

Referat af Bestyrelsesmøde: torsdag den 13. marts 2025 kl. 09.00 – 12.30

Sted: Bhsund, lokale 1.188

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjelm (Formand), selvsupplerende medlem, Uddannelsesleder KP
Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Ditte Hammer, DSR, Kreds næstformand
Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen (Næstformand), Fag & Arbejde, Sektorformand
Udpeget af Bornholms Hospital: Leder af kvalitet, patientinddragelse og uddannelse Sidsel Kofoed Andersen
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske Bornholms Hospital
Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Sygeplejerskeuddannelsen
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

Gæst: Ivan Qvist, revisor
Bonnie Gudbergson, souschef og uddannelsesleder

Afbud:

Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Trine Dorow, Velfærdsdirektør, Bornholms Regionskommune
Udpeget af Regionsrådet: Karina Bautz Jensen, Region Hovedstaden, Sygeplejerske Bornholms Hospital

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Sagen uddybet
Ankomst IKKE OBLIGATORISK	Kl. 08.30 – 9.00	Uformel samtale. Der tilbydes kaffe, te og morgenbrød	
Velkomst v. formand Betina Wilhjelm Godkendelse af mødedagsorden	09.00- 09.10	<p><u>Til godkendelse:</u> Rammesætning af mødet: Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde.</p> <p>Budgetopfølgning 2025 ikke dagsordensat jf. praksis.</p> <p><i>Formanden indstiller:</i> Dagsorden godkendes, herunder at budgetopfølgning 2025 ikke er punktsat.</p> <p>Bilag 1: Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde den 14. marts 2025.</p>	<p>På nuværende tidspunkt er kun enkelte indtægter og udgifter realiseret. Dermed vil en budgetopfølgning primært være baseret på forventninger og ikke på faktiske tal, hvilket reducerer dens præcision og relevans. Endvidere bliver det reviderede og endelige budget først godkendt på dette møde, betydende at organisationen endnu ikke har haft mulighed for at arbejde ud fra de endelige fastlagte rammer. At fremlægge en budgetopfølgning på et budget, der først nu er formelt vedtaget, er derfor ikke meningsfuldt, før der foreligger faktiske regnskabstal og et mere stabilt overblik over budgetforbruget.</p> <p>Der udarbejdes budgetopfølgninger kvartalsvis, svarende til april (marts regnskab), juli (juni regnskab), oktober (september regnskab) samt november (oktober regnskab).</p> <p>Afhængig af budgettet lægges yderligere budgetopfølgning ind i sidste halvår. Budgettet åbnes og evt. justeret til møde i september.</p>
Beslutning		Dagsorden godkendt, herunder at budgetopfølgning 2025 ikke er punktsat. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 9 deltagende medlemmer. Pia har punkt til eventuelt.	
Bhsunds økonomi Årsregnskab 2024 v/Ivan Qvist	09.10 - 09.30	<p><u>Godkendelse</u> Præsentation og gennemgang af årsregnskab 2024. Regnskabsmaterialet vil, efter bestyrelsen har godkendt det, rundsendes for digital signering.</p>	<p>Årets positive resultat er reduceret sammenlignet med 2023 (udgjorde i 2023 3.274 mio. kr.). <u>Årets resultat er i 2024 + 1.572.900 mio. kr.</u></p> <p>Skolen fik i 2024 puljemidler for i alt ca. 1.221 mio. kr. samt øremærkede projektmidler for i alt ca. 0. 744 mio. kr. Ultimo 2024 er der hensat i alt kr. 1.838.248 på mellemregningskonto indtil de realiseres i forbindelse med relevante tiltag i 2025 og fremadrettet. Det drejer sig om:</p>

