

## **Bestyrelsesmøde: 13. marts 2026 kl. 09.00 – 12.00**

Sted: Bhsund, lokale



### **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: Sanne Friberg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske Bornholms Hospital

Udpeget af Regionsrådet: Gert Andersen, Region Hovedstaden

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

Udpeget af Bhsund:

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

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

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

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

**Referent:** Anne Jensen

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

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

Repræsentant for eleverne: Victoria Walbom, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Erhvervsuddannelserne

**Gæster:** Ivan Qvist, Revisor  
Michael Kümmel, Online



Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Sagen uddybet
Ankomst IKKE OBLIGATORISK	Kl. 08.30 – 9.00	Uformel samtale. Der tilbydes kaffe, te og morgenbrød	
Velkomst v/ formand Betina Wilhjelm  Godkendelse af mødedagsorden	09.00- 09.10	<p><b>Til godkendelse:</b> Rammesætning af mødet: Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde.</p> <p>Budgetopfølgning 2026 ikke dagsordensat jf. praksis.</p> <p>Kort pitch fra nyt medlem</p> <p><b>Formanden indstiller:</b> At bestyrelsen godkender dagsorden, herunder at budgetopfølgning 2026 ikke er punktsat. Bestyrelsen formelt godkender Victoria Walbom som medlem og giver mulighed for en kort præsentation af baggrund og kompetencer</p> <p><b>Bilag 1:</b> Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde den 13. marts 2026. <b>Bilag 2:</b> Oversigt medlemmer i bestyrelsen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.</p>	<p>Der bydes velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Victoria Walbom, der er udpeget af elevrådet, Bhsund.</p> <p>På nuværende tidspunkt er kun enkelte indtægter og udgifter realiseret. Dermed vil en budgetopfølgning primært være baseret på forventninger og ikke på faktiske tal, hvilket reducerer dens præcision og relevans. Endvidere bliver det reviderede og endelige budget først godkendt på dette møde, betydende at organisationen endnu ikke har haft mulighed for at arbejde ud fra de endelige fastlagte rammer. At fremlægge en budgetopfølgning på et budget, der først nu er formelt vedtaget, er derfor ikke meningsfuldt, før der foreligger faktiske regnskabstal og et mere stabilt overblik over budgetforbruget.</p> <p>Der udarbejdes budgetopfølgninger kvartalsvis (bestyrelsesbeslutning), svarende til april (marts regnskab), juli (juni regnskab), oktober (september regnskab) samt november (oktober regnskab).</p> <p>Afhængig af budgettet lægges yderligere budgetopfølgning ind i sidste halvår. Budgettet åbnes og evt. justeret til møde i september.</p> <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:</p> <p>§ 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.</p>

