

## **Referat Bestyrelsesmøde: mandag den 10. oktober 2022 kl.12.00-14.00**

**Sted: Bhsund, lokale 1.190**

### **Mødedeltagere:**

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjelm, selvsupplerende medlem  
Udpeget af Regionsrådet: Anne Louise Noordegraaf, Region Hovedstaden  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Iben Kyhn Riis, Sundhedschef  
Udpeget af Bornholms Hospital: Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef  
Udpeget af Fag & Arbejde: Dortha Pedersen, sektorformand  
Underviser Trine Hansen, medarbejderrepræsentant  
Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant  
Repræsentant for de studerende: Cecilie Ramstedt Frølich

### **Tilforordnet:**

Rektor, Pia Palnæs Hansen

**Mødeleder:** Betina Wilhjelm

**Referent:** Anne Jensen

**Afbud:** Harun Demirtas, Sanne Friborg, Rebecca Juul Hansen

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<p><b>Velkomst v. bestyrelsesformand Betina Wilhjelm</b></p> <p>Godkendelse af mødedagsorden</p> <p>Der tilbydes sandwich og vand ved ankomst</p>	12.00-12.10	<p><u>Godkendelse</u></p> <p>Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde.</p> <p>Forventning til mødedeltagelse og elektroniske underskrifter</p> <p><u>Formanden indstiller:</u> Dagsorden godkendes Bestyrelsens medlemmer prioriterer så vidt muligt bestyrelsesmøder og underskriver dokumenter rettidigt <b>Bilag 1:</b> Dagsorden Bestyrelsesmøde: mandag den 10.10 2022 kl.12.00-14.00</p>	<p>Formanden orienterer indledende kort om partshøring til STUK, som er udfærdiget af formand og næstformand og sendt til STUK den 12/9 2022. Vi afventer afgørelse.</p> <p>Dagsorden godkendt</p> <p>Der henstilles til at bestyrelsesmøder prioriteres af medlemmer og frist på elektronisk underskrift overholdes.</p>
<p><b>Revideret budget 2022 v/Pia Palmæs Hansen og Anne Jensen</b></p>	12.10-12.30	<p><u>Til godkendelse</u></p> <p>Gennemgang af Budget/regnskabsopfølgning af 31.08. 2022 samt revideret budget med ledelsens budgetmæssige overvejelser <b>Bilag 2:</b> Budgetopfølgning 31.08.2022 – Oversigtsark med noter <b>Bilag 3:</b> Revideret budget 2022 – udkast</p> <p><u>Formanden indstiller:</u> Revideret budget godkendes med eventuelle justeringer fra bestyrelsen</p>	<p>Rektor gennemgår det reviderede budget 2022 sammenholdt med det oprindelig godkendte budget. Der er en forventet mindre indtægt på ca. 1 mio. Det er primært manglende indtægt på Sygeplejerskeuddannelsen.</p> <p>Undervisnings gennemførelse er tilsvarende 1 mio. mindre. Dette skyldes primært lavere lønomkostninger pga. opsigelser og 2 vakante stillinger. Der er budgetteret med et højere forbrug på eksterne undervisere pga. de vakante stillinger.</p> <p>Bygningsdrift er forhøjet på fællesomkostninger pga. de forhøjede elpriser.</p> <p>Bestyrelsen godkender det reviderede budget, dog med en forhøjelse af budgettet til PR på 50 tusinde kroner.</p>
<p><b>Budget 2023 v/Pia Palmæs Hansen og Anne Jensen</b></p>	12.30-13.00	<p><u>Til drøftelse</u></p> <p>Drøftelse af udkast til budget 2023, herunder ledelsens overvejelser ift. organisering, drift og ressourcer</p> <p><b>Bilag 4:</b> Budget 2023 - udkast.</p>	<p>Bestyrelsen har modtaget 4. udkast med dagsorden. På mødet gennemgås 5. udkast, da der er kommet tilsagn om tilskud til små institutioner og geografisk grundtilskud, samlet ca. 2. mio.</p> <p>Der forventes et vigende statsfinansieret tilskud på ca. 1. mio. kroner. Primært begrundet i lavt optag på sygeplejerskeuddannelsen. Der bliver forventeligt</p>

