

Referat af 2. ordinære bestyrelsesmøde 2018

Tidspunkt og sted	2. maj 2018, kl. 9.00-16.00 hos CAK, Qaqortoq
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen, Hanne Sparholt Jørgensen, Susanne Christensen, Simon Christiansen, Henrik Nielsen, Christel Lund Bøjler, Susanne B. Rasmussen, Malene V. Rasmussen og Lars Kristian Kruse
Afbud	Henrik Sørensen, Jens Korneliussen, Peter Rømer og Peter Magnussen
Referent	Christel Lund Bøjler

1.	Mødeafholdelse
a.	<i>Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. marts 2018</i> Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. Underskrevet fra fraværende medlemmer indhentes elektronisk.
b.	<i>Godkendelse af nyt layout for dagsorden og referat</i> Efter ønske fra bestyrelsen på sidste møde er udarbejdet et forslag til nyt layout/skabelon for dagsorden, referat og bilag. Indstilling: drøftelse af layout og funktionalitet <i>Det nye layout blev godkendt.</i>
c.	<i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: dagsorden godkendes HSJ fremsatte forslag om at pædagogik skal være fast punkt på dagsorden: <i>Emnet tages op på strategidagene, og der bliver lagt faste rammer for hvordan og hvad der skal fremlægges på fremtidige bestyrelsesmøder.</i> Nye punkter der tilføjes: 4.e. Evaluering af TNI Flex 4.f. Opsigelse af aftale omkring NI-1 5.d. 40 års jubilæum for NiNuuk <i>Dagsorden blev godkendt med ændringer.</i>
2.	Opfølgning fra sidste møde
a.	<i>Godkendelser fra departementet på studieordningerne for NI-1, JUSA og TNI18</i> Status på godkendelsesbreve fra departementet Indstilling: status tages til efterretning

		Der mangler endelige godkendelsesbreve fra departementet, men det forventes afklaret inden august. Der mangler stadig en afklaringen af hvad fagniveauer over C skal kalde på NI-1 for kommende skoleår. Dette forventes afklaret med departementet inden august. <i>Status blev taget til efterretning.</i>
	b.	<i>Geninddragelse til U18 kantine</i> Kort status på arbejdet med økonomi og projektets forløb. Indstilling: status tages til efterretning Der skulle sendes skimmelrapport og c-overslag fra kommunen i januar, men der er ikke modtaget noget fra kommunen endnu. Kommunen siger, at de har fået udarbejdet skimmelrapport, men fremsender ikke. Der er brug for mere kollegiepædagogisk arbejde for denne gruppe, så hvis denne løsning ikke kan gennemføres, skal der kigges på anden løsning. Formålet er, at samle eleverne til spising. Det overvejes, at kollegiepædagoger skal erstatte madmødre. <i>Det blev besluttet, at forstanderen skal sørge for at der laves en skimmelundersøgelse og efterfølgende fremsende til kommunen, så processen kan komme videre. Deadline for afklaring af problemstillingen sendes til kommunen.</i>
	c.	<i>Confucius instituttet</i> Kort status som opfølgning på bestyrelsen indstilling på sidste møde. Indstilling: status tages til efterretning Forstander har orienteret kommunen om bestyrelsens beslutning om at stoppe samarbejdet. Der er skrevet et fælles brev til Instituttet i Kina om at kommunen og CAK trækker sig ud, men kommunen foreslog eventuelt samarbejde i UNESCO regi. Der er ikke kommet svar fra Kina. CAK foretager sig ikke yderligere.
3.	Økonomiopfølgning	
	a.	<i>Godkendelse af budgetopfølgning for 1. kvartal 2018 samt driftsregnskab og revisionsprotokollat for 2017 for CAK</i> Bilag 3.a.1. Indstillingsnotat 3.a.2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 3.a.3. Ledelseserklæring 2017 CAK 3.a.4. Driftsregnskab 2017 CAK 3.a.5. Revisionsprotokollat 2017 CAK Indstilling: Budgetopfølgning for 1. kvartal 2018 godkendes. Driftsregnskab og revisionsprotokollat for 2017 godkendes og underskrives. Budgetopfølgningen blev gennemgået. Forstanderen orienterede om at der på skolen er bekymring for departementets beslutning om indførsel af elevernes selvbetalning af husleje. Forsøgsordninger har kørt i Nuuk med succes, og derfor bredes det nu ud til kysten også.

