

## Referat Bestyrelsesmøde: onsdag den 09. oktober 2024 kl. 12.00 – 14.00 Griffen, lokale B

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjelm (Formand), selvsupplerende medlem, Projektleder Rigshospitalet, Region Hovedstaden  
Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen (Næstformand), Fag & Arbejde, Sektorformand  
Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Ditte Hammer, DSR, Kreds næstforperson  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Trine Dorow, Velfærdsdirektør, Bornholms Regionskommune  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske Bornholms Hospital  
Udpeget af Regionsrådet: Karina Bautz Jensen, Region Hovedstaden, Sygeplejerske Bornholms Hospital  
Underviser Trine Hansen, medarbejderrepræsentant, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Erhvervsuddannelserne  
Repræsentant for de studerende: Jacob Lundsteen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Sygeplejerskeuddannelsen  
Repræsentant for eleverne: Mia Gamstad Sørensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Erhvervsuddannelserne

**Tilforordnet:** Rektor, Pia Palnæs Hansen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

**Referent:** Anne Jensen

**Afbud:**

Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Sygeplejerskeuddannelsen

**Ikke mødt:**

Udpeget af Bornholms Hospital: Sidsel Kofoed Andersen, leder af kvalitet, patientinddragelse og uddannelse, Bornholms Hospital

**Gæst Afbud:**

Louise Juel Pedersen, Sundhedschef hos Bornholms Regionskommune. Formand LUU

**Gæster:**

**Møde med formændene fra uddannelsesudvalgene:**

Niels Tobias Gredal, Chefsygeplejerske BoH. Formand sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg

**Bhsund status:**

Bonnie Gudbergesen, Souschef og uddannelsesleder Bhsund

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Sagen uddybet
Ankomst	Kl. 11.30 – 12.00	Uformel samtale. Der tilbydes sandwich og kolde drikke i lokalet.	
Velkomst v. formand Betina Wilhjem  Godkendelse af mødedagsorden	12.00- 12.05	<u>Til godkendelse:</u> Rammesætning af mødet: Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde samt orientering om udskiftning i bestyrelsen.  <i>Formanden indstiller:</i> Dagsorden godkendes. Bestyrelsen tager henstilling til prioritering af mødedeltagelse til efterretning.  Bilag 1: Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde den 09. oktober 2024	
Beslutning		Dagsorden godkendt med tilføjelse af et orienterende punkt om forslag til ny uddannelsesreform under eventuelt, hvis der er tid til det.	
Budgetopfølgning v/Pia Palmæs Hansen og Anne Jensen	12.05 - 12.30	<u>Til orientering og godkendelse</u> Kort præsentation og gennemgang af budgetopfølgning pr. 31.08.2024 med rektors budgetmæssige overvejelser og prioriteringer, herunder status på: Projekt og puljemidler, der står på mellemkonto og derfor ikke indgår i budgetopfølgningen Indkøb af ny budgetmodel. EY Indkøb af AV-udstyr Fremleje af et ekstra undervisningslokale på 48 m2 Indkøb af M-time Lønomkostninger personale	Budgetopfølgningen er en central del af den finansielle styring i organisationen. Formålet med budgetopfølgningen er at sammenligne de faktiske økonomiske resultater med det lagte budget for 2024, identificere afvigelser og analysere årsagerne herfor. På den måde er det muligt at kunne træffe informerede beslutninger og justere strategier og aktiviteter. I budgetopfølgningen ses de økonomiske resultater for årets første 8 måneder, svarende til 67 %. <b>Opmærksomhedspunkter:</b> <u>Vedr. note 1:</u> Der ses et forventet overskud på ca. 1 mio. kr., svarende til ca. 655.000 kr. mere end budgetteret, heraf ca. 300.000 kr. mere i finansielle indtægter. Der gøres samtidig opmærksom på at der henstår