<b>Beslutning</b>	Lukket punkt rykkes frem i dagsordenen, så det kommer umiddelbart efter gennemgang af årsregnskab. Bestyrelsen godkender herefter Dagsorden. Det godkendes ligeledes at budgetopfølgning ikke er sat på som punkt på indeværende bestyrelsesmøde. Elevrepræsentant Victoria Walbom deltager ikke i mødet, der er derfor ingen status fra elevrådet.	
<b>Årsregnskab 2025 v/ Ivan Qvist</b>	<p>09.10 - 09.30</p> <p><b>Til godkendelse</b> Præsentation og gennemgang af årsregnskab 2025. Regnskabsmaterialet vil, efter bestyrelsen har godkendt det, rundsendes for digital signering.</p> <p><b>Formanden indstiller</b> Der indstilles, at Årsregnskab 2025 godkendes.</p> <p><b>Bilag 3:</b> Årsrapport 2025 <b>Bilag 3.1:</b> Revisionsprotokollat 2025 <b>Bilag 3.2:</b> Bestyrelsestjekliste-og-bestyrelsesstillingtagen 2025</p>	<p>Årsregnskabet revideret af den eksterne revisor vil blive gennemgået, herunder revisors konklusion og eventuelle bemærkninger. Fokus vil være på at sikre bestyrelsen fuldt overblik over skolens økonomiske situation samt et solidt grundlag for eventuelle beslutninger om fremadrettede prioriteringer og økonomisk styring. Gennemgangen vil omfatte både resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen, herunder en forklaring af afvigelser i forhold til det budgetterede resultat. Der vil blive lagt særlig vægt på centrale poster og nøgletal, eksempelvis udviklingen i elevtal, indtægtsgrundlag, personaleomkostninger samt øvrige driftsudgifter.</p> <p>Derudover vil bestyrelsen blive præsenteret for de forhold, der i løbet af året har påvirket skolens økonomi – både internt og eksternt. Samlet set er omsætningen ca. 500.000 kr. mindre sammenlignet med 2024. Indtægter omfatter blandt andet øget tilskud til puljemidler, samt mindre indtægt grundet lavere antal årselever (note 1). Undervisningens gennemførsel er ca. 1 mio. kr. mindre (note 3). Der har været ekstraordinære udgifter til advokat som har påvirket ledelse og administrationsudgifter og viser et merforbrug på ca. 400.000 kr. sammenlignet med 2025. (note 5).</p> <p>Regnskabet viser endvidere, at skolens årselever er faldet fra 154,6 i 2021 til 97,9 i 2025. Samtidig er skolens antal årsværk faldet 26,9 i 2021 til 25,6 i 2025. Dette skal ses i lyset af en strategisk ressourcestyring, hvor forbruget af eksterne undervisere de sidste to år er faldet markant. Forbruget er samlet set reduceret med 21,6 % reduktion på EUD og 75 % reduktion på sygeplejerskeuddannelsen. Der ses en samlet økonomisk reduktion på 280.710 kr. i 2025 i forhold til 2024 inkl. AMU (note 3).</p> <p>Samtidig lægger STUK vægt på, at erhvervsskolerne målrettet arbejder med lærernes kompetenceudvikling og dermed anvender flere og bedre lærerressourcer til at skabe højere kvalitet i undervisningen, og forventer, at skolerne prioriterer rammer og praksisser, der styrker undervisningen bl.a. ved en højere grad af to-lærerpraksis.</p> <p>Da regnskabsinstruksen er uændret fra 2024, er den ikke vedlagt som bilag. Såfremt bestyrelsen ønsker det, kan den tilsendes sammen med referatet.</p>
<b>Beslutning</b>	Årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat og tjeklister godkendes uden forbehold.	

