

Referat af bestyrelsesmøde for IBCs bestyrelse den 12. marts 2025 kl. 15.00 -17.00 i lokale 509A på IBC Fredericia, Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 2. december 2024
2. Årsrapport og resultat 2024 med tilhørende revisionsprotokol
3. Tilmeldingstal 2025
4. Investeringsrammen 2025
5. EPX-aftalen
6. Fortroligt punkt
7. Byggeri og omdannelse af Skamlingvejen/Tvedvej
8. IT-sikkerhed
9. Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:

Ole Kjær (OK) formand
Anne Marie Bay (AMB), HK Midt
Donny Moerkerk (DM), Würth
Frederik Harald Eich (FHE), elevrepræsentant
Hanne Flach (HF), medarbejderrepræsentant
Jørgen Christian Paarup (JCP), Abena Data
Mai-Britt Strunk Henriksen (MSH), medarbejderrepræsentant
Mark Rüdinger (MR), elevrepræsentant
Morten Bjørn Hansen (MBH), direktør i Business Kolding
Simon M. Torp (SMT), dekan på det humanistiske fakultet på SDU
Søren Andersen (SA), Middelfart Sparekasse
Vibe Dyhrberg (VD), Fredericia Kommune

Endvidere deltog følgende i mødet:

Jens Gamauf (JGM)
Dennis Holm Hansen (DHHA)
Uffe Black Jensen (UBJ)

Afbud:

Henriette Schlesinger (HS), Region Syddanmark
Jens Erik Jensen (JEJ), udpeget af Finansforbundet

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra 2. december 2024

Referatet blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

Ad 2 Årsrapport

Overskuddet i 2024 blev på DKK 1,9 mio., men indeholder naturligvis flere engangsposter i begge retninger pga. de nye godkendelser, som IBC modtog august 2024, omrokering i Kolding som følgerne af salget af Innovationsfabrikken og noget højere lønomkostninger på HHX end forventet. Oprindeligt havde IBC et budget på DKK 2,1 mio. og et estimat på DKK 0,2 mio.

DHHA gennemgår den interne rapportering (de fem søjler).

- EUD kommer bedre ud af det end estimeret. Bl.a. pga. afløb af 10. klasse, flere elever og færre lønomkostninger.
- HHX ligger lavere end estimeret. Dette skyldes særligt højere lønomkostninger og mere overarbejde i 2024, samt højere omkostninger til underholdning og kulturelle arrangementer.
- VUC kommer noget bedre ud af det end estimeret. I Fredericia har der været færre lønomkostninger end forventet. I forhold til de nye godkendelser var forventningerne et resultat omkring 0, men det blev i stedet omkring 800 t.kr. bl.a. på grund af særlige poster vedrørende 2024.
- Kurser lander på budget. Hovedforløb og elevoplæringscenteret oplever færre elever end hidtil.
- Fællesområdet er noget påvirket, af de engangsposter der er opstået efter modtagelsen af de nye godkendelser. Desuden er omkostningerne øget for IT pga. bl.a. serviceaftaler og etablering af netværk. Der har været større omkostninger til vareindkøb i kantinen og højere omsætning. Der har været en del omkostninger relateret til flytningen fra Birkemosevej til Tvedvej/Skamlingvejen.

UBJ gennemgår revisionsprotokollen og årsrapportens "Blanke" påtegning.

Under væsentlige forhold og kritiske bemærkninger er der noteret "Overtagen LUDUS-database fra VUC Syd". Statens regnskabsregler tilsiger, at der skal være adgang til bogføringsrelevant data for indeværende + 5 år. Vi har adgang til dataene, men da det er en ressourceadgang, hvor en database skal genindlæses hver gang der skal være adgang, vurderes dette at være væsentligt.

Alt i alt har IBC en god økonomistyring og UBJ roser den gode budgetstyring af faglokalen i Fredericia, som blev bygget til under det udbudte budget.

DHHA gennemgår bestyrelsestjeklisten sammen med bestyrelsen. Bestyrelsen har noteret sig revisors væsentlige bemærkning i forhold til opbevaring og adgang til relevant data fra VUC Syd. DHHA forklarer, at konverteringen af LUDUS til Lectio er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne fra STIL. Det er ligeledes oplyst i revisionsprotokollen, at LUDUS backup'en er udtaget af ESIS driftscenter af Kammeradvokaten,

som en låst kopi der ville kunne genetableres og bringes til at køre. Opbevaringen er dermed sikret og adgangen kan etableres hvis dette ønskes.

Årsrapport og Protokol sendes ud til digital underskrift efterfølgende.

