

Dagsorden til 2. ordinære bestyrelsesmøde

lørdag d. 25. juni 2022 for CAK

Tidspunkt og sted	25. juni 2022 kl. 12.30
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen (KLK), Henrik Sørensen (HS), Simon Christiansen (SC), Susanne Christensen (SCh), Kattie Pedersen (KP), Stinus Silassen (SI)
<i>Online</i>	
<i>Afbud</i>	Lars Peter Petersen, Eleonora Johansen
Mødeleder	Karsten Lyberth-Klausen
Referent	Stinus Silassen

1.	Mødeafholdelse	
	a.	Godkendelse af dagsorden Indstilling: Dagsorden godkendes Dagsorden blev godkendt med bemærkning om at orienteringspunkter suppleres med korte notater.
2.	Opfølgning fra sidste møde	
	a.	Opfølgning referat fra sidste møde – Bilag 2.a Turismeuddannelse "Arctic Guide" og dens længe tages op til næste møde Indstilling: Indstiller at referatet tages til efterretning og at en opfølgning på turismeuddannelsens tages op til næste møde
3.	Orienteringer	
	a.	Formanden Der har været korrespondance omkring bevilling og regnskabet med departementet. KLK og SI havde kaffemøde med departementet: Nuka, Dorthe, Sofie og Brian.
	b.	Medarbejderrepræsentant Har meldt afbud
	c.	Elevrepræsentant Kom ikke til mødet
4.	Beslutningspunkter	
	a.	Ledelsesberetning Bilag 4.a. Ledelsesberetning om skolen Indstilling: ledelsesberetning tages til efterretning CAK er i gang med omrokering af organisationsstrukturen. De to nye, rektoren og administrativ inspektoren, var udfordret med planlægning af sommereksamerne.

		Eksamenerne blev gennemført uden problemer. TNI-ansvarsområdet blev fordelt mellem 3 lærere, hvor 2 tidligere TNI-uddannelseschefer planlagde sommereksamenene og den tredje tog sig af den daglige drift. Kollegieinspektøren aflastes ved at flytte kollegiepædagerne under en studievejleder, der tidligere var kollegiepædagog og -inspektør. SCh ønsker at se en organisationsplan til næste møde.
	b.	Budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 Bilag 4.b.1. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2022 (udkast) Bilag 4.b.2. Budget for 1. kvartal 2022 (udkast) Det har desværre ikke været muligt at foretage en opfølgning på budgettet grundet hackerangreb Indstilling: Indstiller at budgetopfølgningen udsættes til næste møde De enkelte afdelinger er budgetteret, men CAK kan pt. ikke foretage budgetkontrol pga. hackerangreb.
	c.	Økonomi Bilag 4.c.1. Hver enhed (uddannelser og afdelinger) med egen økonomistyring Bilag 4.c.2. Opdeling af regnskab for 2021 CAK vil uanset diverse indsatser få et underskud for året 2022 – se bilag 4.c.3 Der er udfordringer med fordeling af taxametertilskud pr. uddannelse og den samlede driftsbevilling. Indsatsen er, at de enkelte uddannelser og afdelinger med eget budget og regnskab skal samles under et CAK regnskab, der skal afstemmes løbende med tallene fra det centrale regnskabssystem.
	d.	Bilag 4.d. indsatser Indstilling: Følgende oversigt over forventede tal for 2022, diverse indsatser – indstilles det at få departementet i tale for evt. korrektioner af taxametre og grundbevilling for GUX forhøjet For at nedbringe underskuddet har CAK gjort følgende: <ol style="list-style-type: none"> 1. Opsigelse af den gamle telebygning. 2. En underviser har fået halvtidsstilling som administrativ inspektør. Det var en helstilling. 3. En underviser får kvartsstilling som pædagogisk inspektør. En fuldtidsstilling bliver sparet. 4. En del stillinger for det kommende skoleår blev ikke genopslået. Færre lærere dækker lærerbehovet på gymnasiet. Forstanderen skal lave en forbrugsberegning og taxameterregnskabet skal tages op med departementet.

5.	Faglige drøftelser
a.	Trivselsundersøgelse – hvordan er trivslen?

		Bilag 5.a. Medarbejdertrivsel
		Der var rod med chefnavne. Resultater tages til efterretning.
	b.	<i>Strategi – hvad gør vi?</i>
		Der skal laves en plan for viderearbejde med strategien. Forskellige indsatser skal resultere i, at CAK får styr på økonomien. Årshjul er en af værktøjerne, som bestyrelsen og CAK får nytte af. PK og SCh laver en plan og årshjul. CAK og bestyrelsen skal tage udgangspunkt i den oprindelige strategi for CAK.
6.	Orienteringspunkter	
	a.	<i>Studiemiljøet i skolerne</i>
7.	Berømmelse af næste bestyrelsesmøde (datoer og årshjul)	
	a.	XXX (Tekst) Indstilling: XXX
8.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	
	CAK's økonomien i forhold til departementet. Bestyrelsen skal anmode om et møde.	
9.	Evt.	