

INUILL Bestyrelsesmøde nr. 1 for perioden 2017 – 2021. Hjemmeside

1. Bestyrelsesmøde, fredag den 15. september 2017 kl. 09.00 på HHE, Nuuk.

Konstituerende møde.

Deltagere:

- Karsten Lyberth-Klausen (KL-K) ny formand
- Lena P. Fisker (LPF) ny næstformand
- Christian Laursen (CL)
- Daniel Skifte (DS)
- Jeppe Ejvind Nielsen (JEN)
- Jes Nyborg (JN)
- Paarnannguaq Tittussen (PT)
- Jens Høegh Andersson (JHA), medarbejderrepræsentant
- Anna Marie Knudsen (AMK) uddannelseschef, sekretær
- Erik Bjerregaard (EB) afgangende medlem
- Helge Tang (HT) afgangende medlem

Mødet startede kl. 09.00.

Den afgangende formand bød velkommen til gamle og nye bestyrelsesmedlemmer. Han udtrykte tilfredshed med at hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne fortsætter. I tilbageblik har det handlet om at kvalificere unge mennesker til at møde erhvervslivet. Sprogkundskaberne har haft bestyrelsens særlige bevågenhed de senere år.

En ny overenskomst er på vej hvilket skulle gøre det nemmere at rekruttere kvalificerede faglærere. En stor ombygning er gennemført de sidste 4 år. Bestyrelsen har begrænset økonomiske ansvar da Departementet har ansvar for bygningerne. Den nye bestyrelse overtager en skole med orden i økonomien.

Herefter overgav de afgangende medlemmer bestyrelsen til den nye sammensætning.

Punkt 1. Godkendelse af referater og dagsorden ved forstanderen

Referatet blev godkendt med en bemærkning til forlængelse af grundforløb 1. En forlængelse med 2 uger til sprogundervisning kræver formodentlig godkendelse fra Departementet. Foreløbig kører de 2 uger som et testforløb. Indkaldelsen af elever til grund. 1 i oktober er sket efter aftale med arbejdsgiverne. 16 ud af 24 kommende elever har sagt ja til ekstra danskundervisning. Det skal undersøges om der er hjemmel til at forlænge grund. 1 fra 10 til 12 uger.

Referatet blev herefter godkendt og underskrevet.

Punkt 2. Bestyrelsen konstituerer sig

- A. Valg af formand. Karsten Klausen blev valgt.
- B. Valg af næstformand. Lena P. Fisker blev valgt.

INUILL Bestyrelsesmøde nr. 1 for perioden 2017 – 2021. Hjemmeside

Begge blev valgt uden modkandidater, og med en bemærkning om, at bestyrelsen varetager skolens interesser, ikke egeninteresser.

Dagsorden blev godkendt med følgende bemærkning: Punkt 5 er et beslutningspunkt – ikke et orienteringspunkt.

Punkt 3. Strategi for udarbejdelse af mission og vision

Strategi og vision skal med som punkt på dagsordenen på næste møde. Formandskabet laver et oplæg til arbejdet med mission og vision til mødet den 23. – 26.02.2018 i Narsaq. Strategier bliver ligeledes taget op til dette møde.

Punkt 4. Generel orientering og drøftelse af bestyrelsesarbejdet

A. Relevant lovgivning herunder vedtægter og forretningsorden

Den nye formand gennemgik Inuillis forretningsorden. Der skal evt. laves et årshjul med faste temaer samt en standard dagsorden for de 4 møder. Intern / ekstern kommunikation skal være et punkt på dagsordenen. Forstanderen giver en skriftlig beretning, suppleret med en mundtlig på møderne.

Der skal være et tæt samarbejde mellem formand og næstformand. Der fremkommer forslag om en årlig evaluering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen skal indskrives i årshjul.

Resultatkontrakten, som bestyrelsen hidtil har arbejdet med, kommer formodentlig til at hedde udviklingskontrakt fremover.

