

Referat af bestyrelsesmøde for IBCs bestyrelse den 5. december 2023 kl. 15.00 -17.00 i lokale 252 på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 19. september 2023 og 12. oktober 2023
2. Budget 2024
3. Opfølgning 30.09.2023
4. Investeringsramme (en ekstra indberetning)
5. IT-drift på IBC
6. Byggeri og optagelse af lån
7. Job-VEU-modellen
8. Nyt bestyrelsesmedlem
9. EUX - iværksætterprofil
10. Bæredygtighed
11. Orientering fra STUKs bestyrelseskonference

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Ole Kjær (OK), HK Sydjylland, formand

Anne Marie Bay (AMB), HK Midt

Frederik Falkesgaard Jørgensen (FFJ), elevrepræsentant

Hanne Flach (HF), medarbejderrepræsentant

Jens Erik Jensen (JEJ), Senior IT Consultant, Continuity Manager i Bankdata

Jørgen Christian Paarup (JCP), Abena Data

Morten Bjørn Hansen (MBH), direktør i Business Kolding

Søren Andersen (SA), Middelfart Sparekasse

Vibe Dyhrberg (VD), Fredericia Kommune

Endvidere deltog følgende i mødet:

Jens Gamauf (JGM)

Dennis Holm Hansen (DHHA)

Afbud:

Donny Moerkerk (DM), Würth

Henriette Schlesinger (HS), Region Syddanmark

Mai-Britt Strunk Henriksen (MSH), medarbejderrepræsentant

Philip Ude Behrend (PUB), elevrepræsentant

Simon M. Torp (SMT), dekan på det humanistiske fakultet på SDU

Velkommen til Frederik og Jørgen – samt Philip der desværre ikke kunne deltage i dag. Kort præsentationsrunde.

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra 19. september og 12. oktober 2023

Godkendt uden kommentarer

Ad 2 Budget 2024

DHHA gennemgår budgettet for 2024. Budgettet udviser et samlet overskud på DKK 2,0 mio. for IBC. Grundlaget for budgettet er hovedsageligt de forventet stigninger fra finanslovsforslaget, samt vores forventninger til antal elever i 2024. Taxametrene for 2024 stiger mere end vi har set de senest 2 år, men samtidig er renteniveauet steget og resultaterne af de statslige lønforhandlinger som får effekt fra april 2024 er fortsat ukendte. Mindre nedgang i årselever og mindre nedgang i antal ansatte. Kolding- og Fredericia kommune har valgt at opsig kontrakterne omkring 10. klasser og derfor bliver EUD påvirket.

JEJ: Hvad hvis folk falder fra ved de Kurser der er bestilt? AMU kurser skal bare betales inden de kommer, så der kan vi miste omsætning. IDV kurser er der et afbestillingsgebyr på.

Henover 2024 vil der være et træk på ca. 4 – 4,5 millioner på likviditeten pga. nogle midler vi har fået forudbetalt.

Bestyrelsen godkender budgettet for 2024.

Ad 3 Opfølgning 30.09.2023

DHHA gennemgår opfølgning pr. 30.09.2023, som udviser et overskud på DKK 8,8 mio. mod forventet DKK 9,7 mio. Afvigelsen på DKK 0,9 mio. skyldes hovedsageligt lavere omsætning i IBC Kurser i 3. kvartal. Samlet set er ungdomsuddannelserne tæt på estimeret ligesom fællesafdelingerne. VUC er DKK 0,25 mio. lavere end estimat, og den resterende del af afvigelsen skyldes IBC Kurser.

På trods af afvigelsen pr. 30.09.2023, så forventes det fortsat at årets resultat for IBC kommer til at være tæt på estimatet, som lyder på et forventet underskud på DKK 2,3 mio.

Ad 4 Investeringsramme (en ekstra indberetning)

Ministeriet har endnu en gang bedt om at IBC indsender vores ønsker til investeringsrammen for 2024. Ministeriet har svært ved at få rammen til at passe til det loft som ministeriet har for sektorens investeringsramme. Formanden har godkendt indberetningen inden vi har indsendt indberetningen.

Ad 5 Byggeri og optagelse af lån

Byggeriet er igangsat og der graves ud til fundament i øjeblikket. Realkredit Danmark har været forbi Tvedvej og vurdere bygningen. Vi afventer fortsat svar herpå fra Realkredit Danmark, men forventer at lånet til byggeriet optages i bygningerne på Tvedvej 7. Entreprisekontrakten er underskrevet på dagens møde. IBC anbefaler at vi benytter de låneprodukter vi kender fra vores låneportefølje i dag som er Cibor6M og fast rente. DHHA havde taget beregninger med på Cibor6M, F3 og fast rente (5%).

SA – bidragsatsen er forskellig alt efter hvilken bygning vi tager lånet i. Bidragsatsen vil være 0,40 på Tvedvej. Anbefaler også Cibor6M.

