

Referat til 3. ordinære bestyrelsesmøde 2018

Tidspunkt og sted	3. september 2018, kl. 9.00-16.00 hos Grønlands Erhverv
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen, Henrik Sørensen, Hanne Sparholt Jørgensen, Simon Christiansen, Henrik Nielsen, Christel Lund Bøjler, Susanne B. Rasmussen,
Afbud	Susanne Christensen, Peter Rømer og Peter Magnussen
Referent	Christel Lund Bøjler

1.	<i>Mødeafholdelse</i>
	a. <i>Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 2. maj 2018</i> <i>Referat blev underskrevet.</i>
	b. <i>Godkendelse af tilføjelser til årshjul og standarddagsorden</i> Tilføjelse af punktet "Godkendelse af budget for det efterfølgende år" til 4. ordinære møde i årshjul og standarddagsorden på baggrund af skolernes fremsendelse af budgetbidrag til kommende finanslov. Tilføjelse af strategipunkt til alle møder i årshjulet. Indstilling: tilføjelsen godkendes <i>Tilføjelser blev godkendt.</i>
	c. <i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: dagsorden godkendes SC meldt afbud med kort varsel. Punkt om Uddannelsesfremskrivning rykkes til senere pga. rapporten ikke er offentliggjort endnu. <i>Dagsorden blev godkendt.</i>
2.	<i>Opfølgning fra sidste møde</i>
	a. <i>Geninddragelse til U18 kantine</i> Status på kommunikationen med kommunen om skimmelundersøgelse samt deadline for afklaring af problemstillingen Indstilling: Status tages til efterretning Projektet er blevet skrinlagt og forventes ikke taget op igen. <i>Status taget til efterretning</i>
	b. <i>Henvendelse fra departementet om Serviceassistent</i>

		Opfølgning på interesse fra KNI og evt. nedlæggelse af uddannelsen Indstilling: Opfølgning godkendes KNI har ikke svaret på gentagne henvendelser. HEN forsøger igen at få kontakt for at få en melding på deres holdning. <i>Status taget til efterretning</i>
	c.	<i>Status på godkendelsesbreve for NI-1 og TNI18</i> Status på godkendelsesbreve samt løsningen for EUD fag på C, B og A-niveau. Indstilling: Status tages til efterretning Afventer endelig godkendelse, der sker en afklaring af nogle få detaljer. SBR bekymring omkring godkendelse uden for Grønland, når uddannelsen ikke er godkendt under gymnasial lovgivning. Det betyder sandsynligvis at fagene ikke kan godkendes og være adgangsgivende i DK. Bestyrelsen deler denne bekymring, men departementets beslutning står fast. <i>Status tage til efterretning</i>
	d.	<i>Indkaldelse af bankerne til møde om Finansøkonomuddannelsen</i> Status på mødeindkaldelse og forventninger til forløb. Indstilling: Status tages til efterretning Mødet er ikke blevet indkaldt endnu. KKK og CLB forventer at mødet kan holdes i slutningen af året. <i>Status tage til efterretning</i>
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden Møder med departementet om ny NI-1 og Campus Nuuk projektet. Status findes i andre punkter.
	b.	Medarbejderrepræsentanter SBR turbulent tid omkring skemalægning pga. paraglideulykken. Der er fokus på "gode" skemaer, så arbejdsbelastning ikke bliver for stor i længere tid. Der har været fælles møde med hele personalet, og personalet har indstillet til at dette fortsættes. Udvikling af pædagogiske tiltag er i sin spæde opstart.
	c.	Elevrepræsentanter Ingen udpegning af repræsentanter endnu afventer afholdelse af valg.
4.	Ledelsesberetning og økonomifølgning	

