

# Bestyrelsesmøde (teams)

ti 06 december 2022, 10:00 - 14:00

Teams



## Deltagere

### Bestyrelsesmedlemmer

Suzanne Møller, Svend Hardenberg, Johanne B. Tobiassen, Malan Marnersdottir, Silke Reeploeg, Lars Jørgen Kleist, Niviaq Lasarz, Lars D. - Poort, Gitte Adler Reimer, Henriette Nolsøe Rosing, Jenseeraq Poulsen, Idu Fleischer

Fraværende: Karsten Høy, Ross A. Virginia

## Mødereferat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Formanden anmoder om at punkt 10.4. udgår fra dagsordenen, og at forslaget indgår i ledelsens opgaver som et forslag i ledelsens arbejde med nye uddannelsesinitiativer. Formanden orienterer ligeledes om, at uddannelser og studieordninger er institutleders, institutråds og akademisk råds anliggende.

bestyrelsen tilslutter sig formandens anmodning.

Dagsordenen godkendes efterfølgende.

**Beslutning**

Suzanne Møller

### 2. Eventuelle habilitetsspørgsmål

jf. Bestyrelsens forretningsorden § 20 stk. 2 har bestyrelsesmedlemmer pligt til tidligst muligt, at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven

Der blev ikke konstateret tilfælde af inhabilitet

**Orientering**

### 3. Godkendelse af referat fra seneste møde

Det bestyrelsen skal tage stilling til er referatet fra bestyrelsens møde d. 3.10.22

Bemærkninger:

pkt. 11.4: Et bestyrelsesmedlem indsendte umiddelbart bemærkninger om sprogpolitikken til formanden inden mødet, da vedkommende var forhindret i at møde op. Efter en drøftelse afslog et flertal af bestyrelsen, at medtage bemærkningerne under henvisning til at skriftlige ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde en uge før. Bestyrelsen mener ikke at der skal ændres på sprogpolitikken.

Formanden foreslår, at bestyrelsen drøfter på hvilken måde meninger kan tilkendegives til bestyrelsens møder, for medlemmer der er forhindret i fremmøde. dette tages op til bestyrelsens møde i februar.

Bestyrelsesmedlemmet som indgiver bemærkningen tager svaret til efterretning.

#### Mindretalsudtalelse:

*"Forretningsordenen er ikke fulgt idet der ikke er defineret i forretningsordenen, at evt. bemærkninger til enkelte punkter, fra bestyrelsesmedlemmer som er forhindret i deltagelse i behandlingen af enkelte punkter, fremsendes forud for mødet til formanden og/eller formandsskabet, som input til mødet fra det pågældende bestyrelsesmedlem, til brug for den normale forhandling.*

*Det har endvidere været hidtidig praksis at en eller flere bestyrelsesmedlemmer kan indsende disse bemærkninger til mødelederen (formanden/formandsskabet), forud for mødet, såfremt de er forhindret i at deltage helt eller delvist i mødet.*

**Beslutning**

Suzanne Møller

Derfor er det forkert af mødelederen, at acceptere at bestyrelsen efterfølgende får lov til at indskærpe at forslag til ændringer til punktet skal være i hænde hos formanden i medfør af bestyrelsens forretningsorden, hvis de skal fremlægges skriftligt (de ting har intent med hinanden at gøre - se det efterfølgende).

For det første var der tale om en bemærkning til brug for punktets forhandling, og ikke et ændringsforslag til punktet, idet dagsorden herunder materialet til dagsordenen alene er formandens/formandsskabets kompetence at kuratere samme.

Så derfor kan medlemmer af bestyrelsen alene fremsende deres eventuelle bemærkninger til brug for forhandlingen. Og dermed er det ikke muligt for enkelte medlemmer at bede om ændringer til punkter til dagsordenen.

Det er også forkert at henvise til forretningsordenen, som grundlag for at afvise bemærkningen fra undertegnede - de to ting har intet med hinanden at gøre (jævnfør tidligere forklaring om konteksten for de fremsendte bemærkninger). På den baggrund er der tale om en klar procedurefejl fra både mødelederens og fra bestyrelsens side."

