

Referat til 4. ordinære bestyrelsesmøde 2019

Tidspunkt og sted	3. december 2019, kl. 9.00-12.00 på NiNuuk
Deltagere	Henrik Sørensen, Simon Christiansen, Susanne Christensen, Christel Lund Bøjler, Susanne B. Rasmussen, Peter Rømer og Aline Mathiasen
Skype	Karsten Lyberth-Klausen, Hanne Sparholt Jørgensen, Dorte Bidstrup og Henrik Nielsen
Afbud	Peter Magnussen
Mødeleder	Henrik Sørensen
Referent	Christel Lund Bøjler

Orienteringspunkt fra formandskabet (forretningsudvalget)

KLK orienterede om at formandskabet havde afholdt et møde sammen med Michael Binzer, og på dagsordenen havde blandt andet været en diskussion og afklaring af roller og formandskabets konstruktion.

En af konklusionerne fra mødet var, at der skal være enighed internt inden der kommer udmeldingen fra formandskabet, og at der var enighed om at udmeldingerne skal være fælles. Der var også snak om de kommende strategidage, men dette tages op igen på et formandskabsmøde med Binzer i slutningen af januar, hvor programmet for strategidagene skal fastlægges.

1.	Mødeafholdelse	
	a.	<i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: dagsorden godkendes Ingen bemærkninger. <i>Dagsorden blev godkendt.</i>
2.	Opfølgning fra sidste møde	
	a.	<i>Status på godkendelsesbreve for revideret studieordning for Akademiuddannelserne (AU)</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning CLB havde møde med departementet i den forgangne uge, og departementet er i gang med godkendelsesprocessen for revisionen af studieordningen for AU. Eftersom SWB stopper med udgangen af måneden, forventes det at studieordningen bliver godkendt inden jul.

		<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
	b.	<i>Offentliggørelse af bestyrelsens referater</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning
		Referaterne er lagt ud på NiNuks hjemmeside, og de vil blive lagt ud på CAKs hjemmeside snarest muligt. Der har været væsentlige forsinkelser på fremsendelse og godkendelse af referater. KKK fremsatte forslag om at aflaste forstanderen ved at få en fast ekstern (uden for bestyrelsen) til at være referent. Bestyrelsen støttede dette forslag. <i>Bestyrelsen tog orienteringen om referater til efterretning.</i> <i>Bestyrelsen gav mandat til formandskabet om godkendelse af indstilling fra forstanderne til en fast ekstern referent.</i>
	c.	<i>Status på arbejdet med udviklingskontrakten (resultatkontrakt)</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Status tages til efterretning
		På CLBs møde med departementet blev der også diskuteret arbejdet om udviklingskontrakten og dens formål. Departementet støtter stadig tanken om at få et bedre informations- og styringsværktøj til prioriteringen af strategiske indsatser. CLB har foreslået departementet at et udkast til struktur og indhold af en udviklingskontrakt fremlægges på bestyrelsens møde i marts, og såfremt bestyrelsen godkender struktur og indhold, fremsendes udkastet til departementet til kommentering. Herefter tages den op på KNII/Brancheskolernes fællesmøde i maj med henblik på at den bliver skabelon for alle skolerne fremadrettet og erstatter den nuværende resultatkontrakt. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden Den seneste tid er blevet brugt meget på BA situationen, herunder at svare på spørgsmål, holde møder med Naalakkersuisoq, og have korrespondance med advokatfirmaet. KKK har også haft korrespondance med den adm. departementschef angående formuleringen af undersøgelsesteksten, og at den mangler at omfatte hvilken praksis departementet har udført den seneste årrække. Svaret var, at det var et partsindlæg og ville blive behandlet som dette.

