

Referat af bestyrelsesmøde for IBCs bestyrelse den 27. marts 2022 kl. 15.00 -17.00 i lokale 514 på IBC Fredericia Middelfart, Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 5. december 2022
2. Revision af vedtægter
3. Underskrift af ansvarsprotokol
4. Årsrapport og resultat 2022 med tilhørende revisionsprotokol
5. Tilmeldingstal 2023, herunder kapacitetsloft og elevfordelingsaftalen
6. Bestyrelsesansvarsforsikring
7. Investeringsrammen 2023, herunder forventninger til salg af bygning i Fredericia og ombygning
8. Grøn omstilling og efteruddannelse
9. Kunstig intelligens i skole og på arbejdsmarked
10. Bestyrelsesmøde og seminar i juni 2023
11. Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Ole Kjær (OK), formand, HK Sydjylland
Anne Marie Bay (AMB), HK Midt
Caroline Trillingsgaard Bramsen (CTB), elevrepræsentant
Donny Moerkerk (DM), Würth
Hanne Flach (HF), medarbejderrepræsentant
Jens Erik Jensen (JEJ), Senior IT Consultant, Continuity Manager i Bankdata
Mai-Britt Strunk Henriksen (MSH), medarbejderrepræsentant
Morten Bjørn Hansen (MBH), direktør i Business Kolding
Rasmus Brandt Pedersen (RBP), elevrepræsentant
Simon M. Torp (SMT), dekan på det humanistiske fakultet på SDU
Søren Andersen (SA), SparNord
Vibe Dyhrberg (VD), Fredericia Kommune

Endvidere deltog følgende i mødet:

Jens Gamauf (JGM)
Dennis Holm Hansen (DHHA)

Afbud:

Charlotte Iversen (CI), Tricolore
Henriette Schlesinger (HS), Region Syddanmark

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra 5. december 2022

Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

Ad 2 Revision af vedtægter

I forbindelse med overgangen til denne bestyrelsesperiode ændredes vedtægterne vedr. udpegning af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Baggrunden var at Finansforbundet ikke var medlem af FH. Dette er nu ændret, og da det blev aftalt at tilpasse vedtægterne i tilfælde af, at Finansforbundet indtrådte i FH er punktet på dagsordenen.

Der udarbejdes forslag til ændring til beslutning på næste møde.

Ad 3 Underskrivelse af ansvarsprotokol

Ansvarsprotokollen er fremsendt af revisor og revisor informerede om at denne skal fremsendes, når der er større udskiftning i bestyrelsen – dog minimum hvert 5. år. Protokollen sendes til digital underskrift.

Ad 4 Årsrapport og resultat 2022 med tilhørende revisionsprotokol

DHHA gennemgik den interne budgetopfølgning.

På EUD er der realiseret flere indtægter primært som følgerne af socialtaxameter. HHX har realiseret et lavere DB grundet lidt mindre taxameter, og som følgerne af ekstra omkostninger i forhold til estimat på studieture og sociale arrangementer. VUC-aktiviteten har haft et svært 2022. Der er på AVU realiseret 10 årselever mindre end estimeret. På HF rammer vi ikke estimatet, men det skyldes hovedsageligt at der har været nogle udfordringer med SOF-elev-indberetningen.

Praktikcenteret hvor der er få elever ligger tæt på estimatet og det skyldes bl.a. at der kommer andre midler end taxameter til praktikcenteret i disse år (AUB-trepartsmidler og nye "bonus-ordninger" efter at færdiggørelsestaxameteret er fjernet på EUD). Hovedforløb ligger lidt over estimatet for 2022, og den endelig afregning for skolehjem er faldet på plads henover 2022, hvilket ellers har givet udfordringer da de to studieadministrative systemer mellem IBC og Hansenberg ikke rigtig kunne tale sammen. IBC Kurser nåede ikke helt omsætningsmålet for 2022, men der er fortsat meget travlt i IBC Kurser.

Fællesområdet ligger helt tæt på estimatet for 2022. Samlet resultat for IBC i 2022 blev på 670 t.kr.

