

Referat til 3. ordinære bestyrelsesmøde 2019

Tidspunkt og sted	22. september 2019, kl. 9.00-12.00 på NiNuuk
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen, Simon Christiansen, Hanne Sparholt Jørgensen, Christel Lund Bøjler, Susanne B. Rasmussen og Aline Mathiassen
Skype	Henrik Sørensen, Peter Rømer og Henrik Nielsen
Afbud	Peter Magnussen, Susanne Christensen, Dorte Bidstrup
Mødeleder	Henrik Sørensen
Referent	Christel Lund Bøjler

Rejsen til Qaqortoq blev aflyst og det blev besluttet, at afkorte til kun dagsorden for det ordinære møde og holde mødet i Nuuk med skype til Qaqortoq.

På grund af arbejdspresset i forbindelse med BA-situationen er der ikke blevet fremsendt bilag fra NiNuuk, og punkterne vil derfor blive gennemgået med mundtlig fremlæggelse.

Umiddelbart inden mødet måtte HEN melde afbud på grund af sygdom i familien, så PR gennemgik CAKs punkter så vidt det var muligt.

1.	Mødeafholdelse
a.	<i>Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d.16.marts 2019 samt fra ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 27. august 2019</i> <i>Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.</i>
b.	<i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: dagsorden godkendes <i>Dagsorden blev godkendt.</i>
2.	Opfølgning fra sidste møde
a.	<i>Status på godkendelsesbreve for revideret studieordning for Akademiuddannelserne (AU)</i> <i>(Mundtlig orientering)</i> Indstilling: Status tages til efterretning Departementet har ikke svaret endnu. CLB vil rykke for svar. KLK – departementet har tilkendegivet, at de vil komme med forslag godkendelsesprocedure til uddannelser på erhvervsområdet. Bestyrelsen tager det op, når departementet har fremsendt forslag. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>

	b.	<i>Opfølgning på pkt. 2.b fra sidste møde om anlægskartotek og ønsker fra revisionen</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning <i>Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde</i>
	c.	<i>Brev til Uddannelsesdepartementet om bestyrelsens bekymring om ERP/økonomisystemet</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning Brevet er ikke blevet sendt fra CAK og NiNuuk endnu, men der er blevet fremsendt en fælles bekymringsskrivelse fra forstanderne på alle skolerne. Endvidere er fremsendt indstilling til en fælles retning for alle skolernes fremtidige kontering i økonomisystemet. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	d.	<i>Orientering til Uddannelsesdepartementet om fremsendelse af udviklingskontrakten</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning CLB vil tage kontakt til departementet for at få afklaret om arbejdet med udviklingskontrakten skal fortsættes eller om det er den sædvanlige resultatkontrakt som skal fremsendes ved udgangen af året. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	3.	Orienteringer
	a.	Formanden Der har været meget fokus på BA-situationen. Det tages under et senere punkt.
	b.	Medarbejderrepræsentanter PR – GUX kører et nyt grundforløb, og der er lidt opstartsproblemer, men det er ok. SBR – fysiske rammer er ikke helt på plads, klasserumme er for små og påvirker indeklimaet, der er kommet forbedringer stille og roligt Lærerrummet – på ingen måde på plads, skal have afklaret med afskærmning, indrettet nogenlunde og ved at forberede liste med ønsker til inventar. Der er fokus på eksterne undervisere, og man bør prioritere fastansatte fremfor eksterne, hvis kompetencerne er der. Emnerne er taget op på SSU.
	c.	Elevrepræsentanter Studenterrådet kører med samme formand i det kommende år. Der har ikke været møde endnu.

