

Referat af bestyrelsesmøde: 8. december 2025 kl. 09.00 – 12.30

Sted: Bhsund, lokale 1.190



Mødedeltagere:

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjelm (Formand), selvsupplerende medlem, Uddannelsesleder KP
Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen (Næstformand), Fag & Arbejde, Sektorformand
Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Trine Dorow, Velfærdsdirektør, Bornholms Regionskommune
Udpeget af Bornholms Hospital: Sidsel Kofoed Andersen, Leder af kvalitet, patientinddragelse og uddannelse
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

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

Referent: Anne Jensen

Afbud: Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Ditte Hammer, DSR, Kreds næstforperson
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske Bornholms Hospital
Udpeget af Regionsrådet: Gert Andersen, Region Hovedstaden
Repræsentant for eleverne: Victoria Walbom, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Erhvervsuddannelserne – mødte ikke op.

Gæster: Uddannelsesleder Bonnie Gudbergson – deltager i punktet om AMU

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Sagen uddybet
Ankomst IKKE OBLIGATORISK	Kl. 08.30 – 9.00	Uformel samtale. Der tilbydes kaffe, te og morgenbrød	
Velkomst v. formand Betina Wilhjelm Godkendelse af mødedagsorden	09.00- 09.10	<i>Til godkendelse:</i> Rammesætning af mødet: Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde. Kort pitch fra nyt medlem <i>Formanden indstiller:</i> At bestyrelsen godkender dagsorden. Bestyrelsen formelt godkender Victoria Walbom som medlem og giver mulighed for en kort præsentation af baggrund og kompetencer Bilag 1: Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde den 8. december 2025. Bilag 2: Oversigt medlemmer i bestyrelsen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole	Der bydes velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Victoria Walbom, der er udpeget af elevrådet, Bhsund. 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: § 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. 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.
Beslutning	Dagsorden godkendt. Nyt medlem mødte ikke op til mødet.		

Budgetopfølgning v/Pia Palnæs Hansen og Anne Jensen	09.10 - 09.25	<u>Til orientering</u> Kort præsentation og gennemgang af kvartalsmæssig budgetopfølgning pr. 31.10.2025 med rektors budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. <u>Formanden indstiller</u> At bestyrelsen tager status på budgetopfølgning til efterretning. Bilag 3: Budgetopfølgning af 31. oktober 2025	Budgetopfølgningen er en central del af den finansielle styring i organisationen. Formålet med budgetopfølgningen er at sammenligne de faktiske økonomiske resultater med det reviderede 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 10 måneder: 01.01.25 – 31.10.25. Forventet overskud 2025 på i alt ca. 232.794 kr. <u>Opmærksomhedspunkter:</u> <u>I note 1</u> forventes en ekstra indtægt på taxameter på 120.000 kr. Det er dog fortsat usikkert om hvorvidt ministeriet trækker i udkantstilskud, hvor der i finansloven var udmeldt en overgangsordning med reduktion i beløbet. <u>I note 2</u> forventes et højere tilskud til sygeplejerskeuddannelsen ud fra de indberetninger der er foretaget i året. Der forventes væsentlig mindre indtægt på øvrige indtægter. Det skyldes primært mindre aktivitet på projektmidler. Samlet set på note 2 forventes en mindre indtægt på i alt 265.000 kr. <u>Note 3 – 7</u> Samlet set på driftsomkostninger og lønomkostninger ses et mindre forbrug på samlet 417.000 kr. <u>Note 3</u> Semester 5 eksamen på sygeplejerskeuddannelsen er ikke taget i betragtning, hvorfor restforbruget på 3500 kr. bliver forhøjet med virkning på afvigelsen. <u>I note 8</u> forventes mindre finansielle indtægter på 39.000 kr. 4. kvartals indtægt er skønnet ud fra finansiell indtægt i 3. kvartal.
Beslutning	Opfølgning taget til efterretning. Ros fra et bestyrelsesmedlem af skolens grundige budgetopfølgning.		
Budget 2026 v/ Pia Palnæs Hansen og Anne Jensen	9.25 – 9.45	<u>Til Godkendelse</u> Bestyrelsen bedes godkende det fremlagte budget for 2026. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i skolens strategiske mål og indeholder: • Forventede indtægter og udgifter • Prioriterede investeringer og driftsomkostninger • Eventuelle justeringer i forhold til tidligere år	Budget 2026 er udarbejdet med fokus på at understøtte skolens strategiske retning og sikre bæredygtig udvikling. Det afspejler prioriteringer inden for kvalitet i uddannelserne, tilknytning af kompetente medarbejdere samt investeringer i digitalisering og læringsmiljøer. Budgettet er ikke kun en økonomisk opgørelse, men et styringsredskab, der skal skabe handlefrihed og mulighed for at realisere skolens langsigtede strategi. Det tager højde for demografiske ændringer, dimensionering af uddannelser og øget efterspørgsel på kompetencer inden for sundhed og omsorg.