		<p>Bestyrelsen drøfter og beslutter eventuelle justeringer ift. budgettet.</p> <p>Strategi for Finansiell Risikostyring for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole</p>	<p>ca. 1,2 mio. på mellemkonto og som ikke indgår i budgetopfølgningen. Pengene vil blive indsat i forbindelse med forbrug. Det drejer sig om: Løfterig Start ca. 172.000 kr., Derfor SOSU ca. 235.000 kr., Spireordning Initiativ 5 34.676 kr., Kompetenceudvikling initiativ 6 86.305 kr., Screening initiativ 6 527.238 kr. Simulationsudstyr initiativ 7 200.000 (der er indtægtsført 300.000 i 2024, da vi forventer opstart af nyt Sim-lokale).</p> <p>Vedr. puljemidler: OBS projektet 'Løfterig start' skal slutrapporteres 30 sep. Ikke anvendte midler skal tilbagebetales til STUK. Der er bevilget 422.125 kr. til projektet. Vi forventer at skulle tilbagebetale et mindre beløb.</p> <p>Projekt "Derfor SOSU" er tildelt kr. 589.800 over en 2-årig periode. Der er krav om indrapportering om forløbet, som løber til januar 2025.</p> <p>Projekt "Indsatser til øget gennemførelse på Social og Sundhedsuddannelserne " er tildelt kr. 357.000 til en 2-årig periode. Projektet løber i 2024 og 2025.</p> <p>Vedr. budgetmodel har bestyrelsen godkendt tilbud fra EY.</p> <p><u>Vedr. note 3</u>, løn og lønafhængige omkostninger: Løn til undervisere forventes et væsentlig mindre forbrug da Uddannelsesleder på EUD er ophørt 31/7 og der ikke ansættes en ny. Nyansat ledelseskonsulent skal konteres under ledelse og administration i stedet for, hvilket bør tilrettes ifm. halvårsbudgettet 'åbnes'. Afskrivninger har et forventet højere forbrug pga. investering i AV-udstyr til sammenlagt 8 undervisningslokaler.</p> <p><u>Vedr. note 5:</u> Løn til administration og ledelse forventes overskredet pga. ansættelse af ledelseskonsulent i stedet for uddannelsesleder, samt en ekstra studentermedhjælper.</p> <p>Forventet forbrug på driftsomkostninger er beregnet ud fra nuværende forbrug tillagt en buffer på 150.000 kr. samt omkostninger til indkøb af tidsregistreringssystem.</p> <p>Husleje tillagt et ekstra forbrug på 50.000 kr. i forhold til forventet forbrug på nuværende husleje. Der er indgået aftale om fremleje af et ekstra lokale på 48 m2 af KP pr. 1. september 2024.</p> <p>Renteindtægter for 2024 er forsigtigt anslået til 612.000 ud fra kendte renteindtægter for 1. halvår.</p> <p>På baggrund af ovenstående præsenteres et tilpasset budget.</p> <p>Strategi for Finansiell Risikostyring for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en systematisk tilgang til at identificere, vurdere, overvåge og håndtere de risici som kan påvirke skolens finansielle sundhed. Målet er at minimere potentielle tab og sikre, at skolen kan opretholde sin finansielle stabilitet under forskellige økonomiske</p>
--	--	---	--

