

## Referat af Bestyrelsesmøde 11. september 2025 kl. 09.00 – 11.00

Sted: GSH, lokale 10



### Mødedeltagere:

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjelm (Formand), selvsupplerende medlem, Uddannelsesleder KP

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

Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Ditte Hammer, DSR, Kreds næstformand

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

Udpeget af Regionsrådet: Gert Andersen, Region Hovedstaden

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

Underviser Trine Hansen, medarbejderrepræsentant, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Erhvervsuddannelserne

Repræsentant for de studerende: Nanna Krogh, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Sygeplejerskeuddannelsen

Repræsentant for eleverne: Vakant

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

**Gæster:** Projektleder UddannelsesØ Bornholm Katrine Foxdal

Ledelseskonsulent Anne-Marie Sikker Sørensen

Arbejdsmiljørepræsentant Martin Tengberg

**Referent:** Anne Jensen

**Afbud:** Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Trine Dorow, Velfærdsdirektør, Bornholms Regionskommune

Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske Bornholms Hospital

| Emne                                                                       | Tid                    | Hvad skal vi udrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sagen uddybet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ankomst<br>IKKE OBLIGATORISK                                               | Kl.<br>08.30 –<br>9.00 | Uformel samtale. Der tilbydes kaffe, te og morgenbrød                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velkomst v. formand<br>Betina Wilhjelm<br><br>Godkendelse af mødedagsorden | 09.00-<br>09.10        | <p><b>Til godkendelse:</b><br/>Rammesætning af mødet:<br/>Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde. Dagens møde er forkortet grundet bestyrelse seminar.</p> <p>Udskiftning af bestyrelsesmedlem fra Regionsrådet og De Studerendes Råd, herunder gensidig præsentation. Medlem fra elevrådet forventes at tiltræde inden næste møde i december.</p> <p>Kort pitch fra nye medlemmer</p> <p><b><u>Formanden indstiller:</u></b><br/>At bestyrelsen godkender dagsorden.<br/>Bestyrelsen tager udskiftninger om medlemmer til efterretning.</p> <p><b>Bilag 1:</b> Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde den 11. september 2025.<br/><b>Bilag 2:</b> Oversigt medlemmer i bestyrelsen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole</p> | <p>Karina Bautz Jensen træder ud af bestyrelsen idet hun pr. 11.08. blev ansat som underviser på Bhsund. Gert Andersen, er udpeget i stedet til at repræsentere Region Hovedstaden.</p> <p>Der bydes velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Nanna Krogh, der er udpeget af De Studerendes Råd, Bhsund.</p> <p>Ved gensidig præsentation bedes nye medlemmer kort beskrive deres kompetencer ind i bestyrelsens arbejde. Elementer i forventede kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer fremgår af skolens vedtægter, hvor der står:<br/>§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelse.<br/>Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.</p> <p>Kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt en dybere evaluering af bestyrelsens arbejde og medlemmernes kompetencer sammenholdt med skolens vedtægter og forretningsorden er tema på årets bestyrelse seminar, og kan findes som bilag hertil.</p> |