		<p><u>Formanden indstiller:</u>  Kommentarer fra den samlede bestyrelse medtages til endeligt udkast, der skal godkendes ved bestyrelsesmøde i december 2022</p>	<p>oprettet en EVU1 PAU hold med betaling for minimum 12 elever. For at opnå et balanceret budget er der opsagt et undervisningslokale og et lærerforberedelseslokale pr. 31/3-23.  En orlovsstilling holdes indtil videre vakant indtil 15/3-23. Ud over det holdes en tidsbegrænset stilling med udløb pr. 31/12-23 indtil videre vakant.  Det aftales i bestyrelsen, at budgettet til PR hæves til 150 tusinde med et primært fokus på optag på sygeplejerskeuddannelsen.  Bestyrelsen opfordrer desuden til, at posten til rejseomkostninger efterses grundet stigende flypriser. Fællesomkostninger på bygninger er skruet kraftigt op. På baggrund af et enkelt bestyrelsesmedlems holdning til forplejning på bestyrelsesmøder tages dette op på et senere møde.  Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med budgettet i sin udformning.</p>
<b>Pause</b>	13.00-13.05	<p>Kort pause  Der tilbydes kaffe/te</p>	
<b>Bhsund – status Administration, drift og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt) v/Pia Palnæs Hansen</b>	13.05-13.30	<p><u>Til orientering/godkendelse</u>  - Kort status på optagelse og gennemførelse</p>	<p>På EUD er der et forventet frafald på ca. 30-40%  Der er igangsat en nærmere undersøgelse af hvordan fordelingen på frafaldet er i forhold til vinter og sommer. Kvotioptag til PAU er i 2023 øget til 35 elever.  På Sygeplejerskeuddannelsen er optaget faldet meget. Der er lige nu kun 47,5% ud af det antal studerende der kunne være. Frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen er på ca. 35% Det største frafald er på efteroptaget.  Med hensyn til vinteroptag 2023 på sygeplejerskeuddannelsen ønskes det at bestyrelsens tager stilling til, hvor stort holdet skal være for at det startes op. Bestyrelsen er enige om at der opstartes et vinterhold med få optagne. Optaget tages på som punkt til næste møde i december.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uddannelsesgennemgang sygeplejerskeuddannelsen</li> <li>- Forlængelse af Ph.d. projekt i 2 måneder</li> <li>- Forskningsprojekt 2023</li> <li>- Deltagelse i Ph.d.-projekt</li> </ul> <p><b>Bilag 5:</b> Uddannelsesgennemgang materiale</p> <p><b>Bilag 6:</b> Projektansøgning: Teknologiforståelse og dokumentationspraksis i det borgernære dataarbejde i sundhedssektoren</p> <p><b>Bilag 7:</b> Protokol ph.d.-projekt: Udvikling af evidensbaserede standarder for læringsmiljø for sygeplejestuderende og introduktionsforløb til nyansatte sygeplejersker</p> <p><i>Formanden indstiller</i> Bestyrelsen godkender forslag til præsenterede Fou-aktiviteter</p> <p><i>Formanden indstiller</i> På baggrund af drøftelse og beslutning i bestyrelsen delegeres opgave til at undersøge lovhjemmel og benchmark til Bhsunds ledelse og hospitalets ledelse ved Jens B. Bergholdt.</p>	<p>Uddannelsesgennemgangen gik rigtig godt. Rapport forventes modtaget medio november 2022.</p> <p>Bestyrelsen godkender forlængelse på 2 måneder uden løn.</p> <p>Forskningsprojekt blev ikke drøftet.</p> <p>Bestyrelsen godkender BHSUNDS deltagelse i Ph.d.-projektet med økonomisk bidrag på 50.000 kr. årligt. Repræsentant fra BOH er i gang med at undersøge BOH's deltagelse i projektet.</p>
<p><b>Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker – præ- og postgraduat/Pia Palnæs Hansen og Jens Bjerre Bergholdt</b></p>	<p>13.30-13.50</p>	<p><i>Til drøftelse</i> Oplæg v/Pia og Jens om mulige uddannelses samt virksomhedstiltag, der kan styrke rekruttering samt fastholdelse af sundhedspersonale på Bornholm.</p> <p><i>Formanden indstiller:</i> Pia og Jens arbejder videre med 'projektet' med de input, der er kommet fra bestyrelsen</p>	<p>Bestyrelsen godkender at der nedsættes en arbejdsgruppe og styregruppe på tværs af BRK, BOH og BHSund.</p>

<b>Evt.</b> <b>Næste møde</b>	13.50- 14.00	<p>Årligt møde med formændene for uddannelsesudvalgene jf. forretningsorden Strategisk Uddannelsesudvalg v/Pia Palnæs Hansen</p> <p><i>Formændene for de tre udvalg deltager i ét årligt møde med bestyrelse og Bhsunds ledelse. Formålet med det årlige møde, er gensidig orientering og drøftelse af et aktuelt tema, som Bhsunds ledelse og formandskabet sætter på dagsordenen</i></p>	<p>Punktet blev ikke drøftet. Formændene inviteres til mødet i december.</p> <p>Flere bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage på mødet i december. Der udsendes doodle om forslag til nye mødedatoer.</p>
<b>Pause</b>	14.00- 14.10	Der tilbydes kaffe, the og kage	