

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Tid: 8. juni 2026 kl. 9.00-12.30

Sted: Lokale 1.188, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Minervavej 1, Rønne

Deltagere fra bestyrelsen med stemmeret

Betina Wilhjelm ((*Formand*)), Selvsupplering)
Dorthe Pedersen ((*Næstformand*)), Fag & Arbejde)
Trine Dorow (Kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune)
Bo Anker Jensen (Kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune)
Sidsel Kofoed Andersen (Bornholms Hospital)
Trine Hansen (Medarbejderrepræsentant, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Erhvervsuddannelserne)
Pernille Kofoed Nielsen (Medarbejderrepræsentant, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole,
Sygeplejerskeuddannelsen **Deltager online d.d.**)
Nanna Krogh (Studerenderepræsentant, De Studerendes Råd, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole,
Sygeplejerskeuddannelsen)
Victoria Walbom (Elevrepræsentant, Elevrådet, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Erhvervsuddannelserne)

Tilforordnet:

Pia Palnæs Hansen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Referent:

Anne Jensen

Afbud:

Ditte Hammer (DSR, Kreds Hovedstaden)
Gert Andersen (Regionsrådet, Region Hovedstaden)

Gæster:

Allan Westh, Arbejdsmarkeds- og Digitaliseringschef, Bornholms Regionskommune, herunder chef for den kommunale unge indsats
Daniel Hartfield-Traun, Jurist Legal IT Aps. DPO Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Martin Tengberg, AMR Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Louise Juel Pedersen. Centerchef. Sundhed og Omsorg. Formand LUU
Tine Dam, Konstitueret Chefsygeplejerske Bornholms Hospital. Formand Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg

Dagsorden/referat

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden gennemgik dagsordenen og prioriterede mødepunkter.
Sidsel Kofoed Andersen oplyste at hun var nødt til at forlade mødet kl. 11.15
Trine Dorow oplyste at hun var nødt til at forlade mødet kl. 11.30

Dagsorden blev godkendt, herunder at rækkefølgen af punkter kan fraviges af hensyn til deltagelse af eksterne gæster.

2. Mundtlige meddelelser

a) Formandskabet

Betina Wilhjem bød velkommen til det første bestyrelsesmøde for den siddende bestyrelse. Der var en kort præsentationsrunde.

Dorthe Pedersen berettede om 'Generalforsamling og temamøde i Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne', der blev afholdt i Odense den 18. maj 2026, herunder udvalgte nøgletal og faglige udfordringer (nationalt), bestyrelsernes skærpede ansvar ift. kvalitetsarbejdet samt 'bestyrelsesredskaber'.

Det blev aftalt at materiale fra generalforsamling og temadag vedhæftes referatet.

Bestyrelsen tog meddelelser fra formandskabet til efterretning.

b) Rektor

Pia Palnæs Hansen gav en kort status på proces- og tidsplan for udpegning af nye uddannelsesudvalg. På erhvervsskoleområdet er udpegningsbreve udsendt til relevante interessenter. På sygeplejerskeuddannelsen afventer man KP's godkendelse af rammesætning, inden der kan udsendes breve til de udpegningsberettigede. KP's bestyrelse holder i øvrigt møde vedr. dette ultimo juni 2026.

Processen omkring driftsoverenskomsterne har vist sig at tage længere tid end først forventet. I forbindelse med arbejdet er KP blevet opmærksomme på, at der ikke er så meget historik eller en rammekontrakt for samarbejdet at tageudgangspunkt i. De har derfor inddraget Økonomi og Studieservice, og får bistand af Kammeradvokaten ift. at få udarbejdet en langtidsholdbar driftsoverenskomst.

Bestyrelsen tog meddelelser fra rektor til efterretning.

c) Bestyrelsesmedlemmer

Trine Dorow oplyste, at arbejdet med udfærdigelse af det kommunale budget for 2027 fylder meget. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse præsenteret et sparekatalog på 130 mio. kr. Uddannelsesområdet vil også blive berørt.