		<u>Formanden indstiller</u> Eventuelle mindre justeringer, som fremkommer under drøftelsen noteres i referatet, og indarbejdes i det endelige budget. Bestyrelsen godkender budget for 2026 med eventuelle rettelser som fremgår af referatet fra dagens møde. Hvis der opstår behov for yderligere tilretninger, skal disse behandles på førstkomende bestyrelsesmøde i 2026. Bilag 4: Udkast til Budget 2026	Strategiske fokusområder for 2026: • Styrket samarbejde med praksis: Udvikling af partnerskaber med kommuner og regioner for at sikre relevante praktikpladser og kvalitet i uddannelsesforløb. • Digital transformation: Investering i digitale læringsplatforme og teknologier, der understøtter fleksible og innovative undervisningsformer. • Attraktiv uddannelsesinstitution: Initiativer til øget gennemførsel. • Attraktiv arbejdsplads: Initiativer til intern kompetenceudvikling og styrket arbejdsmiljø på baggrund af APV 2026 • Bæredygtig drift: Fokus på effektiv ressourceanvendelse og bæredygtige løsninger i skolens drift. Økonomiske hovedpunkter • PAU EUV1 oprettes ikke i januar 2026, hvilket har markant økonomisk indvirkning. • Der tilstræbes som udgangspunkt et balanceret regnskab inkl. finansielle indtægter. • Driftsudgifter med fokus på undervisning, personale og vedligehold prioriteres. • Investeringer i digitale løsninger og læringsmiljøer prioriteres.
Beslutning	Udkast til Budget 2026 (bilag 4) godkendt. Bestyrelsen tilsluttede sig rektors fremlagte prioriteringer for budget 2026 og godkendte forslaget som grundlag for det videre budgetarbejde i 2026. Bestyrelsen bakker samlet op på at man bør undersøge muligheden for at oprette et hold senere på året: Et bestyrelsesmedlem ønsker at tage BRK's beslutning om ikke at oprette et EUV1-hold på PAU i januar 2026 tilbage til kommunen til nærmere undersøgelse.		
Rektors Resultatlønsaftale 2026	9.45 – 10.00	<u>Drøftelse</u> Bestyrelsen inviteres til at komme med input til de overordnede strategiske prioriteringer, som bør indgå i rektors resultatlønskontrakt for 2026 for at sikre, at kontrakten afspejler bestyrelsens ambitioner for skolens udvikling. <u>Formanden indstiller:</u> Formanden indgår den endelige resultatlønskontrakt med rektor i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse, således at endelig kontrakt kan indgås senest 1. marts 2026.	Undervisningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 14. november 2024 bemyndiget institutionen til at indgå resultatlønskontrakt med rektor og øvrige ledere. Kontrakten følger kalenderåret og skal være indgået senest 1. marts i det pågældende år. Bestyrelsen har bemyndiget formanden til at indgå den endelige kontrakt med rektor. Afrapportering sker mellem formand og rektor og forelægges efterfølgende bestyrelsen til endelig godkendelse. Det er et generelt krav, at målene i resultatkontrakten forudsætter en ekstra indsats af den pågældende leder. Ligeledes er det et krav, at resultatkontraktens indsatsområder vedrører institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.

		Kontrakten udarbejdes med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelse og skal afspejle skolens strategiske mål og ambitioner. Kontraktudkast forelægges bestyrelsen til orientering på næste møde.	
Beslutning		Bestyrelsen foreslår følgende indsatser som rektor sammen med bestyrelsesformanden kan vælge at inddrage i resultatlønskontrakten: Regelforenklning og afbureaukratisering af organisatoriske og administrative krav og procedurer. Implementering af skolens nye digitaliseringsstrategi. Udvikling af værkstedsundervisning og af internationalisering på EUD. Formand og rektor vurderer samtidig om indeværende mål som er flerårige skal afsluttes, og hvilke nye mål skal være flerårige – evt. tidsbegrænset som 2 eller 3 årige mål.	
Tegning af bestyrelsesforsikring/v Anne Jensen	10.00- 10.05	<u>Til orientering og godkendelse</u> Vedr. aftalt bestyrelsesforsikring jf. beslutning taget på bestyrelsesmøde den 26. juni 2025 <u>Formanden indstiller</u> Som led i Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles arbejde med god ledelsespraksis og ansvarlig institutionsdrift, indstiller formanden, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 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.	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. Bhsund afventer afgørelse fra STUK (Lukket punkt) før det vil være muligt at indgå i reel dialog med relevante Forsikringsselskaber.
Beslutning		Der er endnu ikke taget kontakt til forsikringsselskaber for at tegne forsikring, pga. igangværende sag. Orientering taget til efterretning.	
Bestyrelseskursus v/Pia	10.05 – 10.10	<u>Til orientering og godkendelse</u> Undersøgelse af om der kan iværksættes et bestyrelseskursus på Bornholm.	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

