Ad 5 Hvidvaskningsloven og indsendelse af dokumentation

Da IBCs bestyrelse fremgår som de reelle ejer på virk.dk så beder revisionen og bankforbindelser om dokumentation for hvem IBCs bestyrelse er. IBC opbevarer kun jeres dokumentation så længe I er en del af IBCs bestyrelse. Vi håber at dette vil lempe arbejdsgangen og sikre at I ikke gentagende gange bliver bedt om at indsende dokumentation.

SWPE har modtaget fra alle bestyrelsesmedlemmer.

Ad 6 Investeringsrammen 2022

Investeringsrammen 2022 er indsendt til Ministeriet i februar 2022. Selvejende institutioner er forpligtiget til at indsende oplysninger til ministeriet over deres forventet investeringsramme for de kommende 5 år. LT har godkendt den indsendte ramme og for 2022 indeholder den ikke nogen investeringer men en forventning om et salg af aktiver – med baggrund i bestyrelsens beslutning af 22.09.2021.

Ad 7 Styrket efteruddannelse

I forbindelse med årsskiftet skal IBC indsende en erklæring som formanden har underskrevet hvor IBC erklære om de midler der afsættes til styrket efteruddannelse, er brugt. IBCs bestyrelsesformand har erklæret at midlerne er brugt. IBC er forpligtiget til ligeledes at orientere bestyrelsen herom, hvilket hermed er gjort.

Ad 8 Projekter

JGM orienterede om igangværende projekter og samarbejder

Ad 9 Den politiske udvikling

Taxameterforhandlinger: IBC indgår sammen med Niels Brock og Århus Business College i et samarbejde om at synliggøre forskellen i HHX-taksametret i forhold til andre gymnasiale taxametre. Det er nu dokumenteret at forskellen er uforklarligt stor, hvilket giver ringere løn- og arbejdsvilkår på HHX end på andre gymnasiale uddannelser, og dermed ringere læreradgang og mindre lærertid til den enkelte elev. IBC bidrager ind i arbejdet, for at sikre at eleverne på HHX får samme gode vilkår for at få støtte og vejledning til deres uddannelse som andre unge i uddannelsessystemet.

Elevfordelingsaftalen: Ministeriet arbejder pt. på at udvikle den algoritme, som skal fordele eleverne mellem skolerne. IBC forventer ikke at elevfordelingsaftalen vil have nævneværdig betydning for skolens optag.

Ny institutionslovgivning: Der var indkaldt til forhandlinger om en ensretning af institutionslovgivningen, hvor der i dag er to hovedlove, der regulerer henholdsvis de almene uddannelser og de erhvervsrettede uddannelser. Disse er udskudt.

Ad 10 Evt.

IBC deltager hvert andet år i medarbejdertrivselsundersøgelse/Professionel Kapital. JGM gennemgår i hovedtræk resultaterne. Generelt ser det fornuftigt ud. Det svinger fra afdeling til afdeling.

Den 27. april er I indkaldt til et intromøde for den kommende bestyrelse.

Referent
Sandie W. Petersen

Kommende bestyrelsesmøder:

13. juni 2022

27. september 2022

5. december 2022