		<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2018 og evt. revideret budget 2018 for CAK</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår, herunder opfølgning på indstilling fra revisionsprotokollat 2017 samt forventninger til aktiviteter og forventet forbrug for resten af året. Bilag 4.a.1. Indstillingsnotat Bilag 4.a.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning 1. halvår 2018 for CAK Bilag 4.a.3. Opfølgning på indstillinger fra revisionsprotokollat 2017 Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2018 godkendes samt indstilling til opfølgning fra revisionsprotokollat 2017 godkendes. Afklaring af posten om andre indtægter. Der er flyttet midler til bygninger fra denne konto, så derfor er det ikke så stor som før. Revisionsprotokollat ERP projektet er udsat på ubestemt tid, så der sættes fokus på formålskonteringen med hjælp fra INULI Der var ros til forstanderen for at have rettet op på de økonomiske forhold for indeværende år set i sammenhæng med det tidligere år. <i>Ledelsesberetningen og budgetopfølgningen blev godkendt</i>
	b.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2018 og evt. revideret budget 2018 for NiNuuk</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår samt forventninger til aktiviteter og forventet forbrug for resten af året. Bilag 4.b.1. Indstillingsnotat Bilag 4.b.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2018 for NiNuuk Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2018 godkendes Henlæggelsen fra 2017 forventes vist, når det er blevet godkendt fra centralt hold. En souschefstilling ønskes oprettet og som skal være ansvarlig for ledelsessekretariatet/staben. Dette er et led i at få færre medarbejdere i direkte reference til forstanderen samt at arbejdsopgaver på den administrative del er steget væsentlig de senere år, og derfor skal organisationen tilpasses så disse kan løses. <i>Ledelsesberetningen og budgetopfølgningen blev godkendt</i>
5.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Status på OK15 arbejdstidsaftale</i> Status på arbejdet med arbejdstidsaftalen med AK, AGS og DJØF.

		(Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering tages til efterretning Der var intet nyt, da ASA ikke svarer på henvendelser. Grønlands Brancheskoler har ikke givet op endnu i forhold til at arbejde for en ny arbejdstidsaftale, men processen skal starte forfra. <i>Orientering blev taget til efterretning</i>
	b.	<i>40 års jubilæum for NiNuuk i 2018/19</i> Aktiviteter og events i forbindelse med NiNuuks 40 års jubilæum. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering tages til efterretning KLK fortalte at det var godt arrangement, men der manglende lidt elever, og det var dejlig med taler særligt Lars-Emil og ministeren. CLB orienterede om kommende tiltag og aktiviteter i forbindelse med jubilæet. Års- og jubilæumsfest planlægges sammen med kommende bestyrelsesmøde. <i>Orientering blev taget til efterretning</i>
6.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Status på EA processen</i> Der er afholdt møder omkring de juridiske rammer for etableringen af Erhvervsakademiet. Bilag 6.a. Status på EA processen Indstilling: Mandat for det videre arbejde med etableringen godkendes. Der skal være en dialog med det øverste niveau af departementet samt at en studietur kunne give et fælles forståelsesgrundlag og dermed for planlægningen og elementerne i processen. <i>Mandater blev givet og godkendt.</i>
	b.	<i>Oplæg om model for ny uddannelsesstruktur</i> Beskrivelse af den nye uddannelsesstruktur, som skal træde i stedet for NI-1 og TNI18 uddannelserne, og skabe bedre sammenhæng og fødekæde mellem eksisterende uddannelser. Bilag 6.b. Oplæg om ny uddannelsesstruktur Indstilling: Model for den nye uddannelsesstruktur godkendes.