Kommentar til mindretalsudtalelse:

Mødeleder/bestyrelsesformand kommentar til mindretalsudtalelse fra Bestyrelsesmedlem til punkt 11.4 bestyrelsesmøde d.3.10.22

Bestyrelsesmedlemmet fremsendte bemærkninger til punktet til formanden d 2/10, da vedkomne. ikke havde mulighed for at deltage i behandlingen af punktet.

Formanden læste bemærkningerne op under behandlingen af punktet, bemærkningerne havde et omfang af ca. 16 normallinjer og indeholdt to ændringsforslag samt et ønske om en fornyet handlingsplan.

Et flertal i bestyrelsen udtrykte at det ikke var muligt (se referat) at behandle de indkomne ændringsforslag.


Spørgsmål:

Et medlem spørger om det er rigtigt at datoen til evalueringen af sprogpolitikens prøveanvendelse i en afdeling er rigtigt er februar 2024?

Svar: Ilisimatusarfik kan ikke nå at lave evalueringen før til den tid

Godkendt med de ændringer som er lagt frem.

 Pkt. 3\_Referat\_Bestyrelsesmøde - Budgetseminar\_031022.pdf

 Pkt. 3\_Referat\_Budgetseminar - Bestyrelse & Ledelse\_041022.pdf

## 4. Meddelelser fra formanden

**Orientering**  
Suzanne Møller

Der er ingen bemærkninger til formandens meddelelser til bestyrelsen.

Processen med udviklingskontrakten er gået godt, HSSU er glade for at have været inddraget i processen.

formandens meddelelser er taget til efterretning.

 Pkt. 4\_Meddelelser fra formanden.pdf

## 5. Meddelelse fra Rektor

**Orientering**  
Gitte Adler Reimer

Ledelsen har haft et strategiseminar. Der er taget beslutninger om 5 målsætninger, som ledelsen vil arbejde på i 2023.

5. punkt i de strategiske målsætninger fra strategiseminarer er samarbejdet med bestyrelsen. Tovholder på denne målsætning er rektor.

- Udviklingskontrakten; ledelsen mangler grundlæggende viden, for at kunne skrive tekst på måleindikatorerne. Ledelsen håber på at udviklingskontrakten kan være færdig i 2023.

I vil høre løbende om arbejdet med de strategiske målsætninger, når tovholderne er begyndt på deres arbejde.

Spg.: 1% puljen, der er midler som ikke bliver brugt, vil du forklare baggrunden for det.

Svar: ledelsen ønsker at analysere hvorfor alle midler i 1 % puljen ikke bliver brugt.

Spg.: Kan rektor give os en idé om hvilke etiske retningslinjer der er på nuværende tidspunkt? Eksisterer de?

Svar: Nej, etiske retningslinjer eksisterer ikke, ligesom der ikke findes nationale etiske retningslinjer. Vi har en workshop på planlægningsstadiet om indførelse af etiske retningslinjer for Ilisimatusarfik, vi planlægger at udføre workshoppen for forskere i slut januar.

Konklusion: Bestyrelsen tager orienteringen om arbejdet med de etiske retningslinjer til efterretning og imødeser resultatet på diskussionen og workshoppen.

 Pkt. 5\_Meddelelse fra Rektor.pdf

## 6. Meddelelse fra Direktøren

Hvilke informationer ønsker bestyrelsen tages op? det fremsendte er for en stordel vedkomne driftmateriale.

fra bestyrelsen:

- der er en vis over information, der kan være fokus på ændringer
- det er vigtigt at de økonomiske tal fremstår klart og tydeligt
- det er vigtigt, at den indeholder orientering om væsentlige ændringer i organisationen og personaleforhold.
- større ændringer skal fremgå. Informationerne i meddelelsen kan være efter en skabelon, som er det samme hver gang.
- såfremt der er informationer, som bestyrelsen har brug for, efterspørges den.


