

Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde

onsdag d. 11. januar 2023 for CAK

| | |
|--------------------------|---|
| Tidspunkt og sted | 11. januar 2023 kl. 10.00 |
| Deltagere | Susanne Christensen (SCH), Simon Christiansen (SC), Kattie Pedersen (KP), Stinus Silassen (SI), Isle Hessner (IH) |
| <i>Online</i> | Karsten Lyberth-Klausen (KLK), Henrik Sørensen (HS) |
| <i>Afbud</i> | |
| <i>Ikke mødt op</i> | Lars Peter Petersen (LPP) |
| Mødeleder | Susanne Christensen |
| Referent | Stinus Silassen |

| | |
|----|--|
| 1. | <i>Mødeafholdelse</i> |
| | a. <i>Godkendelse af dagsorden</i> Indstilling: Dagsorden godkendes Dagsorden blev godkendt. Der var workshop d. 10. og mødedato flyttes til d. 11. |
| 2. | <i>Opfølgning fra sidste møde</i> |
| | a. <i>Referat fra sidste møde</i> Indstilling: Referatet blev godkendt med bemærkning om at organisationsplanen sættes med som bilag. |
| 3. | <i>Orienteringer</i> |
| | a. <i>Formanden</i> CAK har fået tillægsbevilling på 7,2 mill. kr. Formanden er med i en arbejdsgruppe for produktionsskoler. Under det første møde er de blevet enige om, at arbejdsgruppen kontakter Majoriaq. Jokum og Nuka er også med i arbejdsgruppen. Departementet for arbejdsmarked kører seancen. En af følgerne kan være, at bliver ændring på bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne for at ansøgere kan starte uden at have læreplads. Det forudsætter at brancheskolerne har fysiske rammer. KTI og Inuili kan starte op i august 2023, hvis de har fysiske rammer. TNI Basis er ret eftertragtet. De kan starte uden at have en praktikplads. |
| | SCH: Ønsker at formandens orientering bliver på skrift og skal sendes i forvejen. |
| | b. <i>Medarbejderrepræsentant</i> IH - Der er kommet ro på efter, at der er kommet en TNI-uddannelseschef. Lærerne ved at chefen er til stede og de ved, at de altid kan henvende sig til chefen. Lærerne imellem er også kommet tættere på hinanden i den tid, da der ingen var TNI-uddannelseschef. |

| 4. Beslutningspunkter | |
|-----------------------|--|
| a. | <p><i>Ledelsesberetning</i></p> <p>Bilag 4.a. Ledelsesberetning for oktober 2022</p> <p>Indstilling: Ledelsesberetningen taget til efterretning</p> <p>Der er ingen bemærkning på ledelsesberetningen.</p> |
| b. | <p><i>Godkendelse af årsregnskabet for 2021</i></p> <p>Bilag 4.b.1. Indstillingsnotat – Årsregnskabet for 2021</p> <p>Indstilling: Regnskabet og revisionsprotokollatet skal godkendes samlet. Godkender revisionsprotokollatet når forstanderen har fået tilbagemelding fra Deloitte om en trykfejl.</p> |
| c. | <p><i>Godkendelse af foreløbigt regnskabet 2022</i></p> <p>4.c. Indstillingsnotat – Foreløbigt regnskab for 2022</p> <p>Indstilling: Foreløbigt regnskab 2022 tages til efterretning. Forventer at godkende det endelige til marts.</p> <p>Bemærkninger: KLK: CAK har fået tillægsbevilling på 2,2 kr.</p> |
| d. | <p><i>Godkendelse af budget 2023</i></p> <p>4.d. Indstillingsnotat – Budget for 2023</p> <p>Indstilling: Budget for 2023 godkendes ikke indtil forstanderen har rettet på grundbevillingen for 2023 og udgifter på personale.</p> |
| | <p>KLK: Finanslovens tal skal kontrolleres i forhold til grund- og kollegiebevillingen. Aktivitetstal er foreløbige holduger. Der skal indsættes bemærkninger på budgettet omkring omkostninger på souschefstillingen og udgifter til en ekstern konsulent inden for adgang til økonomidata.</p> |
| e. | <p><i>Opfølgning på strategidagen</i></p> <p>4.e. Bilag Strategidag</p> <p>Indstilling: Opfølgningen noteres ned</p> |
| | <p>Notater efter strategidag:</p> <p>1. Den korte bane: Økonomidata: Tilkøb af kompetence. Budgettet skal rettes og godkendes skriftligt. Departementet omkring CAK's økonomi: Datofrister skal følges og opfølgning af budgetter skal skabe sammenhæng mellem det forventede forbrug og det realiserede. Ledelsesmæssige del: Afklaring med rektor, souschef og dermed også på organisationsplanen.</p> |

| | | |
|----|---------------------|---|
| | | <p>2. Strategi: Den langsigtede: Michael Binzer (MB) skal facilitere CAK omkring den nye strategi. Forstanderen skal aftale med MB omkring mødedatoer.</p> <p>Til marts mødet: Bestyrelsen ønsker årshjul og information omkring handlinger på økonomidelen.</p> <p>Sommer: Bestyrelsen ønsker at organisationen er kommet på plads.</p> <p>KP: Tiltrækning af elever. Bestyrelsen er opmærksom på at der er nedgang på ansøgere.</p> <p>KLK: Rollefordeling. En ny rollefordeling. Forretningsorden for Campus Kujalleq.</p> <p>Formandskabet laver oplæg til marts og denne godkendes til marts mødet.</p> <p>KP: Forberedende møde inden strategimøde.</p> |
| 5. | Faglige drøftelser | |
| | a. | <p><i>Styrkelse af TNI butikslinjen</i></p> <p>5.a.1 Bilag Planer om opgaverne på TNI butikslinjen og praktikplaner</p> <p>5.a.2 Bilag Koblingsopgaver som afprøvning af metoder og teknikker</p> <p>Indstilling: Nye tiltag kan igangsættes i dialog med den anden skole..</p> |
| | | <p>KLK: Den nye aftale er, at skolerne skal i dialog med hinanden, når der skal foretages ændringer. De ønskede ændringer skal i første omgang sendes til den anden skole.</p> <p>KP: Faglig drøftelse skal være et spørgsmål. (Ellers under orientering).</p> <p>IH: Spørger om hvad faglige drøftelser dækker. KLK: Giver eksempel på diskussion om gymnasiale fag på TNI-uddannelsen på C-niveau.</p> |
| 6. | Orienteringspunkter | |
| | a. | <p><i>Kursus i løn- og regnskabsafstemning</i></p> <p>6.a.1 Bilag Kursus i løn- og regnskabsafstemning</p> <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterregning med bemærkning om, at CAK foretager trykprøver med Inuili.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 7. | Berammelse af næste bestyrelsesmøde (datoer og årshjul) | |
| | a. | <p>20. marts 2023 kl. 10.00 Teams møde</p> <p>10. maj 2023 kl. 10.00</p> <p>Hvordan går det med regnskabet</p> <p>Indstilling: Forslag på datoer taget til efterretning</p> |
| 8. | Kommunikation af bestyrelsens beslutninger | |
| | | |
| 9. | Evt. | |