

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. og onsdag d. 29. november 2017

Tilstede: Karsten Lyberth-Klausen, Henrik Sørensen, Hanne S. Jørgensen, Susanne Christensen, Simon Christiansen, Susanne B. Rasmussen, Henrik E. Nielsen, Christel Lund Bøjler og Malene Vahl Rasmussen

Afbud: Jens Korneliussen og Peter Rømer

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2) Godkendelse af referat fra 13. september 2017

Referatet blev godkendt.

Fremadrettet godkendes referater i skriftlig høring.

3) Opfølgning fra sidste møde

a. Vedtægtsændring godkendt af departementet

Den indstillede vedtægtsændring er blevet godkendt af departementet. Vedtægter samt godkendelsesbrev er lagt i Bestyrelsesweb.

b. Forretningsorden godkendt skriftligt

Forretningsorden blev godkendt i skriftlig høring i bestyrelsen og er lagt i Bestyrelsesweb.

c. Status på rapport om udflytning af NiNuuk og andre institutioner

NiNuuk ved Christel og Karsten har været hørt af BDO, som udarbejder rapporten om udflytningen af institutioner. Indstillingen fra NiNuuk er at institutionen ikke flyttes.

Der har været møder mellem Departementet for Uddannelse og Departementet for Finanser, men resultat kendes ikke. Der mangler en afklaring af hvem der skal tage endelig beslutning. Bestyrelsen afventer endeligt svar fra Departementet for Uddannelse.

d. EU undersøgelse fra departementet for Finanser omkring økonomistruktur og taxametersystem på uddannelsesområdet

Departementet for Uddannelse har ikke anerkendt indholdet af rapporten og derfor er den ikke blevet offentliggjort. Bestyrelsen afventer nyt om dette fra departementet.

4) Økonomiopfølgning:

a. Godkendelse af budgetopfølgning for 3. kvartal 2017 samt finanslovsbevilling og budget for 2018 for CAK, herunder status på skrivelse til departementet om forventet underskud kommende finansår.

Se fremsendte bilag.

HEN fremlagde budgetopfølgning for 3. kvartal 2017. Der forventes et underskud på ca. kr. 700.000 - 1. mio. kr. i indeværende år.

Det er stadig ukendt hvorfor underskuddet i 2016 var så betydeligt, men forventningen til 2017 er mere positiv. Departement er ikke enig i økonomien på CAK og forventer et større underskud. Et underskud på inden for ovenstående forventning ligger inden for rammen for henlæggelse og vil blive overført til 2018.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

HEN fremlagde budget for 2018. Det skrabede budget giver forventeligt et underskud på kr. 600.000. HEN foreslog også et udviklingsbudget som ville give et større underskud, men ville arbejde med udvikling af nye uddannelser. Bestyrelsen ville ikke godkende et udviklingsbudget førend at der er et positivt overskud som kan finansiere nye udviklingstiltag.

Bestyrelsen godkendte spare-budgettet for 2018.

b. Godkendelse af budgetopfølgning for 3. kvartal 2017 samt finanslovsbevilling og budget for 2018 for NiNuuk

Se fremsendte bilag.

CLB fremlagde budgetopfølgningen for 3. kvartal 2017. Der forventes et overskud på ca. 3,5 mio. kr. for 2017. Det betyder, at NiNuuk til fulde vil udnytte muligheden for henlæggelse på kr. 2,5 mio. kr., og det overvejes om overskuddet på 1 mio. kr. kan anvendes i årets sidste kvartal.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

CLB fremlagde budget for 2018. Der forventes et overskud på driften svarende til 2018 på kr. ca. 3,8 mio. hertil tilføjes henlæggelsen på kr. 2,5 mio. Det betyder, at det samlede forventede overskud bliver på kr. ca. 6,4 mio.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018.

c. Godkendelse af resultatkontrakt 2018-2021 for CAK hhv. NiNuuk

Departementet meldte i januar ud til bestyrelserne at der ikke var flere midler at få i forbindelse med ekstraordinære tiltag. Med den udmelding troede bestyrelsesformand og forstandere ikke, at resultatkontrakten skulle fremsendes, da indholdet ikke ville give mening. Departementet meddelte dog kort inden dette bestyrelsesmøde, at resultatkontrakten skulle fremsendes, da det er en lovbunden afrapportering selvom den ikke bruges til noget. Forstanderne fremlagde kort resultatkontraktudkastene fra møderne med departementet i januar, og bestyrelsen var enige i at fremsende disse på nuværende tidspunkt uden ændringer.

