



Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. september 2018

Tidspunkt: 18. september 2018, kl. 11-12

Mødested: Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere: **Ólavur Ellefsen** (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem) - fraværende
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) – fraværende
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) - fraværende
Sigurð í Jákupsstovu (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)

Hugin Skaalum (økonomichef – deltog ifm. punkt 2)

Referent: **Johan Hansen** (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Opdatering fra rektor (inkl. økonomisk opdatering)
3. Budget for 2019
4. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Opdatering fra rektor (inkl. økonomisk opdatering)

Rektor gennemgik udvalgte aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde:

- Aftale med Bakkafrost (30/8/18)
 - MoU (Memorandum of Understanding) vedrørende forsknings og projektsamarbejde
 - 2,1 mio dkk til indledende projekt til modellering af near shore område vandmiljø
- Kommunikation med kulturministeriet angående næste års bevilling
 - Anmodning om bevilling for 2019 på 14 mio. kr. over bevillingen for 2018 – tilsammen 111,4 mio. kr. (se yderligere information omkring dette under punkt 3.
 - Dette til at dække lovpligtige lønstigninger, reetablering af besparelser i 2018, nødvendige ekstra resurser til den igangværende aktivitet, fuld finansiering af BSc i økonomi, uddannelse i kunstnerisk arbejde o.a.
 - Møde afholdt med repræsentanter fra lagtingets finansudvalg og kulturudvalg (12/9/18)
 - En rammeaftale er indgået med Grønlands Universitet. Aftalen skal efterfølgende konkretiseres.



Rektor gjorde også status over de 12 prioriterede mål, hvor hvert punkt især var sat til 1/4, 1/2, 3/4 eller 1, alt efter hvor meget der hidtil er sket på området – se nedenstående tabel. Et bestyrelsesmedlem anførte, at status for “Trivsel hos de ansatte” efter hans mening burde være sat lavere end 1/2, og dette blev taget til efterretning. Til næste bestyrelsesmøde vil de prioriterede mål igen blive diskuteret.

Mål	1/4	1/2	3/4	1
Center for innovation				
Videnskabelig formidling				
Intern forskningsfond				
Adjunktpædagogikum				
Trivsel blandt studerende				
Trivsel hos ansatte				
Campusrapport				
Studieadministrationssystem				
Bekendtgørelse og regelværk				
Branding/image				
Ekstern finansiering				
Efteruddannelsescenter				

3. Budget 2019

Rektor gennemgik budgetforslag for 2019 sammenholdt dette med bevilling for 2018 og tidligere drift (se nedenstående tabel “Drift 2015-2017, bevilling 2018 og behov 2019”). Rektor orienterede også bestyrelsen om, at i det just offentliggjorde forslag til finanslov for 2019 har universitetet fået en bevilling, der ligger lidt over 9 mio. kr. over bevillingen for 2018.

Drift 2015-2017, bevilling 2018 og behov 2019

	2015R	2016R	2017R	2018J	2019Æ
11 lønninger	65.641	73.757	78.146	80.181	93.002
14 Varer og tjenester	11.193	12.018	11.396	11.800	13.250
15 Udstyr	664	966	650	1.500	1.500
16 Leje og vedligehold	2.902	2.708	2.682	8.400	8.400 ⁶
17	18	0	0	0	0
21 Salg af varer og tjenester	-552	-1.037	-749	-1.000	-1.150
52	80	80	34	100	100
54	50	50	50	0	0
57	0	0	2	0	0
63	0	-1.483	-36	0	0
71	60	53	36	0	0
72	0	0	21	0	0
76 overførsel fra land	-2.494	-2.402	-4.511	-2.200	-2.200
77 overførsel fra kommune	-1.712	-1.922	-1.797	-1.500	-1.500
	75.781	82.771	85.924	97.281	111.402
					14.121



Finanschef Hugin Skaalum gennemgik også månedsregnskabet for august 2018 (se de to nedenstående tabeller). Det blev fremført, at universitetets økonomiske situation er bedre i år, end tilfældet var på samme tid sidste år, men det er dog vigtigt, at vi holder igen resten af året.

Bestyrelsesformanden fremsatte ønske om at få en oversigt over den indtægstgivende del af budgettet til næste bestyrelsesmøde.

