

Referat af bestyrelsesmøde

torsdag d.1. juni 2017

Tilstede: Karsten Lyberth-Klausen, Henrik Sørensen, Ane Fleischer, Susanne B. Rasmussen, Peter Rømer, Henrik Nielsen og Christel Lund Bøjler

Afbud: Peter Magnussen, Frank Hedegaard Jørgensen, Aslak Drechsel og Lars Kristian Kruse

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 4.e orientering om Lægesekretæruddannelsen.

2) Opfølgning fra sidste møde

- a. Gennemgang af referat – rettelse af bemærkning om Retailuddannelse
- b. Spørgsmål til Susanne Christensen og Per Steen om behovet for Retailuddannelsen på AU-niveau. Overbygning på TNI-butik til butikschefer. Spørgsmål om behovet for 2-årig butiksassistent.

3) Beslutningspunkter:

a. Godkendelse af budgetopfølgning for 1. kvartal 2017 for CAK og NiNuuk

HEN gennemgik den økonomiske afrapportering af 1. kvartal 2017 for CAK (se bilag). Driftsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2016 viser et underskud på kr. 6,1 mio.

Der kunne ikke endeligt redegøres for hvad årsagerne til underskuddet var samt hvad der er gjort løbende for at rette dette. Udredning af forholdene omkring underskuddet er igangsat med ekstern konsulent.

Bestyrelsen tilkendegav bekymring ved at skulle underskrive revisionsprotokollatet, når årsagerne til underskuddet ikke var afdækket. Det blev besluttet, at der i revisionsprotokollatet skal indskrives en passus om underskuddet, og at der er i gang i en overordnet udredning af mulige fejl. Notat om de økonomiske forhold for 2016 afventes fra ekstern konsulent.

Bestyrelsen anbefalede, at der blev lavet en dybdegående gennemgang af alle posteringer og formålskontering for 1. halvår 2017, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet, at:

Budgetopfølgningen for CAK blev taget til efterretning.

Revisionsprotokollatet underskrives med passus som nævnt ovenfor.

Notat fra ekstern konsulent skal fremsendes til bestyrelsen så snart det foreligger.

Formanden bemyndigedes til at foretage løbende opfølgning og kontrol samt tage dialog med departementet indtil næste bestyrelsesmøde.

CLB gennemgik den økonomiske afrapportering for 1. kvartal 2017 for NiNuuk (se bilag). Den økonomiske opstilling mangler udbetaling af taxameter for 1. halvår, og derfor er den samlede opgørelse pt. negativ. Udbetaling af taxameteret er sket i april måned, og den kommende afrapportering for 1. halvår vil derfor være mere retvisende.

Budgetopfølgningen for NI, Nuuk blev godkendt uden bemærkninger.

b. Godkendelse af orientering om årsafslutning og revision for CAK

Se pkt. 3.a.

c. Godkendelse af evt. revideret budget for CAK

HEN fremlagde foreløbigt budget på baggrund af regnskabstal. Bestyrelsen stillede sig lidt uforstående overfor grundlaget i budgettet, da der var fejl i taxameteret og budgetteret med en særlig indtægt på kr. 4 mio., som det var uklart hvor kom fra. Bestyrelsen manglende redegørelse for hvordan budgettet forventedes overholdt, når der manglede afklaring på det foregående års signifikante underskud samt det overførte underskud på kr. 2 mio. Endvidere stillede bestyrelsen sig uforstående overfor ledelsens beslutning om at ansætte yderligere personale, når disse stillinger ikke var finansieret.

Bestyrelsen besluttede, at afvente den økonomiske udredning inden der kan tages stilling til budgettet.

Ved gennemgang af det samlede budgetterede taxameter blev der af bestyrelsen sat spørgsmålstegn ved økonomien for afholdelse af TNI Flex uddannelsen.

Bestyrelsen besluttede, at forstanderen skulle fremsende et grundlag for en beslutning om afholdelse af TNI Flex i skoleåret 2017/18, herunder en økonomisk opstilling for uddannelsen. Hvis budgettet er positivt, vil gennemførelse være godkendt, men hvis negativ skal det fremlægges for bestyrelsen til beslutning, da det kan have væsentlig indflydelse på skolens overordnede økonomi.

d. Drøftelse af forventede hold samt planlagte aktiviteter for kommende skoleår.