	KLK kommenterede på at det er normal praksis ved en uvildig undersøgelse, at begge parter kommer med en indstilling til undersøgelsens rammer og herefter bliver man enig om formuleringen og hvem den undersøgende part skal være. Det er ikke sket i dette tilfælde, men KLK lagde vægt på bestyrelsen må jo afvente advokatfirmaets konklusion førend der kan tages yderligere stilling. Herunder har KLK i forbindelse med BA-situationen i perioden også været en del i medierne. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
b.	Medarbejderrepræsentanter PR – ingenting fra medarbejderne på CAK SBR – fortalte at den nye arbejdstidsaftale var vedtaget og at det har påvirket underviserne og deres arbejdsituation. Underviserne synes ikke at optakten er positiv og de har en opfattelse af at blive hængt ud i Udmøntningsaftalen. Det er ubehageligt at være en del af og det vil formentlig betyde, at der er mange undervisere som siger deres stillinger op. Endvidere lægger den nye ombygning og storrumskontorer en yderligere belastning på medarbejderne, som giver negativ stemning.
c.	Elevrepræsentanter AM orienterede om at studenterrådet ikke har afholdt møder blandet på grund af manglende motivation fra medlemmerne. Der mangler tilbagemelding fra flere klasser, og der mangler at blive udpeget en kontaktperson.
4.	Ledelsesberetning og økonomiopfølgning
a.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2019</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2019 for CAK Bilag 4.a.1. Indstillingsnotat Bilag 4.a.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning 3. kvartal 2019 for CAK Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2019 HEN: Der er store udfordringer med Selvstyrets nye regnskabssystem og "Ledelsesinfo". CAK har kun været på en brøkdel af de kurser, som vi er blevet lovet. F.x. blev vores kontorleder stillet i udsigt at hun skulle på ca. 6 kurser, men virkeligheden er, at hun sammen med os andre fik et 3-timers introkursus. Vi føler os derfor ikke klar. De fleste andre brancheskoler vi har talt med om dette, meddeler at de har samme udfordring. HEN: Udfordringerne med det nye regnskabssystem vil med stor sandsynlighed betyde, at hele processen med årsregnskab 2019 og Deloitte's revision af samme bliver meget forsinket. Vi er derfor i løbende dialog med Deloitte om processen. HEN: GUX har haft meget stor udskiftning af undervisere, som har medført store flytteomkostninger o.l. Da vi mangler personaleboliger, er vi med Departementets tilladelse nødt til at bruge ekstern vakantindkvartering, som er meget dyrt. De mange nye GUX-undervisere vil medføre store omkostninger til GUX-pædagogikum. Da dette er meget dyrt, udskyder vi dog pædagogikum for mange undervisere, så meget som muligt.

		PR – selvstændigt budget for pædagogikumforløb, og CAK har kun midler til 2 – GUX Nuuk har 12 i gang. Ikke kendskab til om der ligger forskellige i bevilling til dette. HEN – der var en forhøjelse af grundbevilling i 2014 til pædagogikumforløb, men det kan umiddelbart ikke ses. Der har været en løbende diskussion med departementet, men ikke noget resultat. HJS – kan det ses i regnskabet? Er det adskilt i GUX og NI? HEN – det kan trækkes på formålskontering KLK – orienterede om at GUX Sisimiut er blevet nedsat med 4 mio. kr. med Finanslovsforslaget for 2020. HEN – hvis flere sendes på pædagogikum, vil det have betydning for skolens samlede økonomi KLK – bemærkning til at der var fejl i lønomkostninger – der skal tjekkes op på tallene. <i>Det blev besluttet, at der skal sendes nye tal skal sendes til bestyrelsen. Ledelsesberetningen og budgetopfølgningen for 2. halvår 2019 blev godkendt.</i>
	b.	<i>Godkendelse af Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2019</i> Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2019 for NiNuuk Bilag 4.b.1. Indstillingsnotat Bilag 4.b.2. Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2019 for NiNuuk Indstilling: Ledelsesberetning og budgetopfølgning for 3. kvartal 2019 CLB orienterede om rettelsen af taxameterfejlen på MerX-uddannelserne (nedsættelse med 7.500 kr. pr. holduge), og at den var blevet rettet med vedtagelsen af finansloven 2020. Ligledes orienterede CLB om vedtagelsen af taxameteret for BA-uddannelser, og at der nu var grønt lys for at starte d. 1. februar 2020. I forbindelse med udtalingen af taxameteret for 2. halvår 2020, var der fra departementets side blevet udbetalt for meget. Dette vil dog blive udlignet med at der har været øget aktivitet i 2. halvår (flere MerX I hold). Budgetopfølgningen viser ingen uventede udsving. Dog er der et væsentligt underskud på den indtægtsdækkede virksomhed. Dette skyldes manglede fakturering pga. nyt økonomisystem på ca. kr. 1.700.000, som vil blive faktureret inden årets udgang. <i>Ledelsesberetningen og budgetopfølgningen for 2. halvår 2019 blev godkendt</i>
5.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Orientering om fælles Elevtrivselsundersøgelse for Brancheskolerne og GUX</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning CLB orienterede om at den fælles elevtrivselsundersøgelse er sat i gang og afsluttes i begyndelsen af december. Det forventes at resultaterne foreligger lige inden jul. Det bliver spændende at se resultaterne