Sidsel Kofoed Andersen oplyste, at man på hospitalet er meget optaget af den nye sundhedsreform og omlægningen til Region Øst.

Betina Wilhjem oplyste at arbejdet med den nye uddannelsesreformen fylder meget på KP.

Bestyrelsen tog meddelelser fra medlemmerne til efterretning.

d) Studerende/Elevrepræsentanter

Nanna Krogh oplyste, at der blandt de studerende generelt er stor tilfredshed med undervisningen. Der er ikke så meget kontakt fra de øvrige studerende, og heller ikke den store tilslutning til de studerendes råd.

Victoria Walbom oplyste, at der på elevrådsmøderne er fokus på trivsel på uddannelserne. Der bliver både givet udtryk for, at eleverne ønsker at være mere selvbestemmende, samtidig med at de gerne vil have underviseren til at være styrende i klasserummet.

Bestyrelsen tog meddelelser fra studerende- og elevrepræsentanter til efterretning.

3. Sager til orientering

a) Budgetopfølgning (status pr. 31.03.2026).

Pia Palnæs Hansen gav en kort præsentation og gennemgang af budgetopfølgning pr. 31.03.2026. Med de budgetmæssige overvejelser og ressourcemæssige prioriteringer viser opfølgningen et estimeret overskud på ca. 500.000 kr. Rektor gjorde dog opmærksom på, at der fortsat er en væsentlig usikkerhed forbundet med prognosen, da der kun er tale om opfølgning for 1. kvartal. Mange udgifter og indtægter fordeler sig ujævnt hen over året, og kvartalsudsving, forsinkelser i aktiviteter eller engangsforhold kan derfor give et misvisende billede tidligt på året. Derudover kan der stadig være usikkerhed om kommende dispositioner, reguleringer og eksterne faktorer, som endnu ikke er afspejlet i regnskabet.

På grund af en vakant stilling i undervisningen forventes et mindre forbrug på lønninger til fastansatte medarbejdere samt forventet merforbrug på eksterne undervisere.

Renteindtægter for 2026 er usikre, da indlånsrenten har været faldende i løbet af 2025 og fortsat er det – primært grundet geopolitiske forhold.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Uddannelsesreformer – status på professionsuddannelserne

Betina Wilhjem gav en kort status på hvor langt man er i arbejdet med uddannelsesreformen på professionsuddannelserne, herunder afkortning af sygeplejerskeuddannelsen, ændring af bachelorprojektet, merit og mobilitet mellem sundhedsuddannelserne, professionsdidaktik (værkstedsundervisning) og endelig procesplan for arbejdet med studieordninger på KP SUND-TEK, som Bhsund er en del af. Punktet indgår på Strategiseminar 2026.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) Uddannelsesreformer – status på erhvervsuddannelserne

Pia Palnæs Hansen gav en kort status på hvor langt man er i arbejdet med uddannelsesreformen på erhvervsuddannelserne, herunder afventning af ny regering, omlægningen af uddannelses- og institutionslandskabet samt Bhsunds tilgang i dette (støtter op om Campus Bornholm og er påbegyndt indledende samtaler om samarbejds- og leverandøraftale). Punktet indgår på Strategiseminar 2026.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Oplæg: Status på optag og unges valg af uddannelse på Bornholm

Pia Palnæs Hansen gav en kort status på sommeroptag på de enkelte uddannelser. Der forventes et meget lille optag på Social- og Sundhedshjælper uddannelsen (SSH) og på det kommende GF2 rettet mod SSA. Der er på nuværende tidspunkt 4 ansøgere til SSH og 2 til GF2. Det blev på mødet drøftet, om der skal være et minimum på holdstørrelse for at holdet oprettes. Trine Dorow udtrykte bekymring for ikke at starte SSH i år. Det kan på længere sigt resultere i at ingen søger ind på uddannelsen. Sidsel Kofoed Andersen påpegede at punktet krævede drøftelse og derfor burde henhøre som punkt under 'Sager til drøftelse'.