HEN fremlagde de forventede aktiviteter for skolen i skoleåret 2017/18.

Orientering om forventede aktiviteter for CAK blev taget til efterretning.

CLB fremlagde de forventede aktiviteter for skolen i skoleåret 2017/18 og gjorde opmærksom på, at det muligvis ville ændre sig pga. kollegieplads manglen i Nuuk.

Orientering om forventede aktiviteter for NiNuuk blev godkendt.

Der blev også drøftet sammenhæng med overordnede politikker, arbejde med fraværsinitiativer og andre aktiviteter.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et årshjul for bestyrelsens aktiviteter. Dette tages op på næste møde.

4) Orienteringspunkter:

- a. **KNII/Grønlands Brancheskoler (tidligere Fællesråd) samt status på OK15 processen**
KLK og CLB orienterede om beslutningen på seneste fællesmøde i forhold til vedtægter og formandspost for KNII samt om planer for sammenslutningens arbejde det kommende år. Kort orientering om status for arbejdet med arbejdstidsaftalen blev givet. Arbejdstidsaftalen er endnu ikke underskrevet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

- b. **Status på kollegiesituationen samt bolignumre i forbindelse med rekruttering i Nuuk**
CLB orienterede om situationen i Nuuk (se indstilling).

Orienteringen blev taget til efterretning.

- c. **Status på løsning i forhold til manglende lokalekapacitet på NiNuuk (mundtlig orientering)**
CLB orienterede om problematikken med manglende lokalekapacitet i forhold til forventede holdaktivitet i efteråret 2017/18. Der har været holdt møde med departementet, som har givet grønt lys til forespørgsler om lokaleleje andre steder i byen. Endelig afgørelse om nødvendigheden af yderligere lokalekapacitet afgøres i løbet af august, når det endelige optag er kendt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

- d. **Forslag til ændringer i studieordningen for TNI Flex**
CLB gennemgik forslagene til ændringerne i studieordningen (se indstilling). Ændringerne forventes sendt i skriftlig høring i bestyrelsen henover sommeren.

Orienteringen blev taget til efterretning.

- e. **Orientering om ændringer i Lægesekretæruddannelsen**
CLB orienterede om at der pågår et arbejde fra ministeriel side i DK med at ændre lægesekretæruddannelsen til en uddannelse på akademiuddannelsesniveau. Hvilke konsekvenser dette vil have for DK vides ikke – og efterfølgende, hvilke konsekvenser der vil være for den grønlandske del er helt uvist. Der afholdes orienteringsmøde med Odder Fagskole i løbet af juni måned.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5) Orientering fra formanden

- a. **Status på loven om samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter**
Der har været et langt forløb med departementet for Erhverv, men det er kun arbejdsmarkedets parter, der har været med. Skolerne er slet ikke blevet inddraget i arbejdet eller blevet hørt. Lovgivningsudkastet har karakter af en straffeordning fremfor en motiverende ordning, hvor der gives positive incitamenter for det at tage lærlinge. Lovgivningsudkastet blev ved 1. behandlingen på FM17 henvist til udvalgsbehandling.

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Udpegning af ny bestyrelse 2017-21 – deadline d. 15. juni 2017

Brev til de udpegende organisationer er blevet udsendt og der er sat svarfrist d. 15. juni 2017. Tilbage melding forventes endeligt i løbet af juni måned.

Orienteringen blev taget til efterretning.

c. Udflytning af NI, Nuuk

Arbejdet har haft en del mediebevågenhed i særdeleshed i forbindelse med kommunalvalget. NiNuuk modtog en skrivelse fra departementet i februar måned, hvori departementet adviserede om at dette var på vej. Sidenhen har skolen ikke hørt fra departementet, men ved fra anden side, at der pågår et udredningsarbejde i forhold til anlægsmæssige og økonomiske omkostninger. Skolen har flere gange mundtlig efterspurgt tilbage melding fra departementet på status, men har ikke fået svar. Det forlyder, at der vil foreligge en samlet økonomisk vurdering i september, og dette afventes bekræftet fra departementet.

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. 2. marts til d. 1. juni 2017 (se bilag).

7) Orientering fra medarbejderne

a. 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 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

(Studenterrådsrepræsentanten 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

21/8-17


Karsten Lyberth-Klausen

Bestyrelsesformand