

Referat af bestyrelsesmøde for IBCs bestyrelse den 15. juni kl. 09.00 -09.45 i lokale 221 på IBC Innovationsfabrikken, Birkemo-sevej 1, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 27. marts 2023
2. Regnskabsopfølgning efter vedtagelse af finanslov 2023
3. Forslag til ændring i vedtægt – Finansforbundet (Beslutningspunkt)
4. Projekter
5. Konstituering i udviklingsfondene
6. Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Ole Kjær (OK), formand, HK
Caroline Trillingsgaard Bramsen (CTB), elevrepræsentant
Donny Moerkerk (DM), Würth
Hanne Flach (HF), medarbejderrepræsentant
Mai-Britt Strunk Henriksen (MSH), medarbejderrepræsentant
Rasmus Brandt Pedersen (RBP), elevrepræsentant
Simon M. Torp (SMT), dekan på det humanistiske fakultet på SDU
Vibe Dyhrberg (VD), Fredericia Kommune

Endvidere deltog følgende i mødet:

Jens Gamauf (JGM)
Dennis Holm Hansen (DHHA)

Afbud:

Anne Marie Bay (AMB), HK Midt
Jens Erik Jensen (JEJ), Senior IT Consultant, Continuity Manager i Bankdata
Henriette Schlesinger (HS), Region Syddanmark
Morten Bjørn Hansen (MBH), direktør i Business Kolding
Søren Andersen (SA), SparNord

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra 27. marts 2023

Godkendt uden kommentarer

Ad 2 Regnskabsopfølgning efter vedtagelse af finanslov 2023

DHHA gennemgår kort regnskabsopfølgningen. Pga. manglende finanslov, har vi de første måneder af 2023 ikke fået udbetalt tilskud, men derimod et á conto beløb. Der har været større udsving pga. ovenstående. Vi er ultimo maj ca. 1,4 millioner foran – dette er dog efter en hurtig gennemgang, så der kan stadig komme udsving – især på censur.

Simulering efter vi har fået tilmeldingstal. Vi forventer at EUD kan holde deres budget. HHX har vi fine tilmeldingstal. Vi har i Kolding og Fredericia fine klassestørrelser, men i Aabenraa er de lidt udfordret med små klasser. HF ser fornuftigt ud, men AVU er vi stadig udfordret på. Kurser har travlt og ser ud til at holde og måske bedre end forventet. Fællesbudgettet har været svært at holde, bl.a. pga. rådne vinduespartier i Aabenraa. Derudover var der en mindre brand på Innovationsfabrikken og der vil derfor være en del omkostninger dér. Til bestyrelsesmødet i september præsenteres estimatet for 2023.

Ad 3 Forslag til ændring i vedtægt – Finansforbundet (Beslutningspunkt)

Pga. fravær i en større del af bestyrelsen, er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig. De tilstedeværende er enige i ændringen og forslaget sendes til beslutning i bestyrelsen efterfølgende.

Ad 4 Projekter

JGM informerer om diverse projekter.

Ad 5 Konstituering i udviklingsfondene

Til orientering.

Vi har bedt Aabenraa om at udpege et nyt bestyrelsesmedlem, men har endnu ikke hørt noget.

Ad 6 Evt.

Referent
Sandie W. Petersen

Kommende bestyrelsesmøder:

19. september 2023
5. december 2023
18. marts 2024
3. juni 2024