<p><b>Budget 2026 v/ Pia Palnæs Hansen og Anne Jensen</b></p>	<p>9.30 – 9.45</p>	<p><b>Til godkendelse</b> Revidering af budget 2026.</p> <p><b>Formanden indstiller:</b> 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 bestyrelsesmøde september 2026.</p> <p><b>Bilag 4:</b> Udkast til Budget 2026 - revideret</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Det reviderede budget er udarbejdet på baggrund af de seneste økonomiske prognoser og justeret på baggrund af øgede indtægter ifm. øget optag på sygeplejerskeuddannelsen med nu 10 studerende (tidligere estimeret med 8) samt reduceret optag på GF2 med nu 12 elever (tidligere estimeret med 18). Lønnen er reduceret både på undervisningens gennemførelse og ledelse/administration. Buffer til lokalløn 2026 er fjernet, da der allerede er udmøntet lokalløn i nuværende lønninger. Der er tillagt udbetaling af engangsvederlag til rektor for at have bestået den store finansielle bestyrelsesuddannelse med udmærkelse samt udviklet en ny organisationsmodel for Bhsund. En underviser har opsagt sin stilling til udgangen af maj 2025, som ikke er medtaget i det reviderede budget, da ledelsen sammen med TR først skal undersøge ressourcebehov fremadrettet.</p> <p>Kompetenceudvikling til undervisere er øget med 18.500 kr. samtidig med at omkostninger til bibliotek og eksterne undervisere er reduceret. Rejseomkostninger til ledelse og administration er øget. Der er ikke afsat omkostninger til advokat, da der i 2025 blev overført 200.000 kr. plus moms til en klientkonto hos advokaten. Det beløb skal indtil videre dække omkostninger til det videre arbejde hos advokaten.</p> <p>I forbindelse med eventuelt genåbning af budget i september 2026, skal der prioriteres indkøb af skemalægningsprogram.</p>
<p><b>Beslutning</b></p>	<p>Ændringer til budget 2026 godkendes uden forbehold.</p>		
<p><b>Indberetning af investeringsrammer til ministeriet v/Anne Jensen</b></p>	<p>9.45 – 9.55</p>	<p><b>Til orientering</b> Institutionen skulle indberette investeringsrammer senest onsdag den 5. marts 2026, hvorfor bestyrelsesformanden på opfølgingsmøde den 27. februar på vegne af bestyrelsen har godkendt de forslåede investeringsrammer.</p> <p><b>Formanden indstiller:</b></p>	<p>Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har indkaldt til oplysninger om institutionens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- foreløbige regnskabstal for investeringer i 2025,</li> <li>- forventede investeringer i 2026 og</li> <li>- ønsker til investeringsramme for årene 2027-2030.</li> </ul> <p>Oplysningerne bruges i det løbende tilsyn med, at institutionernes budgetterede investeringer i bygninger, udstyr og inventar m.v. overholder den samlede ramme for de regulerede institutioners investeringer, der er fastsat på finansloven.</p>

		<p>Orienteringen tages til efterretning. Eventuelle bemærkninger tages med ved næste indberetning i 2026.</p> <p><b>Bilag 5:</b> Bhsund Investeringsrammer pr. 27. februar 2026</p>	<p>Styrelsen forudsætter, at det udfyldte skema med institutionens investeringsønsker, godkendes af enten den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden inden indsendelsen.</p>
<b>Beslutning</b>	Orientering taget til efterretning.		
<b>LUKKET PUNKT v/Betina Wilhjelm (Elev og studerende forlader rummet)</b>	9.55 – 10.10		Lukket punkt
<p><b>Udmøntning af Rektors resultatlønskontrakt 2025 samt evt. bonus v/ Betina Wilhjelm</b></p> <p><b>(Lukket punkt. Rektor og ikke stemmeberettigede forlader rummet)</b></p>	10.10-10.25	<p><b><u>Godkendelse</u></b></p> <p>Opgørelse samt udmøntning af resultatlønskontrakt 2025. Bestyrelsesformand præsenterer opgørelsen af resultatlønskontrakt 2025.</p> <p>Efterfølgende orienteres rektor om besluttet udmøntning ved mødet.</p> <p><b><u>Formanden indstiller</u></b></p> <p>Opgørelse og udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2025 godkendes på et samlet beløb på 96.000 kr. og at bestyrelsen godkender en ekstra bonus på 50.000 kr. til rektor for at have bestået CBS' executive bestyrelsesuddannelse med udmærkelse og have udviklet en ny organisationsmodel til Bhsund.</p> <p><b>Bilag 6:</b> Udkast Rektors resultatlønskontrakt 2025, Udmøntning  <b>Bilag 7:</b> Indstilling til bestyrelsen om engangsvederlag  <b>Bilag 8:</b> Bevis bestyrelsesuddannelse  <b>Bilag 9:</b> Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere. STUK 15. november 2024</p>	<p>Resultatlønskontrakten for rektor er et ledelsesværktøj, som skal understøtte skolens strategiske mål og sikre, at skolens ledelse arbejder målrettet mod at realisere bestyrelsens prioriteringer. Kontrakten fastlægger konkrete mål og indikatorer for rektors præstation i det kommende år og er i overensstemmelse med gældende overenskomstregler for ledere på erhvervsskoler. Den 15. november 2024 erstattes styrelsens fast tilbagevendende resultatlønstilsyn fremover af den årlige gennemgang af løn og ansættelsesforhold, der gennemføres af institutionens revisor og eventuelle stikprøvebaserede tilsyn. Det skal herved bemærkes, at revisor også fremover vil påse, om STUK's resultatlønsbemyndigelse overholdes. Som en konsekvens af den ændrede tilsynspraksis vil det ikke længere være nødvendigt at indsende et skema til styrelsen om anvendelsen af resultatløns til institutionens øverste leder.</p> <p>Formanden foreslår efter drøftelse med rektor en 96 % udmøntning med følgende fordeling: Basisrammen 60.000 kr., Ekstrarammen 36.000 kr.</p> <p>Indstilling fra rektor om engangsvederlag. Bestyrelsen kan ud over honorering af resultatkontrakters målopfyldelse udbetale engangsvederlag for en særlig indsats mv. Det er bestyrelsen, som tager stilling til omfanget og honoreringen. Bestyrelsen kan udbetale op til 50.000 kr. årligt til ledere for særlig indsats (aktuelt niveau). Bestyrelsen kan ikke udbetale beløb som overstiger dette uden forudgående godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der er tale om et værktøj, som kan bruges til at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Rektor indstiller i den sammenhæng bestyrelsen til et engangsvederlag på 50.000 kr. på baggrund af at have bestået CBS' executive bestyrelsesuddannelse med udmærkelse i december 2025 samt udviklet en ny organisationsmodel til Bhsund.</p>