Bestyrelsen godkendte indstillingen til at fremsende tidligere udkast til resultatkontrakt 2018.

d. Økonomistyring og formålskontering på hhv. CAK og NiNuuk, herunder status på nyt centralt økonomistyringssystem og kontoplan

CLB og HEN fremlagde kort hvorledes den enkelte skole foretager deres formålskonteringen og økonomistyringen. Bestyrelsen ønsker at den økonomiske afrapportering for skolerne

fremadrettet bliver ens. Dette arbejde skal dog gøres i forbindelse med implementeringen af det nye økonomistyringssystem d. 1. maj. Forstanderne vil fremlægge oplæg til budgetopfølgningsmodel til bestyrelsesmøde i september, hvis implementeringen er sket. Bestyrelsen besluttede at budgetopfølgningsmodellen skal være den samme for begge skoler og samkøres med den nye kontoplan.

5) Beslutningspunkter:

a. Fælles optagelsesprocedure for TNI, TNI Basis og TNI Flex, herunder rammer for holddeling

Se indstillingsbilag.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

b. Gennemgang af bygningsbehov på hhv. CAK og NiNuuk

Se indstillingsbilag.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6) Orienteringspunkter:

a. KNII/Grønlands Brancheskoler

i. Forstandermøde KNII i Narsaq

Forstandermødet blev afholdt i Narsaq og der var også deltagelse fra departementet. Dagsorden var præget af administrative og økonomiske forhold samt gennemgang af de nye ERP økonomisystem. Deltagelse fra departementet sikre en løbende dialog med alle skolerne og skaber mulighed for at skolerne kan finde fælles fodslag.

ii. Kompetenceudvikling modul 5 i Ilulissat

I slutningen af november blev det seneste modul i kompetenceudviklingsforløbet for ledere og mellemledere afholdt i Ilulissat. Temaet var teamudvikling og forandringsledelse. Ledelserne fik gode værktøjer og opgaver at arbejde videre med hjemme.

iii. Status på OK15 – arbejdstidsaftale

Der er stadig intet nyt fra ASA. Der er blevet sat en deadline til d. 1. november i forhold til endelig afklaring af aftalen. Denne deadline blev ikke overholdt af ASA, og der er nu fremsendt en ny til d. 1. marts 2018. Skrivelser er afsendte fra formanden til departementet for Finanser, men der er endnu ikke blevet underskrevet en aftale.

b. Status på loven om samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

Karsten, Susanne og Christel havde på vegne af brancheskolerne foretræde for Erhvervsudvalget i begyndelsen af oktober. Mødet forløb godt og brancheskolernes holdninger til lovforslaget og de problematikker der er blev fremlagt, og vel modtaget. Det afventes nu om hvornår lovforslaget skal 2. behandles.

c. Igangsættelse af Uddannelsesreformarbejdet

Departementet har varslet indkaldelse til arbejdsgrupper i reformarbejdet og det vil blive afholdt januar/februar. Der er indtil videre ikke udmeldt andet i forbindelse med dette arbejde. Bestyrelsen og forstanderne må afvente yderligere udspil fra departementet.

7) Orientering fra formanden

a. Brev fra departementet og møde med Naalakkersuisoq for Uddannelse

KLK orienterede om møderne med departementet, og departementets pludselige brev omkring lukning af NI-1 uddannelsen. Møderne har kun været afholdt med fuldmægtige og ledelsen fra departementet har ikke været en del af kommunikationen. Dette er set fra bestyrelsens side meget utilfredsstillende og giver anledning til at diskutere det fremadrettede samarbejde med departementet.

Bestyrelsen gav formanden og forretningsudvalget mandat til at kontakte Naalakkersuisoq Doris Jacobsen og bede om at få et møde omkring problemstilling. Endvidere bad bestyrelsen NiNuuks forstander om at udarbejde et notat om de konsekvenser en lukning af uddannelsen allerede i sommeren 2018 vil få.

8) Orientering fra forstanderne

a. CAK

HEN gennemgik ledelsesberetning for d. 9. september til d. 28. november 2017 (se bilag).

b. NI Nuuk

CLB gennemgik ledelsesberetningen for perioden d. 14. september til d. 28. november 2017 (se bilag).

9) Orientering fra medarbejderne

a. CAK

(Medarbejderrepræsentanten deltog ikke)

b. NI Nuuk

SBR orienterede om at der har været afholdt pædagogiske dage med tema om problembaseret læring. Det blev finansieret af KIISI og skolen selv.

Der har været større fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i form af efteruddannelse og faglig opkvalificering (pædagogikum).

Arbejdstidsaftalen er endnu ikke trådt i kraft, og processen har været meget langtrukket, men forløbet på skolen har været ok.

