

REFERAT AF BESTYRELSESSEMINAR 2024

Tid: onsdag den 9. oktober 2024 kl. 14.15 - 17.30

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

Campusfællesskabet
Minervavej 1
3700 Rønne
TLF. 36982900
bhsund@bhsund.dk
www.bhsund.dk
CVR 29547807

Tilforordnet: Rektor, Pia Palmæs Hansen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Referent: Anne Jensen

Afbud:

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

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
Velkomst v. bestyrelsesformand Betina Wilhjelm	14.15 – 14.20	Årets tema: Effektivt Bestyrelsesarbejde. Velkomst ved formanden. Kort gennemgang af dagens program og formålet med årets tema. Bilag 1: Program for bestyrelsesseminar 2024	



Kick-off Bestyrelsens arbejde v/ Pia Palnæs Hansen	14.20 – 14.45	Oplæg: Bestyrelsens grundlæggende opgaver og ansvar. Gennemgang af bestyrelsens juridiske og strategiske ansvar, herunder governance, risikostyring og beslutningsprocesser. Bilag 2: Vedtægter Bhsund Bilag 3: Forretningsorden Bilag 4: Kodeks for godt bestyrelsesarbejde	Rektor gennemgår bestyrelsens grundlæggende opgaver og ansvar, herunder bestyrelsens juridiske og strategiske ansvar.
Strategisk arbejde i bestyrelsen v/ Betina Wilhjem	14.45 – 15.30	Workshop: Hvordan sikrer bestyrelsen en stærk strategisk retning? Drøftelse om bestyrelsens rolle i at sikre langsigtet vækst og strategiskudvikling i organisationen. Medlemmerne medbringer case(s) fra egen organisation til inspiration. Drøftelserne videregives til plenumdrøftelse om fremtidens bestyrelsesarbejde. Bilag 5: Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025	Bestyrelsesformand gennemgår bestyrelsesstrategien og bestyrelsens rolle. Bestyrelsen har en god drøftelse af, hvordan strategien lever i organisationen. Når der træffes beslutninger i bestyrelsen, skal det hænge sammen med strategien. Der kommer forslag om, at bestyrelsesmedlemmerne udarbejder en kort præsentation af sig selv som person og af deres kompetencer, som placeres på skolens hjemmeside sammen med billede af det enkelte bestyrelsesmedlem. Der følges op på bestyrelsesmøde. Det drøftes, at medlemmerne eventuelt kunne deltage i en bestyrelsesuddannelse. Bør vi undersøge, om det er muligt at hente en underviser til Bornholm hvis alle medlemmer deltager?
Bestyrelseskompetencer v/Trine Dorow	15.30 – 16.00	Plenumdrøftelse: Identificering og drøftelse af bestyrelsens effektivitet og evne til at skabe rum for udvikling og forbedringer i samarbejdet med Bhsund som omdrejningspunkt. Gensidige forventninger, herunder taget bestyrelsesmodul.	Trine Dorow gennemgår bestyrelsens nødvendige kompetencer, herunder hvorfor vi skal kortlægge de personlige kompetencer.