|                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beslutning</b>                                              | Kort præsentationsrunde i forbindelse med velkomst til de to nye medlemmer i bestyrelsen.<br>Udskiftning af nye medlemmer taget til efterretning.<br>Dagsorden godkendt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Budgetopfølgning<br/>v/Pia Palnæs Hansen og Anne Jensen</b> | 09.10 -<br>09.25                                                                                                                                                        | <p><b>Til orientering</b><br/>Kort præsentation og gennemgang af kvartalsmæssig budgetopfølgning pr. 30.03.2025 med rektors budgetmæssige overvejelser og prioriteringer.</p> <p><b>Formanden indstiller</b><br/>At bestyrelsen tager status på budgetopfølgning til efterretning.</p> <p><b>Bilag 3:</b> Budgetopfølgning af 30. juni 2025</p> | <p>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 2025, 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 6 måneder, svarende til 50%.</p> <p><u>Opmærksomhedspunkter:</u><br/>Der estimeres med udgangen af juni med et forventet <b>overskud på ca. 264.545 kr.</b> inkl. finansielle indtægter.<br/>Der ses en positiv afvigelse på 78,5% i driftsresultatet før finansielle indtægter. Dette skyldes at vi havde estimeret et underskud på 650.000 kr. underskuddet er pt. estimeret til at være ca. -139.910 kr. De finansielle indtægter er dog usikre i øjeblikket grundet global økonomisk og geopolitisk usikkerhed, hvorfor der ses en aktuel afvigelse på ca. -245.000 kr., svarende til ca. 37,7%.</p> <p>Vedr. note 1 ses en positiv afvigelse på ca. 621.530 kr. i det samlede statstilskud. Dette skyldes primært flere elever på GF2 Sosu.<br/>Vedr. note 2 øvrige indtægter ses afvigelse på ca. -109.521 kr. Dette skyldes primært manglende AMU-virksomhed.<br/>Der ses endvidere en afvigelse på 68,9 % på AUB-midler. Tallet er usikkert, da vi stadig ikke har kendskab til de endelige midler.</p> <p>Vedr. note 3 og 5 ses fortsat opmærksomhedspunkt vedr. forventet overforbrug på rejseomkostninger til møder, censorer, eksterne undervisere samt undervisningsmidler. Til trods for bestyrelsens anbefalinger fra mødet i juni 2025, anbefaler at budgettet tilrettes relateret til undervisningens gennemførsel ifm. at budgettet åbnes.<br/>Vedr. note 8 er forventede renteindtægter fortsat lavere end budgetteret.</p> |
| <b>Beslutning</b>                                              | Budgetopfølgning taget til efterretning.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Justering af budget 2025</b>                                | 9.25 –<br>9.40                                                                                                                                                          | <p><b>Til Godkendelse</b><br/>På baggrund af budgetopfølgning af 30.juni 2025 præsenteres et tilpasset budget.</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>På baggrund af årets økonomiske udvikling og opdaterede prognoser for indværende år, foreslås en justering af budgettet for 2025. Formålet er at sikre, at budgettet afspejler de aktuelle forudsætninger og prioriteringer,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>herunder ændringer i indtægtsgrundlag, omkostningsniveau og strategiske investeringer.</p> <p>Forslag til justeringer:<br/> Budgettet foreslås stadig med et balanceret resultat. De enkelt poster er generelt tilrettet ud fra nuværende forbrug, samt forventninger til resterende forbrug. Samlet set er der ikke foretaget større ændringer.<br/> Særlige opmærksomhedspunkter:<br/> <b>Det overordnede budget:</b> Indtægter i alt er øget med 705.591 kr. Dette skyldes primært et øget optag på GF2 samt øget grundtilskud på erhvervsuddannelserne. Omkostningerne er i alt øget med 460.105 kr.<br/> <b>Note 3:</b> Der er ud fra tidligere opmærksomhedspunkter ændret på budgettet til rejseomkostninger til møder, censorer og eksterne undervisere. Disse poster er forhøjet, så de afspejler nuværende forbrug, svarende til samlet ca. 20.000. Stigningen i rejseudgifter skyldes primært forhøjede flypriser. Budgettet til IT-varer er nedsat med 18.000. Budgettet til undervisningsmidler er forhøjet med 44.000, da indkøb af bøger har været højere end først budgetteret. Lønnen til fast personale er forhøjet med 90.000 kr. Dette skyldes primært en fratrædelse samt lønstigninger ifm. OK24, som først er effektueret nu. Løn til eksterne undervisere er hævet med 27.000 kr. vurderet ud fra nuværende forbrug samt øget forbrug ifm. ophørt medarbejder. Løn til mentorer er reduceret med 50.000 kr. idet vi primært varetager opgaven internt.<br/> <b>Note 5:</b> Rejseomkostninger er også her ud fra tidligere opmærksomhedspunkter forhøjet med 17.000 kr. Omkostninger til advokat i fm. igangværende sag, er forhøjet med 394.000 ud fra nuværende forbrug og forventninger til fremtidige omkostninger. Løn til fast personale er nedsat med 98.266 kr.</p> |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b><u>Formanden indstiller</u></b><br/> Der indstilles at det reviderede budget godkendes med eventuelle tilføjelser fra bestyrelsen.</p> <p><b>Bilag 4:</b> Udkast til justeret budget 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beslutning</b>                                     | <p>Bestyrelsen godkender rektors indstilling til, at skolen selv vurderer hvornår, det giver mening at deltage i fysiske møder i det øvrige Danmark. Bestyrelsen godkender, at skolen forhøjer forbruget på markedsføring, hvis der viser sig at være penge til det senere på året. Revideret budget godkendt.