

**Referat Bestyrelsesmøde: torsdag den 30. juni 2022 kl. 10.00-13.00**

**Sted: Bhsund, lokale 1.190**

**Mødedeltagere:**

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjelm, selvsupplerende medlem  
Udpeget af Regionsrådet: Anne Louise Noordegraaf, Region Hovedstaden  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Iben Kyhn Riis, Sundhedschef  
Udpeget af Bornholms Hospital: Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune  
Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Harun Demirtas, 1. Kreds næstformand  
Underviser Trine Hansen, medarbejderrepræsentant  
Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant  
Repræsentant for de studerende: Cecilie Ramstedt Frølich  
Repræsentant for eleverne:

**Tilforordnet:**

Rektor, Pia Palnæs Hansen

Gæst: Lene Folkmann Ipsen (AMR)

**Mødeleder:** Betina Wilhjelm

**Referent:** Ida Søborg -Madsen

**Afbud:** Dorthe Pedersen, næstformand.

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<p><b>Velkomst v. bestyrelsesformand Betina Wilhjelm</b></p> <p>Godkendelse af mødedagsorden</p>	10.00-10.05	<p><u>Godkendelse</u></p> <p>Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde.</p> <p><u>Formanden indstiller:</u> Dagsorden godkendes</p> <p><b>Bilag 1:</b> Dagsorden Bestyrelsesmøde: torsdag den 30. juni 2022 kl.10.00-13.00</p>	<p>Formanden bød velkommen.</p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p>
<p><b>Årshjul for Bhsunds bestyrelse v/Pia Palmæs Hansen</b></p>	10.05-10.15	<p><u>Godkendelse</u></p> <p>Skal der foreligge et årshjul med faste punkter? Rektor præsenterer forslag hertil.</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Årshjul 2022 for Bhsunds bestyrelsesmøder godkendes evt. med tilkomne justeringer.</p> <p><b>Bilag 2:</b> Udkast til 'Årshjul 2022 for Bhsunds bestyrelsesmøder'.</p>	<p>Rektor Pia Palmæs Hansen fremlagde forslag til årshjul for 2022. Årshjulet skal sikre gennemsigtighed i forhold til bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årshjulet med tilføjelse af ønsket om opfølgning på bestyrelsesseminar ca. et halvt år efter afholdelse af seminar.</p>
<p><b>Fastlæggelse af vedtægter og forretningsorden v/Betina Wilhjelm</b></p>	10.15-10.30	<p><u>Godkendelse</u></p> <p>Pau fremgår ikke i vedtægterne. Der henvises endvidere til UCC og ikke KP, hvilket bør tilrettes. Endvidere står i §6. Stk. 2. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år. Spørgsmålet er om dette er aldersdiskriminerende, og bør fjernes. Endelig skal bilaget rettes til ift. udbudte uddannelser. Forretningsorden justeres efter gældende regler samt forankres i rev. vedtægter. Er også struktureret lidt anderledes end tidligere.</p> <p><u>Formanden indstiller:</u> Vedtægterne justeres, således at der henvises til KP og ikke UCC og, at PAU indgår med navns nævnelse på lige fod med de andre uddannelser i vedtægternes bilag 1. Endelig fjernes § 6.</p>	<p>De indstillede vedtægtsændringer blev godkendt. Endvidere blev en vedtægtsændring om titelvalgfrihed vedtaget, således det fremadrettet er valgfrit, om formand og næstformand vil tiltales "formand/næstformand" eller "forperson/næstforperson". Den nuværende formand ønsker at tiltales formand. Vedrørende medlem udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden, skal Region Hovedstaden erstattes af Kreds Hovedstaden i vedtægterne.</p>

		<p>Herefter godkendes revideret vedtægter og forretningsorden.</p> <p><b>Bilag 3:</b> Bhsund vedtægter gældende  <b>Bilag 4a:</b> Bhsunds forretningsorden gældende  <b>Bilag 4b:</b> Bestyrelsens forretningsorden med registreret ændringer - UDKAST  <b>Bilag 5:</b>  <a href="https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/vedtaegter-paa-uddannelsesinstitutioner/vedtaegter-for-institutioner-for-erhvervsrettede-uddannelser">https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/vedtaegter-paa-uddannelsesinstitutioner/vedtaegter-for-institutioner-for-erhvervsrettede-uddannelser</a></p>	
<b>Budgetopfølgning v/Pia Palnæs Hansen</b>	10.30-10.50	<p><i>Til orientering – Lukket punkt</i></p> <p>Gennemgang af Budget/regnskabsopfølgning af 30. april 2022 med ledelsens budgetmæssige overvejelser</p> <p><b>Bilag 6:</b> Budgetopfølgning 30. april 2022 – Oversigtsark med noter</p>	LUKKET PUNKT
<b>Pause</b>	10.50-10.55-	<p>Kort pause</p> <p>Der tilbydes kaffe/te, frugt og vand</p>	
<b>Kønssammensætning i bestyrelsen v/Pia Palnæs Hansen</b>	10.55-11.00	<p><i>Orientering:</i></p> <p>Orientering om indsendt redegørelse til Styrelsen vedr. kønssammensætningen i bestyrelsen, herunder måltal og politikker jf. ligestillingslovens § 11</p>	<p>Rektor orienterede om årlig indberettet kønssammensætning.</p> <p>Bestyrelsen drøftede på baggrund heraf, om måltal vedr. fordeling af køn fremadrettet skal med i en redegørelse.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at kompetencer er det udslagsgivende for indtrædelse i bestyrelsen. Der var enighed om, at bestyrelsen repræsenterer et felt, som er overrepræsenteret af kvinder, og derfor afspejles dette i bestyrelsessammensætningen. Bestyrelsen vil tage det op på et kommende bestyrelsesmøde, hvis sammensætningen giver udfordringer.</p>