4.	Ledelsesberetning og økonomiopfølgning	
	a.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2019 samt evt. revideret budget for 2019 for CAK</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2019 samt forventet forbrug for resten af året. Bilag 4.a.1. Indstillingsnotat Bilag 4.a.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning 1. halvår 2019 for CAK Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2019 PR gennemgik budgetopfølgningen. Der var ikke bemærkninger fra bestyrelsen. <i>Ledelsesberetningen og budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 blev godkendt.</i>
	b.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2019 samt evt. revideret budget for 2019 for NiNuuk</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2019 samt forventet forbrug for resten af året. (Mundtlig fremlæggelse) Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 1. halvår 2019 CLB gennemgik kort status for skolens drift og årets opstart mundtligt. Der er startet 4 MerX I hold og det tegner godt for uddannelsen. Budgettet følger årets gang, og det er forventningen at året afsluttes med et overskud på trods af ombygning og investeringer i inventar. <i>Ledelsesberetningen og budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 blev godkendt.</i>
5.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Orientering om Udviklings- og analyseprojekt & debatoplæg</i> Status fra Brancheskolernes (KNII) fællesmøde og bestyrelsesformændenes indstilling og brev til departementet. (Mundtlig orientering) Indstilling: Status på diskussion fra KNII-møde d. 8. maj Forstanderne har det med på dagsorden til oktobermødet. Her forventes at der bliver lavet et indstillingsnotat om hvor forslag til ændringer og forbedringer tilkendegives. Indstillingsnotat sendes til orientering til bestyrelsen, når det foreligger. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	b.	<i>Orientering om fælles Elevtrivselsundersøgelse for Brancheskolerne, GUX og Universitet</i>

		(Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Projektet er godt i gang og køres som fællesprojekt mellem alle brancheskolerne. Det forventes at resultaterne foreligger medio december og kan fremsendes til bestyrelsen. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	c.	<i>Status på OK19 arbejdstidsaftale og fælles seminar d. 20. – 21. august i Nuuk</i> Status på arbejdet med arbejdstidsaftalen med AK, AGS og DJØF. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Afventer afklaring. Forhandling og aftalepapir er underskrevet, men der er endnu ikke kommet en tilbagemelding fra de faglige organisationer. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	d.	<i>Status på Økonomistyringssystem i Selvstyret</i> Seneste tidsplan og mulig arbejdsbelastning. Bilag 5.d.1. Orienteringsnotat Bilag 5.d.2. Nyhedsbrev fra ERP sekretariatet Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Det forventes at Selvstyret og underliggende enheder overgår til det nye system pr. 1. oktober 2019. Andet vides ikke på nuværende tidspunkt og skolerne afventer at høre om den videre proces. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	e.	<i>Orientering om juridisk afklaring af lovhjemlen for lærerråd</i> Bilag 5.f. mailkorrespondance med Uddannelsesdepartementet og KNII Indstilling: Orientering tages til efterretning Jf. mailkorrespondance med departementet er der ikke i den eksisterende lovgivning en direkte hjemmel til etablering af lærerråd. Det er en ledelsesbeslutning. <i>Bestyrelsen erkendte sig enig i departementets fortolkning og vil lade det være op til ledelsen på den enkelte skole om der skal være lærerråd eller lignende organisatoriske grupper.</i>
6.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Redegørelse om uddannede guider (punkt 7.b fra sidste møde)</i>

	Ønske fra bestyrelsen at få klarlagt hvor mange uddannede guider der er og om de bruger deres uddannelse. Bilag. 6.a. Redegørelse uddannelse guider Indstilling: Redegørelsen om uddannede guider godkendes Der blev afholdt et oplæg fra uddannelseschef Rie Oldenburg. Oplægget lægges i mødemappen på bestyrelsesweb. <i>Redegørelsen og oplægget blev godkendt, og bestyrelsen godkendte den fremlagte strategiske linie.</i>
b.	<i>Bestyrelsesreferater lægges på skolernes hjemmesider</i> Indstilling: Indstilling godkendes Referaterne de seneste møder er endelig blevet oversat og skal kvalitetssikres. Det forventes, at det kan lægges på hjemmesider om en uges tid. Bestyrelsesweb adgang vil blive opdateret, så det sikre at alle har adgang. Der skal være fokus på at mødematerialerne kommer ud 1 uge før mødets afholdelse.
c.	<i>Orientering fra Forretningsudvalget (FU) om BA-uddannelsessituationen</i> Forløb indtil nu samt orientering fra møder med Naalakkersuisoq for Uddannelse Bilag 5.e. Skitse for håndteringsplan Indstilling: Orientering tages til efterretning Kort mundtlig orientering fra formanden: Er blevet afholdt et møde med Naalakkersuisoq, hvor fokus var på fremadrettet og ansøgerne. Alt er afklaret omkring ansøgerne. Under forudsætning af at finansloven godkendes vil 3 måneders praktikophold blive godkendt med lønnet praktik. Der er blevet skrevet til departementet at flere tager det som udlandsopholdet og har bedt om finansiering af rejseopholdet. Det venter afklaring. Vi har mange forsøgt at få uddannelsen på 2.behandlingen, men departementet vil ikke svare og indgik i en prioritering. Efterfølgende er vi blevet bedt om at fremsende detaljeret økonomisk opstilling for BA-uddannelsen. Så det afventer om den alligevel bliver godkendt til FL20. Bestyrelsen gav forretningsudvalget bemyndigelse til handle i forhold til berigtigelse af faktuelle oplysninger. Såfremt der opstår mere kontroversielle forhold vil bestyrelsen blive indkaldt ekstraordinært.
7.	Faglige punkter
a.	Status og opfølgning på strategiske indsatser