		<i>Bestyrelsen ville afvente og se hvilken effekt det har på CAK og de andre skoler på kysten.</i> Forstanderen orienterede om, at der mangler at blive sendt fakturaer på fra indtægtsdækkede virksomhed. Omfanget af ikke-fremsendte fakturaer var dog ikke kendt. <i>Bestyrelsen bad forstanderen om at prioritere at følge det op, så der på kommende bestyrelsesmøde kan redegøres for de økonomiske forhold for alle skolens aktiviteter. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2018 blev godkendt.</i> Forstanderen havde ikke yderligere bemærkninger i forhold til ledelseserklæringen. <i>Ledelseserklæring 2017 CAK blev underskrevet.</i> I driftsregnskabet skal der på side 6 rettes "erhvervsgymnasialt" til GUX <i>Driftsregnskab 2017 CAK blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</i> Revisionsprotokollatet blev gennemgået. <i>Bestyrelsen besluttede at følge revisors indstilling, således at der på kommende bestyrelsesmøde skal laves status på samt beskrives hvilke procedurer, der kan implementeres til forbedring af formålskonteringen, lønudgifter og styring af den indtægtsdækkede virksomhed samt sikre løbende overvågning af institutionens beholdninger og inventar. Revisionsprotokollatet 2017 CAK blev godkendt og underskrevet.</i>
	b.	<i>Godkendelse af budgetopfølgning for 1. kvartal 2018 for NiNuuk</i> Gennemgang af budgetopfølgning for 1. kvartal samt forventninger til aktiviteter og forbrug for resten af året. Bilag 3.b.1. Indstillingsnotat 3.b.2. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2018 Indstilling: Budgetopfølgning for 1. kvartal 2018 godkendes Budgetopfølgningen blev gennemgået. Regnskabsfejlen fra afslutningen af året, som påpeget i revisionsprotokollat, ses tydeligt i regnskabet for 2017. Der vil derfor til kommende bestyrelsesmøde være en oversigt, som også viser det reelle og positive resultat for den indtægtsdækkede virksomhed for 2017. <i>Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2018 blev godkendt.</i>
4.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Forventede aktiviteter for skoleåret 2018/19 for CAK</i> Oversigt over de aktiviteter som forventes i kommende skoleår. Bilag 4. a. Forventede aktiviteter 2018/19 CAK Indstilling: godkendelse af plan for forventede aktiviteter for CAK

	Det er usikkert om der startes 5 GUX klasser, men det forventes afklaret i de kommende måneder. Der er nogle år, hvor ansøgertallet er mindre. Et hold udgøres som regel af TNI elever, der flytter over og tager en gymnasialuddannelse. Forventningerne til erhvervsuddannelserne er som det har været i det forgange år. Samlet forventes aktiviteter at ligge på samme niveau som sidste år. Henvendelse fra departementet om serviceassistent. <i>Forstander tager henvendelse til KNI for at høre om der stadig er interesse ellers skal den nedlægges.</i> <i>Planen for forventede aktiviteter for CAK blev godkendt.</i>
b.	<i>Forventede aktiviteter for skoleåret 2018/19 for NiNuuk</i> Oversigt over de aktiviteter som forventes i kommende skoleår. Bilag 4. b. Forventede aktiviteter 2018/19 NiNuuk Indstilling: godkendelse af plan for forventede aktiviteter for NiNuuk Finansuddannelse kører hvert tredje år, og Grønlands Banken vurderer at Finansuddannelsen (TNI speciale) ikke længere er relevant, og der nok ikke skal starte nye hold i 2020. I stedet skal der kigges på udbud af Finansøkonomuddannelsen. KLK har haft møde med Finansforbundet, som synes at der mangler en opkvalificering i forhold til at man skal overgå til Finansøkonomuddannelsen. Det forventes, at skolen initierer indkaldelse til møde med bankerne i løbet af efteråret. Forventningerne til aktiviteter for det kommende år ligger på samme niveau som indeværende år med en afvigelse på 1-2 hold. <i>Planen for forventede aktiviteter for NiNuuk blev godkendt.</i>
c.	<i>Oplæg til program for strategidage for bestyrelsen</i> Forslag til program og indhold for strategidagene d.20.-21. august i Nuuk Bilag 4.c. Forslag til program strategidage 20.-21. august Nuuk Indstilling: godkendelse af program for strategidage <i>Forslag til program og økonomi blev godkendt.</i>
d.	<i>Godkendelse af studieordning for Serviceøkonomen</i> På sidste møde blev rammerne for studieordningen godkendt. Nu fremlægges studieordningen til bestyrelsens godkendelse.