		<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
b.	<i>Status på forberedelserne og implementeringen af arbejdstidsaftale 2019</i> Status på arbejdet med arbejdstidsaftalen med AK, AGS og DJØF. Bilag 5.b.2. Status NiNuuk Indstilling: Orientering om status tages til efterretning HEN orienterede om at arbejdstidsaftalen ville træde i kraft d. 1. januar og gælde for de undervisere som arbejder på handelsskolen. CLB orienterede om at der på NiNuuk var blevet afholdt et intromøde for underviserne, hvor den nye arbejdstidsaftale blev præsenteret, og det blev gennemgået hvad det vil betyde for undervisere på NiNuuk. Der har pågået et større forberedelsesarbejde med at få skabt og fastlagt rammer for hvordan arbejdstiden fremadrettet beskrives og opgøres samt hvordan dialogen og processen skal forløbe. Den første runde af samtaler er gennemført og anden runde bliver i begyndelsen af december. Det bliver ikke en nem proces for nogen, men forhåbentlig kan vi sammen finde et fælles ståsted og forståelsesramme i det nye setup. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>	
c.	<i>Status på Økonomistyringssystem i Selvstyret</i> Status på implementeringen som startede d. 1. oktober 2019 Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Det nye økonomisystem blev implementeret d. 1. oktober 2019. Der har været og er stadig mange udfordringer med systemet. Der har været lavet om på konteringsregler og muligheder midt under implementeringen, der mangler rettigheder til konti og regnskabet. Det væsentligste er dog at der mangler fremsendte fakturaer, som går tabt. Det forventes, at der i slutningen af året vil blive en væsentlig arbejdsopgave med at få fundet fakturaer og få dem betalt. Ligeledes har Selvstyret ændret praksis fra daglig udbetaling til egentlig udbetaling af fakturaer, så det kan i værste tilfælde betyde at det tager 2 uger at udbetale en faktura. Dette blev ikke meldt ud til enhederne. Det er forventningen, at det ikke vil blive muligt at fremlægge regnskabet og årsafslutningen på det detaljeringsniveau som forstanderne ellers plejer. Indtil videre er det kun muligt at se de samlede omkostninger og indtægter. CLB har aftalt møde med revisor for at få afklaret hvad der kan lades sig gøre, og hvilket format m.m. som skolerne skal aflægge regnskabet i. <i>Bestyrelsen var bekymrede over at det sandsynligvis ikke vil være muligt at få regnskabet aflagt på et tilfredsstillende niveau.</i> <i>Bestyrelsen besluttede, at der skal sendes en skrivelse til departementet om bekymring om aflæggelse af årsregnskabet pga. omlægning af økonomisystemet.</i>	