<b>Beslutning</b>	Der er i udkast til udmøntning af resultatlønskontrakten lavet en indtastningsfejl på 1.1. Der skulle have stået 90% udmøntning på ekstraramme, svarende til 36.000 kr., og ikke 95 %, svarende til 36.000 kr. Bestyrelsen beslutter at udmøntningen af ekstraramme hæves til 95% opfyldt svarende til 38.000 kr. Det blev på mødet besluttet at målopfylgning skulle hæves på mål for 'Udvikling og implementering af undervisningsforløb på tværs af uddannelserne' samt 'dansk som andetsprog'. Da 'dansk som andetsprog' er en del af basisrammen, kan det ikke medvirke til løft af målopfylgningen. Rammen hæves derfor alene på 'undervisernes kvalifikationer og kompetencer' samt 'Udvikling og implementering af undervisningsforløb på tværs af uddannelserne', som er et undermål under 'undervisernes kvalifikationer og kompetencer'. Den samlede udmøntning af resultatløns er således opgjort til 98.000 kr. Indstilling til engangsvederlag godkendes.	
<b>PAUSE</b>	10.25 – 10.40	Der serveres Kaffe, The og frugt/grønt.
<b>Bhsund – status v/Pia Palnæs Hansen</b> Rekruttering og optag af udlændinge v/Micael Kümmel (online)  Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)	10.40 – 11.00	<p><b>Til orientering og drøftelse:</b></p> <p>Rekruttering og optag af udlændinge.</p> <p>Kort status på tiltrækning og tilknytning med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vinteroptag, Sygeplejerskeuddannelsen, Sosu/PaU</li> <li>○ Arbejdsmarkedsuddannelses (AMU)- aktiviteter</li> </ul> <p>Foranlediget af Danske SOSU-skoler og ny lovgivning, skal skolerne fremadrettet have et styrket fokus på hjemmel for optag, tilskud og registrering af udenlandske elever.</p> <p>Der arbejdes aktivt med rekruttering og tilknytning på tværs af uddannelserne, herunder vinteroptag, EUD og sygeplejerskeuddannelsen. GF2 SSA: 7 elever påbegyndt uddannelse 15.01.2026 GF2 SSH: 6 elever påbegyndt uddannelse 15.01.2026 (herefter 2 frafaldet), nu 11 elever. Bhsund og BRK arbejder på at få ekstra GF2 meritelever ind på holdet i løbet af foråret 2026. PAU HF: 22 elever påbegyndt uddannelse den 09.02.2026 BRK meldte den 25.11.25 ud, at de har valgt ikke at opstarte et PAU EUV1 hold i januar 2026. Bhsund og BRK arbejder på at få et merithold til efteråret 2026. SSA: 10 elever påbegyndt uddannelse den 16.01.2026. Sygeplejerskeuddannelsen: 10 påbegyndt uddannelse 1. februar 2026</p> <p>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. AMU-teamet samarbejder strategisk med BRK om implementering af den nye ældrelov. Loven kalder på organisatorisk omstilling og nye kompetencer. Skolen byder ind med kompetenceudvikling og forløbet sker i to spor: AMU for medarbejdere og Workshop (WS) for ledere og nøglepersoner. Skolen samarbejder hertil med KP og følger det udviklede koncept for WS-forløbet. Målet er at styrke ejerskab, samarbejde og praksisnær udvikling i omstillingen. Der er i foråret planlagt 15 AMU-</p>

