

**Referat Bestyrelsesmøde: torsdag den 9. december 2022 kl. 9.00 – 12.00**

**Placering: Bhsund, lokale 1.190**

**Mødedeltagere:**

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjem, selvsupplerende medlem, Projektleder (Formand)

Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen, Sektorformand (Næstformand)

Udpeget af Regionsrådet: Anne Louise Noordegraaf, Region Hovedstaden

Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Iben Kyhn Riis, Sundhedschef

Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske

Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Christian Kummerfeldt, Kreds næstformand

Udpeget af Skolens medarbejdere: Trine Hansen, underviser Sosu

Udpeget af Skolens medarbejdere: Pernille Kofoed Nielsen, Lektor, Ph.d. Spl. Udd.

Udpeget af studerende: Cecilie Ramstedt Frølich

**Tilforordnet:**

Rektor, Pia Palmæs Hansen

**Referent:** Anne Jensen

**Afbud:**

Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef. Udpeget af Bornholms Hospital.

Udpeget af eleverne: Vakant

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<b>Velkomst v. formand Betina Wilhjelm</b> Godkendelse af mødedagsorden	9.00– 9.05	Rammesætning af mødet  <i>Til godkendelse:</i> Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde  <i>Formanden indstiller:</i> Dagsorden godkendes.  <u>Bilag 1:</u> Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde torsdag d. 9. december 2022	Kort præsentationsrunde da vi har et nyt medlem, Christian Kummerfeldt.  Der henstilles til at tiderne i dagsorden overholdes så mødetid ikke skrider. Dagsorden godkendt
<b>Bhsunds økonomi v/Økonomimedarbejder Anne Jensen og rektor Pia Palnæs Hansen</b> Budgetopfølgning 2022	9.00- 9.15	<i>Til godkendelse:</i> Gennemgang af budget, 3. kvartal  Budgetopfølgning med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. Økonomien følges tæt, og vil løbende blive revurderet, såfremt der er behov.  <i>Formanden indstiller:</i> Status på budget 2022 godkendes <u>Bilag 2:</u> Budget for 3. kvartal regnskabsåret	Budgetopfølgning pr. 30/11-22 gennemgået. Bilag til dagsorden er budgetopfølgning pr. 31/10-22. 30/11 medsendes referat. Der forventes et større overskud end budgetteret. Der er i forbindelse med det forventede overskud planlagt engangstillæg til udvalgte medarbejdere. Der er ud over det planlagt investeringer til undervisningslokaler og simulationsenhed. Budgetopfølgning godkendt.
<b>Lukket punkt: Opfølgning på lønplacering af rektor</b> (rektor forlader evt lokalet)	9.15- 9.45	<i>Orientering</i> Sagen vedr. partshøring af lønplacering rektor. Bilag til sagen er tidligere fremsendt til bestyrelsen af formanden	Bestyrelsen orienteres om hele sagen med Rektors tillæg som Stuk mener skal henhøre under cheflønstillæg, og at der derved er udbetalt et for stort tillæg til grundlønnen.

<p><b>Resultatlønskontrakter Uddannelsesledere</b></p>          <p><b>Resultatlønskontrakt 2023, rektor</b></p>	<p><u>Til godkendelse:</u> Drøftelse og godkendelse af om uddannelsesledernes resultatlønskontrakter skal overgå til kvalifikationstillæg med 80%</p> <p><u>Formanden indstiller:</u> Uddannelsesledernes resultatløn overgår til ordinær løn i fald der er hjemmel herfor. HR- og økonomiarbejder sikrer hjemmel fra Børne og Undervisningsministeriet samt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.</p> <p><u>Til godkendelse:</u> Historisk har bestyrelsen bemyndiget bestyrelsesformanden til at indgå den endelige kontrakt med rektor, lige som afrapporteringen foregår mellem formand og rektor og efterfølgende forelægges bestyrelsen til godkendelse.</p> <p>Bestyrelsen opfordres endvidere at kommentere udkast til resultatlønskontrakten for 2023</p>	<p>Michael Esmann, Sekretariatschef for danske sosuskoler er involveret i sagen og har kontakt til Stuk med henblik på at genbesøge afgørelse. Der er enighed i bestyrelsen om at vi kører sagen videre sammen med Michael Esmann. Der kan eventuelt blive tale om at sagen fortsætter helt ud hvor vi får behov for juridisk bistand fra en advokat. Der er enighed i bestyrelsen om at vi gør alt hvad der er muligt for at sagen ender med et positivt resultat.</p> <p>PH fremkommer med forslag om at uddannelseslederne overgår til kvalifikationstillæg i stedet for resultatløn. Der foreslås et kvalifikationstillæg på 80% af rammen for resultatløn. Uddannelseslederne er indforståede med overgangen til Kvalifikationstillæg. Der er bred enighed om at det er en god ide at uddannelseslederne overgår til kvalifikationstillæg. Bestyrelsen godkender indstillingen.</p>
---	---	--

		<p><i>Formanden indstiller:</i> Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at indgå den endelige kontrakt med rektor, lige som afrapporteringen foregår mellem formand og rektor og efterfølgende forelægges bestyrelsen til godkendelse</p> <p><u>Bilag 3:</u> Udkast Rektors resultatlønskontrakt for 2023. <u>Bilag 4:</u> Rektors resultatlønskontrakt 2022 <u>Bilag 5:</u> Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere.</p>	<p>Den samlede bestyrelse godkender at formanden fremover indgår den endelige resultatlønskontrakt med rektor.</p> <p>Bestyrelsen har ikke kommentarer til udkastet.</p>
<p><b>Budget 2023</b> <b>v/økonomifuldægtig</b> <b>Anne Jensen og rektor Pia</b> <b>Palnæs Hansen</b></p>	<p>9.45- 10.20</p>	<p><i>Godkendelse</i> Præsentation af endeligt udkast til Budget 2023 med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer.</p> <p><i>Formanden indstiller:</i> Endeligt udkast godkendes med kommentarer fra bestyrelsen. I tilfælde af ekstraordinære tilskud eller omkostninger revideres budgettet på førstkomende møde i 2023. <u>Bilag 6:</u> Budget for regnskabsåret 2023</p>	<p>8. udkast til budget 2023 gennemgås. Da Bhsund har fået bevilget puljemidler, er der budgetteret med en genbesættelse/fastholdelse af orlovsstilling samt en 28 timers midlertidig stilling på SOSU i 1 år. Den midlertidige stilling har været holdt vakant grundet forsigtighed ift. forventninger ift. til økonomien.</p> <p>Bestyrelsen godkender udkast som endeligt budget, herunder besættelse af de to vakante stillinger i 2023.</p>

<b>Pause</b>	10.20-10.30		
<b>Driftsaftale KP og Bhsund 2022 v/Pia Palnæs Hansen</b>	10.30-10.40	<p><u>Til orientering</u> Kort orientering administrativ driftsaftale for 2023 <u>Bilag 7:</u> Driftsaftale for 2023 (Forventes modtaget december eller januar – eftersendes hvis modtaget) <u>Bilag 8:</u> Driftsoverenskomst</p>	<p>KP når ikke at blive færdig med driftsaftale inden udgangen af 2022. Denne forventes i stedet modtaget primo 2023. Der forventes et fald i omkostninger til driftsaftale, da nogle af beløbende er STÅ baseret. Punktet tages på til næste møde.</p>
<p><b>Bhsund – status v/Pia Palnæs Hansen</b> Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)</p> <p>Kvalitetsarbejde</p> <p>Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)</p>	10.40-11.30	<p><u>Til orientering</u> Kort status på rekruttering, optagelse og gennemførelse af uddannelserne med fokus på optag 2022 og 2023.</p>	<p>Frafald på SOSU/PAU ses lidt faldende. POU starter op med GF 2 i januar 23. Kvote er steget til 35 pladser men BRK har kun budgetteret med 18 elever som tidligere år. Iben Kyhn Riis vil undersøge i BRK, hvorfor de ikke øger deres budget.</p> <p>Optag januar på SOSU kan blive påvirket af, at der ikke i 2023 er finansieret med voksenløn til ikke gives løn til alle også dem under 25 år. Omvendt har optaget i 2022 også medført frafald på baggrund af tilbuddet, blandt andet ved elever der er rekrutteret tilbage til tidligere arbejde igen.</p> <p>Bestyrelsen er enige om at det fremover vil være godt med en screening af ansøgere for at sikre, at det er de rette der optages, samtidig med at der fokuseres på fastholdelse af de motiverede elever på holdene. Der evalueres ofte at niveauet er for højt på uddannelserne, men der er i bestyrelsen enighed om at niveauet ikke skal sættes ned.</p> <p>På Sygeplejerskeuddannelsen er status på optag og frafald ca. det samme som ved sidste opgørelse. Vinteroptag 2023 er pt. på 7 studerende plus en ansøger, som ikke er behandlet d.d.</p>

		<p>Status på PR-tiltag mhp. rekruttering</p>	<p>PR: budgettet er på sidste møde hævet. På baggrund heraf er der afsat ressourcer til at få udarbejdet en Instagram profil samt booster opslag på Facebook. Der orienteres om øvrige tiltag bl.a. støtte af Ø-piger Elite Bornholm, reklameskilte i lokale busser og på Færgen mellem Bornholm og Ystad. Skolen vil ligeledes prøve at blive repræsenteret på uddannelsesmesse i Sverige i 2023. Endelig prioriteres indkøb af enkelte accessoires bl.a. muleposer. Bæredygtighed medtænkes ved indkøb af accessoires.</p> <p>Der fremkommer et forslag fra et bestyrelsesmedlem om at opdatere de videoer der ligger på skolens hjemmeside. Ligesom der kommer forslag om at ”tage en ven med i skole”. Bestyrelsen er enige om at dette kan være en rigtig god PR-event.</p>
		<p>Orientering om rapport fra uddannelsesgennemgang og opfølgingsplan, sygeplejerskeuddannelsen.</p>	<p>Rektor gennemgår uddannelsesgennemgang og udarbejdet opfølgingsplan, herunder ’Styrkelse af læringsmiljøet i campusfællesskabet’, Residential College, hvor flere uddannelsesinstitutioner på Bornholm er repræsenteret. Rektor er sammen med bestyrelsesmedlem, udpeget af Bornholms Hospital kommet med i styregruppen. Endelig er der flere problemstillinger ifm. studerendes klinikforløb, som skal afklares, herunder studerendes oplevelse af ikke at få lov til at være en del af fællesskabet fagligt og socialt.</p> <p>Bhsund har i samarbejde med BoH nedsat en arbejdsgruppe ”Rekruttering -nye veje”, der skal se på muligheder for at rekruttere flere til uddannelserne.</p>

		<p>Kort status på ressourcer og arbejdsmiljø, herunder orientering om personaleseminar i november med fokus på Bæredygtighed.</p> <p><u>Bilag 9: Afrapportering og opfølgingsplan angående uddannelsesgennemgang.</u></p>	<p>Der findes et regionalt Simulationssamarbejde. Der undersøges sammen med formanden og Bhsund har mulighed for at deltage heri.</p> <p>Der er trods opsigelser på Sosu en oplevelse af, at dette ikke har påvirket arbejdsmiljøet i negativ retning.</p> <p>Der orienteres om proces ifm. at gå fra alibi til strategi ift. bæredygtighed på Bhsund. I første omgang nedsættes en arbejdsgruppe, der har fokus på at kortlægge bæredygtigheden på Bhsund.</p>
<p><b>Gensidig orientering</b></p> <p>Møderække for 2022</p> <p>Evt.</p>	<p>11.30-12.00</p>	<p><u>Til orientering fra bestyrelsens medlemmer</u></p>	<p>Rektor orienterer om at status på egne FoU - aktiviteter, herunder status på delprojekt 1; Livskvalitet hos patienter med KOL-kuffert, delprojekt 2; Teknologiforståelse og dokumentationspraksis. Den årlige fagforskningsdag planlægges til 27. april 2023.</p> <p>Endvidere orienteres om status ift. Ph.d.-studerende, og om status ift. deltagelse i nyt Ph.d.-projekt i samarbejde med Bispebjerg Hospital, hvor Bhsund afventer Bhsund BoH's økonomiske accept.</p> <p>Iben Kyhn Riis oplyser at der arbejdes med udvikling og implementering af ny velfærdsteknologi i BRK.</p> <p>Trine Hansen er, ifm. sin masteruddannelse i gang med at udarbejde en undersøgelse af hvordan velfærdsteknologi kan implementeres mere i den daglige undervisning.</p> <p>Christian Kummerfeldt oplyser at DSR har tiltag i gang med videreuddannelse/videreudvikling af de "Nye" sygeplejersker. Rektor oplyser hertil at Bhsund gerne vil være teststed for ny udvikling.</p>

		<p><u>Godkendelse</u>  Mødedatoer og tidspunkter for 2023  Forslag til mødekalender:  13/03 2023 kl. 9.30 – 12.30  08/05 2023 kl. 9.30 – 12.30  30/6 2023 kl. 9.30- 12.30  20/9 2023 kl. 12.00 -17.30 bestyrelsesseminar  med efterfølgende spisning  11/12 2023 9.30 – 12.30</p> <p><u>Formanden indstiller</u>  Møderække godkendes med eventuelle  justeringer fra bestyrelsen</p>	<p>Det årlige møde med formændene for  uddannelsesudvalgene planlægges til  førstkommende bestyrelsesmøde i 2023.</p> <p>Mødekalender:  Efter drøftelse af de enkelte datoer bliver  mødekalenderen for 2023 som følgende:  13/3 2023 kl. 12.30 – 15.30 (ændret fra 9.30-12.30)  10/5 2023 kl. 12.30 – 15.30 (erstatning for 8/5)  30/6 2023 kl. 9.30 – 12.30  20/9 2023 k.12.00 – 17.30 Bestyrelsesseminar med  efterfølgende spisning.  11/12 2023 kl. 12.30 – 15.30 (ændret fra 9.30-12.30)</p> <p>Tidspunkter kan evt. ændres ift. flytider frem og  tilbage fra Bornholm.</p>
--	--	---	--