

Referat af bestyrelsesmøde, telefonmøde d. 27. maj 2014

Deltagere: Næstformand Karsten Klausen (KK), Ane Fleischer (AF), Henrik Sørensen (HS) og Erna Thomsen (ET).

Sekretærer: Forstander for NI Mette Barslund (MB) og Forstander for Campus Kujalleq Steffen Lund (SL).

Tilforordnede: Medarbejderrepræsentant Bjarne Kristoffersen (BK), medarbejderrepræsentant Nivi Olsen (NO), elevrådsrepræsentant Ivalo Frank Hansen (IFH) og Niels Kloster (NK).

Afbud: Bjørn Holm (BH)

Uden afbud: Peter Magnussen (PM) og Frederik Olsen (FO)

Referent: Steffen Lund

1. Godkendelse af dagsorden

KK varetager frem til december formandsposten, da Bjørn har bedt om arbejdsro året ud. Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

2. Diverse referater til underskrivning

Referatet af 24. marts er godkendt. Underskrift af referaterne afventer et bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er fysisk tilstede. De tilstedeværende i Nuuk underskrev referaterne.

3. Status på opgaveskema

- A. Ekstrem guide moduler/Arktisk Guide uddannelse.
Redegørelse taget til efterretning. Punktet lukkes.
- B. "Spirituskursus" og "Serviceassistent"
Der arbejdes videre med kurset i salg af spiritus.
Punktet Serviceassistent lukkes, da uddannelsen nu er godkendt og udbydes.
- C. Sprogloven
Punktet lukkes.
- D. Færre PKU-midler til detail
Vi har fået fordoblet vores PKU-ramme, hvorfor vi ikke har et problem her i 2014. PKU-administrationen har endvidere oplyst, at om at der ingen planer er om at skære ned i bevillingen, man ønsker at bibeholde den nuværende bevilling. Punktet lukkes.
- E. Anti-moppe politik
Der indarbejdes noget om en inkluderende adfærd. MB indarbejder det. Politikken skal ikke fremlægges for bestyrelsen igen. Politikken tages i anvendelse. Punktet lukkes.

F. Optagelsesprøver/-samtaler

Eleverne på NI har ønsket optagelsesprøver. Notat om optagelsesprøver blev gennemgået af MB og taget til efterretning af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, der skal udarbejde vejledende test til virksomhederne, som kan anvendes i forbindelse med ansættelsessamtaler med kommende TNI-elever. Fremlægges på næste møde.

G. Mail-politik

Udkast til mailpolitik på NI blev taget til efterretning. Punktet lukkes.

4. Godkendelse af kvartalsregnskab

Kvartalsregnskab for CAK blev godkendt. Der var følgende bemærkning til punktet. CAK har kontaktet departementet, da de aktivitetsafhængige tilskud i Finanslov 2014 ikke stemmer med antallet af holduger * holdtaxameter. Det vil have en positiv effekt på CAKs budget, hvis finanslovens ændres i overensstemmelse med datagrundlaget.

Kvartalsregnskab for NI blev godkendt. Der var følgende bemærkning til punktet. Der er et overskud på 2 mio. kr. fra 2013. Man forventer et ekstra forbrug til energirenovering på 400.000 og nye møbler til fire klasseværelser til et væsentlig beløb. Der er ikke indkøbt inventar til Jagtvej endnu. MB oplyste, at NI ikke ved om udgifterne vil blive afholdt i 2014 eller 2015.

Regnskaberne blev godkendt og KK udtrykte bestyrelsens tilfredshed med styringen.

5. Bestyrelsens kodeks (KK)

KK anbefalede at bestyrelsens kodeks behandles på næste fysiske bestyrelsesmøde. Der var enighed om dette.

6. Årshjul for bestyrelsen (KK)

Årshjul behandles på næste bestyrelsesmøde.

7. Afrapportering af resultatkontrakter (SL, MB)

Afrapporteringerne fra CAK og NI blev taget til efterretning med følgende bemærkninger.

Begge afrapporteringer vedr. 2013 er afrapporteret til departementet. Departementet havde ingen bemærkninger til CAKs afrapporteringer. NI afventer endnu skolemøde om afrapporteringen.

