

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag d.13. september 2017

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

Afbud: Peter Magnussen

Alle bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig, og det blev aftalt, at de nye bestyrelsesmedlemmer skal udfylde kompetencekort, som lægges på Bestyrelsesweb.

Forstander Christel Lund Bøjler forestod ledelse af mødet indtil bestyrelsen havde konstitueret sig under pkt. 2.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelser under pkt. Evt. om e-læring, lokaler og "nærvær fremfor fravær".

2) Konstituering af ny bestyrelse

a. Valg af formand

Karsten Lyberth-Klausen modtog valg som formand.

b. Valg af næstformand

Hanne Sparholt Jørgensen modtog valg som næstformand.

c. Valg af forretningsudvalg

Henrik Sørensen modtog valg til forretningsudvalget (sammen med formand og næstformand).

Rollen som formand og næstformand samt det ansvar som ligger i funktionerne blev kort gennemgået. Funktionen som forretningsudvalg blev gennemgået, herunder særligt ansøgninger om meritgodkendelse, og der blev lagt vægt på fremadrettet at bruge denne funktionen mere målrettet i forbindelse med større sager eller kontakt til det departementale niveau.

3) Opfølgning fra sidste møde

KLK lavede en kort gennemgang af referatet fra sidste møde og redegjorde for bevillings- og taxameterstrukturen på erhvervsuddannelserne for de nye bestyrelsesmedlemmer, da indholdet af referatet havde stort økonomisk fokus.

4) Beslutningspunkter:

a. Gennemgang og godkendelse af forslag til vedtægtsændring, forretningsorden og årshjul 2017/18

Forslaget til vedtægtsændring blev godkendt.

Forslaget til forretningsorden blev godkendt med en rettelse.

Forslaget til årshjul 2017/18 for bestyrelsen samt standardiseret dagsordner blev godkendt.

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

KLK fortalte kort om at der havde været afholdt møde med departementet om økonomien på CAK, hvor stemningen ikke havde været positiv. Departementet havde forbehold for de foreliggende økonomiske beregninger fremlagt af CAK og har bedt bestyrelsen og forstander om at udarbejde yderligere beregninger på delelementer af regnskabet for 2017.

HEN gennemgik den økonomiske afrapportering af 1. halvår 2017 for CAK (se bilag).

HS spurgte hvad skal gøres og præcis leveres ift. departementet?

KLK foreslog at det skulle meddeles departementet, at der kommer underskud på trods af at det af forstanderen udarbejdede budget viser et mindre overskud (se bilag).

HS spurgte til om det var forventet, at der skulle søges tillægsbevilling og evt. konsekvenser, hvis ikke dette sker.

KLK bekræftede dette.

HS spurgte til hvad bestyrelsen skulle skrive i ansøgningen om at den har foretaget sig af proaktive skridt for at undgå et potentielt underskud.

KLK svarede, at konsekvenserne måtte listes op og tydeliggøres i skrivelsen til departementet, og at det eksempelvis kunne betyde optagelse af færre hold fremadrettet.

Budgetopfølgningen for CAK blev taget til efterretning.

Det blev besluttet, at udarbejde en skrivelse til departementet i forhold til et potentielt forventet underskud i indeværende år.

CLB gennemgik den økonomiske afrapportering for 1. halvår 2017 for NiNuuk (se bilag).

Budgetopfølgningen for NI, Nuuk blev godkendt uden bemærkninger.

Opstillingen i de økonomiske afrapporteringer blev diskuteret, herunder hvordan opstillingerne er fremkommet og hvilke principper der er lagt til grund for formålskonteringen.

Det blev besluttet, at forstanderne til næste møde udarbejder en kort beskrivelse af principperne for formålskontering på skolerne, og at de økonomiske opstillinger fremover bliver sammenlignelige på overordnet niveau.