6.	Beslutningspunkter	
	a.	<i>Orientering om BA-uddannelsessituationen</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering tages til efterretning Der kører en optagelsesproces med deadline d. 20. december, og forventeligt opstarter der et BA IHM og BA ØR hold d. 1. februar 2020. I forbindelse med den skriftlige godkendelse af studieordningen blev der stillet krav om kvalitetssikring af uddannelser. Dette arbejde begynder skolen at kigge på og forventer at fremlægge et udkast til rammer og struktur for kvalitetssikring på uddannelsesniveau til bestyrelsesmødet i marts. Efterfølgende skal dialogen om rammer og struktur tages med departementet. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
	b.	<i>Godkendelse af resultatkontrakter for 2020-2023</i> Resultatkontrakterne skal afleveres til departementet, jf. bekendtgørelse. Bilag 6.b.1. Resultatkontrakt 2021-2024 for CAK Bilag 6.b.2. Resultatkontrakt 2021-2024 for NiNuuk Indstilling: Indstilling til resultatkontrakter godkendes Forstanderne fremlagde udkast til resultatkontrakter for de to skoler. Kontrakterne blev gennemgået og der skal tilføjes til CAK og ske nogle småjusteringer af NiNuuk. <i>Bestyrelsen besluttede, at resultatkontrakten for CAK skulle genfremsendes til bestyrelsen til godkendelse af tilføjelser. (Der manglede henvisning til den igangværende udvikling af turistguide-instruktør-uddannelse, og til den igangværende proces med udvikling af nye IT-relaterede uddannelser.</i> <i>Bestyrelsens godkendte småjustering på resultatkontrakten for NiNuuk, og godkendte fremsendelse til departementet.</i>
7.	Faglige punkter	
	a.	<i>Status og opfølgning på strategiske indsatser</i> Bilag 7.a.1. CAK Bilag 7.a.2. NiNuuk Bilag 7.a.3. Transformationskort Fælles strategiske initiativer Indstilling: Indstilling godkendes HF Søfart ligger standby – departementet har meddelt, at der skal konsolideres og ikke laves nye linier. GUX skal koncentrere sig om kerneydelsen og reformspørgsmål. HEN – initiativerne om nye linier fra resultatkontrakt, skal de ændres? SC – det bør ske ved opfølgning af strategien. Andre medlemmer var enige.