Allan Westh gav en status for unges valg af uddannelse på Bornholm, 15 – 25 år. PowerPoint præsentation vedhæftes referatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet at punktet skulle rykkes hen til punkt 4. 'Sager til drøftelse'. Her blev det besluttet, at skolen opretter hold på erhvervsuddannelserne, forudsat at der er minimum to elever optaget og påbegyndt den givne uddannelse. Bestyrelsen var indforstået med, at dette fremadrettet kan have økonomiske konsekvenser for skolen.

4. Sager til drøftelse

a) Årligt møde med uddannelsesudvalgenes formænd

Formændene fra de to uddannelsesudvalg, LUU og Uddannelsesudvalget i sygeplejerskeuddannelsen orienterede bestyrelsen om de vigtigste ting fra uddannelsesudvalgets arbejde i det forgangne år samt vigtige indsatser for det kommende år. Formålet er at styrke informations-flowet i ledelsesstrengen samt give bestyrelsen et bedre samlet indblik i uddannelsesudvalgets arbejde samt bidrage til udvikling af uddannelsen, herunder et særligt fokus på rekruttering og optag, digitalisering og AI. Sidstnævnte tema ønskes drøftet med bestyrelsen.

De vigtigste temaer der har optaget LUU gennem 2025 har været: Kvalitetsarbejde og udvikling af kvalitetssystem. Tiltrækning, tilknytning, øget gennemførsel og læringsmiljø. Sammenhæng mellem skole og oplæring. Reformarbejdet samt EVU – AMU. Fokusområder, temaer og problemstillinger for 2026 vil være: Realisering og implementering af strategi 2024-2027 med fokus på de strategiske indsatsområder: - Attraktive uddannelsesinstitutioner.

De vigtigste temaer der har optaget Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg i 2025 har været: Kvalitetsarbejde: Der har været fokus på uddannelsens videngrundlag, kvalitetssikring, niveau, indhold og undervisningens tilrettelæggelse. Temaer der specifikt har optaget udvalget: Tiltrækning og tilknytning til uddannelsen. Reformen inden for sundhed og professionsbacheloruddannelser samt studie- og læringsmiljø på uddannelsen. Fokusområder, temaer og problemstillinger for 2026 vil være: Ny uddannelsesreform og implikationer for uddannelsen på Bornholm. Realisering og implementering af strategi 2024-2027. med fokus på de strategiske indsatsområder: Attraktive uddannelsesinstitutioner - Styrkelse af læringsmiljøer - Fælles om uddannelse

Bestyrelsen tog formændenes beretninger til efterretning, og drøftede med uddannelsesudvalgenes formænd den strategiske betydning af digitalisering og AI for organisationen. Bestyrelsen tog drøftelsen til efterretning

b) Årlig status på Kvalitetsarbejde, sygeplejerskeuddannelsen

'Statusrapport for sygeplejerskeuddannelsen, 2026' udskydes til efter Pia Palnæs Hansen har haft tilsyn/årlig status på strategi og kvalitetsmøde med dekan Jakob Harder den 22. juni 2026. På mødet drøftes relevante nøgletal på baggrund af konklusionerne fra sidste års status på kvalitetsarbejdet, hvor der var enighed om, at uddannelsen var udfordret af:

Bestyrelsen besluttede at punktet udskydes til næste ordinære møde i september

c) Selvevaluering EUD 2026

Pia Palnæs Hansen præsenterer hovedpointer, resultater og udvalgte indsatsområder fra skolens Resultatvurderingen (bilag 5), som er drøftet og evalueret i ledelsesgruppen, og følgende 3 indsatsområder er udsprunget:

- GF1 – hvordan opnår vi en større attraktivitet samt bedre tiltrækning?
- Grundforløbene – Hvad skal der til, for at eleverne føler sig mere trygge i studiemiljøet, herunder fokus på fysisk studiemiljø, professionsidentitet og professionsdidaktik i relation til undervisningens tilrettelæggelse og gennemførsel i uddannelserne?
- SSH – Hvordan opnår vi en bedre synlighed og tiltrækning til uddannelsen?