		Bilag 6: Nødvendige kompetencer i de nye bestyrelser	
Pause	16.00 – 16.15	Der tilbydes kolde drikke, nødder og grønt.	
Møde med Campus Bornholms nye direktør Martin Lasse Hansen Sieben	16.15-16.45	Martin Lasse Hansen Sieben præsenterer sig selv og fortæller om visioner og udfordringer for uddannelserne på Bornholm i et fremtidigt perspektiv, herunder hvordan vi i campusfællesskabet kan styrke vores studiemiljøer og gøre os attraktive sammen. Endvidere drøftelse af om CB's bestyrelse ved CB's bestyrelsesformand en gang årligt kan deltage i Bhsunds bestyrelse, herunder drøftelse af relevante fokusområder.	Campus direktør Martin Lasse Hansen Sieben deltager i bestyrelsesmødet med en kort præsentation af sig selv. Han fremlægger desuden en præsentation af Campus Bornholm, som det er nu, og hvad han forventer af Campusfællesskabet i fremtiden. Herunder en gennemgang af optaget gennem årene på Campus, og de faldende ungdomsårgange. Direktøren ser frem til at kigge ind i reformeringen af en ny ungdomsuddannelse. Det forventes ikke, at reformen medfører, at der kommer færre elever til Campus. Det er vigtigt at fastholde og udvikle Campusfællesskabet. I forhold til visioner om Energi ø Bornholm er det vigtigt at kigge ind i hvilke kompetencer, der kan blive brug for. Der arbejdes på at udvikle udbuddet af uddannelser i Campusfællesskabet. Der er et ønske om at være forsøgsskole i Campusfællesskabet om implementering af den nye uddannelsesreform. Campus Bornholms formandskab/bestyrelsesformand er indstillet på at mødes med skolens bestyrelse.
Fremtidens bestyrelsesarbejde i Bhsund v/Pia Palmæs Hansen	16.45 – 17.15	Plenumdrøftelse: Hvordan ser fremtidens bestyrelsesarbejde ud på Bhsund? Drøftelse af fremtidens udfordringer og krav til bestyrelsen. Fokus på bæredygtighed og diversitet i bestyrelsesarbejdet.	Indgik i punktet med bestyrelseskompetencer.

Opsummering og afslutning v/Betina Wilhjelm	17.15- 17.30	Formanden afslutter årets seminar med kort opsummering af dagens vigtigste pointer og beslutninger for det videre bestyrelsesarbejde - er der punkter vi skal have med i næste års årshjul?	Ikke afholdt
Middag	18.00	Fælles middag på Griffen	



Verifikation

Transaktion 09222115557530771156

Dokument

241009 Referat af bestyrelsesseminar 9. oktober 2024
Hoveddokument
4 sider
Påbegyndt 2024-11-01 08:36:45 CET (+0100) af BHSUND
Anne Jensen (BAJ)
Færdiggjort 2024-11-12 13:51:16 CET (+0100)

Initiativtager

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

Underskrivere

<p>Betina Wilhjelm (BW) betina.wilhjelm@bhsund.dk Signeret 2024-11-05 12:43:39 CET (+0100)</p>	<p>Dorthe Pedersen (DP) FOA dolp@foa.dk Signeret 2024-11-07 08:15:27 CET (+0100)</p>
<p>Trine Hansen (TH) BHsund trine.hansen@bhsund.dk Signeret 2024-11-01 08:58:54 CET (+0100)</p>	<p>Pernille Kofoed Nielsen (PKN) BHsund pernille.nielsen@bhsund.dk Signeret 2024-11-12 13:51:16 CET (+0100)</p>
<p>Sanne Friborg (SF) BRK sanne.friborg@brk.dk Signeret 2024-11-03 18:15:00 CET (+0100)</p>	<p>Mia Gamstad Sørensen (MGS) mia.gamstad@susyuv.dk Signeret 2024-11-01 17:29:53 CET (+0100)</p>
<p>Jacob Mads Lundsteen (JML) 10430113@kp.dk Signeret 2024-11-05 21:08:47 CET (+0100)</p>	<p>Karina Bautz Jensen (KBJ) karina.bautz.jensen@regionh.dk Signeret 2024-11-04 08:39:32 CET (+0100)</p>
<p>Iben Kyhn Riis (IKR) sidsel.kofoed.andersen@regionh.dk Signeret 2024-11-04 09:28:54 CET (+0100)</p>	<p>Trine Dorow (TD) trine.dorow@brk.dk Signeret 2024-11-01 10:50:58 CET (+0100)</p>
<p>Ditte Hammer (DH) dih@dsr.dk Signeret 2024-11-01 10:28:11 CET (+0100)</p>	



Verifikation

Transaktion 09222115557530771156

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>