Forretningsordenen skal på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Det er bestyrelsen selv, der udarbejder forretningsordenen. Derefter skal den sendes til Departementet til orientering.

Spørgsmålet om hvem der giver merit og hvem der godkender praktikpladser skal med som punkt til næste møde.

Kodex, som blev udarbejdet for 4 år siden, skal med som punkt på næste møde.

Punkt 5. Orientering fra forstanderen (punktet er et beslutningspunkt)

- A. Årskalender. Undervisnings- og kursuskalender for efterårssemester 2017 og forårssemester 2018 blev godkendt.
- B. Økonomi. Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.
- C. Uddannelser til fiskeindustrien. Beskrivelse af plan for fabriksarbejderkurser og den 3-årige procesteknikeruddannelse blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen. I første omgang skal Inuili dog koncentrere sig om at få fabriksarbejderkurserne godkendt som et uddannelsesforløb under Departementet for uddannelser, med start til august 2018. Det er vigtigt at økonomien omkring kurserne er stabil. Der skal findes et godt navn til kursusrækken. Procesteknikeruddannelsen er allerede godkendt som en 2-årig uddannelse. Hvis en person har bestået fabriksarbejderforløbet, vil dette give merit for en væsentlig del af den 3-årige procesteknikeruddannelse. Uddannelseskonsulenten arbejder på at sammenskrive de 3 år til 1½ eller 2 år.

INUILL Bestyrelsesmøde nr. 1 for perioden 2017 – 2021. Hjemmeside

Punkt 6. Fastsættelse af næste møde

Mødekalenderen blev fastlagt således:

- 09.11 – 10.11.2017: LPF deltager i GM
- 28.11. 2017: Telefonmøde kl. 14.00. AMK sender indkaldelse ud.
- 23.02 – 26.02.2018: Møde i Narsaq (Rejsedage 23.2 og 26.2)
- 28.05.2018: Møde i Nuuk
- 08.11 – 09.11.2018 Møde i Narsaq i forbindelse med GM
- 04.04 – 06.04.2019 DM i Skills i Næstved og bestyrelsesmøde i samme forbindelse

Dagsordenspunkter til telefonmøde 28.11. 2017:

- Budgetopfølgning på 3. kvartal
- Finanslovsbevilling
- Budget for kommende regnskabsår
- Status på fiskeriarbejderkurserne

Dagsordenspunkter til møde 23.02 – 26.02.2018 i Narsaq:

- Mission
- Vision
- Strategi
- Kodex
- Godkendelse af årsregnskab
- Status på regnskab d.d.
- Evt. resultatkontrakt udfærdiges i marts/april for det kommende finansår

Dagsordenspunkter til møde 28.05.2018 i Nuuk:

- Budgetopfølgning 1. kvartal
- Forventede aktiviteter kommende skoleår
- Visioner og strategi

Dagsordenspunkter til møde 08.11 – 09.11.2018 i Narsaq:

- Budgetopfølgning
- Årsrapport – dimittender
- Budget for 2019

Dagsordenspunkt til 04.04 – 06.04.2019 i Danmark:

- Evaluering af bestyrelsen

Meddelelser fra ledelsen er taget til efterretning.

Punkt 7. Eventuelt.

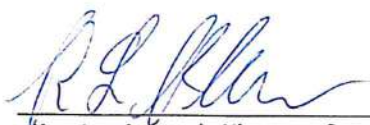
INUILL. Bestyrelsesmøde nr. 1 for perioden 2017 – 2021. Hjemmeside

Formanden informerer om, at der er en fejl i Finanslov for 2017 vedrørende tilskud til lærlinge. KL-K arbejder på et mere enkelt system for Departementet.

Bestyrelsen får udbetalt dagpenge + dækning af taxaregning i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Mødet sluttede kl. 14.30.

Referatet godkendt d. *25/4 - 17*



Karsten Lyberth-Klausen, formand



Poul Nørris Christensen, forstander