		<i>Modellen for den nye struktur for uddannelsen blev godkendt.</i>
	c.	<i>Oplæg og plan for Campus Nuuk og nye bygningesr/lokaler for NiNuuk</i> Status på forløb og kort visninger af placeringer Bilag 6.c. Oplæg om nye bygninger og Campus Nuuk projektet Indstilling: Indstilling om proces og mandat godkendes. HS har møde i DK med henblik på at kvalificere en ansøgning til fonde. Forventes at ansøgning kan sendes i løbet af efteråret. Imødekommes ansøgning vil processen med fondene gå i gang. Hvis svaret fra fondene bliver negativt, vil der blive undersøgt mulighederne for at leje noget erhvervsejendom. KLK og CLB har haft møder med departementschefer for Uddannelse og Finanser om finansieringsmodel og bestyrelseskonstruktion. Tilsagn om mangeårige lejekontrakter arbejdes med i finanslovsregi. <i>Indstilling til proces og mandat blev godkendt.</i>
7.	Faglige punkter	
	a.	<i>Opfølgning på strategiseminar og resultatkontrakter</i> Departementet vil have at skolerne forstsat fremsender resultatkontrakterne, jf. bekendtgørelsen, selvom der ikke er nogen midler at få. Kontakterne skal lige nu ses som et statusdokument på strategiske initiativer fra bestyrelsen til departementet. Departementet arbejder på en revision af bekendtgørelsen og en model for flerårige udviklingskontrakter. Der er ikke sat deadline på dette arbejde. Bilag 7.a.1. Strateginotat for CAK og NiNuuk Bilag 7.a.2. Bekendtgørelse om resultatkontrakter Indstilling: Indstilling til videre forløb samt udarbejdelse af resultatkontrakter godkendes Kort gennemgang af bestyrelsesseminar for de medlemmer der ikke var tilstede. Trivselsundersøgelsen for medarbejdere skal være baselinestudie første gang den afholdes. Holdes måske halvår de første to gange. Der indkaldes til arbejdsgruppemøde om trivsel. Handlingsplan og opfølgning på arbejdsgruppe trivsel tages til kommende bestyrelsesmøde. Skabeloner til handlingsplaner og opfølgning udarbejdes til kommende bestyrelsesmøde, så det bliver ens for begge skoler. Indkaldes til 2-3 dages bestyrelsesmøde inkl. forløb med Binzer

		Resultatkontrakter udarbejdes og formandsgodkendes til fremsendelse til departementet <i>Indstilling til videre forløb samt mandat til resultatkontrakter blev godkendt</i>
8.	Berammelse af næste bestyrelsesmøde (datoer og årshjul)	
	a.	<i>Planlægning af årshjul og mødedatoer</i> Bilag 8.a.1. Årshjul for 2017-18 Bilag 8.a.2. Årshjul for 2019 Indstilling: Beslutning om fastlæggelse af indhold af årshjul og mødedatoer Følgende mødedatoer blev fastlagt 4) 19. – 21- november 2018 1) 12. marts 2019 i Nuuk (+ års- og jubilæumsfest for NiNuuk) 2) 22. -25. maj 2019 i Qaqortoq 3) 17. september 2019 i Nuuk 4) 26. november 2019 i Nuuk
9.	Tema	
	a.	Oplæg om rapport om uddannelsesfremskrivning (eksternt, kl. 13) Oplæg fra departementet for Finanser - konsulentfirmaet DREAM har for Grønlands Økonomiske Råd udarbejdet en rapport om fremskrivning af uddannelsesniveauer. Bilag 9.a. DREAM rapport om uddannelsesfremskrivning Indstilling: Drøftelse af rapportens konklusioner Der afventes en rapport i denne uge, så oplægget rykkes til et senere møde.
	b.	Oplæg om uddannelsesplan for 2018 (eksternt, kl. 14) Oplæg fra departementet for Uddannelse har udsendt Uddannelsesplanen for 2018. Bilag 9.b. Uddannelsesplan 2018 Indstilling: Drøftelse af rapportens konklusioner Overordnet gennemgang og vise statistikker – lidt mere i dybden med erhvervs Ny uddannelsesstrategi med Vivian Uddannelsesplanen bruges som afrapporteringsværktøj til EU, måles på forskellige indikatorer. Møde i sidste uge, konsulent fra EU til at ortlægge indikatorer. Vivian komme med input til hendes ønsker. Indikatorer er til forhandling. Slide 3 – kompetencegivende uddannelse er både GUX og Erhvervsuddannelser