<p>Arbejds miljø (tilbagevendende punkt) v/Pia</p> <p>Orientering fra De studerendes råd v/ Nanna Krogh</p> <p>Orientering fra Elevrådet v/ Victoria Walbom</p>		<p>Status på arbejdsmiljøet, herunder justering af personalepolitiske retningslinjer og status på APV.</p> <p>Status på punkter som optager De studerendes Råd</p> <p>Status på punkter som optager elevrådet.</p> <p><b><u>Formanden indstiller:</u></b> At bestyrelsen tager orientering om Bhsund- status til efterretning. At bestyrelsen indgiver mulige opfølgningsskridt til næstkommende bestyrelsesmøde på baggrund af orienteringerne.</p>	<p>kurser, af 2 dages varighed, afviklet over 4 dage, som splitforløb, samt 2 gange WS-forløb af 3 eftermiddage for Hjemmeplejen. Tilsvarende forløb er ved at blive planlagt for Plejeboligområdet i efteråret 2026.</p> <p>I Projektet vedr. fleksibel social- og sundhedshjælper uddannelse (FSSH) arbejdes, der både i BRK og på Bhsund, med at kunne gennemføre og afprøve skræddersyede AMU-forløb, samt at erfaringsopsamle, evaluere, justere mm i efteråret 2026. Der planlægges med udarbejdelse af individuel kompetencevurdering (IKV) primo september 2026 og 1. modul Relationer og kommunikation med borgeren, opstartes ultimo september 2026. Modulet er af 15 dages varighed og afvikles som splitforløb med 2 dages undervisning om ugen i uge 40 til uge 48 2026.</p> <p>Der arbejdes strategisk med øget aktivitet inden for FKB Pædagogisk arbejde med børn og unge. Det opsøgende arbejde om strategiske indsatser i BRK og afdækning af behov, både inden for børn og unge samt det specialiserede område i BRK, prioriteres højt.</p> <p>APV for fysisk og psykisk arbejdsmiljø sammenfattes og blev igangsat primo 2026. Indsamling af data løb frem til den</p> <p>Der er desværre ikke mange studerende, der deltager i de forskellige råd. Det der fylder mest hos de studerende, er når de skal i klinik, og om de hver især får det klinikforløb de har som 1. prioritet. Der er positive tilbagemeldinger på løn i klinik i 6. og 7. semester.</p> <p>Elevrepræsentant deltager ikke i dette bestyrelsesmøde</p>
<p><b>Beslutning</b></p>	<p>Orientering om Bhsund-status taget til efterretning.</p>		
<p><b>Lokale uddannelsesudvalg, 2026 - 2030 v/Pia Palnæs Hansen</b></p>	<p>11.00 – 11.10</p>	<p><b><u>Godkendelse</u></b> Godkendelse af udvalgenes sammensætning. De lokale uddannelsesudvalg er et ministerielt krav og spiller en central rolle i skolens kvalitetsarbejde samt sikrer en tæt kobling mellem afdelingernes behov og skolens praksis.</p>	<p>I henhold til gældende lovgivning skal erhvervsskoler og professionsuddannelser nedsætte lokale uddannelsesudvalg, som rådgiver skolen om kvalitet, udvikling og relevans inden for de enkelte uddannelser. Udvalgene skal bestå af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter samt eventuelle supplerende medlemmer med særlig faglig indsigt. Den kommende periode løber fra 1. august 2026 til 31. juli 2030, og sammensætning sker efter indstilling fra rektor og beslutning i bestyrelsen.</p> <p><b><u>Særligt for LUU:</u></b></p>