	HS – det er uheldig at strategidagene ikke ligger nu, men det må tages op i marts. KLK – i forhold til beslutningerne på strategidagene, var det ikke turisme generelt og ikke kun guideuddannelsen, som CAK skulle have fokus på? HEN – der er kun arbejdet med guideuddannelsen. Overskriften på det strategiske initiativ rettes til, så den passer med guideuddannelsen. SBR – departementets argumenter til GUX, hvis man vil gå i en anden retning, er at optagelsesgrundlaget er for lille (kannibalisme). Hvorfor ikke fokusere på de 70% som ikke går videre? Have fokus på uddannelsestilbud til denne gruppe. Bestyrelsen var enige i, at dette burde være fokus i stedet for. <i>Bestyrelsen konkluderede, at det var en god pointe i at gøre lagkagen større, og at have fokus på det i strategiarbejdet.</i> <i>Bestyrelsen besluttede at ændre overskriften til på CAKs initiativ til ”styrkelse af turismeprofil”</i> Brobygning SC – måles der på forventninger? HEN – nej, ikke på nuværende tidspunkt. KLK – projektet er fra den tidligere forstanders tid, men dengang sagde bestyrelsen nej til økonomi, hvordan ser økonomien ud? HEN – ikke overblik over, men kan trækkes ud og fremsendes. KLK – fremsende et budget og økonomi på projekt til bestyrelsen. HJS – forslag: 1. g får til opgave at undervise elever fra folkeskolen fremfor at det er underviser, som står og forklarer. <i>Bestyrelsen konkluderede at tankegangen er grundlæggende god nok, men lægges pres på at få noget data og målingsresultaterne, så der kan lægges fokus på det fremadrettet.</i> <i>Opgørelse af økonomien for initiativet skal fremsendes til bestyrelsen.</i> MTU-processen for NiNuuk SBR – hvordan forestiller bestyrelsen sig at forholde sig til arbejdsprocessen? SC – sender spørgsmål tilbage, hvad forventer du? Bestyrelsen skal informeres, men skal ikke blandes sig i driften og processen direkte. Så umiddelbart, ja processen skal være som sidste, men vil gerne tage op hvis der indikationer på at det er nødvendigt. HS – for mig er det en nøgletalsindikator. Den nye arbejdstidsaftale vil foreksempel påvirke den proces. Derfor må der gøres overvejelser i forhold til dette, kigges på baseline – hvis resultaterne fortsat er dårligere hhv. bedre, så må bestyrelsen i dialog med forstanderen se på resultaterne. SiC – det er nøgletal, der interesser bestyrelsens og selve processen er skolens og det er prioritering af indsatsområder også. KLK – baseline giver indikatorer, kan ikke gøre noget ved det hele, men så må man vælge ud og så arbejde med nogle enkelte. Man skal handle på det løbende. Det er vigtigt at evaluere og have en evalueringskultur.
--	--

		SC – det er også vigtigt at dykke ned i om det er de rigtige spørgsmål, der blev stillet i MTU'en, mangler der noget... vigtigt at medarbejderne ser at det sker noget bagefter. <i>Indsatsområdet tages op på de kommende strategidage.</i>
	b.	<i>Status på TNI-uddannelsens faglig revision</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning De ansvarlige inspektører på begge skoler arbejder løbende med at få udarbejdet de nye lærerplaner og få justeret i forhold til c-niveau. Det betyder, at SK1 som starter til oktober vil være på den nye ordning. De igangværende hold bliver løbende tilpasset. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i>
	c.	<i>Status på MTU-proces for CAK hhv. NiNuuk</i> (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning <i>Se tidligere pkt. 7.a.2.</i>
	d.	<i>Status på arbejdsgruppe om Greenland Business School</i> Seneste aktiviteter og tidsplan. (Mundtlig orientering) Indstilling: Orientering om status tages til efterretning Departementet har indkaldt til møde d. 5. december om kommissoriet til Greenland Business School med henblik på at arbejdsgruppen bliver sat i gang i begyndelsen af 2020. Ved mødet deltager udover CLB, også KLK og HS. Bestyrelsen får orientering om mødet og evt. igangsættelse efter nytår. <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
8.	Bygninger og vedligehold	
	a.	<i>Bygninger og vedligehold på CAK</i> Kort oplæg om status på bygninger og vedligehold på CAK Bilag 8.a. Bygninger og vedligehold CAK Indstilling: Indstilling godkendes <i>CAK har brugsret over ca. 40 B-numre. En stor del af skolens centrale bygninger er i meget dårlig stand, og er samtidigt bevaringsværdige eller fredede. Dette giver udfordringer med renoveringsprocessen.</i>