<p><b>Bhsund – status Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt) v/Pia Palmæs Hansen</b></p>	<p>11.00-11.30</p>	<p><u>Til orientering/godkendelse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kort status på optagelse og gennemførelse, herunder Tilbage melding på 2. status i timetalstilsynet Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samt Enkelt sagstilsyn med procedurer for kompetencevurdering af alle elever og institutionens fraværsprocedure på SSA</li> <li>- Lukket punkt: Forlængelse af Ph.d.-projekt i 2 måneder</li> </ul> <p><b>Bilag 7:</b> Tilbage melding vedr. det risikobaserede kvalitetstilsyn 2021/2022 og indkaldelse til enkelt sagstilsyn fra STUK</p> <p><b>Bilag 8a: FORTROLIGT</b></p> <p><b>Bilag 8b:</b> Cirkulære om aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser, som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med covid19</p> <p><u>Formanden indstiller</u></p> <p>Bestyrelsen tager stilling til og giver afgørelse om i hvilken grad Bhsund vil imødekomme anmodning om forlængelse af ph.d.-projekt i 2 mdr.</p>	<p>Rektor gav en kort status på optagelse: På sygeplejerskeuddannelsen har 10 ansøgt om optag som 1. prioritet til opstart august 2022. 2 har ansøgt om optag som 1. prioritet til vinter. Skolen har lanceret en ”Bornholmerpakke” med rabatter og hjælp til midlertidig bolig m.m. for at tiltrække studerende. Bestyrelsen foreslog at afholde en workshop, hvor Bhsund, BRK, BoH og DSR mødes om et rekrutteringssamarbejde – evt. udvidelse af Bornholmerpakken. Bhsund indkalder i efteråret.</p> <p>På SOSU er 22 fra GF2 påbegyndt SSA juni 22, 17 er påbegyndt SSH juni 22. Der opstartes et nyt GF2 forløb rettet mod SSA. Der er på nuværende tidspunkt 8 ansøgere, hvorfor BRK har forlænget ansøgningsfristen til d. 24/7 2022. 10 har pt. ansøgt om optag til GF1 inkl. PAU. Vi afventer det endelige tal.</p> <p>EVU: PUP modul 1 er afsluttet i foråret 2022. Efterår 2022 byder på megen aktivitet. Se vores kurser på hjemmesiden: <a href="https://bhsund.dk/efter-og-videreuddannelse/">https://bhsund.dk/efter-og-videreuddannelse/</a></p> <p>EVU1: Vi arbejder på at påbegynde et EVU1 hold til november 2022 (PAU). Dette er ikke endeligt besluttet endnu.</p> <p>Rektor orienterede om, at en ny redegørelse vedr. kompetencevurdering af elever er sendt ind til STUK. Der er i forbindelse hermed ved at blive planlagt et læringsforløb med læringskonsulenter fra STUK.</p> <p>Ydermere orienterede rektor om STUK’s arbejde med understøttelse af bestyrelser.</p> <p>LUKKET PUNKT</p>
---	--------------------	---	---