Månedsregnskab
August 2018

	Månedligt		Hårb		Fremdrivning 2018		
	Konstatere	Budget	Konstatere	Budget			
INDTÆGTER							
Bevilling	8.107	8.139	7.112	64.804	65.110	36.911	97.281
Tilvinding	124	125	125	1.000	1.000	640	1.500
Fælles drift (sammensmædt)	124	125	127	1.066	1.000	762	1.500
Projekter, indtægter m.m.	12	96	140	206	707	223	1.250
Andre indtægter og overførte	207	183	183	1.467	1.467	1.307	2.300
	8.681	8.668	7.571	68.641	69.344	60.039	103.631
UDGIFTER							
Løn	6.320	6.377	6.313	53.303	55.044	53.677	61.341
Rejser og repræsentation	168	136	118	396	1.037	1.040	1.610
El og olie	118	124	87	1.204	1.225	1.150	1.893
IT m.m.	174	233	218	1.298	1.832	1.413	2.783
Fagymd hjælp	242	214	113	2.024	1.713	1.307	2.570
Vare og tjenesteydelser	313	251	225	1.276	1.021	1.020	2.024
Invester	171	125	27	481	1.000	376	1.500
Husleje	109	97	224	5.062	3.397	1.719	3.090
Andre udgifter	24	8	4	181	67	36	150
	7.975	8.668	8.671	67.181	69.344	62.018	104.016
RESULTAT	706	0	700	1.460	0	-1.980	-385
UDSPECIFICERING							
Månedligt							
Konstatere	Budget	2017	Konstatere	Budget	2017	Fremdrivning 2018	
Løn	3.810	4.136	3.837	32.016	33.081	31.675	48.637
Månedsløn, VIF-ere	841	873	801	6.713	6.932	6.946	10.473
Månedsløn, TAP-ere	347	174	120	1.762	1.333	1.561	1.269
Tjenestemand	110	21	26	1.368	128	4.641	343
Tidspåklinger	-28	0	-28	-390	0	-83	0
Refusion af lånninger	867	551	516	7.961	7.208	7.520	11.414
Pension og ancienskommissioner:							
Honorar, alumnation*	71	207	34	861	4.057	4.013	6.083
Honorar, elevet i praktik	24	124	12	422	1.144	1.037	1.715
Honorar, andre	30	64	37	218	518	343	773
Lønninger som kommer til udbetaling næste år	0	0	0	-348	0	-1.483	0
	6.230	6.877	6.818	53.383	55.004	53.677	62.521
Løn fordelt på arbejdsforhold	1.460	1.601	1.434	13.233	12.804	13.099	18.209
Hårbvudsdel	1.004	1.200	977	8.393	8.644	8.700	12.484
Hårbvudsdel	876	734	714	3.269	2.681	4.400	6.151
Sælg og samfinansiering	1.335	1.523	1.140	11.376	12.100	10.179	18.271
Hårb- og rådgivningsvold	93	1.048	873	5.274	3.392	3.802	13.241
Forsikring	790	763	717	5.526	4.108	4.103	4.142
	6.230	6.877	6.818	53.383	55.004	53.677	62.521
Indtægter i forbindelse med salg af varer og tjenester m.v.							
Hårbvudsdel	-11	-17	0	-20	-133	-14	-200
Hårbvudsdel	0	-8	-1	0	-47	-1	-100
Hårbvudsdel	110	21	26	1.368	128	4.641	343
Sælg og samfinansiering	-5	-23	-2	-23	-233	-47	-350
Hårb- og rådgivningsvold	0	-11	-1	-8	-13	0	-200
Forsikring	-18	-26	-15	-28	-767	-234	-1.150

* Udgifter i forbindelse med eksisterende undervisere bliver bogført på både konto 11, lønninger og på 1479-0100 - eksisterende undervisere, der kommer fra udlændet, bliver bogført på konto 1479-0100, og de hjemlige bliver bogført på konto 11.

UDSPECIFICERING	juni-18		juni-17	
Månedsløn	40.163.441	38.915.561		
Månedsløn tjenestemand	1.034.412	1.054.337		
Tidspåklinger	2.368.284	2.640.836		
Honorar m.m.	2.354.835	2.444.014		
Arbejdsmerkesbidrag	2.101.174	2.009.169		
Pension	5.891.300	5.915.717		
Refusion af lånninger	-531.821	-79.834		
Rejse- og flyttudgifter, offentlige ansatte, indenlands	51.896	64.382		
Rejse- og flyttudgifter, offentlige ansatte, udenlands	506.405	547.381		
Rejse- og flyttudgifter, andre	70.340	135.898		
Repræsentationsudgifter	139.028	149.261		
Mød og ordlyveer	166.331	121.944		
El	468.618	704.209		
Olie	733.894	646.329		
Papir og andre tryksager	36.938	23.183		
Kjøp af varer	1.108.866	884.981		
Telefon	276.992	276.176		
Post	20.778	29.302		
Revision m.v.	42.828	25.539		
Forsikringer	67.826	51.162		
Kjøp af tjenester i forbindelse med IT	1.597.045	1.613.422		
Kjøp af andre tjenesteydelser	2.747.931	1.833.570		
EDB og udvikling	266.130	143.128		
Invester	215.346	233.569		
Husleje	5.040.292	1.748.969		
Lærgeld m.m.	13.307	13.307		
Skat og afgifter	9.259	15.168		
Husleje v.m.	-20.120	-48.000		
Varesalg privat	-400	-14.650		
Salg af varer til offentlige virksomheder og projekter	-22.667	-27.723		
Salg af tjenester, leje m.m. privat	-188.279	-101.509		
Salg af tjenester, leje m.m. offentlige	-25.722	-45.128		
Tilskud til enkeltpersoner	106.000	4.550		
Andet tilskud	50.000	0		
Morarente	402	106		
Administrative overførselsindtægter	-358.648	0		
Overførselsindtægter fra udlændet	-15.610	0		
Interne overførsler mellem offentlige institutioner - udgifter	2.341	25.942		
Overførsler fra det offentlige til kommunerne	39.989	4.077		
Interne overførsler mellem offentlige institutioner - indtægter	-2.466.668	-2.451.134		
Uddannelsis-, forskning og kultur	-1.065.642	-1.062.286		
Resultat	63.021.141	55.269.829		

4. Diverse

Bestyrelsesformanden bad bestyrelsesmedlemmerne om bekræftelse for de foreslåede dator for bestyrelsesmøder i 2019.