<p>Budget 2025 v/Pia Palmæs Hansen og Anne Jensen</p>	<p>9.30 – 9.45</p>	<p><u>Formanden indstiller</u> Der indstilles, at årsregnskab 2024 godkendes.</p> <p>Bilag 2: Årsrapport 2024 Bilag 2.1: Bilag 2.1 Revisionsprotokollat 2024 side 431-457 Bilag 2.2: Bestyrelsestjekliste</p> <p><u>Godkendelse</u> Revidering af budget 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOSU-aftalen Spireordning • SOSU-aftalen Sprogstøtte til elever og kompetenceudvikling af undervisere • SOSU-aftalen Investering i simulationsudstyr • Grøn efteruddannelse • Projekt Derfor SOSU • Projekt Frafaldsudsatte unge/løfterig start • Projekt Øget gennemførsel • Projekt Skræddersyede forløb <p>Årselever/STÅ udgør 119,9 i 2024 mod 148,5 i 2023. Tallet dækker over en lille fremgang i sygeplejeuddannelsen og en større fremgang på PAU. På GF2 og hoveforløb på Social- og Sundhedsuddannelserne har der været en større tilbagegang.</p> <p>Skolens årsværk udgør i 2024 25,7 mod 26,7 i 2023, hvilket modsvarer tilbagegangen på ÅE. Ledelsen har arbejdet med ny organisering, hvor der undervises mere på tværs af uddannelserne ud fra en matchvurdering. Ledelse og administration udgør i 2024 5,5 årsværk mod 4,5 i 2023. Stigningen skyldes en uddannelsesleder er fratrådt sin stilling ultimo juni og er udskiftet med en ledelseskonsulent pr. 1. november 2024. Der henvises endvidere til årsregnskab med ledelsesberetning.</p> <p>Formanden udfylder vedlagte dokument benævnt ”bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet”.</p> <p>Bestyrelsestjeklisten er et dokument STUK har udarbejdet for at sikre sig, at skolens bestyrelse læser og tager stilling til revisors eventuelle bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet. STUK har tidligere oplevet, at en del skoler ikke har forholdt sig til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet. Såfremt der er bemærkninger i tjeklisten, vil STUK følge op på, at skolen året efter har rettet ind efter revisors anbefalinger. Revisor har ingen bemærkninger til skolens regnskab så der er heller ingen bemærkninger i bestyrelsestjeklisten. Bestyrelseschecklisten underskrives af formanden på vegne af bestyrelsen, og indberettes sammen med det øvrige regnskabsmateriale.</p> <p>Udkastet til Budget 2025 er udarbejdet mhp. at understøtte skolens strategiske målsætninger og sikre en økonomisk bæredygtig udvikling. Budgettet søger at tage højde for estimerede indtægter, som ses reduceret sammenlignet med tidligere år, herunder tilskud og</p>
--	--------------------	---	--