I forlængelse af diskussionen om formålskontering blev udfordringerne med at lave eksakte beregninger af hvad en given uddannelse koster debatteret. CLB orienterede om at datamaterialet på nuværende tidspunkt ikke direkte kan sammenholdes uden at der foretages procentuelle vurderinger og tilpasninger, men at der kan udarbejdes et estimat, som kan give et billede af hvordan fordelingen ser ud.

Det blev besluttet, at CLB til næste bestyrelsesmøde udarbejder et estimat af hvad den enkelte uddannelse på NiNuuk koster ud fra afholdt løn og undervisningsomkostninger.

c. Godkendelse af evt. revideret budget for CAK

Se pkt. 4.a.

d. Godkendelse af orientering om planlagte hold og aktiviteter for skoleåret 2017/18

HEN fremlagde de forventede aktiviteter for skolen i skoleåret 2017/18 (se bilag).

Orientering om forventede aktiviteter for CAK blev taget til efterretning.

CLB fremlagde de forventede aktiviteter for skolen i skoleåret 2017/18 (se bilag).

Orientering om forventede aktiviteter for NiNuuk blev godkendt.

I forhold til gennemgangen af hold og aktiviteter på skolerne blev fastholdelse af elever debatteret, og hvilke tiltag omkring fravær og frafald skolerne arbejder med samt hvilke muligheder der er for at understøtte eleverne.

Det blev besluttet, at forstanderne på kommende bestyrelsesmøde under vision og strategi delen udarbejder et skriv og liste over hvilke tiltag, der gøres og har været gjort på frafald, gennemførsel, sproglige udfordringer mv.

e. Orientering om bolignumre i forbindelse med rekruttering i Nuuk og godkendelse af skriftlig tilbagemelding til departementet.

Bestyrelsen diskuterede forslaget til departementets principbeslutning, men det ændrer ikke på rekrutteringssituationen, tværtimod (se bilag). Bestyrelsen er af holdningen, at skal der sikres faglighed og et bredt ansøgerfelt, skal chefstillingerne på skolerne slås op med bolig.

Indstillingen blev godkendt, og det blev besluttet, at sende en skrivelse til departementet med bestyrelsens holdning tilkendegivet.

f. Orientering om møde vedrørende gymnasiale fag i erhvervsuddannelserne og godkendelse af forsøgsstudieordning for TNI med gymnasiale fag (EUX) og TNI 18

Baggrunden for forsøgsordningen blev kort gennemgået (se bilag). Der er givet grønt lys for EØ samt for de gymnasiale fag, hvor der allerede eksisterer læreplaner. Der mangler stadig læreplan til salg & service, og der arbejdes på at færdiggøre den hurtigst muligt, således at undervisningen følger den rette læreplan.

Orienteringen blev godkendt af bestyrelsen.

g. Godkendelse af forslag til ændringer i studieordningen for Arktisk guide

Tilføjelse til adgangskrav (se bilag/indstilling).

HEN orienterede om at der ikke var nogen motivation til kørekort. Det skal derfor udbydes som valgfag.

Forslag til ændringer i studieordningen blev godkendt.

HS foreslog at tage en diskussion af de sproglige krav generelt på mødet i maj i forbindelse med pkt. revision af studieordninger.

HSJ tilføjede, at debat om muligheder for at højne de sproglige kompetencer generelt ville være et strategisk punkt som kunne tages op. Eksempelvis Lektiecafé – med sprog og træning af præsentation og tale.

(Se beslutning pkt. 4.d)

5) Orienteringspunkter:

a. Formandsgodkendt studieordning for TNI Flex

(se bilag med indstilling)

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Status på møde om Lægesekretæruddannelsen (mundtlig orientering)

Der har været holdt møde med Odder Fagskole, men der er ikke kommet noget nyt fra ministerielt niveau. Det er usikkert hvad der egentlig er tale om andet end et ønske om at uddannelsen skal være på AU-niveau. Odder Fagskole vil løbende orientere NiNuuk.