10) Orientering fra eleverne

a. CAK

(Elevrådsrepræsentanten er ikke udpeget endnu)

b. NI Nuuk

MVR orienterede om at det var svært at få medlemmer til at møde op til møderne og være engagerede. Der er også udfordringer med at finde ud af hvad der er sket i de sidste år, så derfor er der nu oprettet arkiv i Lectio. Rådet mangler struktur såsom rammer for dagsorden og referat.

Der har været udfordringer i forbindelse med skemalægningen. Det har været dobbeltbookninger af både undervisere og undervisning. Det er blevet påpeget overfor uddannelsesinspektørerne.

11) Berømmelse af næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes d. 7. marts på NiNuuk.

12) Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen ønsker et møde med Departementet for Uddannelse og Departementet for Finanser om status på udflytning af uddannelsesinstitutionerne.

13) Evt.

KLK orienterede om at GE har fået udarbejdet en ny statistik på lærlingesituationen. Tallene i rapporten lægges sig op ad tallene og datamaterialet fra 2014 og 2015.

MVR spurgte til mulighed for at gøre mere for de elever, som for første gang kommer til byen og ikke kender skolen eller kolleger. Om de kan blive hentet i lufthavnen eller hvor de kommer ind fra ala hos CAK. CLB lovede, at skolen vil kigge på mulighederne for at have bedre modtagelse af eleverne.

Opsummering af visionsmødet d. 29. november

Problematikkerne omkring NI-1 uddannelsen fyldte meget i diskussion, og det gav ikke meget mening at snakke vision og strategi førend at det fremtiden af uddannelsen er blevet afklaret med departementet.

Diskussionerne gik på hvordan der kan udvikles/arbejdes videre på skolernes visioner, mission og strategier, og om hele eller dele af elementerne skal være fælles. Efter diskussion blev hvert medlem spurgt om deres holdning til det kommende arbejde:

HS: Det oprindelige grundlag var at der skulle være optimal drift både af skolerne og bestyrelsen, og det skal afspejles i udviklingen af skolerne. Det er i dag samme grundmateriale for hver skole at arbejde med – men de forskelle der nu alligevel er skal tages op i strategiarbejdet.

HSJ: Var enig med HS

HEN: Skolerne er forskellige og bør derfor også have forskellige visioner og strategier. Skolerne er jo deres egne enheder.

SC: Det er vigtigt at der er en fælles vision for skolerne. Det burde der være for alle uddannelsesinstitutioner i landet. Derimod skal skolernes missioner være forskellige, da det skal afspejle den enkelte skoles portefølje.

SICH: Der skal være fælles retning, da det også er under samme bestyrelse, men det skal indarbejdes i skolernes egen mission og strategier.

PM: Det bør overvejes om der skal være fælles økonomistyring og administration. Er ellers enig i det allerede sagte.

SBR: Det vil være gode signaler af sende udadtil at skolerne har de samme visioner, og det som kan være fælles er fælles.

MVR: Er enig med det allerede sagte. Alle uddannelsesinstitutioner i Grønland har til formål at uddanne og der skal være sammenhæng mellem kvalitet og kvantitet.

KLK: Det skal være fælles hvor det kan være, men også et hensyn til at skolerne er forskellige og har meget forskellig kultur.

Det blev besluttet, at der skal afholdes to strategidage i august, hvor forstanderne skal komme med forslag til en fælles vision og til mission for deres egen skole. Strategidagene vil tage udgangspunkt i ovennævnte holdninger til rammerne for arbejdet.

Strategidage afholdes d. 20.– 21. august i Nuuk. Mødeindkaldelse sendes ud som kalenderinvitation.

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 6. marts 2018



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand



Hanne Sparholt Jørgensen
Næstformand



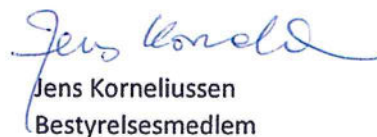
Henrik Sørensen
Bestyrelsesmedlem



Susanne Christensen
Bestyrelsesmedlem



Simon Christiansen
Bestyrelsesmedlem



Jens Korneliussen
Bestyrelsesmedlem



Peter Magnussen
Bestyrelsesmedlem



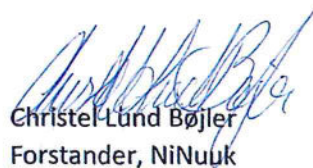
Malene Vahl Rasmussen
Elevrepræsentant



Susanne B. Rasmussen
Medarbejderrepræsentant



Peter Rømer
Medarbejderrepræsentant



Christel Lund Bøjler
Forstander, NiNuuk



Henrik Ebbé Nielsen
Forstander, CAK