		<p><b><u>Formanden indstiller</u></b>  Det indstilles, at bestyrelsen godkender sammensætningen af de lokale uddannelsesudvalg (LUU) samt sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg som fremlagt.</p> <p><b>Bilag 10:</b> Forretningsorden for Bestyrelsen ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  <b>Bilag 11:</b> Forretningsorden LUU  <b>Bilag 12:</b> Forretningsorden Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg</p>	<p>Ledelsen på Bhsund indstiller til bestyrelsen:  At der kun én elev (nu 2), udpeges af elevrådet. Der skal i forretningsordenen ikke fremgå om nogen har stemmeret eller er tilforordnet – fjernes. Der skal kun stå uddannelsesleder – specificering skal fjernes, da vi nu kun har en for begge enheder. Ellers som beskrevet i forretningsordenen.</p> <p><u>Særligt for sygeplejerskeuddannelsen.</u>  Da KP har udbudsretten til sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm, er det KP's bestyrelse, der formelt skal godkende uddannelsesudvalgets sammensætning. KP er orienteret om, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole allerede har fået sammensætningen behandlet og godkendt i egen bestyrelse, inden den sendes videre til endelig godkendelse hos KP. Fra KP's side vil man orientere deres bestyrelse om, at Bhsunds bestyrelse på forhånd har behandlet og godkendt udvalgets sammensætning.</p> <p>Ledelsen på Bhsund indstiller til bestyrelsen:  At der kun udpeges én medarbejderrepræsentant fra Sygeplejerskeuddannelsen (nu to) samt én studerende (nu 2), som udpeges af De studerendes Råd. Tilforordnet fjernes i forretningsordenen. Ellers som beskrevet.</p>
<b>Beslutning</b>	<p>Bestyrelsen tilslutter sig at forretningsorden til LUU tilrettes med de foreslåede ændringer, dog ikke at der kun udpeges én elev. Her ønsker bestyrelsen at såvel Sosu som Pau er repræsenteret med hver deres elev.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig at forretningsorden til Sygeplejerskeuddannelsen tilrettes med de foreslåede ændringer.</p>		
<b>Evaluerings 2025 v/ Betina Wilhjelm</b>	11.10 – 11.40	<p><b><u>Godkendelse</u></b>  Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2025, herunder gennemgang af bestyrelsesmedlemmernes kompetenceprofiler</p> <p><b><u>Formanden indstiller</u></b>  Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender evaluering af 2025, herunder anbefalinger til den kommende bestyrelse.</p>	<p>Evalueringen af bestyrelsesarbejdet i 2025 giver mulighed for at reflektere over, hvordan bestyrelsen har løst sine kerneopgaver og understøttet skolens strategiske retning gennem året. Formålet med evalueringen er både at fastholde det, der fungerer godt, og at identificere områder, hvor arbejdsform, samarbejde eller beslutningsprocesser kan styrkes yderligere. En systematisk drøftelse af bestyrelsens arbejde bidrager til at sikre fortsat professionalisering, klar rollefordeling og et velfungerende samspil mellem bestyrelse og ledelse. Evalueringen danner samtidig grundlag for at kvalificere bestyrelsens prioriteringer i 2026 - 2030 og styrke bestyrelsens samlede bidrag til skolens udvikling.</p> <p>Ved opsamling fra referater fra 2025 ses bestyrelsesarbejdet 2025 kendetegnet ved et stærkt strategisk fokus, en konstruktiv samarbejdskultur og en klar understøttelse af skolens udvikling. Bestyrelsen har arbejdet målrettet med både drift og langsigtet strategi, og drøftelserne har været velovervejede og fagligt funderede. Møderne har været præget af åben dialog, respekt og relevante bidrag, hvilket samlet set har styrket</p>