Orienteringen blev taget til efterretning.

c. KNII/Grønlands Brancheskoler (tidligere Fællesråd) samt status på OK15 processen (mundtlig orientering)

I. OK15 processen/implementering af ny arbejdstidsaftale

Arbejdstidsaftalen er endnu ikke underskrevet, så alle brancheskoler er på stand by i forhold til at kunne komme videre i processen. ASA forventer at aftalen er indgået inden d. 1. oktober. KNII tvivler på dette, og har mundtlig meddelt, at hvis tiden trækker længere ud, kan det ikke nås at igangsætte implementeringen for foråret og ikrafttrædelsen vil rykke til d. 1. august 2018.

II. Implementering af Lectio på alle brancheskolerne

Efter en længere afklaringsperiode er det blevet besluttet, at alle brancheskolerne overgår til administrationsprogrammet Lectio. Det betyder, at fremadrettet kan departementet trække de samme data fra alle skolerne. Der blev i slutningen af juni holdt et stort fælles seminar om Lectio og de skoler, som ikke anvendte systemet i forvejen, vil tage det endeligt i brug d. 1. januar 2018.

Orienteringen blev taget til efterretning.

d. Implementering af nyt økonomistyringssystem i Selvstyret og underliggende enheder

(se bilag med indstilling).

Orienteringen blev taget til efterretning.

e. Status på kollegiesituationen i Nuuk (mundtlig orientering)

CLB orienterede om situationen i Nuuk. Pr. 1. august manglede der 70 kollegiepladser i Nuuk, heraf var 38 elever fra NiNuuk. Det lykkedes, at få en del ind, da de selv kunne skaffe bolig for en midlertidigt periode. Pr. 15. september blev der givet afslag på optagelse for 9 elever, som stadig manglede kollegieplads, da det blev vurderet at de var allerede så langt bagud fagligt, at de ikke ville nå at kunne indhente det forsømte. NiNuuk vil indgå i en dialog med departementet om mulige løsninger i forhold til kollegiepladssituationen, som forventes at være den samme til kommende skole.

Orienteringen blev taget til efterretning.

f. Status på udflytning af NiNuuk (mundtlig orientering)

Der var intet nyt i denne sammenhæng fra departemental side, og derfor er blandt andet Campus Nuuk projektets fremtid ikke afklaret.

Orienteringen blev taget til efterretning.

På næste møde skal forstanderen gennemgå bygningsbehov etc. for NiNuuk

g. EU undersøgelse fra departementet for Finansier omkring økonomistruktur og taxametersystem på uddannelsesområdet (mundtlig orientering)

Brancheskolerne er blevet interviewet af EU konsulenter fra departementet fra Finansier i forbindelse med en rapport om økonomistrukturen og taxametersystemet på uddannelsesområdet. Rapporten forventes offentliggjort medio oktober, og vil blive rundsendt til bestyrelsen så snart den foreligger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

h. Status på loven om samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter (mundtlig orientering)

Loven er sendt i udvalgsbehandling og skal 2. behandles d. 9. november og 3. behandles d. 16. november. KLK og CLB vil på vegne af KNII bede om foretræde for Erhvervsudvalget inden 2. behandlingen i forbindelse med at klarlægge brancheskolernes syn og holdninger til loven.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6) Orientering fra formanden

KLK er som formand indkaldt til departementale møder. Departementet vil gerne tale om vision og strategi for skolerne, og hvorfor det ikke er ens/overensstemmende skolerne imellem. Departementet ønsker at have et møde alene med formanden uden forstandere. Formanden vil orientere bestyrelsen løbende i denne sag.

Tildeling af merit er den seneste tid kun vurderet af formanden pga. manglende medlemmer af forretningsudvalget, men fremadrettet vil det være forretningsudvalget samlet som skal foretage vurderingerne.

KLK har haft et møde med Digitaliseringsstyrelsen om E-læringsplatform og –moduler, da styrelsen er ved at udvikle en fælles It-læringsplatform. KLK har foreslået, at NiNuuk måske kan indgå i et pilotprojekt (forstanderen har taget kontakt til styrelsen).