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tegning af bestyrelsesforsikring/v Anne Jensen</b> | 09.40-09.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b><i>Til orientering og godkendelse</i></b><br/> Vedr. aftalt bestyrelsesforsikring jf. beslutning taget på bestyrelsesmøde den 26. juni 2025</p> <p>Som led i skolens løbende arbejde med risikostyring og ansvarsdækning har Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole undersøgt mulighederne for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Formålet med forsikringen er at sikre bestyrelsens medlemmer mod personligt ansvar i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, jf. vedtægternes § 8, stk. 2, hvor det fremgår, at medlemmerne ikke hæfter personligt, men er omfattet af dansk rets almindelige erstatningsregler.<br/> Der er rettet henvendelse til Bornholms Brandforsikring, Topdanmark, Tryg, Gjensidige, IF-forsikring og Lærerstandens brandforsikring. Den eneste</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |              | <p><b><u>Formanden indstiller</u></b><br/>Som led i Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles arbejde med god ledelsespraksis og ansvarlig institutionsdrift, indstiller formanden, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Formanden indstiller endvidere, at bestyrelsen tilslutter sig, at når der findes mulighed herfor, tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring som en fast del af skolens risikostyring, og at ledelsen og administrationen på Bhsund bemyndiges til at indgå en aftale når muligt i samråd med bestyrelsesformanden. Bhsund undersøger fortløbende mulighed herfor.</p> | forsikring som positivt tegner bestyrelsesansvarsforsikring for statsinstitutioner er LB. Sidstnævnte ønsker ikke at tegne forsikring pga. igangværende sag. Ingen af de andre selskaber kan tilbyde den ønskede bestyrelsesansvarsforsikring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beslutning</b>        |              | <p>Bestyrelsen tager orientering til efterretning.<br/>Det beslutes, at LB kontaktes igen når verserende sag afsluttes med forespørgsel om, hvorvidt de ønsker at tegne forsikring for skolens bestyrelse. Hvis LB ikke ønsker at tegne forsikring undersøges markedet igen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bestyrelseskursus</b> | 9.50 – 10.00 | <p><b><u>Til orientering og godkendelse</u></b></p> <p>Undersøgelse af om der kan iværksættes et bestyrelseskursus på Bornholm.</p> <p><b><u>Formanden indstiller</u></b><br/>Der gøres status på hvor mange medlemmer, der mangler den obligatoriske bestyrelsesuddannelse eller besidder tilsvarende kompetencer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>På selvejende institutioner varetager bestyrelsen og institutionens leder de opgaver, som følger af princippet om selvforvaltning. I henhold til § 5a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal udefrakommende bestyrelsesmedlemmer gennemføre en bestyrelsesuddannelse/kursus inden for de første 12 måneder af deres funktionsperiode – medmindre de allerede besidder tilsvarende kompetencer. Institutionen afholder udgifterne til kurset. Medarbejder- og elevrepræsentanter skal også have mulighed for at deltage. Bhsund har tidligere sendt invitation ud til bestyrelsens medlemmer. Flere mangler dog stadig at have gennemført den obligatoriske bestyrelsesuddannelse.</p> <p>Som led i den strategiske kompetenceudvikling og professionalisering af bestyrelsesarbejdet på Bhsund, er der derfor sendt forespørgsel til to udbydere med henblik på at afdække muligheder for et lokalt tilpasset forløb på Bornholm:</p> <p>Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er kontaktet. De arbejder vi med et minimumsdeltagerantal på ca. 20-25 pr. kursus. Derfor planlægger vi som udgangspunkt vores kurser i de tre største byer – primært København, Odense og Aarhus-området – hvortil bestyrelsesmedlemmerne naturligvis er meget velkomne. De vil dog gerne tilbyde at komme og holde et oplæg om bestyrelsens opgaver, ansvar og økonomi – emner, der udgør en væsentlig del af kursus trin 1.</p> <p>Board Company tilbyder et tredages kursus, men kommer kun til Bornholm hvis der er 50 -70 deltagere. Der er derfor spurgt ud i campusfællesskabet</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | At Vi takker ja til at de kommer og holder en workshop ifm. næste bestyrelsesmøde, og at min. 1 -2 medlemmer tilmeldes bestyrelseskursus i løbet af 2026.<br><br><b>Bilag 5:</b> Vejledning om bestyrelseskursus (STUK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | om der skulle være interesse herfra, men det er der ikke på nuværende tidspunkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beslutning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Det besluttes, at skolen takker ja til at danske erhvervsskoler og gymnasier kommer og holde oplæg om bestyrelsens opgaver, ansvar og økonomi ifm. et ordinært bestyrelsesmøde, hvor de af bestyrelsens medlemmer, der ikke har bestyrelseskursus, vil prioritere at deltage. Mindst to medlemmer prioriterer desuden at deltager i ordinært Bestyrelseskursus i 2026. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LUKKET PUNKT</b><br>(elev og studerende forlader rummet)                                                                                                                                                                                                                      | 09.55-10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nyt medlem udpeget af Regionsrådet orienteres om punktet inden bestyrelsesmødet af bestyrelsesformanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beslutning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Lukket punkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bhsund – status v/Pia Palnæs</b><br>Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)<br>Anne-Marie Sikker Sørensen og Martin Tengberg deltager i punktet<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Katrine Foxdal og Anne-Marie Sikker Sørensen | 10.10 – 10.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Til orientering:</b><br>Kort status på tiltrækning og tilknytning med fokus på: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sommeroptag, EUD og</li> <li>○ Sygeplejerskeuddannelsen</li> <li>○ Pau HF januar 2026 – status</li> </ul><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ FoU aktiviteter – nedslag på UddannelsesØBornholm samt Skræddersyede forløb på Sosu-skoler.</li> <li>○ Derudover har bestyrelsen mulighed for at spørge ind til de enkelte projekter, hvis behov.</li> </ul> | Der er optaget 7 elever på GF1 august 2025<br>Der er optaget 7 elever august 2025 på GF2 SSA<br>Der forventes optag på 22 elever på GF2 PA til september 2025<br><br>Der er optaget 16 elever på SSH juni 2025.<br>Der er optaget 23 elever på SSA 2025. Plus 1 elev, der er kommet tilbage efter orlov, svarende til 24 elever pr. august 2025.<br><br>!6 studerende blev optaget og accepterede uddannelsen, heraf 3 svenskere. 12 studerende mødt op 1. september. Én er fra begyndelsen hænger. Dvs. i alt 13 studerende pr. 1. september.<br><br>Bhsund er involveret i en række forsknings- og udviklingsprojekter, som understøtter organisationens strategiske mål om kvalitet, innovation og samarbejde på tværs af uddannelsesområder. Projekterne er finansieret af UVM, eksterne partnere og Bhsund, og flere er del af nationale og regionale initiativer.<br>Projekterne spænder bredt over AMU-, SOSU- og SPL-uddannelserne. De fleste projekter er i aktiv fase med bevillinger fra UVM og eksterne partnere. Flere projekter har opstart i 2025 og løber frem til 2027, med afsluttende rapportering og regnskab i 2026-2028.<br>For overblik henvises til bilag 6.<br><br><b>Nedslag: UddannelsesØBornholm:</b><br>Uddannelses-Ø Bornholm er et flerårigt projekt, der skal styrke tiltrækning og tilknytning af elever og studerende til erhvervs- og velfærdsuddannelser |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>på Bornholm. Projektet er forankret hos Campus Bornholm i tæt samarbejde med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Københavns Professionshøjskole, med støtte fra EU's SocialfondsPlus, Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune.</p> <p>Formålet med projektet er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiltrække mindst 100 nye elever og studerende til Campusfællesskabet på Bornholm over tre år</li> <li>- Øge tilknytning og trivsel blandt nuværende og kommende elever og studerende</li> <li>- Udvikle nye modeller og værktøjer til brug fremadrettet og i lignende yderområder</li> </ul> <p>Projektet består af fem centrale indsatser mod unge uden job eller uddannelse, herunder: 1. ELSK BORNHOLM – Et fælles brand og fællesskab, der samler elever, lærlinge, studerende og kursister og gør det attraktivt at uddanne sig og leve på Bornholm. 2. Styrkelse af studiemiljøer, 3. En ny digital platform giver overblik over uddannelser og ø-liv for potentielle elever og studerende – også uden for Bornholm. 4. Åbne værksteder – Makerspace-lignende praksis værksteder inviterer til afprøvning af håndværk og fagområder. 5. Et fælles nyt hybridt undervisningslokale.</p> <p><b>Nedslag: Skræddersyet Social- og Sundhedshjælperuddannelse:</b><br/> Bhsund er i samarbejde med BRK godt i gang med at udvikle et koncept for Fleksibel Social- og Sundhedshjælperuddannelse for ufaglærte SOSU-medarbejdere.</p> <p>Projektet startede primo 2025 og strækker sig over 3 år.<br/> <u>Målet</u> er at udvikle og implementere en fleksibel SSH-uddannelsesmodel med tilhørende strukturer, modeller og samarbejdsprocesser.</p> <p>I foråret 2025 har der været en lang række drøftelser mellem BRK, Bhsund og FOA, og der er foretaget analyser på baggrund af interviews med ledere og ufaglærte medarbejdere fra Plejecentre og Hjemmeplejen.</p> <p>Målet for det kommende år er, en</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konkret uddannelsesmodel og struktur, der er gældende for Bornholm, defineres og beskrives.</li> <li>- Konkret aftale mellem BRK og Bhsund om gennemførelse af uddannelsesforløb med start september 2026 etableres, herunder at BRK sender et konkret antal deltagere på uddannelsesforløbet.</li> <li>- Mentorordning (tilknytning) mm. etableres for at fremme kursisternes læring</li> <li>- Rekruttering (tiltrækning), herunder koncepter med processer og strukturer, der understøtter systematiske opfølgende, håndholdte og fleksible forløb.</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt) v/ Martin Tengberg</p> | <p>10.35 –<br/>10.45</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ AMR's årlige møde med bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres om arbejdsmiljøstatus, identificerede udfordringer og igangsatte tiltag, samt drøfter strategiske indsatser for at styrke trivsel og arbejdsmiljø i organisationen.