Indsatserne har efterfølgende været drøftet på en workshop (Selvevaluering) med deltagelse af elever, undervisere og aftagere (LUU-repræsentanter) mhp. at kvalificere resultatvurdering og indsatser til en opfølgingsplan. Skolens bestyrelse skal drøfte selvevalueringen (bilag 5,1) og lederens forslag til opfølgingsplan. (bilag 5.2) jf. STUK's 'Vejledning om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde'

Bestyrelsen besluttede at punktet udsættes til næste ordinære møde i september

d) Årligt møde med AMR:

Martin Tengberg gav en status på arbejdsmiljøarbejdet, herunder opfølgning på det forgangne år og fokusområder for det kommende år. I henhold til arbejdsmiljølovgivningen er der gennemført en årlige arbejdsmiljødrøftelse med deltagelse af arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og ledelsen (AML). Formålet med drøftelsen var at gøre status på det forløbne års arbejdsmiljøarbejde, at vurdere om arbejdsmiljøorganisationen har nået de opstillede mål for at identificere eventuelle udfordringer og indsatsområder og at fastlægge mål og prioriteringer for det kommende år.

AMR orienterede bestyrelsen om centrale temaer fra drøftelsen, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø (APV2026) samt sygefraværmønstre på overordnet niveau.

Bestyrelsen drøftede arbejdsmiljøets strategiske betydning for organisationen og tog drøftelsen til efterretning.

e) Årligt møde med skolens DPO

Daniel Hartfield-Traun fremlagde den årlige status for arbejdet med databeskyttelse, herunder væsentlige observationer og drøftelse om ambitionsniveauet GDPR/Cybersikkerhed/compliance. Konkretisering af bestyrelsens risikotolerance, er afgørende for det strategiske Cybersikkerhedsarbejde, hvorfor Daniel gennemgik kriterierne med bestyrelsen.

Daniel Hartfield-Trauns fremlægning blev taget til efterretning og det blev besluttet, at rektor i samarbejde med Legal IT Aps udarbejder udkast til en strategi for Cybersikkerhed samt et tilknyttet beredskab. I relation hertil besluttede bestyrelsen, at skolen højst må være 72 timer ude af drift, herunder ude af stand til at levere digital undervisning eller facilitere eksamensafholdelse digitalt. Desuden, at skolen højst må have et tab på grund af en sikkerhedshændelse på 5% af driftsbevillingen samt, hvis skolen er medvirkende årsag til at andre organisationers drift påvirkes negativt, må driftstabet her højst være 48 timer. Bestyrelsen vil ikke acceptere, at skolens forretningshemmeligheder, fx diverse ansøgninger om nationale og internationale midler kompromitteres.

f) Bestyrelsens egen tid

Bestyrelsen drøfter og beslutter om 'Bestyrelsens egen tid' skal være et fast punkt på dagsordenen. Stemmeberettigede og referent deltager ikke under punktet ligesom der ikke refereres skriftligt fra bestyrelsens egen tid. Der afsættes normalt 15 min. til dette punkt.

Bestyrelsen besluttede at punktet udsættes til næste ordinære møde i september.