<p><b>Optag på sygeplejerskeuddannelsen V/Jens Bjerre Bergholdt</b></p>	<p>11.30-11.40</p>	<p>Mulighed for at tilbyde uddannelsesforløb for SOSU-assistenters med henblik på videreuddannelse til sygeplejerske? På hospitalet opleves flere SSA'er, der kunne have en interesse at tage en sådan uddannelse. Drøftelsen skal ses i lyset af Bhsund befinder sig i en periode med et markant lavere optag.</p> <p><i>Formanden indstiller</i> På baggrund af drøftelse og beslutning i bestyrelsen delegeres opgave til at undersøge lovhjemmel og benchmark til Bhsunds ledelse og hospitalets ledelse ved Jens B. Bergholdt.</p>	<p>Bornholms Hospital har store udfordringer forbundet med manglen på sygeplejersker. Administrationschef Jens Bjerre Bergholdt fremlagde forskellige scenarier i ønsket om flere faguddannede. En mulighed kunne være en overbygning på SSA til sygeplejerske på Bornholm, som ville være et pilotprojekt, da der ikke er tale om en merituddannelse. Undervisning skal tænkes anderledes, så SSA'er ikke tages ud af arbejdsmarkedet, men evt. kan deltage i hybride undervisningsformer. Et andet scenarie er et brush-up forløb for ældre, udlændinge med manglede autorisation m.m.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at BoH og Bhsund skal undersøge lovhjemmel og andre skoler/hospitalets erfaringer om alternative uddannelsesforløb til sygeplejerskeuddannelsen. DSR vil gerne støtte op og komme med perspektiver. Status gives ved næste bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>Kvalitetsarbejde v/Pia Palnæs Hansen</b></p>	<p>11.40-11.55</p>	<p>Kort status på kvalitetsarbejdet: Spl. Uddannelsen: Akkreditering og uddannelsesgennemgang 2022 Sosu/Pau: Undersøgende tilsyn med institutionernes kvalitetssystemer</p>	<p>Rektor orienterede kort om kvalitetsarbejdet på Bhsund. Der vil ikke forekomme audit på Bhsund – det sker på KP. Uddannelsesgennemgang vil foregå i september 2022. Kommune og hospital er repræsenteret ved uddannelsesgennemgang. Skolen har fortsat fokus på at få systematiseret kvalitetsarbejdet ved SOSU/PAU.</p>
<p><b>FoU- aktiviteter med fokus på igangværende FoU projekt v/Pernille Kofoed Nielsen</b></p>	<p>11.55-12.05</p>	<p>Kort præsentation af FoU-projektet 'Fremtidens fagprofessionelle – om mennesker og velfærdsteknologi', herunder kommissorium og proces samt kort præsentation af delprojekt 1: Livskvalitet og værdiskabelse hos patienter med KOL-kuffert samt tema for delprojekt 2 <b>Bilag 9a:</b> Kommissorium for samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekt i regi af Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskole <b>Bilag 9b:</b> Projektbeskrivelse delprojekt 1</p>	<p>Lektor og ph.d. Pernille Kofoed Nielsen præsenterede FoU-projektet 'Fremtidens fagprofessionelle – om mennesker og velfærdsteknologi. Forslag til formidling af delprojekt 1 og 2 modtages gerne. Projektet fik positiv feedback af bestyrelsen.</p>

<p><b>Kommende Fou-projekter v/Pia Palnæs</b></p> <p><b>Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt) v/Pia Palnæs Hansen og Lene Folkmann Ipsen (AMR)</b></p>	<p>12.05-12.10</p> <p>12.10-12.30</p>	<p>Kort orientering om to potentielle FoU-projekter</p> <p>Uddannelsesleder Sosu/Pau – 3. mdrs. samtale</p> <p>Kort status på APV, trivsel. Oplevelse af travlhed vs. stress blandt medarbejdere</p>	<p>To fremtidige FoU-projekter blev præsenteret: ”Teknologiforståelse og dokumentationspraksis i sundhedssektoren” og ”Væredygtighed i bæredygtighed – om mennesker, relationer og velfærdsteknologi”.</p> <p>Status efter 3 mdrs. samtale med uddannelsesleder blev ikke drøftet, men rektor har ingen bemærkninger hertil.</p> <p>Arbejdsmiljørepræsentant Lene Folkmann Ipsen orienterede om status på arbejdet med skolens APV. Resultaterne af skolens fysiske APV 2019/2020 er positive. Corona har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Resultaterne af skolens psykiske APV 2019/2020 har givet anledning til handleplan. Psykisk APV tages op som fast punkt på personalemøder. Ny APV afvikles i 2023.</p>
<p><b>Evt.</b></p> <p><b>Næste møde</b></p>	<p>12.30-12.40</p>	<p>Årligt møde med formændene for uddannelsesudvalgene jf. forretningsorden Strategisk Uddannelsesudvalg v/Pia Palnæs Hansen</p> <p><i>Formændene for de tre udvalg deltager i ét årligt møde med bestyrelse og Bhsunds ledelse. Formålet med det årlige møde, er gensidig orientering og drøftelse af et aktuelt tema, som Bhsunds ledelse og formandskabet sætter på dagsordenen</i></p>	<p>Der blev rettet opmærksomhed mod, at orienteringspunkter kan sendes løbende til bestyrelsen, således dagsorden fremadrettet i større grad har punkter til drøftelse.</p>
<p><b>Afslutning og tak for i dag v/Betina Wilhjelm</b></p>	<p>12.40-13.00</p>	<p>Frokost og uformelt samvær. Der tages portræt til hjemmesiden.</p> <p>Der tilbydes sandwich og vand</p>	<p>Der blev taget portrætter til hjemmesiden. Portrætterne vil fremgå af hjemmesiden snarest.</p>