		<p><u>Formanden indstiller</u> Status på budget taget til efterretning. Budgettet justeres på baggrund af anbefalinger fra skolen samt drøftelser i bestyrelsen på baggrund heraf. Strategi for Finansiell Risikostyring for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole</p> <p>Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 – Oversigtsark med noter. Bilag 3: Forslag til justeret budget Bilag 4: Strategi for Finansiell Risikostyring for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole</p>	forhold. Strategien skal være godkendt af bestyrelsen senest 1. november 2024.
<b>Beslutning</b>	Status på budget og opfølgning taget til efterretning. Budgettet justeres på baggrund af anbefalinger fra skolen, samt drøftelser i bestyrelsen på baggrund heraf. Justeret budget er godkendt eventuelt med tilføjelse af midler til rejseudgifter til studerende ifm. obligatorisk undervisning på Bispebjerg Hospital. Strategi for Finansiell Risikostyring for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole godkendt. Sendes ud via e-signatur til underskrift.		
<b>Lønsag. Fortrolig v/Betina Wilhjelm</b>	12.30– 12.40	<p><u>Orientering</u> Lukket</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Lukket</p>	LUKKET PUNKT
<b>Beslutning</b>	Orientering taget til efterretning.		
<b>PAUSE</b>	12.40- 12.45	Kort pause	
<b>Bhsund – status v/Pia Palmæs Hansen og Bonnie Gudbergesen</b> Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)	12.45- 13.20	<p><u>Til orientering</u> Kort status på tiltrækning og tilknytning med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sommeroptag 2024, Sygeplejerskeuddannelsen samt GF, SSA og SSH (Pia)</li> <li>○ Rekruttering nye veje – status, herunder merituddannelse (Bonnie)</li> </ul>	<p>Kort status sommeroptag, <u>Sygeplejerskeuddannelsen</u>: Der blev optaget 3 via kvote1. Der har efterfølgende været 9 ansøgere i efteroptaget, hvoraf 5 blev tilbudt plads. Der startede dog kun 4 på septemberholdet. Skolen har brandet massivt på SOME og andre steder, og tror fortsat på at branding gør en forskel. GF1: 15 – nuværende 13 GF2: 5 + 2 SSH: 18- nuværende 15 SSA: 14 – nuværende 15</p> <p>Stine Skovhus træder ind i stedet Sidsel Kofoed Andersen. 'Rekruttering nye veje' er i proces med at udvikle aktiviteter, der kan styrke optag på især sygeplejerskeuddannelsen, herunder</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Frafald og gennemførelse på Sosu-uddannelsernes hovedforløb, herunder igangværende projekter med fokus på øget gennemførelse (Pia)</li> <li>○ Strategi for AI i undervisningen på EUD (Pia)</li> </ul> <p>Amu og servicekoncept, herunder: Kort status på AMU, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opsamling fra LUU sep. 2024 med analyse af tendenser og udfordringer ift. tilmeldingsraten, herunder drøftelse af hvilke faktorer der påvirker disse (Bonnie)</li> <li>○ Gennemgang af det nuværende kvalitetsarbejde inden for AMU, herunder drøftelse i LUU sep.2024 af indsatsområder og forbedringsmuligheder, hvor eventuelle udfordringer og barrierer i kvalitetsarbejdet samt identificere nye indsatsområder, hvor der kan skabes forbedringer indgår (Bonnie)</li> </ul>	<p>merituddannelse på sygeplejerskeuddannelsen, hvor arbejdsgruppen har besluttet at arbejde videre med en merituddannelse på 2,5 år.</p> <p>Danske SOSU-skoler er på baggrund af Rambølls rapport om frafald og gennemførelse på SOSU-uddannelserne gået sammen om at iværksætte flere projekter, der har til formål at mindske frafaldet og øge gennemførelsen. Af forskellige indsatser kan nævnes: Styrket mentorstøtte, styrket simulationstræning, Spireordninger og øget sprogstøtte. Skolens aktiviteter rettet hertil præsenteres på mødet.</p> <p>Der er udarbejdet strategi for AI i undervisningen på EUD. I takt med den teknologiske udvikling spiller kunstig intelligens (AI) en stadig større rolle i social og sundhedssektoren. For at sikre, at vores PA- og SOSU-elever er bedst muligt rustet til fremtidens arbejdsmarked, vil vi integrere AI-teknologier i undervisningen på alle vores uddannelser og uddanne i relevante teknologier. Dette kræver en veldefineret strategi, der både understøtter undervisernes kompetencer, elevernes læring og imødekommer arbejdsmarkedets behov. Samlet set kan en AI-strategi styrke undervisningen, fremme innovation og sikre ansvarlig brug af teknologi på skolen. I forbindelse hermed ønskes at ansætte en underviser med AI kompetencer.</p> <p>Der udbydes 11 AMU-kurser i efteråret 2024 og foråret 2025. En udfordring er dog at selvom Bhsund har en tæt dialog med aftagere om behov opleves ringe tilmeldinger til de udbudte kurser. Problematikken har flere gange været drøftet i LUU sidst september 2024. BRK er udfordret af ny organisering og ressourceallokering ift. medarbejdere. Bhsund har lavet økonomisk beregning på hvor mange deltager der skal til før et kursus er rentabelt. I nuværende form er tallet 12. Bhsund ser på om der kan tænkes andre undervisningsformer, som er mere fleksible for såvel virksomheder som deltagere fx hybrid undervisning. . På udvalgmødet blev samtidig drøftet behovet for fremtidige udbud.</p> <p>Kvalitetsarbejdet i AMU er bundet op på risikobaseret tilsyn. Der evalueres, og der holdes øje med svarprocent og der afholdes prøver. Det er oplevelsen at, såfremt kursisterne ikke får besvaret evalueringen på selve kurset, at der ikke bliver brugt ressourcer fra kursisterne på at få svaret på et senere tidspunkt. Skolen har udbudspligt. AMU-audit sker i samarbejde med Diakonissestiftelsen – et samarbejde. hvor der dykkes ned i hvert enkelt fag. AMU-kvalitet er et system, hvor kursisterne evaluerer hvert enkelte kursus.</p>
--	--	---	---