</li> <li>○ Stillingsopslag v/Pia Palnæs Hansen</li> </ul> | <p>Den årlige arbejdsmiljødrøftelse blev gennemført den 27. januar 2025 af Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) ved Pia Palnæs Hansen (AML) og Martin Tengberg (AMR). Drøftelsen har givet et samlet billede af arbejdsmiljøet i 2024, herunder sygefravær, personalesager, organisatoriske ændringer og opfølgning på APV'er.</p> <p><u>Hovedpointer fra arbejdsmiljødrøftelsen:</u></p> <p><u>Sygefravær 2024:</u><br/>Samlet 361,05 dage ekskl. langtidssygdom og graviditetsrelateret fravær. Erhvervsuddannelserne og administrationen har markant højere fravær end øvrige afdelinger. Tre langtidssygemeldte medarbejdere har afsluttet deres ansættelse.</p> <p><u>Personalesager og konflikthåndtering:</u><br/>Tre sager med konfliktmægling og supervision. AMR og TR har været involveret. Der er arbejdet aktivt med at sikre ordentlige afslutninger og læring.</p> <p><u>Organisatoriske ændringer:</u><br/>Ny ledelsesstruktur med fokus på stabilitet og kvalitet. Ledelseskonsulent ansat med ansvar for projekter og kvalitetsarbejde. Undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen har bidraget til EUD.</p> <p><u>APV-opfølgning:</u><br/><u>Handlingsplaner</u> fra fysisk og psykisk APV er gennemgået og enten afsluttet eller i proces. Der udarbejdes halvårsstatus i august 2025.</p> <p><b>Strategiske mål for 2025:</b><br/>Reduktion af sygefravær med minimum 10 %<br/>Implementering af styrkebaseret ledelse og VIA-profiler<br/>Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi for ansatte<br/>Revidering af arbejdsmiljøstrategi og personalepolitiske retningslinjer<br/>Fokus på trivsel, undervisningsbelastning og kollegialt fællesskab<br/>Indstilling:</p> <p>Der iværksættes en ny arbejdspladsvurdering (APV) ultimo 2025, som omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø."</p> <p>Efter ønske fra uddannelsesvejleder slår vi nu den midlertidige stilling op som en fast stilling. Vi ønsker at overgå til en fastansættelse, og i den forbindelse er det lovpligtigt at slå stillingen op – også selvom der allerede er intern interesse for stillingen.</p> <p>Ansættelsesudvalget vil, efter aftale med TR fra EUD, bestå af rektor, uddannelsesleder og TR.</p> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientering fra De studerendes råd<br>v/ Nanna Krogh | 10.45-<br>10.50                                                                                                                                                                                                                | <p>Status på punkter som optager De studerendes Råd</p> <p><b><u>Formanden indstiller:</u></b><br/>At bestyrelsen tager orientering om Bhsund- status til efterretning. At bestyrelsen indgiver mulige opfølgningspunkter til næstkommende bestyrelsesmøde på baggrund af orienteringerne.</p> <p><b>Bilag 6:</b> Projektoverblik september 2025<br/><b>Bilag 7:</b> Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2024<br/><b>Bilag 8:</b> Stillingsopslag: Uddannelsesvejleder erhvervsuddannelserne.</p> | Orientering om udvalgte temaer der har været drøftet i De Studerendes Råd med mulighed for at indgå i en åben drøftelse med bestyrelsen om, hvordan Bhsund bedst understøtter de studerendes læring og trivsel. I studierådet er der et ønske om at der er mere fokus på den enkelte studerende i 6. og 7. semester så det bliver mere retningsbestemt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beslutning</b>                                    | <p>Orientering taget til efterretning.<br/>Der er ikke fra bestyrelsen udtrykt specifikke ønsker til punkter til næstkommende bestyrelsesmøde.</p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gensidig orientering</b><br><br><b>Evt.</b>       | 10.50-<br>11.00                                                                                                                                                                                                                | <p><b><u>Orientering:</u></b><br/>Bestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle emner, der kan have betydning for bestyrelsens arbejde og organisationens udvikling.</p> <p><b><u>Formanden indstiller:</u></b><br/>Orienteringer taget til efterretning.</p> <p>Punkter fra 'Evt.' punktsættes ved behov på næstkommende møde.</p>                                                                                                                                                       | <p>Mulighed for at bestyrelsens medlemmer kan sikre en fælles forståelse af aktuelle forhold og udfordringer relateret til Bhsund.</p> <p>Der fremkommer forslag om at skrive en kronik om optaget på PA-hovedforløb. BRK ønsker ikke at lave uddannelseskontrakt med mere end 18 elever, hvor der kan optages flere på grundforløb. Dette betyder, at der potentielt kan forekomme elever på GF2 PAU, som ikke kan færdiggøre deres uddannelse, eller skal vente 2,5 år med at starte på hovedforløbet. Der er fra skolens side stillet forslag til at BRK hæver optaget til 22 elever på hovedforløbet. Dette er der ikke truffet beslutning om endnu. DSR er i øjeblikket meget optaget af arbejdet med de nye Sundhedsråd og sundhedsreformen.</p> |
| <b>Beslutning</b>                                    | <p>Det besluttet, at Pia Palnæs Hansen og Dorthe Pedersen skriver en kronik sammen. Skolen afventer svar på ansøgning til BRK om at øge optaget til 22 elever på PA-hovedforløb.<br/>Orienteringer taget til efterretning.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Verifikation

