

Referat af bestyrelsesmøde

lørdag d.11. marts 2017

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

Afbud: Peter Magnussen, Henrik Sørensen, Ane Fleischer, Frank Hedegaard Jørgensen og Aslak Drechsel

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med ændringen at pkt. 3.h udgik.

2) Opfølgning fra sidste møde

a. Afklaring af størrelse på TNI Flex holdtaxameter

Holdtaxameteret er på kr. 27.500. Godkendt af departementet.

b. Afklaring om bestyrelsesmedlems deltagelse i bestyrelsesmøderne

Bjørn Holm er udtrådt.

c. Skrivelse til departementet om problematikker i forbindelse med KAF

Departementet sendte en skrivelse i foråret omkring problematikken med fordeling af kollegieværelser i Nuuk. Departementet er blevet rykket i forhold til svar om indkaldelse til workshop.

3) Beslutningspunkter:

a. Godkendelse af budgetopfølgning for 4.kvartal 2016 for CAK og NI, Nuuk

HEN orienterede om der har været udfordringer med at få overblik over økonomien, og det har indtil nu vist et betydeligt underskud. Overskridelserne skyldes primært merforbrug på køb af varer og tjenesteydelser. Yderligere forklaringer kan ses i budgetopfølgningen

HEN har bedt departementet om en afklaring omkring de samlede økonomiske forhold med den gymnasiale del fremadrettet.

KLK er kaldt ind til departementet på torsdag i forhold til afklaring af økonomien. Departementet vil sende Deloitte til CAK for at få udredt situationen.

Formanden bemyndiges til at stillingen til budget m.m. indtil næste møde.

Budgetopfølgningen for CAK blev taget til efterretning.

CLB orienterede om at det samlede overskud på skolens drift blev kr. 4.714.063 (inkl. henlæggelse fra 2015). I overskuddet er også indregnet et samlet overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på kr. 2.321.428.

CLB orienterede om at indtægterne fra den indtægtsdækkede virksomhed stadig ikke kan henlægges særskilt, og derfor indgår i den overordnede ramme for henlæggelse for skolen. Der arbejdes sammen med departementet for at finde en løsning på denne problematik.

Budgetopfølgningen for NI, Nuuk blev godkendt uden bemærkninger.

b. Godkendelse af Driftsregnskab og revisionsprotokollat 2016 for NI, Nuuk

CLB gennemgik Driftsregnskabet og revisionsprotokollatet 2016 for NI, Nuuk.

Driftsregnskabet og revisionsprotokollatet blev godkendt. Revisionsprotokollatet sendes til underskrift hos de bestyrelsesmedlemmer, som ikke var til stede.

c. Godkendelse af afrapportering af resultatkontrakt 2016-19 for hhv. CAK og NI, Nuuk

HEN orienterede om at bevillingen på kr. 50.000 til udvikling af grønlandske materialer ikke er blevet brugt.

Afrapportering fra CAK blev godkendt.

CLB orienterede om at bevillingen på kr. 250.000 til praktikkonsulenten er blevet brugt og mellemregnet til departementet. Af bevillingen til Praktikseminaret på kr. 200.000, blev kun kr. 100.000 anvendt og mellemregnet til departementet. Bevillingen på kr. 250.000 til Praktiksamarbejdsanalyse blev på grund af blandt andet tidsmæssige årsager ikke anvendt.

Afrapportering fra NI, Nuuk blev godkendt.

d. Godkendelse af budget for 2017 for CAK hhv. NI, Nuuk

CAK kan ikke fremlægge budget før budgetopfølgningen for 2016 er blevet afklaret. Det tages op med Deloitte.

KLK foreslog, at høre Fagudvalget om behovet for igangsættelse af Retail-uddannelsen. KLK tager teten.

Orientering om budget for CAK blev taget til efterretning.

CLB fremlagde budget for NI, Nuuk. Det estimeres, at der bliver et samlet overskud på kr. 3.440.471 for skolen (inkl. henlæggelse og indtjening fra den indtægtsdækkede virksomhed).

Budget for 2017 for NI, Nuuk blev godkendt.

e. Godkendelse af plan for videreførsel af frafaldsinitiativer inden for egen ramme hhv. CAK og NI, Nuuk

HEN orienterede om at der sandsynligvis ligger der en del i grundbevillingen, som skal godkendes, men ellers kan det først godkendes når afklaringen fra Deloitte foreligger. Formanden bemyndiges til at godkende bevilling på frafaldsinitiativer

Orienteringen blev taget til efterretning

CLB fremlagde en oversigt over skolens bevilling til frafaldsinitiativer fra 2016 på samlet kr. 330.000. Samme niveau forventes gennemført i 2017, men finansieret af skolens egne midler.

Planen for videreførelse af frafaldsinitiativerne blev godkendt.

f. Godkendelse af ændringer i studieordningen for AU IT-ledelse og teknologi

CLB fremlagde de i indstillingsnotatet beskrevne forslag til ændringer. Der var bemærkning til meritafsnittet og det skal rettes i forhold til godkendelse af bestyrelsen samt den nævnte lovgivning skal opdateres.

Studieordningen blev godkendt med bemærkninger

g. Godkendelse af valgfag til NI-1 uddannelsen

CLB fremlagde den i indstillingsnotatet beskrevne forslag til ændring.

Studieordningen blev godkendt uden bemærkninger

h. Drøftelse og godkendelse af meritovergang fra TNI18 til SK6/7

Punktet udgik.