	Bilag 4.d.1. Indstillingsnotat 4.d.2. Studieordning for Serviceøkonomuddannelsen Indstilling: godkendelse af studieordningen for serviceøkonomuddannelsen På seneste bestyrelsesmøde blev der fremlagt årsager til ønsket om revision af studieordningen. Nærværende studieordningen er blevet udarbejdet på baggrund af ændringer i studieordningen i DK. <u>Kommentarer til udkast:</u> Skabelon for udarbejdelse af studieordning skal følges. Fælles skabelon skal anvendes. Begrebet kultur skal defineres dybere, eksempelvis forretnings- eller servicekultur, adfærd og adfærdsmønstre. Henvisning til overenskomster, særligt tillæg omkring EVU skal være tydeligt. Henvisningerne til lovgivning er misvisende og skaber usikkerhed om elevernes retssikkerhed. Man kan ikke henvise til ikke-vedtaget lovgivning og dansk lovgivning. Man kan godt skrive i indledning, at der er skelet til dansk bekendtgørelse. Afsnittet om adgangskrav skal tilrettes – ingen specifikke adgangskrav til gymnasialt m.v. Afsnit 3.2. Eksamensvejledning skal tilrettes gældende regler og henvise til skolens eksamenshåndbog SU (dansk) skal rettes, da det i Grønland hedder uddannelsesstøtte (US). 25, 3.8 (side 15 og 33) – merit nævnt flere steder, skal samles og konsekvensrettes. Henvisning til at der gives merit fra andre institutioner skal rettes. Dette kan ikke skrives ind ej heller garanteres overfor eleverne. <i>Det blev besluttet, at den reviderede studieordning sendes til godkendelse i skriftlig høring i bestyrelsen, når ovenstående rettelser er indarbejdet.</i>
e.	<i>Evaluering af TNI Flex uddannelsen (nyt punkt)</i> Indstilling: beslutning om igangsættelse af evaluering Uddannelsen har nu kørt i 2 år til sommer. Det er et merkantilt alternativ til Majoriaqs FA kurser og eksamen. Det har Ingen indvirkning på uddannelsesområdet andet end muligheden for opkvalificering fra/af folkeskolen. Hvis ikke uddannelsen har dokumenteret effekt bør den stoppes. Evaluering af uddannelsen samt vurdering af succeskriterier for effektmåling skal udarbejdes, herunder hvad er der sket med de elever som er færdige. <i>Evaluering skal fremlægges på september måned, og succeskrav som kan måles på i efterfølgende skoleår og derefter skal tages beslutning om fortsættelse af uddannelsen.</i>
f.	<i>Opsigelse af NI-1 aftale (nyt punkt)</i>

		Indstilling: samarbejdsaftale mellem CAK og NiNuuk opsiges fra d. 1. august 2018 I kraft af at departementet har besluttet af nedlægge den gymnasiale NI-1 uddannelse med virkning fra d. 1. august 2018, er det ikke længere nødvendigt med en samarbejdsaftale mellem CAK og NiNuuk. <i>Bestyrelsen godkendte opsigelsen af samarbejdsaftalen mellem CAK og NiNuuk pr. 1. august 2018.</i>
5.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Status for økonomistyringssystemet ERP Grønland</i> Kort status på arbejdet med implementeringen af økonomistyringssystemet Bilag 5.a. Status ERP Grønland Indstilling: orientering tages til efterretning Tages op på Brancheskolernes fællesmøde, hvor det anbefales at nedsætte en arbejdsgruppe med departementet og økonomiansvarlige fra Brancheskolerne. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	b.	<i>Status for OK15 arbejdstidsaftale</i> Kort status for processen omkring OK15 arbejdstidsaftalen Bilag 5.b. Status OK15 Indstilling: orientering tages til efterretning Der er intet svar eller kommunikation med ASA/overenskomstafdelingen, hvilket betyder at det er uvist hvor langt forhandlingsprocessen er kommet. Det tages op på Brancheskolernes fællesmøde, hvor en plan for næste skridt forventes at blive godkendt. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	c.	<i>Lokalesituationen på NiNuuk</i> Lokalesituationen og de fysiske rammer på NiNuuk er pressede. Løsning søges fundet. Bilag 5.c.1. Lokalesituationen på NiNuuk 5.c.2. Forslag til indretning af bygning Indstilling: orientering tages til efterretning Formanden og forstanderen har arbejdet med at finde løsninger til udvidelse af de fysiske rammer for NiNuuk. Den videre proces om beslutning af leje eller køb afventer godkendelse af det nye Nalaakkersuisut. Ny orientering forventes at kunne blive givet på næste bestyrelsesmøde.