8. Orientering fra formanden (KK)

Til næste møde tages følgende op strategi, kodeks for bestyrelsesarbejde, årshjul for bestyrelsen og evaluering af bestyrelsesarbejde. KK vil tale med departementet om NIs fremtid og herunder kommende bygningsmasse, samt om at gøre skolen handicapvenlig.

Der har været afholdt et godt bestyrelseskursus i brancheskoleregi.

Der har været afholdt fællesrådsmøde. Der var orientering fra Nick Nielsen og departementet. Det er besluttet at der skal vælges en årets lærerplads. Der kommer en ny eksamensbekendtgørelse på TNI. Der vil blive lavet en skrivelse fra fællesrådet til Nick Nielsen og Vitus Qujaukitsoq.

9. Orientering fra forstanderne

SL orienterede om følgende. Elevoptaget ser flot ud. Der forventes mere end 100 GUX-elever i 1.g fordelt på 5 klasser. Optaget på TNI ser også fint ud, dog afventer oprettelse af TNI-basis i lighed med sidste år, om der kommer flere elever hen over sommeren. Eksisterende lokalaftaler og kutymen er opsagt og vi er i gang med en ny fælles aftale.

Vedrørende byggeprocessen, så starter man på nedrivning og klargøring af området. Det er godkendt at der sker en udvidelse af GUs bygning. Der forsøges at finde ca. 20 mio. kr. mere

Første fase af renovering og indretning af Sømandshjemmet er igangsat.

Ny administrationschef forventes ansat i denne uge. Stillingsopslag til ny rektor er lige sat på.

Sidste fase af IT-oplægningen ske i Kristi Himmelfartsferien og så kommer der nye mailadresser og ny hjemmeside. Der er to opsigelser og forventes en til, stillingerne er delvist genbesat.

MB orienterede om følgende. Usikkerhed om hvornår flytningen af Jagtvej skal ske. Der er god søgning på NI1. På NI2 er der 107 ansøger til 30 pladser. Der mangler praktikpladser til flere og det er også vurderingen at der ikke er behov for flere i samfundet. Lokalerne er pressede. Der er tre opsigelser, stillingerne er stort set genbesat.

10. Orientering fra medarbejderne

NO orienterede om at man er ked af de tre medarbejdere har sagt op, da de har været på NI længe. Det opleves urimeligt at der ikke er kollegiepladser til elever med børn. MB oplyste, at dette var identisk med sidste år, men her lykkedes det dog, at få plads også til elever med børn. Medarbejderne er meget glade for den nye vejleder.

BK orienterede om der nu er afholdt 2 fælles lærerrådsmøder. Der har været meget forskellige traditioner på de to skoler, hvilket gør nogle fusionsprocesser svære. Der er enighed om der kan afholdes forholdsvis få fælles lærerrådsmøder og flere GUX-afdelingsmøder. På faggruppeniveau tror vi, at fusionen får det lettere. Vedr. lokalaftaler afventer medarbejderne resultatet af forhandlingerne indtil det kan vurderes om den er tilfredsstillende. Der er også stor forskel på de to skolars gamle lokalaftaler.

11. Orientering fra eleverne

NK havde ikke noget endnu.

IFH der var tilfredshed med at punkterne fra opgaveskema var gennemgået og kan medbringes tilbage til elevrådet.

12. Intern og ekstern kommunikation samt berømmelse af næste bestyrelsesmøde

Der må orienteres fra alle punkter.

13. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 20-21 september som fysisk møde i Nuuk.

Formanden takkede IFH for indsat i bestyrelsesarbejdet.



Bjørn Holm



Karsten Klausen
Fungerende formand

Henrik Sørensen



Erna Thomsen

Ane Fleischer



Peter Magnussen

Frederik Olsen



Nivi Olsen

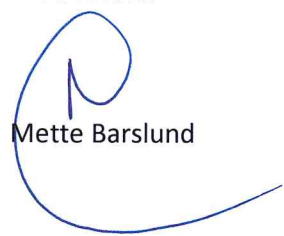
Bjarne Kristoffersen

Niels Kloster

Ivalo Frank Hansen



Steffen Lund



Mette Barslund