<p>Indberetning af investeringsrammer til ministeriet v/Anne Jensen</p>	<p>9.45 - 9.55</p>	<p><u>Formanden indstiller</u> Der indstilles at det reviderede budget godkendes.</p> <p>Bilag 3.: Budget for regnskabsåret 2025 – endeligt udkast</p> <p><u>Orientering</u> Institutionen skulle indberette investeringsrammer senest onsdag den 5. marts 2025, hvorfor bestyrelsesformanden på opfølgningsmøde den 14. februar på vegne af bestyrelsen har godkendt de foreslåede investeringsrammer.</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Orienteringen tages til efterretning. Eventuelle bemærkninger tages med ved næste indberetning i 2025.</p> <p>Bilag 4: Bhsund Investeringsrammer pr. 14. februar 2025</p>	<p>elev/studerende optag, samt de økonomiske konsekvenser af skolens planlagte aktiviteter og prioriterede indsatser. Det reviderede budget er udarbejdet på baggrund af de seneste økonomiske prognoser og justeret på baggrund af øgede indtægter ifm. øget optag på sygeplejerskeuddannelsen med nu 7/6 studerende (tidligere estimeret med 5) samt øget optag på GF2 med nu 34 elever (tidligere estimeret med 18).</p> <p>Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har indkaldt til oplysninger om institutionens</p> <ul style="list-style-type: none"> - foreløbige regnskabstal for investeringer i 2024, - forventede investeringer i 2025 og - ønsker til investeringsramme for årene 2026-2029. <p>Oplysningerne bruges i det løbende tilsyn med, at institutionernes budgetterede investeringer i bygninger, udstyr og inventar m.v. overholder den samlede ramme for de regulerede institutioners investeringer, der er fastsat på finansloven.</p> <p>Styrelsen forudsætter, at det udfyldte skema med institutionens investeringsønsker godkendes af enten den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden inden indsendelsen.</p>
<p>Beslutning</p>	<p>Årsregnskab gennemgået og godkendt. Budget 2025 godkendt. Repræsentanter for elever og studerende er ikke informeret om, hvad der ligger i budget til advokat. Det vedrører det lukkede punkt, hvor de ikke deltager, og som de derfor heller ikke har mulighed for at kommentere. Bestyrelsen informeres om investeringsramme, som er godkendt af Bestyrelsesformanden og indsendt til STUK. Orientering taget til efterretning.</p>		
<p>Udmøntning af Rektors resultatlønskontrakt 2024 v. Betina Wilhjem</p> <p>(Lukket punkt. Rektor og ikke stemmeberettigede forlader rummet)</p>	<p>09.55-10.10</p>	<p><u>Godkendelse</u> Opgørelse samt udmøntning af resultatlønskontrakt 2024. Bestyrelsesformand præsenterer opgørelsen af resultatlønskontrakt 2024.</p> <p>Efterfølgende orienteres rektor om besluttet udmøntning ved mødet.</p> <p><u>Formanden indstiller</u></p>	<p>Resultatlønskontrakten for rektor er et ledelsesværktøj, som skal understøtte skolens strategiske mål og sikre, at skolens ledelse arbejder målrettet mod at realisere bestyrelsens prioriteringer. Kontrakten fastlægger konkrete mål og indikatorer for rektors præstation i det kommende år og er i overensstemmelse med gældende overenskomstregler for ledere på erhvervsskoler.</p> <p>Formanden foreslår en 94.5 % udmøntning med følgende fordeling: Basisrammen 55.500 kr., Ekstrarammen 39.000 kr.</p> <p>Jfr. Mail af 13. november 2024 erstattes styrelsens fast tilbagevendende resultatlønsbemyndigelse fremover af den årlige gennemgang af løn og ansættelsesforhold, der gennemføres af institutionens revisor og eventuelle stikprøvebaserede tilsyn. Det skal herved bemærkes, at revisor også fremover vil påse, om STUK's resultatlønsbemyndigelse overholdes. Som en konsekvens af den ændrede tilsynspraksis vil det</p>

		<p>Opgørelse og udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2024 godkendes.</p> <p>Bilag 5: Udkast til opgørelse og udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2024.</p>	<p>ikke længere være nødvendigt at indsende et skema til styrelsen om anvendelsen af resultatløn til institutionens øverste leder. Der vil desuden snarest muligt blive lagt en ny version af styrelsens resultatlønsbemyndigelse ud på styrelsens <u>hjemmeside</u>. De eneste rettelser i bemyndigelsen vedrører styrelsens tilsyn.</p>
Beslutning	<p>Udmøntning godkendt.</p> <p>Formatet i resultatlønskontrakten ønskes ændret. Der spørges ind til hvordan indikatorerne opstår. Det er rektor og formand, der opsætter indikatorer. Det er et ministerielt krav at opgørelsen udarbejdes og bliver lagt på skolens hjemmeside i marts måned. Bestyrelsen ønsker, at målopfyldelsen beregnes i procent af vægtingen, og at formen fremadrettet gøres mere læsevenlig.</p>		
LUKKET PUNKT (elev og studerende forlader rummet)	10.10-10.25		
Beslutning			
PAUSE	10.25 – 10.40	Der tilbydes Kaffe, te, vand og frugt.	
<p>Bhsund – status v/Pia Palmæs Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)</p> <p>AMU v/Bonnie Gudbergesen</p>	10.40 – 11.30	<p><u>Til orientering og godkendelse</u></p> <p>Kort status på tiltrækning og tilknytning med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vinteroptag, Sygeplejerskeuddannelsen samt GF2, SSA ○ Pau 2025 <ul style="list-style-type: none"> ○ Status på ansøgning AMU-udbud, afdækning og tilpasning af kursusudbud og påbegyndt samarbejde med BRK og BoH om AMU-kurser i 2025. <p>Skolen ønsker at drøfte bestyrelsens holdning til ansøgning af AMU-udbud.</p>	<p>Vinteroptag estimeret tal pt.:</p> <p>Sygeplejerskeuddannelsen: 7 optaget, svarende til to mere end estimeret i september 2024</p> <p>GF2 SSA/SSH: 32! (21 rettet mod SSA og 11 mod SSH, svarende til 14 mere end estimeret i september 2024).</p> <p>SSA Jan. 2025: 9</p> <p>PAU Gf 2 september 2025: Kvotetildeling 22. I dialog med Allan Westh, Arbejdsmarkeds- og Digitaliseringschef, Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering mhp. at kunne opretholde antallet på HF til januar 2026, og mhp. at overgå til optag hvert 2. år i stedet for hvert 2,5 år.</p> <p>Der er aktuelt indskrevet i alt 178 elever og studerende, heraf 10 'hængere'.</p> <p>Alle arbejdsmarkedsuddannelserne er fordelt på såkaldte fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er). Der er pt. cirka 135 FKB'er, som hver beskriver et jobområde, hvortil der er udviklet en række arbejdsmarkedsuddannelser. Ministeriet godkender uddannelsesinstitutioner til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) gennem udbudsrunder. I trepartsaftalen fra 2023 fremgår, at der skal etableres en ny AMU-udbudsmodel, som blandt andet indebærer fastholdelse af landsdækkende godkendelser samt afholdelse af samlede udbudsrunder med fast kadence hvert 5. år med løbende godkendelser mellem udbudsrunderne. Der er reduceret antal af</p>