		<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	d.	<i>NiNuuk 40 års jubilæum (nyt punkt)</i> Indstilling: orientering tages til efterretning NiNuuk har 40 års jubilæum d. 1. august 2018. I den forbindelse planlægges flere aktiviteter i løbet af skoleåret. Særligt bliver jubilæumsreception d. 31. august 2018 og personale og elev fest d. 1. september. Program for aktiviteter bliver præsenteret på næste bestyrelsesmøde. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
6.	Orientering fra formanden	
	a.	<i>Alle aktiviteter sat i bero indtil ny Naalakkersuisut er udpeget</i> Indtil et nyt Nalaakkersuisut er udpeget er alle aktiviteter i regi af departementet sat i bero og der driftes kun.
	b.	<i>Udstedelse af svendebreve</i> KLK tager møder i DK for afklaring af problemstilling omkring udstedelse af svendebreve.
7.	Orientering fra forstanderne	
	a.	<i>Ledelsesberetning for CAK</i> Bilag 7.a. Ledelsesberetning for CAK Indstilling: ledelsesberetningen tages til efterretning Ledelsesberetningen blev gennemgået. <i>Bestyrelsen tog ledelsesberetningen til efterretning.</i>
	b.	<i>Ledelsesberetning for NiNuuk</i> Bilag 7.b. Ledelsesberetning 8. marts-2. maj 2018 for NiNuuk Indstilling: ledelsesberetningen tages til efterretning Ledelsesberetningen blev gennemgået. <i>Bestyrelsen tog ledelsesberetningen til efterretning.</i>
8.	Orientering fra medarbejderne	
	a.	Medarbejderrepræsentant fra CAK Ingen deltagelse.
	b.	Medarbejderrepræsentant fra NiNuuk Fastholdelse af medarbejdere. Efterlyser strategi eller initiativer på, hvordan fastholdelse kan arbejdes med, hvordan der foretages fratrædelsessamtaler etc.
9.	Orientering fra elevrepræsentanterne	
	a.	Elevrepræsentant fra CAK

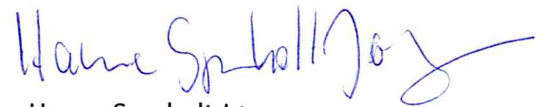
		Ingen deltagelse.
	b.	Elevrepræsentant fra NiNuuk Studenterrådet har drøftet modtagelse af nye elever og hvordan informationer kan gives til de nye elever i Nuuk. De ønsker at fortælle om mulighederne at for hjælpe, hvis det er nødvendigt. Studierabat for buskort. Forespurgt Nuuk Busii med rabat (3 henvendelser i postkassen). Afventer afklaring. Arrangeret vælgermøde på skolen. Alle repræsentanter forberedte et spørgsmål, og det fungerede godt. Handlede om erhverv, erhvervsudvikling, merkantil. Studenterrådsformanden takker for denne gang og for samarbejdet med bestyrelsen.
10.	Berammelse af næste bestyrelsesmøde	
	a.	Bilag 10. a. Standardiseret dagsorden Små rettelser af standardiseret dagsorden blev godkendt.
11.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	
		CAK - Skimmelrapport og brev til kommune Kujalleq. CAK – henvendelse til KNI om serviceassistent. NiNuuk – godkendelsesbreve fra departementet på studieordninger.
12.	Evt.	
		Ingen bemærkninger.

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 16. august 2018

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 16. august 2018



Karsten Lyberth-Klausen
Bestyrelsesformand



Hanne Sparholt Jørgensen
Næstformand



Henrik Sørensen
Bestyrelsesmedlem



Susanne Christensen
Bestyrelsesmedlem



Simon Christiansen
Bestyrelsesmedlem

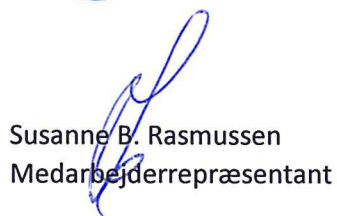


Jens Korneliussen
Bestyrelsesmedlem



Peter Magnussen
Bestyrelsesmedlem

Malene Vahl Rasmussen
Elevrepræsentant



Susanne B. Rasmussen
Medarbejderrepræsentant



Peter Rømer
Medarbejderrepræsentant



Christel Lund Bøjer
Forstander, NiNuuk



Henrik Ebbe Nielsen
Forstander, CAK