Ad 3 Tilmeldingstal 2025

Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne var den 1. marts kl. 12.00. Vi oplever dog altid forskydninger helt frem mod opstart. På HHX er forskydningerne som regel meget små. På EUD/EUX kan der være nogle som fx ikke består optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, der ønsker at starte i august, og på HF er tallene pt. kun en indikation, da de som regel ændrer sig væsentligt helt indtil slutningen af august.

HHX har pt. 673 ansøgere.

EUD/EUX har pt. 125 ansøgere.

HF har pt. 75 ansøgere.

Alt i alt ser det fornuftigt ud og sammenlagt ikke langt fra, hvad vi har budgetteret med i 2025.

Ad 4 Investeringsrammen

DHHA orienterer om investeringsrammen (2025-2029), der er indsendt efter godkendelse fra OK. Følgende er skrevet ind:

- Kantine i Fredericia
- Ombygning i Kolding
- Faglokale i Aabenraa

Ad 5 EPX-aftalen

Jens gennemgår EPX-aftalen, som landede endeligt i februar. Der er mange muligheder i aftalen og mange problemstillinger vi skal arbejde med. Aftalen rummer både opgaver med udvikling af nye uddannelsesstilbud til unge og voksne og opgaver med reorganisering af uddannelseslandskabet - herunder mulige udspaltninger og fusioner.

- EPX åbner i 2030
- EPX lukker ingen døre til videre uddannelse
- EPX er for alle, der har bestået folkeskolen
- EPX-reform sikrer gymnasier i hele landet
- EPX er den største investering i de unge i årtier

Princippet bag reformen, er "Der skal være kort til en ungdomsuddannelse." HHX, EPX, STX er "de nære tilbud".

Videreuddannelse/faguddannelse kan man komme til at køre efter.

HF og VUC forsvinder som institutionstype, men uddannelses tilbuddet forsvinder (sandsynligvis) ikke. Gruppen af voksne er der stadig, så behovet bliver næppe mindre end i dag.

GF1 og Studieåret forsvinder og bliver til EPX. GF2 bliver til et 12 ugers introforløb til hovedforløb.

Adgangskravet til HHX hæves til 6.

VUC bliver nedlagt. AVU, FVU og OBU skal fortsætte på institutioner der i forvejen har voksenpædagogisk miljø. HF2 nedlægges og erstattes af EPX.

HF-enkeltfag nedlægges og erstattes af gymnasiale enkeltfag, men ikke nødvendigvis som et lokalt udbud. De placeres med eksisterende gymnasiale udbud.

Det samlede billede og dermed grundlaget for IBC's struktur efter 2030 er pt. uklart.

Ad 6 Lukket punkt

Ad 7 Byggeri og omdannelse af Skamlingvejen/Tvedvej mv.

Efter samlingen af IBCs aktiviteter i Kolding på Skamlingvejen/Tvedvej og frasalg af en stor del af vores inventar til EWII, har vi behov for at omdanne og genindrette os på Skamlingvejen/Tvedvej. Det drejer sig særligt om de ældste dele af vores bygningsmasse (fløj 1, 4 og 5), som er bygget til andre formål end voksen- og erhvervsuddannelse anno 2025. Vi gennemgår den nuværende situation, og de muligheder vi har fået klarlagt af "Mejeriet" (arkitektfirma), og diskuterer dem i lyset af punkt 5 og 6. Især i fløj 5 er lokalerne meget små og der er ingen fællesområder.

JGM og DHHA har holdt workshop med ungdomseleverne omkring kantineindretning.

Vi har en ansøgning liggende hos kommunen om 100 ekstra P-pladser.

I Aabenraa har vi brug for et fysik/kemilokale.

FHE spørger til pladsen i Fredericia. Der starter otte nye klasser næste år. Vi sender fem klasser ud, så det er reelt tre klasser ekstra næste skoleår. Der skal flyttes lidt rundt.

Ad 8 IT-sikkerhed

IT Sikkerhed har tidligere været behandlet i bestyrelsen, hvor Jens Erik Jensen sammen med IBCs IT-chef Allan Fog Nielsen, vurderede IBCs beredskab. IBC har for nylig fået lavet en Assume Breach Assessment af Banshee, som JGM kort gennemgår.

Firmaet har fået en elevkonto og en lærerkonto, hvor de i perioden 18/11 – 16/12 – 2024, skulle forsøge om de kunne få adgang til økonomistyringssystemet Navision Stat. Det lykkedes dem ikke. De er vendt tilbage med en række anbefalinger, og dem har vi fulgt op på og løst.

Bestyrelsen er velkommen til løbende dialog med Allan, afn@ibc.dk, omkring IT-sikkerheden.

Ad 9 Evt.

Referent
Sandie W. Petersen