5. Sager til godkendelse (25 min.)

Bestyrelsen forelægges følgende sager til godkendelse:

a) Revideret dagsorden med indstillinger

Skabelon til revideret dagsorden samt indstillinger til de enkelte beslutningspunkter blev forelagt til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte den reviderede dagsorden. Der blev fremsat forslag om at fremrykke punktet 'Sager til godkendelse' af Sidsel Kofoed Andersen. Trine Hansen anførte hertil, at der kan fremkomme oplysninger under 'Sager til orientering' og 'Sager til drøftelse', som kan have betydning for behandlingen af godkendelsessagerne."

b) Vedtægtsændringer

Indstilling til reviderede vedtægter blev fremlagt. Ændringerne har til formål at sikre aktualitet og overensstemmelse med gældende lovgivning samt at understøtte organisationens fremtidige udvikling. Forslag til ændringer blev fremlagt af rektor ved bestyrelsesstrategiseminar 2025. Bestyrelsen havde dengang ikke yderligere kommentarer og bad rektor om at revidere vedtægterne ud fra de forslag, der var blevet fremlagt.

Bestyrelsen godkendte de reviderede vedtægter, som får virkning fra offentliggørelsen på skolens hjemmeside.

c) Ændringer i forretningsorden

Indstilling til revideret forretningsorden blev fremlagt. Ændringerne har til formål at sikre aktualitet og overensstemmelse med gældende lovgivning samt at understøtte organisationens fremtidige udvikling. Forslag til ændringer blev fremlagt af rektor ved bestyrelsesstrategiseminar 2025. Bestyrelsen havde dengang ikke yderligere kommentarer og bad rektor om at revidere vedtægterne ud fra de forslag, der var blevet fremlagt.

Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden, som får virkning fra offentliggørelsen på skolens hjemmeside.

d) Revideret FoU-strategi

Forslag til revideret FoU-strategi blev fremlagt. Strategien sætter retning for institutionens arbejde med forskning og udvikling, vidensdeling og kvalitet i kerneopgaven.

Bestyrelsen godkendte den reviderede FoU-strategi.

e) Eventuelt

Der var ingen i bestyrelsen som havde punkter til eventuelt.

Verifikation

Dokument-ID 09222115557585148288

Dokument

2026 Referat bestyrelsesmøde juni
Hoveddokument
6 sider
Påbegyndt 2026-08-03 14:12:11 CEST (+0200) af BHSUND
Anne Jensen (BAJ1)
Færdiggjort 2026-08-26 12:47:45 CEST (+0200)

Initiativtager

BHSUND Anne Jensen (BAJ1)
Bornholms Sundheds/Sygeplejeskole
CVR-nr. 29547807
anne.jensen@bhsund.dk
+4536982904

Underskrivere

Betina Wilhjelm (BW) betina.wilhjelm@bhsund.dk Signeret 2026-08-05 08:26:06 CEST (+0200)	Dorthe Pedersen (DP) FOA dolp@foa.dk Signeret 2026-08-04 00:48:18 CEST (+0200)
Trine Hansen (TH) BHsund trine.hansen@bhsund.dk Signeret 2026-08-05 11:41:47 CEST (+0200)	Pernille Kofoed Nielsen (PKN) BHsund pernille.nielsen@bhsund.dk Signeret 2026-08-03 15:02:44 CEST (+0200)
Trine Dorow (TD) trine.dorow@brk.dk Signeret 2026-08-09 17:57:54 CEST (+0200)	Ditte Hammer (DH) dih@dsr.dk Signeret 2026-08-13 10:07:46 CEST (+0200)
Sidsel Kofoed Andersen (SKA) sidsel.kofoed.andersen@regionh.dk Signeret 2026-08-17 08:14:18 CEST (+0200)	Nanna Krogh (NK) 10530230@kp.dk Signeret 2026-08-03 18:59:48 CEST (+0200)
Gert Andersen (GA) gert.andersen@bhsund.dk Signeret 2026-08-05 11:28:12 CEST (+0200)	Victoria Walbom (VW) victoria.walbom@susyuv.dk Signeret 2026-08-06 18:47:20 CEST (+0200)
Bo Anker Jensen (BAJ2) bje0000@brk.dk Signeret 2026-08-26 12:47:45 CEST (+0200)	



Verifikation

Dokument-ID 09222115557585148288

Denne verificering blev udstedt af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scribe.com/verify>