Document ID 09222115557558090303

## Dokument

**250911 Referat af bestyrelsesmøde**  
Hoveddokument  
9 sider  
Påbegyndt 2025-09-26 10:54:07 CEST (+0200) af BHSUND  
Anne Jensen (BAJ)  
Færdiggjort 2025-10-26 03:34:14 CET (+0100)

## Initiativtager

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

## Underskrivere

|                                                                                                           |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betina Wilhjelm (BW)</b><br>betina.wilhjelm@bhsund.dk<br>Signeret 2025-10-24 01:50:16 CEST (+0200)     | <b>Dorthe Pedersen (DP)</b><br>FOA<br>dolp@foa.dk<br>Signeret 2025-09-26 11:28:59 CEST (+0200)                            |
| <b>Trine Hansen (TH)</b><br>BHsund<br>trine.hansen@bhsund.dk<br>Signeret 2025-09-29 11:10:40 CEST (+0200) | <b>Pernille Kofoed Nielsen (PKN)</b><br>BHsund<br>pernille.nielsen@bhsund.dk<br>Signeret 2025-10-03 23:17:04 CEST (+0200) |
| <b>Sanne Friborg (SF)</b><br>BRK<br>sanne.friborg@brk.dk<br>Signeret 2025-10-26 03:34:14 CET (+0100)      | <b>Trine Dorow (TD)</b><br>trine.dorow@brk.dk<br>Signeret 2025-09-29 08:13:19 CEST (+0200)                                |
| <b>Ditte Hammer (DH)</b><br>dih@dsr.dk<br>Signeret 2025-09-26 12:37:07 CEST (+0200)                       | <b>Sidsel Kofoed Andersen (SKA)</b><br>sidsel.kofoed.andersen@regionh.dk<br>Signeret 2025-09-29 08:12:47 CEST (+0200)     |
| <b>Nanna Krogh (NK)</b><br>10530230@kp.dk<br>Signeret 2025-10-01 19:44:40 CEST (+0200)                    | <b>Gert Andersen (GA)</b><br>gert.andersen@bhsund.dk<br>Signeret 2025-10-03 14:39:35 CEST (+0200)                         |



# Verifikation

Document ID 09222115557558090303

Denne verificering blev udstedt 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>

