

# Referat af bestyrelsesmøde

## fredag d. 23. september 2016

---

Tilstede: Karsten Lyberth-Klausen, Peter Magnussen, Susanne B. Rasmussen, Peter Rømer, Ari Egede Lyng, Lars Kristian Kruse, Henrik Nielsen og Christel Lund Bøjler.

Afbud: Ane Fleischer, Bjørn Holm, Klaus Møller (Kanukoka) og Henrik Sørensen

KLK bød de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen, og alle medlemmerne præsenterede sig kort.

### 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2) Opfølgning fra sidste møde

#### a. Indstilling til departementet om bestyrelsessammensætningen

Indstilling fra sidste møde blev sendt til departementet. Bestyrelsen har ikke ændringer til indstillingen. Bestyrelsen pointerede vigtigheden i, at der udpeges personer med erfaring fra detailhandlen hhv. turismeområdet

#### b. Indstilling til Styregruppe for brugen af AMA-midler

På seneste møde bad bestyrelsen om at få lavet en indstilling til styregruppen om at forstanderdelen af kompetenceudviklingsforløbet ikke bør dækkes af AMA-midler. Styregruppen videregav indstillingen til Departementet. Departementet har taget indstillingen til efterretning, og efterfølgende taget den vurdering at forstanderdelen kan omfattes af AMA-midler og godkendt den samlede ansøgning.

### 3) Beslutningspunkter:

#### a. Godkendelse af budgetopfølgning for 1. halvår 2016 for CAK og NI, Nuuk

Budgetopfølgningen for 1. halvår for CAK var rodet, og bestyrelsen bad forstanderen om at få genberegnet budgettet. Endvidere skal afrapporteringen ske i samme format som NI, Nuuk.

*Budgetopfølgningen for CAK blev taget til efterretning med bemærkninger.*

CLB orienterede om at budgetopfølgningen er lavet pr. 31. juli for at få den samlede opgørelse af overtid med i resultatet. Taxametertilskuddet er blevet reguleret i september, hvilket betyder, at reguleringen på kr. 840.000 først kan ses af budgetopfølgningen for 3. kvartal.

CLB orienterede endvidere, at der er en indtægt på den indtægtsdækkede virksomhed på kr. 2.441.985. Det samlede resultat viser et overskud på kr. 1.658.307, hvoraf ca. 1 mio. er afsat til fornyelse af inventar.

*Budgetopfølgningen for NI, Nuuk blev godkendt uden bemærkninger.*

- b. **Drøftelse og prioritering af ønsker (under 1 mio.) til resultatkontrakt 2017-20 for CAK og NI, Nuuk samt status for skolemøder**

Forslag til ønsker og prioritering heraf blev gennemgået.

**Resultatkontrakten for CAK**

- Der skal tilføjes initiativer fra referatet fra det sidste bestyrelsesmøde, og nedenstående prioritering fastholdes.

**Prioriteret rækkefølge på initiativer i resultatkontrakterne:**

1. Markedsføring og events
2. O.g
3. 2-årig butiksuddannelse
4. Skolepraktik
5. Udvikling af grønlandssproget materiale

**Resultatkontrakten for NI, Nuuk**

- Der skal tilføjes initiativ om uddannelsesmesse.

**Prioriteret rækkefølge på initiativer i resultatkontrakterne:**

1. Praktikkonsulent
2. Uddannelsesmesse
3. Markedsføring og events
4. Udvikling af BA-uddannelser
5. TNI-linie på Offentlig administration
6. Udvikling af innovation & iværksætter uddannelse
7. Udvikling af offentlig ledelse- og styring uddannelse
8. Omkvalificering af TNI-uddannede
9. Lektiecafé

- c. **Situationen med KAF og evt. skrivelse til Departementet**

*Indstillingen om en skrivelse til departementet blev godkendt.*

**4) Orienteringspunkter:**

- a. **Kompetenceudviklingsforløb for lederne på Brancheskolerne**

KLK lagde vægt på at det var forstandernes beslutning om de og deres medarbejdere deltager i forløbet.

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

- b. **Praktikseminar og indledende analysearbejde**

*Orienteringen om status samt planlægningen af seminaret blev taget til efterretning.*

## 5) Orientering fra formanden

### a. Høring af loven om samfundsansvar for ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked sendte udkast til lovforslag i høring før sommer og indkaldte med meget kort varsel skolerne til informationsmøde. Der er meget stor utilfredshed med udformningen af loven og den afspejler ikke rammer og lovgivning på uddannelsesområdet. Loven nåede ikke deadline for efterårssamlingen og er derfor formentlig udskudt til forårssamlingen.

### b. Status på overenskomstforhandlinger AK

Såfremt at AK stemmer ja i forbindelse med overenskomstforhandlingerne forventes det at være gældende fra d. 1. august 2017 eller 1. januar 2018. Det kan betyde en ny arbejdstidsaftale for AK, hvor forberedelsesfaktoren kan forhandles. Der vil komme mere orientering om forløbet, når overenskomsten er færdigforhandlet og vedtaget.

## 6) Orientering fra forstanderne

### a. CAK

Ledelsesberetning blev gennemgået (se bilag).

### b. NI Nuuk

Trivselsundersøgelser skal rundsendes til bestyrelsen.

CLB gennemgik ledelsesberetningen for perioden d. 26. maj til d. 23. september 2016 (se bilag).

## 7) Orientering fra medarbejderne

### a. CAK

Ingen bemærkninger.

### b. NI Nuuk

SBR fortalte at de fast undervisere føler sig presset af mange udviklingsopgaver. Dette betyder, at meget undervisning primært udføres af timelærere. De fysiske rammer og IT er ikke gode.

## 8) Orientering fra eleverne

### a. CAK

Eleverrådet arbejder med mange projekter på både NI og Gu området, eksempelvis rygeregler, motionsrum, fastholde 1G-elever, teltur i weekenden, fra oktober er der planer om aktiviteter hver uge for at fastholde elever.

### b. NI Nuuk

Studenterrådet på NI er i gang med at kickstarte mange projekter, eksempelvis mentorordning, IT-forhold, og ønske om møntkaffeautomat og gardiner.

## 9) Berømmelse af næste bestyrelsesmøde

4. ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 25. november i Nuuk

*Forslag til at 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2017 afholdes uge 10 i Ilulissat (koordineret med andre aktiviteter og med mulighed for 1 temadag).*

**10) Kommunikation af bestyrelsens beslutninger**

Ingen.

**11) Evt.**

PM spurgte til hvor SIK-repræsentanten ikke deltog på mødet. KLK vil tage kontakt for afklare spørgsmålet.

På bestyrelsesmødet i november tages medtages et punkt om NI Nuuks deltagelse i Erasmusprojekt.

**12) Oplæsning og godkendelse af referatet**

Referatet blev godkendt.

Dato 3/11-16  
  
Karsten Lyberth-Klausen  
Bestyrelsesformand