		<p><u>Formanden indstiller</u> Orientering om Bhsund status om optag, arbejdsmiljø samt orientering fra elevråd og De studerendes råd tages til efterretning.</p> <p>Bilag 6: Orienteringsbrev om den AMU-udbudsrunden i 2025 Bilag 7: Oplæg om Amu-udbud fra STUK Bilag 8: Overordnede principper for samarbejde om AMU mellem SOSU-skoler</p> <p>Bilag 9: Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2024</p>	
Beslutning	<p>Bhsund status og øvrige orienteringer taget til efterretning. I forhold til ansøgning af FKB til AMU-udbud er bestyrelsen enige med ledelsen og godkender, at Bhsund ansøger om to ud af de tre FKB'er, som skolen pt har udbudsret til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2877 Pædagogisk arbejde med børn og unge • 2885 Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen <p>Der ansøges således <i>ikke</i> om udbudsret til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2272 Sundheds-og sygeplejceopgaver i Sygehusvæsenet <p>Et bestyrelsesmedlem gør samtidig opmærksom på, at det burde have fremgået i indstillingen fra formanden, at der var tale om en godkendelse – og ikke kun i overskriften til punktet.</p>		
Årlig bestyrelseevaluering og kompetenceprofiler v/Betina Wilhjelm	11.30–12.10	<p><u>Til godkendelse</u> Evaluerings af bestyrelsesarbejdet 2024, herunder præsentation af bestyrelsesmedlemmernes kompetenceprofiler</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Bestyrelsens evaluering tages til efterretning. Eventuelle indsatser for bestyrelsesarbejdet i 2025 effektueres som besluttet.</p> <p>Bilag 10: Forretningsorden for bestyrelsen ved Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole (Revideret efter godkendelse i bestyrelsen den 30. juni 2022) Bilag 11: Årsplan 2024 Bilag 12: Årsplan 2025</p>	<p>Som en del af den løbende udvikling på Bhsund gennemføres en årlig bestyrelseevaluering. Formålet er at vurdere bestyrelsens rolle, samarbejde og effektivitet samt at identificere områder, hvor bestyrelsen kan styrke dens arbejde yderligere.</p> <p>Evalueringen omfatter en refleksion over bestyrelsens strategiske fokus, mødeform, beslutningsprocesser og samspillet med skolens ledelse. Bestyrelsen forholder sig hertil hvordan den arbejder engageret og målrettet med skolens udvikling og sikrer en solid strategisk retning.</p>
Beslutning	<p>Formen på dagsorden ændret i 2024. Der er stor tilfredshed med den nye form med 'Sagen uddybet'. Der er et ønske om, at det tydeligt fremgår om punktet er til beslutning eller drøftelse/orientering i indstillingen fra formanden. Der er opmærksomhed på manglende bestyrelsesuddannelse hos de enkelte medlemmer, og ønske om at der undersøges om man kan få den til Bornholm. Form på kompetenceprofiler blev drøftet, herunder også illustrativ kortlægning under mødet. Der er pt. indkommet seks besvarelser fra medlemmer. De, der mangler at udfylde, bedes sende til Anne Jensen snarest muligt.</p>		

