

Referat af bestyrelsesmøde

fredag d. 9. december 2016

Tilstede: Karsten Lyberth-Klausen, Ane Fleischer, Frank Hedegaard Jørgensen (telefon), Susanne B. Rasmussen, Peter Rømer (skype), Lars Kristian Kruse (skype), Henrik Nielsen (skype) og Christel Lund Bøjler, Aslak Drechsel (suppleant)

Afbud: Peter Magnussen, Bjørn Holm, Henrik Sørensen og Ari Egede Lynge

Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

FHJ ønsker fremsendelse af materiale omkring uddannelsesudbud på CAK hhv. NI, Nuuk. Skolerne fremsender materialet samlet.

2) Opfølgning fra sidste møde

a. Ny udpegning til bestyrelsen fra Kanukoka

Ny udpegning til GE/Nusuka mangler. Karsten tager kontakt Nusuka for at få udpeget et nyt medlem. Bjørn har ikke meldt tilbage på mødet. Der skal findes en afklaring på situationen.

b. Budgetopfølgning fra CAK 1. halvår

HEN fremlagde budgetopfølgningen fra sidste møde. Det fremlagte budget viste et forventet overskud på ca. 100.000.

3) Beslutningspunkter:

a. Godkendelse af budgetopfølgning for 3.kvartal 2016 for CAK og NI, Nuuk

HEN orienterede om et stort underskud pga. manglende udbetaling af taxameter. Det forventes efter revidering, at der er ca. 1,5 mio kr. Det skyldes lavere antal af GU holduger end planlagt.

AF spurgte til hvad bevillingen til grønlandsk sprog materiale er blevet brugt til og om den forventes at blive ønsket på kommende resultatkontrakt. HEN svarede, at det var planen.

Budgetopfølgningen for CAK blev godkendt uden bemærkninger.

CLB orienterede, at der for perioden var et reelt overskud på kr. 2.000.000. Den indtægtsdækkede virksomhed viste et underskud på kr. -137.068, hvilket skyldes udestående ubetalte fakturaer. Niveauet for lønudgifter følger det forventede forbrug. Det samlede resultat for perioden viser et underskud på kr. -487.521, som skyldes udestående indtægter fra taxameter og kursusvirksomhed.

Budgetopfølgningen for NI, Nuuk blev godkendt uden bemærkninger.

Der er uregelmæssighed i forhold til den angivne holdtaxameter for TNI Flex aktiviteten på CAK. Størrelsen på taxameteret skal tjekkes med finansloven fra tidligere år og der skal tages kontakt til departementet for afklaring.

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

HEN gennemgik budgettet for CAK for 2017.

Budgettet for CAK blev godkendt uden bemærkninger.

CLB gennemgik budgettet for NI, Nuuk for 2017.

Budgettet for NI, Nuuk blev godkendt uden bemærkninger.

FHJ spurgte til muligheden for at forlæggelse af eksempelvis JUSA til Qaqortoq. Det blev bekræftet, at der er mulighed for at udlægge undervisning fra begge skoler, hvis der er grundlag for oprettelse af et hold.

c. Drøftelse af ønsker til resultatkontrakt 2018-21 (herunder anlægsønsker) for CAK hhv. NI, Nuuk samt status fra møder om resultatkontrakt 2017-20.

a. CAK

Dokumentet kaldet "Ikke underskrevne" – indeholder følgende prioritering:

1. prioritet – ansættelse af 3,5 socialpædagoger til kollegierne
2. prioritet – socialt opholdssted
3. prioritet – kontaktperson på kollegierne
4. 2-årig butiksuddannelse
5. Ny retail uddannelse – KVV
6. Markedsføring og events/brobygning
7. Renovering af lokaler (anlæg)
8. Nyt kollegium (anlæg)

FHJ ønsker, at der findes finansiering omkring den kinesiske samarbejdsaftale og undervisning i form af taxameter eller lignende. Muligheden for at tilføje det i resultatkontrakt for 2018-21 blev drøftet, og det tilføjes i resultatkontrakten.

Bestyrelsen tog prioritering til efterretning

HEN gennemgik anlægsønsker over 1 mio. kr. og om den vedligeholdelses opgaverne i forbindelse med bygningerne i Qaqortoq for resultatkontrakten 2018-21.

Bestyrelsen tog prioritering til efterretning

b. NI, Nuuk

1. Praktikkonsulent
2. Lektiecafé
3. Udvikling af BA-uddannelser
4. Markedsføring og events
5. Behovsanalyse for offentlig administration
6. Innovation & iværksætteri
7. Omkvalificering af TNI-uddannede

CLB gennemgik ønskerne til Resultatkontrakt 2018-21 samt større anlægsønsker i form af en bygning til est. 115 mio., jf. vurdering fra 2011.

Bestyrelsen tog prioritering til efterretning

4) Orienteringspunkter:

a. Status på kompetenceudviklingsforløb for lederne på Brancheskolerne

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Seminar om lovgivning for uddannelse på videregående niveau og seminarer om Erhvervsuddannelsesområdet og tilhørende lovgivning (mundtlig orientering)

CLB og KKK orienterede om seminarerne og de baggrunde der var for afholdelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

c. Praktikseminar og anbefalinger (mundtlig orientering)

KKK gennemgik hovedpointerne fra det oplæg som han lavede på seminaret. Oplægget er bilagt referatet.

KKK forslag overvejelser om uddannelsesansvarlige i bygderne, som kunne man arbejde videre med. AF støttede tanken om modulopbyggede uddannelser i bygderne

Alle brancheskoler skal have en praktikkonsulent/koordinator – findes ikke i dag.