DHHA gennemgik herefter årsrapporten herunder diverse nøgletal mv. Årets overskud er lidt under vores forventninger, når vi sammenligner med estimatet for 2022.

UBJ gennemgik protokollen og revisionspåtegningen.
Revisionspåtegningen er uden forbehold på årsregnskabet.

Revisionsprotokollens udformning er bestemt af Undervisningsministeriet – herunder hvilke overskrifter der skal være i revisionsprotokollen, for at det er nemt og overskueligt. Ingen bemærkninger til denne.

UBJ fremhæver kort enkelte punkter i revisionsprotokollen. UBJ fortæller at det studieadministrative system "Lectio" som IBC benytter, er meget udpræget i sektoren – de er midlertidig godkendt. Lectio har haft udfordringer med GDPR. Herunder fortæller UBJ at der har været fejl i time/dagpengesatser i SDBF (blanketsystemet IBC bruger i forbindelse med fx kørselsgodtgørelse, sygefravær mm.). Der er udsendt ny Cirkulære af 23. januar 2023 om ændringen og cirkulæret angiver at allerede udbetalt godtgørelser ikke skal efterreguleres.

UBJ spørger om bestyrelsen har kendskab til besvigelser.

UBJ oplyser herefter at EYs kontor i Horsens skrifter navn til Beierholm. Medarbejderne virksomhedsoverdrages.

Ad 5 Tilmeldingstal 2023, herunder kapacitetsloft og elevfordelingsaftalen 862 budget – 864 ansøgere. HHX vokser på landsplan.

I både Kolding og Fredericia har vi – som det ser ud pt. – en klasse for meget i forhold til kapacitetsloftet, mens vi har mindre søgning til EUD og EUX end budgetteret

Ad 6 Bestyrelsesansvarsforsikring

JGM fortæller kort om bestyrelsesansvarsforsikringerne. De begge beskytter mod foruøbet på op til 5 millioner.

Bestyrelsen vedtager at tegne en forsikring

Ad 7 Investeringsrammen 2023, herunder projekter

OK har underskrevet og den er indsendt – indeholder det samme som hidtil.

JGM gennemgik status på diverse projekter

Ad 8 Grøn omstilling og efteruddannelse

Kontor og detail er de største faglærte grupper på arbejdsmarkedet, og der er behov for kurser i grøn omstilling for denne målgruppe på lige fod med andre faggrupper. I IBC Kurser er der udviklet og solgt kurset - Bæredygtig tænkning. ESG-rapporteringer/grønne regnskaber er ligeledes relevant for tiden.

Digitalisering og grøn omstilling går hånd i hånd. Hvad er det vi skal fokusere på når vi udvikler kurser? Vær opmærksom på hvad I hører, ser eller lægger mærke til i hverdagen – er der noget vi kan gøre bedre og udvikle kurser til? Vi har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan virksomhederne omsætter krav til grøn omstilling og hvilke kompetencebehov, der kan afledes deraf.

Ad 9 Kunstig intelligens i skole og på arbejdsmarked

CTB fortæller om kunstig intelligens. ChatGBT bliver i Kolding kaldt for "Botten". Den kan give fyldestgørende svar – nogle bruger den som Google søgning. Hvad kan den bidrage med? Man kan bruge den til at skrive en disposition – eller bruge den til feedback til en opgave. Idégenere og starte en skriveproces op. Den kan ikke hjælpe med kilder. Nogle bruger den desværre også til at lave hele opgaver. Man skal være kritisk. Den digter sommetider og er måske ikke helt up to date – ingen nyere data. Det handler om at reflektere over det svar man får. Hvad kan man bruge den til i fremtiden – kan hjælpe med at give et overordnet blik. Godt værktøj, men brug din sunde fornuft.

Ad 10 Bestyrelsesmøde og seminar juni 2023

SWPE laver en "Doodle" med datoer sidst i maj/start juni. Ellers holder vi fast i den 15. juni 2023

Ad 11 Evt.

Referent
Sandie W. Petersen

Kommende bestyrelsesmøder:

Maj/juni 2023

19. september 2023

5. december 2023