		<u>Formanden indstiller</u> Der gøres status på hvor mange medlemmer, der mangler den obligatoriske bestyrelsesuddannelse eller besidder tilsvarende kompetencer. At Vi takker ja til tilbuddet fra 'Dansk Erhvervsskoler og Gymnasier'. Bilag 5: Vejledning om bestyrelseskursus (STUK)	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. Som led i den strategiske kompetenceudvikling og professionalisering af bestyrelsesarbejdet på Bhsund, har rektor kontaktet 'Danske Erhvervsskoler og Gymnasier' mhp. at få et oplæg om bestyrelsens opgaver, ansvar og økonomi – emner, der udgør en væsentlig del af kursus trin 1 – enten fysisk eller online. Vi afventer aktuelt svar på forespørgsel.
Beslutning	Det besluttet at der ikke gøres mere for at få bestyrelsesuddannelse op og stå før der er konstitueret en ny bestyrelse i maj 2026.		
LUKKET PUNKT (elev og studerende forlader rummet)	10.10- 10.25		
Beslutning			
PAUSE	10.25 – 10. 40		
Bhsund – status v/Pia Palnæs Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)	10.40 – 11.30	Til orientering og drøftelse: Kort status på tiltrækning og tilknytning med fokus på: ○ Vinteroptag, Sosu/Pau,	Der arbejdes aktivt med rekruttering og tilknytning på tværs af uddannelserne, herunder vinteroptag, EUD og sygeplejerskeuddannelsen. Planlægningen for PAU og HF-optag i januar 2026 er i proces med fokus på dimensionering og lokale aftaler. BRK har den 25.11.25 meldt ud, at de har valgt ikke at opstarte et EUV1 hold i januar 2026. Vi forventer at aftalen på dimensionering på 22 på HF bevares. Der er udarbejdet 23 uddannelsesplaner til PAU hoveforløb, de 21 er fra vores GF2-PAU hold. Derudover er der 2 elever der begynder direkte på hoveforløb januar 2026 SSA og 1 der begynder på hovedforløb SSA, juni 2025.11.26 Yderligere status den 25.11.25: 9-10 elever til GF2 Sosu, de 3 er fra vores GF1 forløb,

Arbejds miljø (tilbagevendende punkt) v/Pia		○ Sygeplejerskeuddannelsen ○ Kronik til Bornholm Tidende – status ○ Lokallønsforhandlinger 2025 – Afgørelser samt rektors bemærkninger til form ○ APV Fysisk/Psykisk. Igangsættelse og proces. ○ Nyansættelse v/Pia Palnæs Hansen	14 elever til SSA ja, 26, de 6 elever er fra vores GF2 forløb, Sygeplejerskeuddannelsen: 7 optaget Kronikken til Bornholms Tidende er under udarbejdelse for at skabe opmærksomhed om velfærdsuddannelserne. For AMU-aktiviteter i 2026 forventes øget aktivitet, og der arbejdes med at udnytte muligheder og håndtere barrierer. Lokallønsforhandlingerne for 2025 er afsluttet. Opsummering herfra: • Ét kvalifikationstillæg og fire engangsvederlag tildelt. • To nye funktionstillæg fra 2026 (Digitalisering & AI, DSA). • Engangsvederlag til alle fastansatte for forandringsarbejde i 2025. • Mulighed for ekstra engangsvederlag i 2026 drøftes ved budgetåbning, og indgår ikke i budget 2026. Evaluerig: Rektor vurderer, at den nuværende form for lokallønsforhandlinger ikke er værdiskabende for arbejdsmiljøet. Ønsker derfor en ny form fra 2027, som skal drøftes i TRIO og SU. APV for fysisk og psykisk arbejdsmiljø sammenfattes og igangsættes primo 2026. Endelig er der gennemført en nyansættelse, som styrker organisationens kapacitet rettet mod især øget gennemførelse.
Bonnie Gudbergsen	11.30 – 11.45	AMU-aktivitet og strategisk samarbejde: Udvikling og styrkelse af AMU-aktiviteter inden for godkendt udbud til Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB) <i>Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen samt Pædagogisk arbejde med børn og unge.</i>	Såvel ledelsen som et nedsat AMU-team arbejder med at styrke AMU-aktiviteter inden for skolens to godkendte FKB'er. Formålet er at sikre, at AMU-tilbuddene understøtter både aktuelle og fremtidige kompetencekrav i omsorgs- og pædagogiske funktioner i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. Dette søges opnået gennem strategisk samarbejde med kommunale aktører for at fremme relevante aktiviteter samt strategisk uddannelsesplanlægning, der sikrer målrettet kompetenceudvikling i forhold til arbejdsmarkedets krav.
Orientering fra De studerendes råd v/ Nanna Krogh	11.45- 11.55	Status på punkter som optager De studerendes Råd	Der er intet nyt, da møder er flyttet rundt og næste møde er først efter dette møde. Repræsentant for de studerende har været rundt i klasserne for at høre om der er noget der skal tages op, men har ikke fået nogle tilbagemeldinger.
Orientering fra Elevrådet v/ Victoria Walbom	11-55- 12.05	Status på punkter som optager elevrådet.	Repræsentant for elever mødte ikke op til mødet.