	Slide 4 – mål for 2017 siger 60% for ungdomsgruppen – de unge der "forsvinder" og eksempelvis var hjemme og ikke modtager ydelser af nogen art. Slide 5 – gennemførelsesprocent er faldet lidt, men ligger alligevel rimeligt stabilt. Slide 6 – de unge foretrækker at tage en uddannelse herhjemme. Slide 7 – efter departementets tal er gennemsnit alderen faldet med et helt år, og det er markant Slide 8 – forventede praktikpladser forholdt i forhold til reelle tal er der stor forskel. Der skal undersøges om hvorledes KLK – der mangler kvalitative undersøgelser på forholdet mellem manglende praktikplads og skoleophold. Der burdes følges op hvis der ikke fyldes op på skolepraktikken. Slide 9 – Uddannelsesreformen. Mange falder stadig fra i uddannelsesforløbet. Der skal stadig fastholdes brancheskolernes mesterlære og GUX. Men den nye struktur vil give erhvervskompetence eller en HF – sammenligneligt. Skolepligt i min 12 år – grundskole til 8 kl og efterfølgende overbygning (4 år, hvor de i hvert fald 2 er på BS/GUX). Fleksibiliteten og valgfriheden kan gøre at flere unge finder interesser for uddannelsesforløb. Andre former – hvis eleven er usikker, er tanken at sammensætte nogle forløb hvor eleven kan "snuse" til forskellige fag/uddannelsesretninger – man skal stadig have de grundlæggende fag. JK – udfordringer med ressourcerne på kysten. Hvis ikke lærerne kan skaffes giver det ikke mening at have et år mere i byggerne. SWB – der arbejdes med e-undervisning og andre læringsformål. Folkeskolen er stadig en bærende faktor. Det bliver mere ressourcekrævende. JK – man skal sætte ind i forhold til ressourcer og indhold ellers bliver det ikke bedre. KLK – i en strukturreform skal der også være indhold – indholdet er det vigtigste, og så langt synes arbejdet ikke at være endnu. JK – det bliver spændende at se hvordan samfundsudviklingen vil blive, når der samles flere elever i de større byer. Byggerne har til 8, byerne til 10 og campusbyerne til 12 kl. Initiativer på erhvervsuddannelsesområdet: Flere praktikpladser – modulopbyggede uddannelsesforløb Fremtidig strukturering af erhvervsuddannelserne – der skal være en skala man måler niveau på (ala gym c-niveau er lig eud c-niveau). Der skal kunne være valg for den enkelte elev på tværs. Det vil også være nødvendigt med en anden form for pædagogik, når man går fra voksne til unge elever. JK – indtænkes familier, problemer med dagsinstitutioner. KLK – uddannelsesplanen har ikke været i høring? Nej, kun afrapporteringsværktøj. Det spændende arbejde – strategien. Mangler afklaring af proces, men der forventes inddragelse af underliggende enheder. Storseminar 25-26 oktober om uddannelsesreformen
--	--

10.	Evaluering af ny mødestruktur Tidsstyringen har virket God taletid til punkterne. Mødedokumenter er klare og indstillinger giver overskuelighed. På skift som ordstyrer – FU godkender dagsorden og udpeger ordstyrer, der får mulighed for at forberede sig. Referater skal lægges på Docunote og hjemmesiderne. <i>Mødestruktur er godkendt og fortsættes med.</i>
11	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Ingen.
12.	Evt. Indenrigsafdelingen har spurgt til KANUKOKAs udpegede, og er blevet oplyst at den udpegede fortsætter den igangværende bestyrelsesperiode ud.

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 14. november 2018

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 14. november 2018



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand



Hanne Sparholt Jørgensen
Næstformand



Henrik Sørensen
Bestyrelsesmedlem



Susanne Christensen
Bestyrelsesmedlem



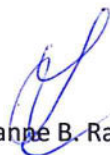
Simon Christiansen
Bestyrelsesmedlem



Jens Korneliussen
Bestyrelsesmedlem



Peter Magnussen
Bestyrelsesmedlem



Susanne B. Rasmussen
Medarbejderrepræsentant



Peter Rømer
Medarbejderrepræsentant



Christel Lund Bøjler
Forstander, NiNuuk



Henrik Ebbe Nielsen
Forstander, CAK