<p>Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Orientering om projekt 'Servicekoncept' (Bonnie).</li> </ul> <p>Kort status på ny organisering i ledelsen og i organisationen i øvrigt</p> <p>Implementering af mTime</p> <p><i>Formanden indstiller</i> Rektor og souschefs status tages til efterretning. Bestyrelsen støtter op om ansættelse af en underviser med AI-kompetencer samt retning i Rekruttering nye veje.</p> <p>Bilag 5: Virksomme indsatser der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på SOSU-uddannelsernes hovedforløb marts 2024. Rambøll Rapport Bilag 6: Orienteringsbrev om udmøntning af midler fra SOSUaftalen til SOSU-skolerne i 2024 Bilag 7: Bevilling projekt Øget gennemførelse SOSU Bilag 8: Indsatsbeskrivelser for tre udvalgte indsatser ifm. projekt om øget gennemførelse på SOSU-uddannelserne Bilag 9: Strategi for AI i undervisningen, EUD Bilag 10: Revideret ansøgning Servicekoncept</p>	<p>Danske SOSU-skoler er gået sammen om at udvikle et helhedsorienteret servicekoncept, der skal sikre at AMU ikke kun er relevante og aktuelle, men også tilgængelige, fleksible og brugervenlige for både virksomheder og kursister.</p> <p>For at styrke skolens ledelsesteam, styrke arbejdsmiljøet for medarbejderne på SOSU/PAU området og sikre, at ledelsen fremadrettet kan tilpasse sig de strategiske behov i organisationen blev der besluttet i samråd med medarbejdere og bestyrelse at erstatte en uddannelseslederstilling med en ledelseskonsulentstilling. Der har været ansættelsessamtaler den 17. september, og bestyrelsen bliver på nærværende møde præsenteret for den nye ledelseskonsulent.</p> <p>mTime er implementeret således vi lever op til lovkrav. Vi har haft lidt forventelige børnesygdomme. Vi er aktuelt i dialog med KP ift. driftsaftale. Næste step er integrationer til forskellige systemer og platforme.</p> <p>Ny ledelseskonsulent præsenteres kort for bestyrelsen.</p>
<p><b>Beslutning</b></p>		<p>Rektor og uddannelsesleders gennemgang taget til efterretning. Bestyrelsen informeres om, at skolen ønsker at ansætte en underviser med AI-kompetencer næste gang, der vurderes behov for nyansættelse på skolen. Bestyrelsen istemmer dette.</p>	
<p><b>Møde med formændene fra de to uddannelsesudvalg:</b> <b>Tobias Gredal</b>, Chefsygeplejerske BoH. formand</p>	<p>13.20– 13.50</p>	<p><i>Orientering</i> Formændene fra de to uddannelsesudvalg, LUU og Uddannelsesudvalget i sygeplejerskeuddannelsen orienterer bestyrelsen om de vigtigste ting fra uddannelsesudvalgets</p>	<p>Punktet er rykket fra sidste møde. En gang om året udarbejder uddannelsesudvalget en skriftlig orientering vedr. de vigtigste ting fra uddannelsesudvalgets arbejde i det forgangne år samt vigtige indsatser for det kommende år. Den skriftlige orientering indgår som materiale på det årlige møde med bestyrelsen.</p>

sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg  <b>Dorthe Pedersen</b> , næstformand LUU indtræder i stedet for Louise Juel Pedersen		arbejde i det forgangne år samt vigtige indsatser for det kommende år. Der sættes fokus på et særligt indsatsområde.  <i>Formanden indstiller</i> Orientering fra uddannelsesudvalgene tages til efterretning, og kan give anledning til opfølgningspunkter på næstkommende bestyrelsesmøde.  Bilag 11: Årlig skriftlig orientering fra uddannelsesudvalget – 2023, sygeplejerskeuddannelsen Bilag 12: Årlig skriftlig orientering fra uddannelsesudvalgene – 2023, EUD og AMU	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.
<b>Beslutning</b>	Orientering fra uddannelsesudvalgene tages til efterretning. Rektor og Campus direktør har forslået, at Campus fællesskabet bliver case institutioner på de nye uddannelsesreformer.		
<b>Kommende møder</b> <b>Planlagt til den 10. december 2024</b>  Evt.	13.50- 14.00	<i>Godkendelse</i> Input til årsplan 2025, herunder: - Forlængelse af møder med 30 min fra 2025.  Bilag 13. Årsplan for bestyrelsen 2024  <i>Formanden indstiller</i> Årsplanen følges ift. det overordnede indhold i 2025. Møder forlænges med 30 min. fra 2025	Da der på flere møder i 2023/24 ikke har været tilstrækkelig tid til at gennemgå alle dagsordenspunkter i dybden foreslås, at bestyrelsesmøderne fra 2025 forlænges med 30 min. Ved at afsætte ekstra tid til de enkelte punkter kan der sikres en mere grundig drøftelse.
<b>Beslutning</b>	Information om den nye uddannelsesreform tages på som punkt næste gang. Det besluttes at møderne udvides med 30 minutter. Bestyrelsesmøde i december er fastsat til den 10/12 2024. Det tilstræbes at møder i 2025 placeres på torsdage af hensyn til nogle medlemmers øvrige udvalgsposter og møder.		
<b>PAUSE inden bestyrelsesseminar</b>	14.00 – 14.15	Der serveres kaffe/te og kage	

# Verifikation

Transaktion 09222115557530770547

## Dokument

241009 Referat af bestyrelsesmøde oktober 2024  
Hoveddokument  
7 sider  
Påbegyndt 2024-11-01 08:35:51 CET (+0100) af BHSUND  
Anne Jensen (BAJ)  
Færdiggjort 2024-11-12 13:48:41 CET (+0100)

## Initiativtager

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

## Underskrivere

<p><b>Betina Wilhjelm (BW)</b> betina.wilhjelm@bhsund.dk Signeret 2024-11-05 12:43:59 CET (+0100)</p>	<p><b>Dorthe Pedersen (DP)</b> FOA dolp@foa.dk Signeret 2024-11-07 08:14:54 CET (+0100)</p>
<p><b>Trine Hansen (TH)</b> BHsund trine.hansen@bhsund.dk Signeret 2024-11-01 08:58:29 CET (+0100)</p>	<p><b>Pernille Kofoed Nielsen (PKN)</b> BHsund pernille.nielsen@bhsund.dk Signeret 2024-11-12 13:48:41 CET (+0100)</p>
<p><b>Sanne Friborg (SF)</b> BRK sanne.friborg@brk.dk Signeret 2024-11-03 18:15:34 CET (+0100)</p>	<p><b>Mia Gamstad Sørensen (MGS)</b> mia.gamstad@susyuv.dk Signeret 2024-11-01 17:31:14 CET (+0100)</p>
<p><b>Jacob Mads Lundsteen (JML)</b> 10430113@kp.dk Signeret 2024-11-05 21:06:49 CET (+0100)</p>	<p><b>Karina Bautz Jensen (KBJ)</b> karina.bautz.jensen@regionh.dk Signeret 2024-11-04 08:40:01 CET (+0100)</p>
<p><b>Trine Dorow (TD)</b> trine.dorow@brk.dk Signeret 2024-11-01 10:51:20 CET (+0100)</p>	<p><b>Ditte Hammer (DH)</b> dih@dsr.dk Signeret 2024-11-01 10:27:16 CET (+0100)</p>
<p><b>Sidsel Kofoed Andersen (SKA)</b> sidsel.kofoed.andersen@regionh.dk Signeret 2024-11-01 08:41:56 CET (+0100)</p>	





# Verifikation

Transaktion 09222115557530770547

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>