7) Orientering fra forstanderne

a. CAK

HEN gennemgik ledelsesberetning for maj til d. 8. september 2017 (se bilag).

b. NI Nuuk

CLB gennemgik ledelsesberetningen for perioden d. 2. juni til d. 13. september 2017 (se bilag).

8) Orientering fra medarbejderne

a. CAK

PR orienterede om at den ny bygning taget i brug. Der har på skolen været en positiv stemning og en forståelse for de besparelser, som har været nødvendige at foretage.

b. NI Nuuk

SBR orienterede om at der har været afholdt valg til bestyrelsen blandt medarbejderne. Den kommende arbejdstidsaftale fylder lidt, men mangler mere viden og information, så situationen er afventende indtil papirerne er blevet offentlige.

9) Orientering fra eleverne

a. CAK

(Elevrådsrepræsentanten er ikke udpeget endnu)

b. NI Nuuk

Studenterrådet ønsker at arbejde med at forbedre kommunikation med de andre elev- og studenterråd i Nuuk.

Endvidere at lave initiativer, hvor man på skolen kan lære hinanden at kende på tværs af uddannelserne.

"Instagram – take over" bliver lavet sammen med skolens kommunikationsmedarbejder, hvor brugen af de sociale medier til oplysning af andre unge om uddannelser og studiemiljø kommer i fokus – og NiNuuk bliver mere synlig som skole.

10) Berømmelse af næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes d. 28. – 29. november på NiNuuk.

11) Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Godkendelse af arktisk guide sendes til endelig godkendelse i departementet

Skrivelse om økonomien på CAK udarbejdes og sendes til departementet.

Skrivelse om bolig til chefer i forbindelse med rekruttering udarbejdes og sendes til departementet.

Skrivelse om bestyrelsens konstituering samt godkendelse af vedtægter sendes til departementet.

12) Evt.

I forbindelse med Visions- og strategi delen på kommende møde foreslog HSJ at have fokus på pædagogisk ledelse, hvad er god undervisning og hvordan arbejder vi sammen med underviserne – inddragelse af elever, kerneydelse i centrum. Dette sættes på dagsorden på kommende møde.

KLK fulgte op på, at bestyrelsen tidligere har haft intern evaluering årligt, og det bør bestyrelsen fortsætte med.

SC kommenterede, at det var ærgerligt, at der syntes at være et dårligt samarbejde og misforståelser med departementet

HJS var enig, at der er fælles sag og at man burde kunne samarbejde.

Det blev foreslået, at departementet inviteres til næste møde, hvor samarbejdsform og status på reformarbejdet kan tages op

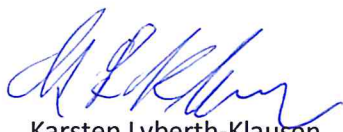
I forbindelse med snak om reformarbejdet, blev det aftalt, at det godkendte kommissorium omkring reformarbejdet sendes til bestyrelsen.

13) Oplæsning og godkendelse af referatet

Bestyrelsen vil gerne have referatet til skriftlig høring. Det blev derfor besluttet, at referat fra bestyrelsesmødet sendes ud og der er en høringsfrist på 8 dage. Hvis ikke der er modtaget svar fra det enkelte bestyrelsesmedlem inden for høringsfristen anses referatet for godkendt.

Forretningsordenen tilrettes jf. denne besluttede praksis, og sendes til godkendelse sammen med nærværende referat.

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 10/10-17



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand



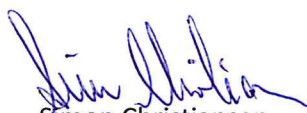
Hanne Sparholt Jørgensen
Næstformand



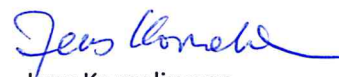
Henrik Sørensen
Bestyrelsesmedlem



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 Bøjer
Forstander, NiNuuk



Henrik Ebbe Nielsen
Forstander, CAK