			<p>kvaliteten af beslutningerne. Beslutningsprocesserne har været gennemsigtige, og der har været en systematisk opfølgning, som har sikret tydelig retning i skolens arbejde. Bestyrelsen står dermed godt rustet til at fortsætte arbejdet i 2026 – 2030 med fokus på skolens kapacitet, trivsel og strategiske udvikling.</p>
<b>Beslutning</b>	<p>Bestyrelsen drøfter og godkender evaluering af 2025, herunder anbefalinger til den kommende bestyrelse. Bestyrelsesmøderne har været gode med relevante punkter. Udformningen af dagsordner og bilag er rigtig gode, da det giver god mulighed for at forberede sig til møderne. Der har været en god dynamik og stor åbenhed i bestyrelsen. Alle bidrager med gode input på bestyrelsesmøderne. De enkeltes styrker kan bruges mere i forskellige problematikker. Der har været udfordringer med at referater ikke altid bliver underskrevet af alle medlemmer, ligesom der ofte er medlemmer som ikke deltager i møderne. Der skal i den kommende bestyrelse arbejdes mere med bestyrelseskompetencer. Rektors bestyrelsesuddannelse vil kunne bruges til at uddanne bestyrelsen, men der kan dog ikke udstedes kursusbeviser, hvis uddannelsen holdes internt.</p>		
<b>Gensidig orientering v/alle</b>	11.40-12.00	<p><b><u>Orientering og godkendelse:</u></b> Bestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle emner, der kan have betydning for bestyrelsens arbejde og organisationens udvikling.</p> <p>Status på arbejdet med revideret driftsoverenskomst og administrativ driftsaftale, KP.</p>	<p>Mulighed for at bestyrelsens medlemmer kan sikre en fælles forståelse af aktuelle forhold og udfordringer relateret til Bhsund.</p> <p>Formålet med begge aftaler er at sikre klare rammer for samarbejdet og en opdateret regulering af driftsforholdene, herunder økonomiske forhold. <b><u>Driftsoverenskomst:</u></b> KP har behov for juridisk bistand i forbindelse med den reviderede driftsoverenskomst. Derfor er der først indkaldt til møde den 21. januar 2026 for at drøfte det videre forløb og indhold af overenskomsten, som forventes færdig sommer 2026. <b><u>Administrativ driftsaftale:</u></b> Er underskrevet. På trods af at nogle opgaver – b.la. i Studieservice er blevet mindre komplekse at varetage, er der på andre områder en større kompleksitet i opgavevaretagelsen. Økonomien er justeret i forhold til de reducerede opgaver og ift. STÅ 2025. Endelig varetager Bhsund administrativ opgaver for KP i biblioteket, hvilket også er med til at justere Bhsunds bidrag til KP.</p> <p>Årshjulet for 2026 er udarbejdet med henblik på at sikre en struktureret og strategisk planlægning af bestyrelsens arbejde gennem året. Det indeholder: Oversigt over mødedatoer for ordinære bestyrelsesmøder og seminar 2026. Tidspunkter for dialog med interessenter, herunder medarbejdere, samarbejdspartnere og eksterne aktører.</p> <p>Formålet med årshjulet er at skabe forudsigelighed og transparens i bestyrelsens arbejde, så alle medlemmer har et klart overblik over kommende opgaver og beslutningspunkter.</p> <p>Formanden retter en særlig tak til bestyrelsens medlemmer for deres engagement og samarbejde i bestyrelsesperioden 2022–2026. Der</p>
<b>Evt.</b>			