	Evaluering i øvrigt taget til efterretning.		
Gensidig orientering Evt.	12.10-12.30	<u>Orientering</u> Bestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle emner, der kan have betydning for bestyrelsens arbejde og organisationens udvikling. Status på designmanual. Præsentation af ny organisationsmodel Orientering fra undervisning på Grønland Fagforskningsdag <u>Formanden indstiller</u> Orienteringer taget til efterretning.	Mulighed for bestyrelsens medlemmer at sikre en fælles forståelse af aktuelle forhold. Den endelige designmanual præsenteres for bestyrelsen. Der arbejdes videre med udvikling af brevkabeloner mm. Bhsunds nye organisationsmodel præsenteres for bestyrelsen. Der er indgået en aftale om undervisning på Universitetet i Grønland. Pernille Nielsen skal undervise 3 gange om året. Der er fagforskningsdag på skolen den 24/4 kl. 8.15-15.15
Beslutning	Orienteringer taget til efterretning. Det bemærkes at bestyrelsen mangler eksplicit i organisationsmodellen. Bestyrelse indgår dog sammen med rektor og souchef/uddannelsesleder i kategorien 'ledelse'. Formanden foreslår, at den får titel af 'Operationel organisationsmodel'. Dette blev dog ikke endeligt besluttet, hvilket rektor understøtter, da der i kategorien 'ledelse' indgår såvel operationelle som strategiske beslutninger.		

Der serveres en sandwich efter mødet, der enten kan spises på stedet eller tages med.

Verifikation

Transaktion 09222115557542316727

Dokument

250313 Referat af bestyrelsesmøde
Hoveddokument
8 sider
*Påbegyndt 2025-03-24 09:45:34 CET (+0100) af BHSUND
Anne Jensen (BAJ)
Færdiggjort 2025-04-01 10:08:52 CEST (+0200)*

Initiativtager

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

Underskrivere

Betina Wilhjem (BW) <i>betina.wilhjem@bhsund.dk Signeret 2025-03-25 17:23:05 CET (+0100)</i>	Dorthe Pedersen (DP) FOA <i>dolp@foa.dk Signeret 2025-03-28 08:22:43 CET (+0100)</i>
Trine Hansen (TH) BHsund <i>trine.hansen@bhsund.dk Signeret 2025-03-24 11:08:57 CET (+0100)</i>	Pernille Kofoed Nielsen (PKN) BHsund <i>pernille.nielsen@bhsund.dk Signeret 2025-03-29 10:32:17 CET (+0100)</i>
Sanne Friborg (SF) BRK <i>sanne.friborg@brk.dk Signeret 2025-03-24 10:14:17 CET (+0100)</i>	Mia Gamstad Sørensen (MGS) <i>mia.gamstad@susyuv.dk Signeret 2025-04-01 10:08:52 CEST (+0200)</i>
Jacob Mads Lundsteen (JML) <i>10430113@kp.dk Signeret 2025-03-25 13:43:10 CET (+0100)</i>	Karina Bautz Jensen (KBJ) <i>karina.bautz.jensen@regionh.dk Signeret 2025-03-24 09:56:49 CET (+0100)</i>
Trine Dorow (TD) <i>trine.dorow@brk.dk Signeret 2025-03-24 09:54:42 CET (+0100)</i>	Ditte Hammer (DH) <i>dih@dsr.dk Signeret 2025-03-24 11:39:51 CET (+0100)</i>
Sidsel Kofoed Andersen (SKA) <i>sidsel.kofoed.andersen@regionh.dk Signeret 2025-03-24 11:25:03 CET (+0100)</i>	



Verifikation

Transaktion 09222115557542316727

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://scribe.com/verify>