Et af målene er at det administrative fundament skal være på plads, så der er effektivitet, gennemsigtighed etc.

Bemærkninger:

Et bestyrelsesmedlem synes, at 96 gæstekontrakter er mange. Dette forklarer formanden, at erfaringer fra f.eks. sygeplejeuddannelsen er, at der er mange korte forløb med specialiserede gæsteundervisere hvor der anvendes gæstekontrakter.

Hvad ligger der i teksten: ansættelser og fratrædelser digitaliseres? Til dette forklares det at, det betyder at sagsbehandlingen effektiviseres og skal overgå til behandling i Podio.

 Pkt. 6\_Internationalisering & kommunikation til bestyrelsen - november 2022.pdf

 Pkt. 6\_Status Podio bestyrelse Dec 2022.pdf

 Pkt. 6\_Status på Økonomikonsulternes projekter\_ultimo november 2022.docx

 Pkt. 6\_Meddelelse fra direktøren.pdf

## 7. Økonomi

Formålet med dette punkt er budgetopfølgning

### Beslutning

Henriette Nolsøe Rosing

### 7.1. Bemærkninger fra revisionsudvalget

Bemærkning fra revisionsudvalget: Vi blev indkaldt til et møde i revisionsudvalget 28 .februar. Revisionsudvalget har i dette møde alene set og behandlet regnskabet og ikke budgettet.

Diskussionen omkring økonomien fortsætter på de efterfølgende punkter.

### Orientering

Henriette Nolsøe Rosing

### 7.2. Beslutning om budget 2023

Direktøren forklarer tallene i budgettet.

Direktøren indleder med at orientere at budgettet er opdateret efter Inatsisartut har vedtaget finanslov 2023. Det bemærkes endvidere at der er ikke de store ændringer til budgettallene fra budgetseminaret.

### Beslutning

Henriette Nolsøe Rosing

Bogholderiet har igangsat revisionen af regnskab 2022.

vi forventer at vi har ca. 1 mio. kr. i ikke forbrugte midler når året er slut, som skal overføres til budget 2023.

*Bemærkning: der er rigtig mange midler som er bundet til specifikke opgaver. Det der er spændende for bestyrelsen er, hvor bestyrelsen har mulighed for at regulere i budgettet.*

Direktøren fortsætter: Ilisimatusarfik har oprettet innovationspuljen. Der er midler i kontoen på 1,6 mio. kr. til strategisk arbejde og andre formål. innovationspuljen skal også finansiere udviklingskontrakten. Sprogpolitik og onlineundervisning. Der vil blive lavet en mere detaljeret og klarere budget når vi har fået flere informationer fra institutterne, på f.eks. hvor mange som skal eksamineres.

*Der blev spurgt til hvad de enkelte søjler i budgettet handler om: Regnskabschefen orienterer, at: de orange søjler er budget for de forrige år, og den grå søjle er de enkelte institutters budget, mens den gule søjle er overall budget 2023.*

*Er det korrekt at vakantomkostningerne er på nul i 2023?*

Svar: Vakantomkostninger er budgetteret under Til- og fratrædelsesrejser.

*Kontorartikler: Skal der ikke afholdes noget i 2023?*

Svar: der skal afholdes udgifter i forbindelse med kontorartikler, de er budgetteret under andre udgifter, som vi kan korrigere i til opdatering af budgettet.

*El-omk.: hop i omk. i 2022. Vi satser på at det der bliver realiseret skal gerne passe. Tallene er lavet i samarbejde med*

teknisk chef. Qorsussuaq bliver lukket ned, vi kommer til at spare på denne konto.

*Renovation: der hopper det væsentligt i 2023. Hvad er forklaringen?*

Svar: forklaringen er, at vi har betalt alt for lavt for renovation hos Godthåb Transportservice, hvilket er blevet rettet til i løbet af 2022. Ilimmarfik området har betalt for lavt i flere år.