		Tirsdag den 8. december 2026 Executive bestyrelsesuddannelse CBS <u>Formanden indstiller:</u> Orienteringer tages til efterretning, og at bestyrelsen godkender årshjulet for 2026 Punkter fra 'Evt.' punktsættes ved behov på næstkommende møde. Bilag 6: Årshjul 2026	Rektor har bestået den executive bestyrelsesuddannelse på CBS med udmærkelse. Uddannelsen har givet styrkede kompetencer inden for bestyrelsesarbejde, governance og strategisk ledelse, som vil komme bestyrelsens arbejde til gavn.
Beslutning	Bestyrelsen blev orienteret om kommunalbestyrelsens sammensætning ift. relevante udvalg: Økonomiudvalgets formand bliver Frederik Tolstrup (V). Ældre- og Sundhedsudvalgets formand bliver René Danielsson (DF). Social- og Beskæftigelsesudvalgets formand bliver Andreas Grosbøll (SF). Miljø- og Erhvervsudvalgets formand bliver Anne Thomas (S). Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets formand bliver Ann Rubæk-Nielsen (S). Børne- og Skoleudvalgets formand bliver Karen Lynn Jacobsen (S). Den nye kommunalbestyrelsen konstitueres den 11.12.2026. Årshjul er godkendt (bilag 6), men der skal ændres på mødedatoer og tidsramme. Tirsdag og torsdag, og første uge i måneden skal undgås. Mandage og fredage er gode dage. Det besluttet at møderne kortes ned til 3 timer. Fredag den 11/9 er godkendt. Mandag den 8/6 er der et enkelt medlem der ikke kan komme. Skolen udsender snarest muligt indkaldelser til 2026 med forventning om prioriteret mødedeltagelse.		

Verifikation

Dokument-ID 09222115557566523015

Dokument

251208 Referat bestyrelsesmøde

Hoveddokument

9 sider

Påbegyndt 2026-01-06 09:20:01 CET (+0100) af BHSUND

Anne Jensen (BAJ)

Færdiggjort 2026-01-14 13:24:24 CET (+0100)

Initiativtager

BHSUND Anne Jensen (BAJ)

Bornholms Sundheds/Sygeplejeskole

CVR-nr. 29547807

anne.jensen@bhsund.dk

+4536982904

Underskrivere

Betina Wilhjem (BW)

betina.wilhjem@bhsund.dk

Signeret 2026-01-07 10:07:45 CET (+0100)

Dorthe Pedersen (DP)

FOA

dolp@foa.dk

Signeret 2026-01-06 10:00:11 CET (+0100)

Trine Hansen (TH)

BHsund

trine.hansen@bhsund.dk

Signeret 2026-01-06 10:52:31 CET (+0100)

Pernille Kofoed Nielsen (PKN)

BHsund

pernille.nielsen@bhsund.dk

Signeret 2026-01-09 11:14:54 CET (+0100)

Sanne Friborg (SF)

BRK

sfri@live.dk

Signeret 2026-01-14 13:24:24 CET (+0100)

Trine Dorow (TD)

trine.dorow@brk.dk

Signeret 2026-01-06 10:06:55 CET (+0100)

Ditte Hammer (DH)

dih@dsr.dk

Signeret 2026-01-12 14:18:00 CET (+0100)

Sidsel Kofoed Andersen (SKA)

sidsel.kofoed.andersen@regionh.dk

Signeret 2026-01-07 09:12:11 CET (+0100)

Nanna Krogh (NK)

10530230@kp.dk

Signeret 2026-01-09 07:12:05 CET (+0100)

Gert Andersen (GA)

gert.andersen@bhsund.dk

Signeret 2026-01-13 10:50:52 CET (+0100)

Victoria Walbom (VW)

victoria.walbom@susyuv.dk

Signeret 2026-01-09 09:06:01 CET (+0100)



Verifikation

Dokument-ID 09222115557566523015

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>