		Bilag 7.a. CAK Bilag 7.b. NiNuuk Bilag 7.c. Transformationskort Fælles strategiske initiativer Indstilling: Indstilling godkendes CAK beder om 1 års udsættelse på arbejdet med HF Søfart. <i>Bestyrelsen godkendte anmodningen. Opgavelisten skal opdateres.</i> NiNuuk orienterede kort om MTU processen og at der skal være workshop iden kommende uge, hvor der skal arbejdes med indsatser. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	b.	<i>Status på TNI-uddannelsens faglig revision</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Uddannelsesinspektørerne mangler at give status på arbejdet, og det vil der blive fulgt op på til kommende møde. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	c.	<i>Status på Uddannelsescenter Nuuk (Campus Nuuk) projektet</i> Seneste aktiviteter og tidsplan. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Intet nyt.
	d.	<i>Nyt regulativ for ansættelse af Akademistuderende (AU) i det offentlige</i> Bilag 7. d. Selvstyrets Regulativ Akademistuderende (AU) Indstilling: Orientering om regulativ tages til efterretning Regulativet er blevet ajourført af ASA efter overenskomstforhandlinger. Nu er der indskrevet at der er løn under ferie. Elever i det offentlige og det private bliver indplaceret på samme trin, men lønnen er lavere i det private efter den nye overenskomst i det offentlige. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
8.		Bygninger og vedligehold
	a.	Bygninger og vedligehold på CAK

		Kort oplæg om status på bygninger og vedligehold på CAK Bilag 8.a. Bygninger og vedligehold CAK Indstilling: Indstilling godkendes Intet nyt (HEN ikke tilstede ved mødet).
	b.	<i>Bygninger og vedligehold på NiNuuk</i> Kort oplæg om status på bygninger og vedligehold på NiNuuk Bilag 8.a. Bygninger og vedligehold NiNuuk Indstilling: Indstilling godkendes CLB orienterede kort om status på ombygningen af blå bygning. Der er forsinkelse i processen pga. en installeringsfejl af elektrikerer. Det forventes endeligt løst inden for et par uger. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
9.	Berammelse af næste bestyrelsesmøder (datoer og årshjul)	
	a.	<i>Strategidag d. 3. december og bestyrelsesmøde d. 4. december i Nuuk</i> <i>Strategidagen faciliteres af Michael Binzer og det 4. ordinære møde afholdes dagen efter</i> Indstilling: Orientering tages til efterretning Forretningsudvalget skal have møde med Michael Binzer og vil herefter melde tilbage om planen for kommende møde.
	b.	<i>Årshjulet for perioden 2019-20 & Opgaveliste</i> Indstilling: Evt. tilretning af aktiviteter for resten af perioden Tages op på næste møde
10.	Tema	
	a.	<i>Gennemgang af ny lærlingelov</i> Departementet for Arbejdsmarked har fremsat en ny lærlingelov på EM19 efter intenst samarbejde med forskellige parter over sommeren. Tilbage melding fra høring er positiv. Indstilling: Drøftelse af lærlingeloven Udgik af dagsorden
11.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	
12.	Evt.	

Referatet blev godkendt i skriftlig høring d. 8. april 2020

Imaqarniliaq akuerineqarpoq allakkatigut tusarniaanermi ulloq 8. april 2020

På vegne af bestyrelsen



Karsten Lyberth-Klausen

Bestyrelsesformand