Uddannelsesdelen skal hjemtages fra Majoriaq – vejledningsdelens finansiering er i sin tid taget fra brancheskolerne.

Der stilles yderligere krav til at lærlinge skal tilknyttes forskellige projekter i alle brancher – hvad kan den konkrete projekt bærer (i stedet for tvang gennem lovgivning).

Folkeskolerne skal være bedre til at vejlede til erhvervsuddannelserne. CSR projektet... VIS-SIV virksomhederne ind i skolerne og skolerne ud i virksomhederne.

Behovsafdækning af uddannelser – skal også være baseret på ansøgers motivation.

SBR – mange opgaver lyder det til. Fokus på at der skal tages hånd om de helt unge, anden pædagogisk tilgang end til dem, strukturen skal tænkes anderledes

AF – forundret over at der mangler praktikanter? KLK skyldes måske geografien/demografien. Det bør undersøges.

AF – inden for det merkantile områder? KLK - der mangler praktikpladser i betragteligt omfang på AU og også TNI.

FJH tages op som tema – spændende tanke.

KLK – der skal tages hånd om ungemålgruppen – kræver en helt anden tilgang end skolerne har nu.

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkninger.

d. Erasmusprojekt (mundtlig orientering, SBR)

NI, Nuuk deltager i et EU-projekt under Erasmus+ sammen med 5 andre lande.

Flere kompetence inden for entreprenørskab og innovation. Finland bruger Toy-modellen – kunde, projekt og pengestrøm er eleverne ansvarlige for. Underviserne er mere coaches.

Belgium kører en model om hvordan skolerne i fokus og ånd arbejder med entreprenørtanken og innovation. Grønland skal holde et seminar i 2018 for at udbrede idéen og får ansvar for coaching delen. Det er tværkulturelt og vil gavne uddannelsessektoren i Grønland.

Materiale gennemgås mere grundig ved et kommende face-to-face møde.

SBR er koordinator og deltager, CLB har det overordnede ansvar.

AF – elever? I Finland i februar skal eleverne inddrages og modellen testes.

AF – særlige årgange eller? SBR træningsforløb gennemføres på 10-20 uger, dette kan ikke gennemføres på samme måde i andre lande, det afhænger af landet og tilrettes af den enkelte institution.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5) Orientering fra formanden

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

Problemet er, at det er det offentlige som ikke ansætter lærlinge. Formålet med lovgivningen er forkert, der skal fokus på at det offentlige skal definere behov (Peter Beck)

To arbejdsgrupper:

1. Loven om samfundsansvar for lærlinge – SIK, Nusuka, GE meget i mod. Det forventes, at der afholdes møder i arbejdsgruppen, som Departementet for Erhverv har indkaldt.
2. arbejdsmarkedet – det skal være mere attraktivt og motiverende at tage lærlinge

Brancheskolerne er ikke repræsenteret i arbejdsgrupperne på trods af gentagne henvendelser, da departementet for Erhverv ikke vurderer det relevant.

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Status på overenskomstforhandlinger AK

FHJ – er ude i urafstemning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

FHJ ønsker materiale om underviseres lønforhold og overtid forelagt i bestyrelsen. Formanden bekræfter, at materiale på et sådant deltaljeringsniveau ikke skal forelægges bestyrelsen, da der er tale om drift som hører under forstanderens ansvar.

c. Fællesrådet

Fællesrådet havde møde i november. Indtil maj 2017 er Birgit Niclasen formand og Christel Bøjler næstformand. Sekretariatsfunktion varetager NI, Nuuk indtil maj 2017.

Vedtægter og forretningsorden for rådets fremadrettede virke skal vedtages på kommende møde i maj.

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

GL skal findesen tillidsmand, og der er indstillet en.

b. NI Nuuk

Trivselsundersøgelsen er gennemført på ansatte. Lærerrådet arbejder med indsatsområder sammen med SSU. Velfungerende lærerråd og bredt samarbejde med TAP'erne.

AK-overenskomst – arbejdstidsaftale berører alle, hvordan presses strukturen ned i en undervisningsorganisation. Inspiration fra DK – tæller opgaver frem for timer, hvordan regnes det ud.

8) Orientering fra eleverne

a. CAK

Motionsrummet lukket på grund af skimmelsvamp – nu løsning, flyttes til et rum ved siden af Gøg og Gokke. Kan åbnes fra nytår.

Rygestopskursus til eleverne – samarbejde med en fra byen, hvor

Mere striks rygepolitik på skolen

Elevrådet og ledelsen har diskuteret hvordan skemaet kan lægges, så der kan skæres i pauser, og fås tidligere fri. Særligt på gymnasiedelen lægger presset med valgfag tryk på elevernes pensum. Kan ikke indeholdes i det eksisterende skema.

b. NI Nuuk

Undervisermangel hos AU/Statistik – større brug af timelærere, giver lidt udfordringer. NI-1 matematik mangler. Problematikker med internettet.

AU har problemer med ventilation.

9) Berømmelse af næste bestyrelsesmøde

Se notater

10) Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Der skal tages kontakt til departementet i forhold til afklaring omkring TNI Flex taxametertakst.

Skrivelse til departementet om ansættelsesproblemer med ASA.

11) Evt.

GE/Nusuka udpegning mangler. KLK følger op.

Liste/opgørelse over fordelingen på uddannelsesmæssig (kandidat, bachelor, andre)/udviklingen de sidste 3 år fremsendes samlet for skolerne til bestyrelsen.

Ane – godkendelse af grønlandske referat mangler. CLB følger op på dette.

12) Oplæsning og godkendelse af referatet

Referatet blev godkendt.

Dato



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand