

Dagsorden Bestyrelsesmøde: mandag den 11. december 2023 kl. 12.30 – 15.30
Placering: Bhsund, lokale 1.190

Mødedeltagere:

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjem (Formand), selvsupplerende medlem, Projektleder Rigshospitalet
Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen (Næstformand), Fag & Arbejde, Sektorformand
Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Iben Kyhn Riis, Sundhedschef
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske
Udpeget af DSR, kreds Hovedstaden: Christian Kummerfeldt, DSR, Kreds næstformand
Underviser Trine Hansen, medarbejderrepræsentant
Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant
Repræsentant for de studerende: Jacob Lundsteen
Repræsentant for eleverne: Mia Gamstad Sørensen

Tilforordnet:

Rektor, Pia Palmæs Hansen

Referent: Anne Jensen

Afbud: Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef/ Konstitueret vicedirektør Bornholms Hospital, Anne Louise Noordegraaf, Region Hovedstaden.

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
Velkomst v. formand Betina Wilhjelm Godkendelse af mødedagsorden	12.30– 12.45	Rammesætning af mødet <i>Til godkendelse:</i> Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde Bestyrelsesmøder – ny form <i>Formanden indstiller:</i> Dagsorden godkendes. Bestyrelsesmøder – ny form godkendes <u>Bilag 1:</u> Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde mandag d. 11. december 2023	Dagsorden godkendt Ny form for bestyrelsesmøder drøftes. Der ønskes mere tid til drøftelse, hvor det er muligt at gå dybere i punkterne. Bl.a. kan punktet omkring økonomi præsenteres med få nedslag på hovedpunkter. Det forventes at bestyrelsesmedlemmerne har sat sig ind i materialet inden mødet. Det besluttet at ændre formen for kommende møder med mindre orientering fra rektor og flere input fra bestyrelsesmedlemmer. Formanden informerer om, at bestyrelseskursus er et krav for at være medlem af bestyrelsen. Alternativt skal medlemmernes relevante kompetencer dokumenteres. Det drøftes i bestyrelsen om kurset skal tages som en samlet gruppe ved Stuk, som udbyder kursus til erhvervsuddannelserne. Formanden undersøger mulige datoer for kommende kurser og melder tilbage til bestyrelsen. Der opfordres til at medlemmer husker at tjekke mails og få besvaret henvendelser, hvor dette er påkrævet.
Bhsunds økonomi v/Økonomimedarbejder Anne Jensen og rektor Pia Palnæs Hansen	12.45- 12.55	<i>Til godkendelse:</i> Budget 2023, 3. kvartal. Budgetopfølgning med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. Økonomien følges tæt, og vil	Overordnet budgetopfølgning pr. 31/10 gennemgås. Der forventes et passende overskud. Der er planlagt nogle indkøb, som ikke er indregnet. En stor post som ikke er medregnet, er indkøb af

Budgetopfølgning 2023		<p>løbende blive revurderet, såfremt der er behov.</p> <p><i>Formanden indstiller:</i> Status på budget 2023 godkendes <u>Bilag 2:</u> Budget for 3. kvartal regnskabsåret 2023</p>	<p>nye bøger til SOSU/PAU, hvor der er kommet nye udgaver på alle bøger. Form og pris er i gang med at blive undersøgt, og det forventes at en del indkøbes i 2023 budgettet.</p> <p>Lokallønsforhandlinger er færdigforhandlet. Der er både udmøntet engangsvederlag, kvalifikationstillæg samt et enkelt funktionstillæg. Samlet er der forhandlet lokalløn svarende til ca. 120.000 kr.</p> <p>Det drøftes om det er muligt at måle resultaterne på skolens øgede markedsføring, bl.a. om det har øget optag og fastholdelse.</p> <p>Bestyrelsen ønsker dog ikke for nuværende, at skolen grundet størrelse afsætter ressourcer til dette. Såfremt bestyrelsen på et senere tidspunkt prioriterer at afsætte et større beløb til markedsføring, tages det op igen til beslutning om der skal afsættes ressourcer til at udvikle værktøjer, der kan foretage målinger på effekten.</p>
Lukket punkt: Opfølgning på lønplacering af rektor	12.55- 13.10	<p><i>Til orientering og drøftelse</i> Sagen vedr. partshøring af lønplacering rektor. Bilag til sagen er tidligere fremsendt til bestyrelsen af formanden</p>	
Resultatlønskontrakt 2024 rektor	13.10- 13.25	<p><i>Til godkendelse:</i> Mulighed for at kommentere udkast til resultatlønskontrakten for 2024</p> <p><i>Formanden indstiller:</i> Bestyrelsesformand godkender Resultatlønskontrakt på opfølgningsmøde med rektor Januar 2024, hvor eventuelle</p>	<p>Der er på tidligere bestyrelsesmøde besluttet at Bhsunds bestyrelsesformand godkender det endelige indhold i rektors resultatkontrakt. Bestyrelsen har mulighed for komme med kommentarer. Der er på mødet ikke fremkommet yderligere kommentarer.</p>

		<p>kommentarer fra bestyrelsen tages til efterretning</p> <p><u>Bilag 3:</u> Udkast Rektors resultatlønskontrakt for 2024. <u>Bilag 4:</u> Rektors resultatlønskontrakt 2023 <u>Bilag 5:</u> Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere</p>	<p>Beslutning: Formand og Rektor gennemgår og godkender den endelige resultatlønskontrakt 2024 ved førstkommende opfølgingsmøde i 2024.</p>
<p>Budget 2024 v/økonomifuldmægtig Anne Jensen og rektor Pia Palnæs Hansen</p>	<p>13.25- 13.50</p>	<p><u>Godkendelse</u> Præsentation af endeligt udkast til Budget 2024 med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. OBS ny finanslov kan medføre ændringer. Vi afventer i øjeblikket takstkataloger.</p>	<p>Budget 2024 gennemgås til godkendelse. Rektors kommentarer til det endelige udkast: Årets forventede resultat er 398.000 kr. incl. finansielle indtægter. UVM har netop udmeldt endeligt takstkatalog som er uden væsentlige ændringer i forhold til FFL. Den eneste ændring er en takststigning på AMU, som for skolens vedkommende betyder 13.000 ekstra i indtægt. I 2024 arbejdes med et lidt mere dynamisk budget, herunder differentieret frafaldsprocenter samt arbejdsgangsbeskrivelser der kan imødegå takstmæssige fejlbeskeder. Der er aftalt møde med ekstern konsulent om yderligere input. Tilslutning til AMU er svær at vurdere da ledigheden er meget lav i øjeblikket. Omvendt kan tre-partsaftale skabe øget søgning på AMU-kurserne. Der arbejdes på flere fronter om udvikling af nye muligheder for uddannelse under AMU herunder en SSH-uddannelse som AMU-kurser. Der er prioriteret med en ekstra medarbejder på SOSU/PAU, da flere er gået ned i tid, ligesom der er brug for ekstra ressourcer i afdelingen.</p>

	<p>Strategi for indkøb af varer og it – præsentation</p> <p><i>Formanden indstiller:</i></p> <p>Endeligt udkast godkendes med kommentarer fra bestyrelsen. I tilfælde af ekstraordinære tilskud eller omkostninger revideres budgettet på førstkomende møde i 2024</p> <p><u>Bilag 6:</u> Budget for regnskabsåret 2024 - udkast</p>	<p>Der er afsat ekstra penge til undervisningsmidler, da der kommer helt nye udgaver af bøger til SOSU/PAU.</p> <p>Driftsomkostninger på bygninger er stadig svære at forudsige, da skolen bliver opkrævet A/C-betalinger hele året og først kender det endelige resultat inde i det nye år. Vi afventer årsopgørelse 2023, som vi forhåbentlig modtager i februar 2024, hvorefter vi evt. kan justere budget 2024 – enten umiddelbart eller til september, hvor det genåbnes.</p> <p>Investering af simulationsdukke drøftes. Repræsentanter for SIM er i gang med at undersøge nødvendigheden af investeringen.</p> <p>Der er bestilt AV-udstyr til to lokaler for at prøve det af i forhold til om det er det rette udstyr. Der er afsat midler (investeringsanlæg) til indkøb af AV-udstyr og simulationsdukke i 2024 og frem.</p> <p>Budget 2024 godkendes.</p> <p>Bestyrelsen præsenteres for nedslag i udkast til skolens kommende 'Strategi for indkøb af varer og it'. Den endelige strategi præsenteres ved næste bestyrelsesmøde.</p>
--	--	--

Pause	13.50-14.05	Der tilbydes gløgg, æbleskiver og småkager	
Driftsaftale KP og Bhsund 2024 v/Pia Palnæs Hansen	14.05-14.10	<p><u>Til orientering</u> Administrativ driftsaftale for 2024 - status</p> <p><u>Bilag 7:</u> Driftsaftale for 2024 (Forventes modtaget december eller januar – eftersendes hvis modtaget) <u>Bilag 8:</u> Driftsoverenskomst 2022</p>	Driftsaftale er endnu ikke modtaget fra KP. Studieresource - Ressourceområdet har overtaget arbejdet, og forventer at kunne sende udkast til godkendelse ultimo december 2023 eller primo januar 2024. Aftalen udsendes til bestyrelsen til orientering, når den er modtaget i underskrevet udgave.
<p>Bhsund – status v/Pia Palnæs Hansen Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)</p> <p>Kvalitetsarbejde</p> <p>Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)</p>	14.10-15.00	<p><u>Til orientering</u> Kort status på tiltrækning (rekruttering), optag og tilknytning (fastholdelse) på uddannelserne</p> <p>Status på PR-tiltag mhp. tiltrækning</p>	<p>Sygeplejerskeuddannelse: der er aktuelt i alt 68 indskrevne studerende. Frafaldet synes ikke så stort dette semester sammenlignet med tidligere. Dette skyldes at der primært optages fra Bornholm.</p> <p>Ved optaget i sommeren var der 11 ansøgere til februar holdet 2024, hvoraf 1 blev tilbudt plads. Efterfølgende har der været 8 ansøgere. Status d.d. er i alt 5 optagne studerende. Efteroptaget er åbent til ca. to uger efter semesterstart, og skolen arbejder hårdt på at få flere ind. Ud over SOME-kampagner har en underviser samt to studerende været på uddannelsesmesse i Sverige. Der var stor interesse, hvorfor t har været en stor succes, og vil forhåbentligt fremadrettet give flere ansøgere. Bhsund deltager således også i 2024 i Uddannelsesmesse i Malmø</p> <p>Skolen har valgt ikke at bede om forbehold for opstart 2024/25. Da forbehold skal gives primo juli 2024 vurderes det ikke at give mening grundet et procentvis og historiske stort efteroptag.</p>

		<p>Orientering om KP, Taskforce Bornholm</p>	<p>Der tilbydes nu som noget nu et halvt års merit til SSA, afhængig af RKV.</p> <p>Taskforce Bornholm er nedsat af KP. Rektor indgår i styregruppe og Uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen indgår i arbejdsgruppe. Taskforce gruppen er nedsat for at se på fremtiden for velfærds-uddannelser på Bornholm. Samlet set er ansøgerantallet på KP's uddannelser på Bornholm faldet til 1/3. Der skal derfor undersøges, hvilke muligheder uddannelserne har for at trække flere ansøgere til.</p> <p>Der er netop dimitteret 10 SSH. Antallet af elever på SOSU/PAU ligger stabilt, men er nedadgående grundet lavere optag. Aktuelt er der kun 4 ansøgere til det kommende SSA-hold i januar. Bestyrelsens overdrager beslutning om oprettelse af hold til rektor. Særligt opmærksomhedspunkt: Aftagerne er pressede især i det nære sundhedsvæsen. Eleverne oplever at blive brugt som ekstra arbejdskraft, og vejlederne har ikke tid til eleverne.</p> <p>Pia orienterer om den nedsatte arbejdsgruppe 'Rekruttering nye veje', hvor Bhsund er gået sammen med BoH og BRK for at undersøge muligheder for at kunne rekruttere flere elever og studerende, herunder afsøge muligheder for at efteruddanne social og sundhedsassistenter til sygeplejersker uden at det går ud over ministerielle krav til kvalifikations- og kompetenceniveaet. Formålet er at Bhsund i fremtiden kan udbyde attraktive uddannelser samt søge nye veje til at rekruttere studerende og elever på. Der er udarbejdet kommissorium, som medsendes</p>
--	--	--	---

		<p>Kort status på ressourcer og arbejdsmiljø, herunder orientering om personaleseminar i november med fokus på Strategi 2024 og 'Arbejdsglæde'</p>	<p>referatet til orientering til bestyrelsen. Ligeledes medsendes i PowerPoints arbejdsrapport DESIGN DIN FREMTID - din uddannelse og din karriere, som illustrerer aktiviteter der tænkes iværksat.</p> <p>AMU: PUP-uddannelsen afsluttes i morgen. Ud over det har der været udbudt 7 kurser. I 2024 har skolen planer om at udbyde 8 kurser.</p> <p>Personale: Der er lige nu 27 ansatte, 2 faste eksterne samt 1 ekstern it-medarbejder. Skolen har pt. 3 personalesager. Der er 3 langtidssygemeldinger. Der er en underviser i tidsbegrænset stilling som ikke forlænges. Der er en vakant stilling i studieservice som er slået op. Der har været 40 ansøgere. Fire er kaldt til samtale. Stillingsopslaget medsendes referat til orientering til bestyrelsen. Skolen forventer ligeledes som noget nyt at ansætte en til to studentermedarbejdere til bl.a. administrative opgaver. Psykisk APV afviklet og analyseret, men arbejdet er ikke helt færdigt endnu. Der tegner sig et billede af at personalet er tidspresset i perioder.</p> <p>Personaleseminar blev i år afholdt som internat. Det var en stor succes blandt personalet med et bredt og godt indhold og stor energi fra alle deltagere. Ledelsen giver stor ros til alle, og håber at kunne gentage personaleseminar som internat hver eller hvert andet år. Dette understøttes af bestyrelsens medarbejderrepræsentanter, som ønsker det årligt om muligt. Det besluttes at rektor tager beslutning herom i september, når halvårsregnskab kendes.</p>
--	--	--	---

		<p>Præsentation af strategihus: Strategi 2024 med mulighed for bemærkninger, som vil tages med i det videre strategiarbejde.</p> <p><i><u>Formanden indstiller</u></i></p>	<p>Arbejdstilsynet har været på tilsyn. Resultatet blev et besøg uden anmærkninger.</p> <p>Der er lavet en samarbejdsaftale med ny DPO-medarbejder. Han kommer fra firmaet Legatec.</p> <p>Skolen er i øjeblikket gang i fire FoU-projekter; Delprojekt 1 og 2 af det 3-årige forskningsprojekt: Fremtidens fagprofessionelle – om mennesker og velfærdsteknologi.</p> <p>Derfor Sosu – et udviklingsprojekt, som tager afsæt i de udfordringer, velfærdsuddannelserne generelt står over for. 'Derfor SOSU' forholder sig til et bredt segment med indsatser, der henvender sig til både folkeskoleelever, ledige 18-25årige og 18-25årige i job.</p> <p>Projekt 'Løfterig start', som primært skal udvikle en højere grad af systematik ift. Tidligt at kunne identificere elever med konkrete behov samt etablere kurser og støtteindsatser til disse elever. Endelig et nationalt forsøgs- og udviklingsprojekt om indsatser til øget gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne.</p> <p>Strategihus præsenteret og kommenteret af bestyrelsen. Faglighed og fleksibilitet taler godt sammen. Titlen i sidste søjle om arbejdsfællesskaber drøftes. Der er lidt uenighed omkring forståelsen af det. Kan skolens værdier medtages i strategien?</p> <p>Strategien skal endelig godkendes i bestyrelsen på mødet i marts 2024. Bestyrelsen anerkender slutteligt proces og arbejdet med strategien.</p>
--	--	--	---

		<p>Bestyrelsen tager Bhsund status ad notam. Rektor tager eventuelle bemærkninger til efterretning.</p> <p>Rektor tager eventuelle bemærkninger med i det videre strategiarbejde. Bestyrelsen godkender den endelige strategi; Strategi 2024 ved bestyrelsesmøde marts 2024.</p> <p><u>Bilag 9:</u> FORTROLIG Taskforce Bornholm på KP – procesplan <u>Bilag 10:</u> Strategihus, Strategi 2024 – udkast</p>	
<p>Gensidig orientering</p> <p>Møderække for 2024</p> <p>Evt.</p>	<p>15.00-15.30</p>	<p><u>Til orientering fra bestyrelsens medlemmer</u></p> <p><u>Godkendelse</u> Mødedatoer og tidspunkter for 2024 Forslag til mødekalender: 14/03 2024 kl. 09.00 – 12.00 07/05 2024 kl. 09.30 – 12.30 25/06 2024 kl. 09.30- 12.30 19/09 2024 kl. 12.00 -17.30 bestyrelsesseminar med efterfølgende spisning 12/12 2024: 09.00 – 12.00</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Møderække godkendes med eventuelle justeringer fra bestyrelsen</p>	<p>Bestyrelsesmedlem Iben Kyhn Riis orienterer om at hun i øjeblikket også er konstitueret chef for ældreområdet, da ældrechefen er sygemeldt. Orienterer endvidere om at der i øjeblikket arbejdes med et strategisk udkast til hvordan sygeplejen skal fungere på Bornholm. Såvel BRK som BoH og Bhsund deltager i strategiarbejdet.</p> <p>Bestyrelsesmedlem Pernille Kofoed Nielsen roser strukturen på 6. og 7. semester. Det første hold afsluttet med stor succes så forventninger til deres bachelorprojekter er høje.</p> <p>14/3 2024 ændres til den 13/3 2024 kl. 9-12 Ellers er møderækken godkendt.</p>

OBS møde med formændene fra uddannelsesudvalgene prioriteres til første eller andet møde i 2024.

Verifikation

Transaktion 09222115557507976400

Dokument

231211 Referat af bestyrelsesmøde hjemmeside
Hoveddokument
10 sider
Påbegyndt 2024-01-05 11:37:01 CET (+0100) af BHSUND
Anne Jensen (BAJ)
Færdiggjort 2024-01-08 13:43:04 CET (+0100)

Initiativtager

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

Underskrivere

Betina Wilhjelm (BW) betina.wilhjelm@bhsund.dk Signeret 2024-01-08 11:30:31 CET (+0100)	Dorthe Pedersen (DP) FOA dolp@foa.dk Signeret 2024-01-05 11:50:56 CET (+0100)
Anne Louise Noordegraaf (ALN) Region Hovedstaden annelouise.noordegraaf@bhsund.dk Signeret 2024-01-08 10:42:55 CET (+0100)	Jens Bjerre Bergholdt (JBB) BOH jens.bjerre.bergholdt@regionh.dk Signeret 2024-01-05 15:50:35 CET (+0100)
Iben Kyhn Riis (IKR) Bornholms Regionskommune iben.kyhn.riis@brk.dk Signeret 2024-01-05 13:55:03 CET (+0100)	Trine Hansen (TH) BHsund trine.hansen@bhsund.dk Signeret 2024-01-05 13:55:32 CET (+0100)
Pernille Kofoed Nielsen (PKN) BHsund pernille.nielsen@bhsund.dk Signeret 2024-01-08 12:52:14 CET (+0100)	Sanne Friborg (SF) BRK sanne.friborg@brk.dk Signeret 2024-01-07 18:51:27 CET (+0100)
Christian Kummerfeldt (CK) cbu@dsr.dk Signeret 2024-01-08 12:10:18 CET (+0100)	Mia Gamstad Sørensen (MGS) mia.gamstad@susyuv.dk Signeret 2024-01-08 13:43:04 CET (+0100)
Jacob Mads Lundsteen (JML) 10430113@kp.dk Signeret 2024-01-07 17:57:19 CET (+0100)	



Verifikation

Transaktion 09222115557507976400

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret 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://scrive.com/verify>