		<i>Renoveringen af B-1277 (GUX) har taget mange år, og i den periode har renoveringen af andre bygninger været udsat.</i> <i>B-20 som udgør en stor del af NI i Qaqortoq har været delvist lukket siden 2015. B-20 komplekset er bevaringsværdigt, hvilket giver udfordringer med moderniseringen. Kollegiet B-20A blev dog renoveret i 2018, og renoveringen af B-20C er i gang. B-20B som trænger mest til renovering, har fået udsat renoveringen til B-18 er renoveret.</i> <i>B-18 (Den gamle lægebolig) er fredet. Den har været lukket siden 2015. MASANTI har lavet plan for totalrenovering. Ifølge selvstyret kan renoveringen af B-18 starter i 2020. Jeg forventer at renoveringen vil vare ca. 2 år, inden bygningen igen kan tages i brug.</i> <i>CAK mener at renoveringen i de sidste år har været af en meget bedre kvalitet end tidligere. Dette nok mest på grund af bedre tilsyn.</i> <i>MASANTI har udvidet kraftigt i Qaqortoq, hvilket betyder bedre og meget hurtigere service.</i> <i>Vi er i en god dialog med ASAs Anlægsafdeling. Denne afdeling er blevet udvidet med en ekstra medarbejder i 2019 (Kaj Heilmann). De har meddelt at temaet for 2019 var klimaskærme og i 2020 er temaet energioptimering. Vi har i den forbindelse fået lavet en termografisk undersøgelse af B-20 bygningerne, som desværre viser, at meget af bygningerne er meget, meget dårligt isoleret. Vi håber derfor, at man ved planlægningen af yderligere renovering af B-20 får isoleret bygningerne bedre. Men her kan bygningernes status som bevaringsværdige give udfordringer.</i>
	b.	<i>Bygninger og vedligehold på NiNuuk</i> Kort oplæg om status på bygninger og vedligehold på NiNuuk Bilag 8.b. Bygninger og vedligehold NiNuuk Indstilling: Indstilling godkendes Blå bygning blev ombygget i juli måned, og nu er alle medarbejdere samlet på første sal. Der blev indhentet tilbud, og arbejdet blev opstartet i udgangen af juni. Den meget stramme ombygningsplan betød, at der var en skarp prioritering af hvilke tiltag, der kunne lade sig gøre på nuværende tidspunkt, og hvilke forbedringer, som må udføres senere. Særligt skal der foretages forbedringer i lokalet, hvor studieservice sidder, da der skal opsættes varmekilder, laves bedre udluftning samt laves vinduer og glasdør. Disse forbedringer forventes gennemført i begyndelsen af det nye år. <i>Bestyrelsen godkendte indstillingen om bygninger og vedligehold.</i>
9.		Berømmelse af næste bestyrelsesmøder (datoer og årshjul)
	a.	<i>Strategidage d. 30. og 31. marts og bestyrelsesmøde d. 1. april 2020 i Nuuk</i> <i>Strategidagen faciliteres af Michael Binzer og det 1. ordinære møde afholdes dagen efter</i> Indstilling: Orientering tages til efterretning

		Der er lidt udfordringer med alle medlemmers deltagelse i strategidagene i slutningen af marts. Desværre kan det ikke lade sig gøre at flytte dagene. Facilitator kan ikke før til maj. <i>Bestyrelsen besluttede, at strategidagene ikke kunne skubbes til maj og fastholdt datoerne i marts. Det skal undersøges om der kan være en opfølgningsdag med facilitator i maj.</i>
	b.	Årshjulet for perioden 2019-20 & Opgaveliste Indstilling: Evt. tilretning af aktiviteter for resten af perioden <i>Ingen bemærkninger.</i>
10.	Tema	
	a.	Ingen
11.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	
		Bekymringsskrivelse til departementet om økonomi og årsregnskabsafslutning
12.	Evt.	
		Bestyrelsen havde en kort snak om møde afholdelse, og at der skal kigges på kommunikationsmulighederne. Forslag til temaer og strategiske initiativer: SC – fremadrettet tema, de 17 verdensmål (måske særligt kvalitet i uddannelse). Det kan tages med til FU-møde i januar KLK - Kommunikation og evaluering af bestyrelsen. Vedtægter, forretningsudvalg og struktur/arbejdsprocesser for bestyrelsen EVALUERING – generelt og hvordan skal vi gøre det SC – bør også have en diskussion af bestyrelsens adfærd og evaluering af bestyrelsens selv og dens arbejde.

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