MBH – som snakket om på FU mødet, skal IBC ikke spekulere i renter, men gøre det sikre.

Bestyrelsen godkender optagelse af lånet med Cibor6M rente.

Ad 6 IT-drift på IBC

DHHA orienterer omkring sikkerheden. Grupper der forsøger at teste sikkerheden af statslige systemer er kommet mere i fokus i den seneste tid. Både studieadministrative systemer og andre selvejende institutioner har oplevet at der er kommet uønsket adgang til deres interne systemer. På IBC har vi en beredskabsplan for databrud, som vi henholder os til. Samtidig er vi blevet opmærksomme på at større databrud også kræver en meget klar kommunikationsstrategi, og derfor er vi ved at opdatere kommunikationsstrategien. Sendes til bestyrelsen efterfølgende.

Vi beder bestyrelsen henvise til Jens, hvis nogle kontakter jer om en udtalelse.

JCP – der findes måder at måle IT-sikkerheden på. Er det blevet gjort? DHHA fortæller at revisionen laver en IT revision på vores IT. Risikoanalyse ligger i vores IT afdeling. Vi sætter det på dagsorden på bestyrelsesmøde i 2024.

JCP spørger til GDPR. Vi har helt klare procedurer på IBC og har en medarbejder i vores IT-afdeling der står for GDPR.

Ad 7 Job-VEU-modellen

Job-VEU-modellen giver mulighed for at lave kortere EUD-delforløb. Det kendes fx fra elektrikerområdet, hvor der pga. mangel på faglærte elektrikere, uddannes kabelmontører som en deluddannelse af EUD. Vi vil gerne diskutere om der er kendte mangelområder på det merkantile felt, som vi kunne afsøge.

<https://rar-bm.dk/media/14715/vejviser-til-job-veu-modellen-juli-2020.pdf>

MBH: Erfaringen i Kolding er at +400 unge i Kolding ikke er i uddannelse eller job. De fandt 10 virksomheder der gerne ville hjælpe, men jobcentrene kunne ikke matche til de unge, da de er på barsel, syge eller har andre udfordringer.

VD: 87 ud af 401 unge i Fredericia går på FGU, men tæller med i statistikken over dem der ikke er i uddannelse eller har job.

JGM: Job-VEU-modellen er tiltænkt som et samarbejde mellem arbejdstager og arbejdsgiver. På IBC har vi opstartet EUD Flex i Kolding og Fredericia – forløbene er tilrettelagt på en anderledes måde, så de unge der har svært ved at gå i skole, kan gå i skole på andre vilkår.

OK: Ordningen skal etableres gennem det nationale partssystem, og OK afdækker mulighederne der.

Der skal findes samarbejdspartnere til det – Erhvervsrådene vil gerne hjælpe.

Ad 8 Nyt bestyrelsesmedlem

Punktet blev rykket til starten af mødet.

Ad 9 EUX - iværksætterprofil

JGM orienterer. Vi arbejder fortsat på en EUX - iværksætterprofil. Vi har fået hjælp af Søren Andersen og Peder Hvejsel til at forme udviklingsprocessen og arbejder nu på at få

etableret netværk til iværksættere. Herefter følger næste udviklingstrin, hvor vi skal arbejde med indhold og oplevelse. Vores undervisere på EUX i Kolding arbejder parallelt med at få udviklet rammen for uddannelsen.

Vi søger virksomheder der vil dele erfaringer, komme med et oplæg eller stille en case til rådighed i virksomheden.

JGM, SA og MBH arbejder videre.

Ad 10 Bæredygtighed

KIJ er med på Teams og orienterer om arbejdet. I arbejdet med bæredygtighed indgår vi i projektet GerDa sammen med en række andre danske og tyske uddannelsesinstitutioner. Projektet fokuserer på den samlede organisations evne til at arbejde mod større bæredygtighed, og rummer både kompetenceudvikling, udviklingsworkshops og praktisk arbejde i det daglige. Alle niveauer og funktioner indgår i projektet. Projektet er et 3-årigt projekt der er finansieret igennem Interreg.

OK: Møde i udvalget – Interreg. Der er for mange projekter der er indenfor universiteterne, men man vil gerne have alle områder tilgodeses.

Ad 11 Orientering fra STUKs bestyrelseskonference

En kort orientering fra STUKs bestyrelseskonference, hvor Ole Kjær og Jens Gamauf deltog. STUK har store og stigende ønsker til bestyrelsernes involvering, mens tilbagemelding fra deltagerne på konferencen, hvor spredningen mellem skoletyperne var meget stor, var at bestyrelserne ikke ønsker den øgede detailinvolvering, som STUK ellers lagde op til.

Ad 10 Evt.

Intet under eventuelt

Referent

Sandie W. Petersen

Kommende bestyrelsesmøder:

18. marts 2024

3. juni 2024