		<p><b>Formanden takker bestyrelsesmedlemmerne for bestyrelsesperioden 2022 – 2026.</b></p> <p>Ordinære møder 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandag den 8. juni 2026</li> <li>• Fredag den 11. september 2026</li> <li>• Mandag den 7. december 2026</li> </ul> <p><b><u>Formanden indstiller:</u></b> Orienteringer tages til efterretning.</p> <p>Punkter fra 'Evt.' punktsættes ved behov på næstkommende møde.</p> <p><b>Bilag 13:</b> Administrativ Driftsaftale KP 2026 <b>Bilag 14:</b> Årsplan 2026</p>	udtrykkes anerkendelse for den indsats, det strategiske arbejde og de bidrag, som hvert medlem har ydet til bestyrelsens samlede arbejde gennem perioden.
<b>Beslutning</b>		<p>Orientering taget til efterretning. Status på den nye EPX-uddannelse sættes på som punkt til næste møde. Der er indkaldt til formøde i den nye bestyrelse. Bestyrelsen anbefales at nuværende formand udpeges som formand i den nye bestyrelse. Øvrige punkter udsættes, da der ikke er mere tid på nærværende møde. Afgående medlem og formand takker for tiden i bestyrelsen.</p>	
<b>Frokost</b> <b>IKKE OBLIGATORISK</b>	12.00 – 12.45	Uformel samtale. Der tilbydes smørrebrød.	

# Verifikation

Dokument-ID 09222115557574670560

## Dokument

**260313 Referat bestyrelsesmøde marts 2026**  
Hoveddokument  
10 sider  
Påbegyndt 2026-04-07 11:23:20 CEST (+0200) af BHSUND  
Anne Jensen (BAJ)  
Færdiggjort 2026-04-15 10:54:35 CEST (+0200)

## Initiativtager

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

## Underskrivere

<b>Betina Wilhjelm (BW)</b> betina.wilhjelm@bhsund.dk Signeret 2026-04-15 10:31:44 CEST (+0200)	<b>Dorthe Pedersen (DP)</b> FOA dolp@foa.dk Signeret 2026-04-07 13:13:47 CEST (+0200)
<b>Trine Hansen (TH)</b> BHsund trine.hansen@bhsund.dk Signeret 2026-04-07 11:47:02 CEST (+0200)	<b>Pernille Kofoed Nielsen (PKN)</b> BHsund pernille.nielsen@bhsund.dk Signeret 2026-04-15 10:11:19 CEST (+0200)
<b>Sanne Friborg (SF)</b> BRK sfri@live.dk Signeret 2026-04-07 15:22:27 CEST (+0200)	<b>Trine Dorow (TD)</b> trine.dorow@brk.dk Signeret 2026-04-07 12:08:56 CEST (+0200)
<b>Ditte Hammer (DH)</b> dih@dssr.dk Signeret 2026-04-15 10:54:35 CEST (+0200)	<b>Sidsel Kofoed Andersen (SKA)</b> sidsel.kofoed.andersen@regionh.dk Signeret 2026-04-07 11:47:13 CEST (+0200)
<b>Nanna Krogh (NK)</b> 10530230@kp.dk Signeret 2026-04-10 09:59:57 CEST (+0200)	<b>Gert Andersen (GA)</b> gert.andersen@bhsund.dk Signeret 2026-04-08 10:18:52 CEST (+0200)
<b>Victoria Walbom (VW)</b> victoria.walbom@susyuv.dk Signeret 2026-04-07 12:03:19 CEST (+0200)	



# Verifikation

Dokument-ID 09222115557574670560

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://scrive.com/verify>

