

Referat til bestyrelsesmøde CAK december 2021

<b>Tidspunkt og sted</b>	7. december 2021 kl. 9:00-11:00 på online/GE
<b>Deltagere</b>	Karsten Lyberth-Klausen (KK), Henrik Sørensen (HS), Susanne Christensen (SuC), Simon Christiansen (SiC), Kattie Pedersen (KP), Stinus Silassen (SI), Eleonora Johansen (EJ), Tønnes Berthelsen (TB)
<b>Afbud</b>	
<b>Mødeleder</b>	Karsten Lyberth-Klausen
<b>Referent</b>	Stinus Silassen

1.	Mødeafholdelse
	a. <i>Godkendelse af dagsorden</i>
	<b>Indstilling:</b> dagsorden godkendes
	Punkt 8 tilføjes vedr. notater til departementet
	<i>Dagsorden blev godkendt</i>
2.	Opfølgning fra sidste uge
	a. (Ingen opfølgning)
3.	Orienteringer
	a. (Ingen orienteringer)
4.	Ledelsesberetninger og økonomiopfølgninger
	a. (Ingen ledelsesberetning)
5.	Orienteringspunkter
	a. <i>Orientering om varme- og vandrørene i Qummut-kollegiet</i>
	(Mundtlig orientering)
	<b>Indstilling:</b> Orientering om status tages til efterretning
	SI: Departementet har givet bevilling til udskiftning af varme- og vandrørene i Qummut-kollegiet. Det vil ske i sommermånederne og indtil videre laver pedellerne lappeløsning på utæthederne.
	b. <i>Orientering om IT indkøb ramt af Coronasituationen</i>
	<b>Indstilling:</b> Orientering om status tages til efterretning
	SI: WIFI-controller til de trådløse i NI kan først leveres i foråret/sommeren, da Coronasituationen har sinket alt IT-levering. Nødløsning er, at der er flyttet accesspoints fra GU.
	TB: Hvorfor har CAK to forskellige trådløse?
	SI: Som en del af bevillingen i udvidelse af GU byggeprojektet, så var der nyanskaffelse af WIFI-anlæg. Vi gjorde opmærksom på, at vi allerede har eksisterende WIFI, men vores henvendelse havde ingen indflydelse.
	c. <i>Orientering om en sagsbehandler fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke vedr. Campus Kujalleq, der ønsker at besøge CAK</i>
	<b>Indstilling:</b> Orientering om status tages til efterretning
	SI: Sagsbehandleren for CAK planlagde at besøge CAK i november, men har udsat rejsen til foråret.

d.	<p><i>Orientering om kurser efter Corona</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Orientering om status tages til efterretning</p>
	<p>SI: Kurserne kører igen hele foråret og efteråret, med en enkelt aflysning pga. den nye Coronasituation. CAK udbyder AMA og PKU-kurser og det er primært kurser i IT og lederudvikling.</p>
e.	<p><i>Orientering om opdeling af regnskabet og stort underskud</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Status tages til efterretning</p>
	<p>SI: Regnskabet er opdelt i uddannelser og afdelinger. For at fx kollegieområdet kan køre med eget budget og regnskab, så har kollegieområdet sin egen kolonne i regnskabet. CAK har store udgifter i løn og tjenesteydelser. Kollegieområdet havde ekstra lønudgifter i ferieperioden pga. ekstra pedelmedhjælpere og rengøringsfolk.</p> <p>Regnskabet er meget detaljeret, som viser de enkelte artskonti. Dette sker kun ene gang. Årsafslutningen og kvartalsvise regnskaber opstilles igen kun med overskrifter.</p> <p>TB: Der mangler sammenligningsgrundlag og det er kolonnen med budgettet.</p> <p>SI: I de sidste 3 måneder var fokus på regnskabet og kan se, at budgettet burde være inkluderet i regnskabsopstillingen.</p> <p>KK: CAK udgifter skal nedbringes. Der skal laves sammenligningsgrundlag til de forskellige talstørrelser. SI indsamler data til bestyrelsen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i></p>