

Referat af 3. ordinære bestyrelsesmøde
torsdag d. 03. november 2022 for CAK

Tidspunkt og sted	03. november 2022 kl. 10.00
Deltagere	Karsten Lyberth-Klausen (KLK), Susanne Christensen (SCh), Lars Peter Petersen (LPP), Tønnes Berthelsen (TB), Stinus Silassen (SI)
<i>Online</i>	
<i>Afbud</i>	Henrik Sørensen, Isle Hessner, Simon Christiansen, Kattie Pedersen
Mødeleder	Karsten Lyberth-Klausen
Referent	Stinus Silassen

1.	<i>Mødeafholdelse</i>	
	a.	Godkendelse af dagsorden Indstilling: Dagsorden godkendes Dagsorden blev godkendt med bemærkning om at der næste gang sættes dato på berømmelse af næste bestyrelsesmøde.
2.	<i>Opfølgning fra sidste møde</i>	
	a.	Opfølgning referat fra sidste møde – Bilag 2.a Udskydelse af den 1-årig turismeuddannelse Indstilling: Indstiller at referatet tages til efterretning
		SCh: Hvorfor udskydes startdatoen? SI: Uddannelseschefen afventer afklaring med institutioner uden for Grønland.
3.	<i>Orienteringer</i>	
	a.	Formanden Naalakkersuisoq for Jess Svane ønsker etablering af produktionsskoler. De vil nedsætte en arbejdsgruppe, hvor brancheskolerne skal deltage med nogle repræsentanter. Brancheskolernes holdninger til produktionsskoler vil blive taget op under fælles bestyrelsesseminar for alle brancheskolerne i Kangerlussuaq, således at repræsentanterne får et mandat fra skolerne.
	b.	Medarbejderrepræsentant Har meldt afbud
	c.	Elevrepræsentant Har meldt afbud
4.	<i>Beslutningspunkter</i>	
	a.	Ledelsesberetning Bilag 4.a. Ledelsesberetning for oktober 2022

		<p>Indstilling: Indstiller at ledelsesberetningen tages til efterretning</p> <p>Der er ingen bemærkning på ledelsesberetningen.</p>
	b.	<p>Budgetopfølgning for september 2022</p> <p>Bilag 4.b.1. Indstillingsnotat – Budgetopfølgning september 2022</p> <p>Indstilling: Indstiller at budgetopfølgningen udsættes til næste møde. Budgetopfølgningen er ikke godkendt, da det ikke er opstillet så bestyrelsen kan se hvad merforbruget skyldes.</p> <p>Bemærkninger: Der var ingen opfølgning og opdatering under regnskabsåret 2022 pga. adgangsproblemer til Selvstyrets økonomisystem. KLK har aftalt møde med departementet mandag den 7. november for at aftale, hvad der skal gøres i forhold til om økonomien og for at søge tillægsbevilling. Det forventes at årsresultatet vil vise større merforbrug. Forstanderen skal finde ud hvilke udgifter, der skal dækkes af taxametertilskuddet eller grundbevillingen. SCh: Forstanderen skal lave aftale med Inuili for at afklare, hvordan udgifterne skal fordeles mellem bevillingerne. TB ønsker mere forklaringer på de enkelte kontier fx tjenesteydelser.</p>
	c.	<p>Arktisk Adventure Guide</p> <p>Bilag 4.c.1. Indstillingsnotat - Undervisningssproget kan være grønlandsk, engelsk eller dansk. Bilag 4.c.2. Studieordning for Arktisk Adventure Guide uddannelsen.</p> <p>Indstilling: At undervisningssproget for Arktisk Adventure Guides kan være grønlandsk, engelsk eller dansk er godkendt.</p> <p>Bemærkninger: KLK: Efter teknisk rettelse skal studieordningen sendes til departementet til orientering. TB: På lang sigt skal CAK modtage internationale ansøgere, hvor undervisningssproget er engelsk.</p>
5.	Faglige drøftelser	
	a.	<p>Omorganisering på CAK</p> <p>Bilag 5.a. Organisationsstruktur</p> <p>Indstilling: Indstiller at strukturen tages til efterretning med bemærkning om at de tre uddannelseschefer også indgår i organisationsplanen smat at der bør etableres en stabsfunktion bestående af kollegieinspektør og elevservice.</p>
6.	Orienteringspunkter	
	a.	Kursus i løn- og regnskabsafstemning

		<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.	10. - 11. januar 2023 Workshop: Ledelsesgrundlag og strategi. 10. maj 2023 Teams møde
8.	Kommunikation af bestyrelsens beslutninger	
	Økonomiopfølgning og orientering til departementet. Bestyrelsen skal anmode om et møde. Mødet afholdes mandag den 7. november	
9.	Evt.	