Omkring bygninger er der budgetteret i forhold til de planer der er lagt. Vi har brugt rigtig mange midler til renovering i Qorsussuaq, som vi ikke kommer til at bruge igen.

*IT-hardware: et stort hop i denne konto: Netværket i Ilimmarfik skal opgraderes, og denne opgradering skal udføres sommer 2023.*


*Timeløn er sat ned til nul, er den omposteret til en anden konto?:* svar: I den gamle kontoplan hed de timelønnede, nu konteres disse omkostninger i en konto som kaldes: faglige konsulenter.


*Stillingsannoncer: hvordan finansierer vi stillingsannoncer?*

Svar: vi betaler knapt 250.000 kr. til ASA for systemer, som også omfatter stillingsopslag.

Bestyrelsen godkender det overordnede budget som periodiseres kvartalvis.

 Pkt. 7.2\_2023\_aktivbudget\_2.1\_Opdateret 281122 budgetforslag.pdf

 Pkt. 7.2\_2023\_aktivbudget\_2.2\_Opdateret 281122 budgetforslag.pdf

 Pkt. 7.2\_MASTER FFL2023 Ilisimatusarfik budget til bestyrelsen 281122.pdf

### 7.3. Budgetopfølgning Q3

*Bemærkning fra bestyrelsesmedlem: Der står i referatet, at det er en stor administrativ belastning at udføre periodisering i budget, da ASA ikke laver automatiske periodiseringer. bestyrelsen mener dog at dette er en nødvendighed for at have det overordnede overblik.*

Kommentar fra direktør: det er en del af bogholderiets opgave, så periodiseringer vil blive udført fremover fra januar 2023. Det vil gøre det nemmere for alle, og det er godt at bestyrelsen har påpeget dette.

Til næste opfølgning vil periodiseringen i budgetopfølgningen være klarere.

**Beslutning**  
Henriette Nolsøe Rosing

#### 7.3.1. Indstilling budgetopfølgning 3.kvt\_final 291122

Bestyrelsen har læst indstillingen.

*Der står i materialet, at der er restriktiv forbrug, men det er på de områder hvor der har været overforbrug.*

Svar: Der er netop indført restriktiv forbrug på grund af begyndende overforbrug.

Økonomistatus på Ilisimatusarfiks eksterne finansindtægter. Den endelige oprydning på projekteffekter vil blive færdig i februar. Konsulenten regner med at projekteffekten bliver mindst 1.8 mio. kr. og måske lidt større?

Vi har højinflationen, og den nuværende prisindeks er ikke tilpasset driften. Vi kan forvente fortsat inflationseffekter, så vi er opmærksom på priserne ved indkøb.

Spørgsmål?

Ingen spørgsmål.

*Bemærkning:*

*Det er fint at revisionsudvalget har haft indledende proces med ledelsen omkring budgettet. Det er positivt.*

Revisionsudvalgsmøderne er lige begyndt og vil være en kvalificerende proces fremover.

Det er i et tidligere bestyrelsesmøde besluttet, at revisionsudvalget skal indkaldes og holde møde med ledelsen senest en uge før bestyrelsesmødet. Vi er meget tilfredse med dette initiativ.

Budgetopfølgningen godkendt med tilfredshed.

 Pkt. 7.3.1\_Indstilling budgetopfølgning 3.kvt. 2022\_final 291122.pdf

#### 7.3.2. Sagsnotat budgetopfølgning 3.kvt.2022\_final

 Pkt. 7.3.2\_Sagsnotat budgetopfølgning 3.kvt. 2022\_final.pdf

**Beslutning**  
Henriette Nolsøe Rosing

## 8. Opfølgning på strategien

Orientering  
Suzanne Møller

Opfølgning på strategien skal give bestyrelsen indsigt i processen og status på strategiske mål fra bestyrelsens strategi ingen bemærkninger.

## 9. Opdatering omkring udviklingskontrakten

Orientering  
Suzanne Møller

Orientering om status på arbejdet med udviklingskontrakten

1. Hvor er vi med arbejdet?
2. Hvad er næste skridt?

Der har været møde i arbejdsgruppen en gang siden sidste bestyrelsesmøde. Der er møde igen mandag 12. dec. Til dette møde modtager vi input fra Ilisimatusarfiks ledelse til hvordan vi kan komme videre med arbejdet. Processen foregår på den måde, da alle skal kunne spejle sig selv i udviklingskontrakten. Materialet som modtages af formanden lægges løbende ind i Admincontrol, så alle kan følge med i processen. Der er en mappe i fanen dokumenter, som hedder udviklingskontrakt.

## 10. Punkter til diskussion

### 10.1. Forslag til regulering af bestyrelsens honorar

Beslutning  
Suzanne Møller

**Formand og næstformand stiller forslag om, at der sendes en anmodning om regulering af bestyrelsens honorar til Inatsisartut via Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Sport og Kirke**

Er der bemærkninger til punktet?

Det er et godt forslag, Bestyrelsen har påtaget sig større ansvar ift. tidligere bestyrelser. Honoraret bør afspejle det større ansvar, og den ekstra tid der kræves af bestyrelsen til bestyrelsesarbejde.

Det forklares videre at forslaget er udformet med sammenligninger i hvad andre bestyrelser i private og offentlige bestyrelser under Selvstyret får i dag.

Forslaget er godkendt.

Forslag til regulering af bestyrelsens honorar vil blive sendt til Departementet til Naalakkersuisut behandling.

 Pkt. 10.1\_Forslag til regulering af bestyrelsens honorar\_.pdf

### 10.2. Bestyrelsesseminar til februar møde

Orientering  
Suzanne Møller

Fokus på:

1. Bestyrelsesarbejdet
2. pligter
3. ansvar og roller

Næste bestyrelsesmøde er et fysisk møde, derfor ønskes det at:

- Rektor finder konsulenter som kan udføre seminaret omkring bestyrelsesarbejde. Rektor foreslår at "Lead" faciliterer seminaret. Det drøftes videre om det er nødvendigt med en ekstern konsulent, idet der er brug for at drøfte vores processer internt.




Processen startes med et kort oplæg af en oplægsholder, og bestyrelsen kører diskussionen derefter omkring samarbejdet i og processerne i bestyrelsesarbejdet.

Det bliver besluttet at rektor skal undersøge mulighederne for at der kan deltages i et egentligt kursusforløb omkring bestyrelsesarbejde for medlemmer som finder det nødvendigt.

### 10.3. Alkoholbevilling til Ilisimatusarfik


Beslutning  
Suzanne Møller

Bestyrelsen godkender ansøgning til alkoholbevillingen uden bemærkninger

-  Pkt. 10.3\_anmodning om bestyrelsens godkendelse.docx  
 Pkt. 10.3\_Skema A\_Ansøgning om bevilling til salg\_DK underskrevet.pdf  
 Pkt. 10.3\_Skema B\_Ansøgning om bevilling til udsknkning\_DK - underskrevet.pdf

## 10.4. Etablering af overbygningsuddannelse JURA

Dette punkt blev taget af under godkendelse af dagsordenen, her blev det orienteret at arbejdet henhører et andet forum. og at arbejdet er startet op i afdeling for jura.

 Pkt. 10.4\_Etablering af overbygningsuddannelse JURA\_Lars Jørgen Kleist.pdf

**Beslutning**  
Lars Jørgen Kleist

## 11. Afslutning

### 11.1. Næste møde

At tage beslutning om møderækker for kalenderåret 2023

1. 7. - 8. februar (fysisk)
2. 11. maj (Online)
3. 5. september (fysisk?)
- 4.

Mødet i september skal lægges i slutningen af måneden, mødet skal koordineres med Ilisimatusarfiks årsfest.

Ledelsen skal drøfte og komme med en dato til det sidste møde

### 11.2. Evt.

ingen punkter unde eventuelt

**Beslutning**  
Suzanne Møller