



18.01.2024

Bestyrelsesmøde

Mødedeltagere: Suzanne Møller (Forkvinde), Svend Hardenberg (Bestyrelsesmedlem), Malan Marnersdottir (Bestyrelsesmedlem), Niviaq Lasarz (Bestyrelsesmedlem), Maren Mikkelsen Lennert (Bestyrelsesmedlem), Silke Reeploeg (Bestyrelsesmedlem), Ross Virginia (Bestyrelsesmedlem), Gitte Adler Reimer (Rektor), Per Arnfjord (Fungerende Universitetsdirektør), Ilannguaq K. Møller (Ledelsessekretær/Referent)

Fraværende: Karsten Høy (Næstformand), Inaluk Brandt (Bestyrelsesmedlem), Lars Demant-Poort (Bestyrelsesmedlem), Lars Jørgen Kleist (Bestyrelsesmedlem)

Mødereferat

1. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af referat fra det forrige møde

Beslutning: Referatet godkendes med den forudsætning at Bestyrelsesmedlem Silke Reeploegs status som 'fraværende' ændres til 'tilstedeværende'.

4. Budget 2024

Regnskabschefen introducerede til hvilke ændringer der er sket siden seneste møde og hvad der stadigvæk mangler at få på plads.

- Der er overflyttet 1,6 mio til Økonomi & Personalestyrelsen til efterregulering af lønstigning i 2023, hvilket er indregnet i budgettet og det forventes at der skal afsættes yderligere 0,5 mio.kr. til lønmidler i 2024. Derudover forventes det at lønstigningen kan rummes inden for de 2% som er afsat i hele budgettet.
- Man har en forsigtig forventning om at kunne overføre 450.000kr fra 2023, men det vil først være muligt at se ved regnskabsafslutningen for 2023 den 7. feb. 2024.
- Der er er uforbrugte midler i 1% puljen som skal tilbageføres. Dette arbejde forventes færdiggjort inden 7. februar 2024.

Bestyrelsen efterspørger at ledelsen sikrer at der udarbejdes et aggregeret budget for hele Iisimatusarfik, hvorfra bestyrelsen kan have et referencepunkt og tage stilling til hvorvidt budgettet der er fremlagt er retvisende og kan godkendes.

Beslutning: Referencepunkter til Budget 2024 skal udarbejdes. Dette som standard fremover.

Beslutning: Aggregeret tal for 2024 skal udarbejdes. Dette som standard fremover.

Regnskabschefen fremlægger at et beløb på 1,1 mio.kr. er overflyttet fra Institut for Sundhed og Natur, til Institut for Læring. Midlerne skal tilbageføres til Institut for Sundhed og Natur. Det undrer bestyrelsen at der flyttes midler frem og tilbage.

Beslutning: Bestyrelsen ønsker en nærmere udredning om de 1,1 mio.kr. der flyttes frem og tilbage.

Beslutning: Ledelsen skal udarbejde en prioriteringsliste ift. uforbrugte midler i Budget 2024. I det nuværende budget er alle besparelsesmuligheder indarbejdet og dermed skal en prioritering ske når der er fuldt overblik over økonomien. Der skal udarbejdes en følgeskrivelse med en detaljeret beskrivelse af prioriteringerne.

Beslutning: Man skal sikre at alle data der er ekstern konsulenten i hænde bliver tilgængelige for Iisimatusarfiks regnskabs afdeling.

Beslutning: Et retvisende Budget 2024 skal udarbejdes.

Beslutning: Samtlige ønsker til omprioriteringer skal fremlægges bestyrelse, og ikke træffes af ledelsen uafhængigt.

For at tiltrække flere ansøgninger til en tekniskchef-stillingen, kan ledelsen overveje at omdanne stillingen til en afdelingslederstilling og dermed være i en lønramme

Bestyrelsen finder det uheldigt at aftalen med at Budget 2024 bliver godkendt i dette møde ikke er overholdt fra ledelsens side.

Beslutning: Det er en forventning fra bestyrelsen at en endelig beslutning om Budget 2024 bliver taget under det næstkommende bestyrelsesmøde i slutningen af februar 2024. Deadline til fremsendelse af dagsorden er sat til den 14. februar 2024.

5. Forberedelse til næstkommende møde

- Ph.d.-skolens oplæg
- Oplæg om og drøftelse af initiativer og udfordringer med at sikre undervisere til faget grønlandsk, lokalt og nationalt. Hvordan kan vi som bestyrelse understøtte området?
- Opfølgning på APV
- Prokura

Beslutning: Samtlige punkter medtages til næstkommende møde, samt vil bestyrelsen invitere Departementet for Uddannelse til en fælles underskrivelse af udkastet til udviklingskontrakten for Iisimatusarfik under næstkommende møde.

Iisimatusarfik *Grønlands Universitet* **University of Greenland**

Manutooq 1 | 3905 Nuussuaq | Postboks 1061 | 3900 Nuuk
www.uni.gl | mail@uni.gl | telefon +299 38 56 00



6. Lukket punkt

Foregik bag lukkede døre.