4) Orienteringspunkter:

a. Status på processen for resultatkontrakt 2017-20 for hhv. CAK og NI, Nuuk

Departementet har ikke sendt en officiel udmelding, men tilkendegivet at der ikke er midler at søge. Det betyder, at alle fremtidige initiativer og aktiviteter skal afholdes inden for skolens egen ramme.

Departementet overvejer at arbejde med udviklingskontrakter fremadrettet, men der er ikke meldt yderligere ud i forhold til dette.

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Gennemgang af overtid for hhv. CAK og NI, Nuuk

HEN og CLB orienterede om overtiden på underviserne. Der er løbende fokus på at bringe overtiden ned, men på grund af blandt andet udfordringer med rekruttering og boligforhold, er der til stadighed en væsentlig overtidsudbetaling for begge skoler.

Orienteringen blev taget til efterretning.

c. Skrivelse fra departementet om arbejdsgruppe vedr. gymnasiale fag på erhvervsuddannelserne (mundtlig orientering)

Der er ikke sket noget siden departementet fremsendte en skrivelse som opfølgning på arbejdsgruppen, hvori de skrev, at de ville arbejde videre med et løsningsforslag.

KLK og CLB anmoder om møde med departementet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

d. **Praktikseminar og anbefalinger**

CLB orienterede om afholdelsen af praktikseminaret og de positive anbefalinger som kom frem. Rapporten forventes færdig i løbet af marts.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5) **Orientering fra formanden**

a. **Status på arbejdet med udkast til loven om samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter**

Et nyt udkast til lovgivningen er fremsat på FM17. Udkastet har ikke været i officiel høring efter at omfattende ændringer er blevet lavet. Endvidere har Brancheskolerne ikke været hørt, da man fra Departementet for Erhverv vurderede, at det ikke var relevant. Lovgivningen er på dagsorden til Fællesrådet kommende møde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. **GES/Fællesrådet og overenskomstforhandlinger AK**

Der afventes stadig en udmelding fra ASA om status på processen. Overenskomsten er underskrevet, men arbejdstidsaftalen er endnu ikke forhandlet færdigt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

c. **Campus Nuuk projekt**

KLK orienterede om at NI, Nuuk er i færd med at undersøge mulighederne for fondsfinansiering til et campusprojekt i Nuuk. NI, Nuuk er blevet lovet udvidelse i mange år, men det er ikke sket, og nu er behovet for udvidet kapacitet overhængende. Bestyrelserne for KTI, Søfartskolen og Kunstsolen har været forespurgt det kunne have interesse og der er blevet nikked ja. Det er nødvendigt med en politisk beslutning om at hvad der skal indgå i, og den blev givet fra Naalakkersuisut i oktober 2016. Efterfølgende har der været afholdt møde med Kommuneqarfik Sermersooq, som har tilkendegivet mulighed for arealtildeling til et campusprojekt.

Fondene er ved at blive bange for investeringer i Grønland. Der er flere eksempler på politisk indblanding i projekter, og så trækker fondene sig fra projekterne. Fondene vil gerne have det som en selvejende institution. Departementet har en model, som bruges ved et kollegie i Sisimiut, hvor bygningen er selvejende og departementet lejer sig ind. Denne løsning overvejes for et campusprojektet.

Arbejdet er sat lidt på standby, da der har været politisk udmelding om udflytningen. Kan ikke tage kontakt til fondene så længe der er politisk ustabilitet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6) Orientering fra forstanderne

a. CAK

HEN gennemgik ledelsesberetning for (se bilag).

b. NI Nuuk

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

7) Orientering fra medarbejderne

a. CAK

CAK der er brok i hjørnerne, men det er nogle gange bare for at brokke sig. Ingen konkrete forhold til bestyrelsens orientering.

b. NI Nuuk

APV er i gang på fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der er presset på forskellige områder. Nogle processer omkring fravær giver kan give lidt usikkerhed.

Forsinkelse på ansættelseskontrakter kan påvirke medarbejdernes tilfredshed.

Der kigges på koordinatorfunktionen, som trænger til en revision.

8) Orientering fra eleverne

a. CAK

Møde med departementet, justering af GU-reformen, eleverne er blevet hørt om de forskellige emner

Ryge-politikken – elevrådet har diskuteret, hvor der kan være rygeområder, men der er ikke helt enighed, da et fuldt rygeforbud også er blevet diskuteret.

Motionsrummet – begyndte at arbejde med sidste semester. Det nye rum er åbnet, kaldet Gøg og Gokke. Det er åbent hver dag.

Elevrådsprojektet – fik en sum penge ved nytår til at købe en kaffeautomat. Fik 10.000 kr. til projektet, men kaffeautomaten er dyrere. Skal fremsende en ansøgning med beskrivelse for muligvis at få en højere bevilling.

Lokalefordeling – en lille ændring i lokalefordeling, og der arbejdes med at udskifte stole.

b. NI Nuuk

(Elevrepræsentanten var ikke til stede)

9) Berømmelse af næste bestyrelsesmøde

a. Udpegning af ny bestyrelse august 2017

Frank – genopstiller

Henrik – genopstiller

Peter - ?

Karsten – genopstiller

Selvstyret - ?

SIK - ?

GE/NUSUKA - ?

10) Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Skrivelse til KAF om workshop.

Anmode om møde i departementet vedrørende gymnasiale fag i erhvervsuddannelserne.

11) Evt.

12) Oplæsning og godkendelse af referatet

Referatet blev godkendt.

Dato

29/5-17

Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand