

## **Referat Bestyrelsesmøde: tirsdag den 16. marts 2021 kl.13.00-16.00**

**Placering: Teams**

### **Mødedeltagere:**

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, Selvsupplerende  
Udpeget af Regionsrådet: Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Trine Dorow, Sundhedschef  
Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen, Sektorformand  
Udpeget af Bornholms Hospital: Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Gunna K. V. Møller, Bornholms Regionskommune  
Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Inger Margrete Dyrholm, Kreds næstformand  
Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant  
Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant  
Repræsentant for de sygeplejestuderende: Matthæus Cæsar Rune Baltazar Christensen  
Repræsentant for eleverne: Therese Jensen (afgående) og Simone Voss Graulund (tilkommen)

### **Tilforordnet:**

Rektor, Pia Palnæs Hansen

Gæst ved punkt vedr. Bhsunds økonomi, Årsregnskab: Revisor Ivan Quist

**Referent:** Anne Jensen

**Afbud:** Trine Dorow, Jens Bjerre Bergholdt. Anne-Lise kunne ikke komme på teams

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<p><b>Velkomst v. formand Ulrich Thostrup</b></p> <p>Godkendelse og underskrift af referat</p> <p>Godkendelse af mødedagsorden</p>	13.00-13.10	<p>Gensidig præsentation bestyrelse, herunder velkomst til: Inger Margrete Dyrholm og Simone Voss Graulund</p> <p><u>Endelig godkendelse</u>  <u>Bilag:</u> Referat fra Bhsunds bestyrelsesmøde d, 15.12.2020</p> <p><u>Godkendelse</u>  Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde  <u>Bilag:</u> Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. marts 2021</p> <p>Der indlægges 5 min. pause efter punkt om Resultatlønskontrakt, rektor</p>	<p>Ulrich byder velkommen til bestyrelsesmødet. En særlig velkomst til Inger Margrete Dyrholm som er nyt medlem i stedet for Hanne Krogh, DSR. Vi skulle også have sagt velkommen til Simone Voss Graulund som ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Simone indtræder dog ikke som medlem i bestyrelsen. Nyt medlem bliver i stedet Kim Henry Lisner Hansen (Marco)</p> <p>Dagsorden godkendes.</p>
<p><b>Bhsunds økonomi</b></p> <p>Årsregnskab 2020</p> <p>Gæst revisor Ivan Quist.</p>	13.10-14.10	<p><u>Godkendelse</u>  Præsentation og gennemgang af årsregnskab 2020 ved revisor Ivan Quist.</p> <p><u>Formanden indstiller</u>  Der indstilles, at årsregnskab 2020 godkendes.  <u>Bilag:</u> Årsregnskab 2020</p>	<p><u>Årsregnskab</u>  Revisor Ivan Quist gennemgår årsregnskab, herunder opstilling af revisorerklæring, ledelsesberetning, nøgletal mm. Som alle er opstillet efter krav fra Ministeriet.  Årsregnskabet viser et meget flot resultat på 1,9 mio  Det kan særligt fremhæves at skolen har opbygget en flot formue (egenkapital) på 4,3 mio mod 1 mio i 2016. Det kan ligeledes fremhæves at skolen har 9,1 mio i likvider. Der vil i 2021 blive brugt en mindre</p>

Budget 2021		<p><u>Godkendelse</u> Der fremlægges revideret Budget 2021. Der er tilkommet forhøjet undervisningstaxameter på SoSu uddannelserne på ca. 1 mill. kr., hvorfor godkendt budget 2021 den 15. december 2020 ønskes tilrettet.</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Der indstilles, at tilrettet budget 2021 godkendes.</p> <p><u>Bilag:</u> Tilrettet budget for regnskabsåret 2021</p>	<p>del af disse likvider til at indbetale indefrosne feriepenge. Ulrich roser Pia´s ledelsesberegning. Årsregnskab godkendt Ivan Quist sender årsregnskab til bestyrelsen til underskrift via esignatur.</p> <p><u>Budget 2021</u> Det er besluttet at lave et revideret budget for 2021, trods tidligere godkendte budget. Begrundelsen for dette er at der er tilgået et løft af undervisningstaxameteret i EUD (især på SSA). Dette løft betyder en indtægtsstigning på lidt over 1 mio. Overskud forventes at blive det samme som i det tidligere godkendte budget. Der er foretaget flere justeringer i driftsomkostninger på undervisningens del. De enkelte poster gennemgås. Her kan fremhæves forhøjet forbrug på elev/studerende aktivitet – forhåbentlig mulighed for øget aktivitet på studieture mm. i 2021. IT varer – der skal indkøbes nye computere til både elever og lærere. Særlige indsatsområder – kan eventuelt bruges til at købe test kapacitet, når skolen skal overgå til selvtest. Matthæus foreslår at studerende kan bistå denne test kapacitet. Der er flere studerende som allerede har uddannelse som tester. Therese mener også at flere SOSU-elever vil kunne bistå.</p> <p><u>Budgetopfølgning</u> Der følges tæt op på indtægter og forbrug. Anne laver budgetopfølgning månedligt. Det er besluttet at uddannelseslederne inddrages i økonomien og skal også i ansvar og opfølgning på forbrug.</p>
Budgetopfølgning		<p><u>Til orientering</u> Gennemgang af budgetopfølgning med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. Økonomien følges tæt, og vil løbende blive revurderet, såfremt der er behov.</p>	
<b>Resultatlønskontrakt rektor</b>	14.10-14.25	<p><u>Endelig godkendelse</u> Rektors resultatlønskontrakt for 2021 præsenteres og gennemgås. Bestyrelsen tager</p>	<p>Forslag til resultatløn er medsendt dagsorden. Der lægges op til spørgsmål. Resultatlønskontrakten er opbygget efter retningslinjer fra Ministeriet. Inger</p>

		<p>stilling til endelig udgave af resultatlønskontrakten.  <u>Formanden indstiller</u>  Der indstilles, at rektors resultatlønskontrakt 2021 godkendes.  <u>Bilag:</u> Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2021</p>	<p>spørger til opbygning af %-fordelingen. Vægtningen i % er fordelt så resultatet giver 100% på basisramme og 100% på ekstraramme.  Resultatlønskontrakten godkendt</p>
<p><b>Opsamling fra seneste møde, 15. december 2020</b></p>	<p>14.30– 15.00</p>	<p><u>Til orientering</u>  Kort status på strategiarbejde, herunder udarbejdelse af overordnede handleplaner</p> <p>Kort status på kvalitetsarbejde, herunder akkreditering 2022</p>	<p>Strategi og kvalitetsarbejde – strategi 2020-2023 skal gøres levende – vores kvalitetsudvikling skal forankres i strategien, så der altid er sammenhæng mellem strategi og aktiviteter.  Der udarbejdes handleplaner, gældende for alle uddannelser, der kommer til at ligge et niveau lige under strategien. Disse handleplaner vil indeholde indsatsområder, aktiviteter, indikatorer og milepæle gennem i strategiperioden relateret til de strategiske prioriteter, som fremgår af Strategi 2022 – 2023.</p> <p>Akkreditering er pga. Corona udskudt til 2022 og løber til foråret 2022 -2023.</p> <p>Skolen har indgået samarbejde med KP og SOSU H om evalueringsarbejde – Partnerskab om sammenhængende uddannelser (PSU). Formålet er at sikre bedre understøttelse af elevers og studerendes læringsprocesser gennem blandt andet evalueringer. PSU erstatter UDEVA's evalueringer af praktikken. Se for yderligere information:  <a href="https://www.kp.dk/om-koebenhavns-professionshoejskole/partnerskab-om-sammenhaengende-uddannelser/">https://www.kp.dk/om-koebenhavns-professionshoejskole/partnerskab-om-sammenhaengende-uddannelser/</a></p> <p>Uddannelsesudvalgene indgår i skolens systematiske kvalitetsarbejde.</p>

			<p>Ved oprettelsen af Strategisk uddannelsesforum i nuværende form blev der besluttet, at det skulle evalueres efter et år.</p> <p>Rektor og repræsentant fra FOA ønsker derfor en snarlig evaluering, da det strategiske uddannelsesforum ikke helt lever op til krav som rådgivende organ i kvalitetsarbejdet samt ift. repræsentantskab. Det besluttes at der på næste bestyrelsesmøde foretages evaluering af udvalget. Som grundlag herfor foretages en survey undersøgelse blandt uddannelsesudvalgenes medlemmer.</p>
<p><b>Bhsund – status</b> Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)</p> <p>Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)</p> <p>Fra medarbejdere TR/AMR</p> <p>Status om restriktioner og tiltag ifht Covid-19</p>	<p>15.00-15.45</p>	<p><u>Til orientering</u></p> <p>Kort status på optagelse og gennemførelse</p> <p><u>Bilag:</u> Oversigt over årsværk på elever og studerende</p> <p>Eventuel øget dimensionering</p> <p>Kort status på indgået partnerskabsaftaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videnscenter for velfærdsteknologi ØST og VEST</li> <li>- Partnerskab om sammenhængende uddannelser</li> </ul> <p>Kort status på stillingsopslag i studieadministrationen</p> <p><u>Bilag:</u> Stillingsopslag</p> <p>Kort status på APV, trivsel</p> <p>Kort status på delvis nedlukning af uddannelserne.</p>	<p><u>Optag</u></p> <p>Der har været ansøgningsfrist på kvote 2 for de studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Der har i år været 45 ansøger mod 38 sidste år. Ansøger med skolen som første prioritet er på 14 i år mod 13 sidste år. Dog ses igen i år et minimalt antal ansøgere til februaroptaget, hvorfor rektor forventer efteroptag igen til februarholdet. Det vil i 2021 og de kommende år være et indsatsområde at gøre uddannelsen mere attraktiv for at mindske frafaldet. Skolen har indgået samarbejde med forskningsenheden på Bispebjerg hospital, således studerende på semester 7.1 kan indgå i undersøgelser og kan få afprøvet metoder, rapportskrivning samt fremlæggelse af fund for overlæger samt andre interessenter. Når F&amp;U området er udviklet sættes ind på andre områder også – f.eks det innovative for at motivere og favne forskellige typer studerende.</p> <p>Der er pt. 9 ansøgere til GF1 (mod 6 i 2020) – der er løbende ansøgning og optag. Det er meget lavt,</p>

		<p>men forventes, set i lyset af tidligere år, at øge de kommende måneder.</p> <p><u>Øget dimensionering</u> Dimensioneringen blev øget i 2019. Rektor anbefaler ikke at søge om forhøjet dimensionering på nuværende tidspunkt. Der skal i stedet gøres et større arbejde for at fastholde de studerende og mindske frafaldet. Opbakning i bestyrelsen for at der ikke søges om øget dimensionering.</p> <p><u>Stillingsopslag</u> Der er kommet 45 ansøgninger til stillingen som administrativ akademisk medarbejder i studieadministrationen. Størstedelen af ansøgerne er meget kvalificeret. Der er indkaldt 6 personer til samtale. Stillingen vil primært indeholde kvalitetsarbejde, herunder evalueringer på alle uddannelserne, administration/udvikling af AMU samt eksternt kommunikation på blandt andet hjemmeside.</p> <p><u>Partnerskabsaftaler</u> Der er indgået partnerskabsaftale med Videnscenter for alle erhvervsuddannelser i DK. Pia er blevet valgt til næstformand i styregruppen i afdeling Øst. Der er ligeledes indgået partnerskabsaftale om sammenhængende uddannelser som er et samarbejde med KP, SOSU H, Bornholms Hospital m.fl. Der arbejdes også på at få BRK med i partnerskabet.</p> <p><u>Nedlukning/genåbning</u> Skolen er fuldt genåbnet på nuværende tidspunkt. Der blev startet stille op den første uge med kun</p>
--	--	---

			<p>halvdelen af hold fysisk tilstede. En studerende er i perioden blevet testet positiv. Inddæmning fungerede godt og ikke flere på holdet blev smittet. Som led i genåbning krav er der ministerielt krav om negativ Corona test, der max må være 72 timer gammel. Test og kontrol heraf har foregået i samarbejde med Camus, og har forløbet over alt forventning. Efter den 5. april skal skolen overgå til selvtest, og der arbejdes med logistikken hertil.</p> <p>Der er gjort et stort stykke arbejde for at få de norske studerende ind i landet. Da de ikke har dansk cpr. endnu kan de ikke få indrejsetilladelse. Der er i samarbejde med ministeriet planlagt erstatningsundervisning for 2 uger af praktikken og planlagt 2 ugers praktik i august. Planer er at de studerende ikke skal forlænge deres uddannelse på baggrund af indrejse forbud.</p> <p><u>APV/trivsel</u> Den fysiske APV viser både gode og dårlige opmærksomhedspunkter. I den psykiske APV er omdrejningspunktet arbejdsfællesskab og trivsel. Der skal være fokus på gennemsigtighed, motivation, engagement og samhørighed. Der udarbejdes handleplan for indsatsområder.</p>
<p><b>Gensidig orientering</b></p> <p>Næste møde</p> <p>Evt.</p>	<p>15.45-16.00</p>	<p><i>Til orientering</i></p>	<p><u>Bestyrelsesmøder</u> Bestyrelsesseminar den 22/4 aflyses, da der endnu ikke er åbnet mulighed for fysiske møder ifm. Corona nedlukningen. Bestyrelsesseminaret flyttes derfor til efteråret 2021. Der vil blive udsendt ny dato.</p>

		<p>Mødet den 24/6 rykkes eventuelt frem til tidligere i juni. Pia og Ulrich prøver at finde en dato og sender forslag til bestyrelsen.</p> <p><u>Rykker fra Børne og Undervisningsministeriet</u> Skolen har fået en rykker fra Ministeriet om indberetning af VTU. Den skulle have været udarbejdet i 2019 og 2020. Der er indgået en aftale om at den udarbejdes i 2021. Der er indgået aftale med eksternt firma, som påbegynder undersøgelse i april 2021. Der er i 2021 foretaget ETU.</p> <p><u>Timetalsindberetning for EUD elever</u> Indberetning til Ministeriet viser, at vi ligger lige under kravet om 26 timers undervisning om ugen (0,2%). Det er ofte tekniske ting som ligger til grund for manglende opfyldelse. Det tager Ministeriet ikke hensyn til. Der arbejdes på at styre timetallet så skolen opfylder kravet.</p> <p><u>Kontrol af Projektregnskab</u> Skolen er udvalgt til kontrol af indberettet projektregnskab. Der skal indsendes dokumentation for alle udgifter forbundet med projektet. Desværre forefindes der ikke dokumentation for et element af det indsendte regnskab. Det resulterer i at skolen skal tilbagebetale kr. 8.000 til kompetencesekretariatet. Der strammes op fremadrettet.</p> <p><u>Elev og studerende repræsentanter</u> Matthæus færdiggør sin uddannelse den 22/6 og udgår derfor af bestyrelsen. Der er endnu ikke fundet et nyt medlem. Therese færdiggør sin uddannelse den 19/5 – der er allerede fundet en ny repræsentant til bestyrelsen.</p>
--	--	--





Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

### Ulrich Broen Thostrup

PID: 9208-2002-2-958199992836 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 07-04-2021 kl.: 16:22:47  
Underskrevet med NemID

### Dorethe Leah Pedersen

PID: 9208-2002-2-060718486066 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 12-04-2021 kl.: 09:06:44  
Underskrevet med NemID

### Gunna Karna Veje Møller

PID: 9208-2002-2-278451344984 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 07-04-2021 kl.: 13:51:48  
Underskrevet med NemID

### Anne-Lise Olsen

PID: 9208-2002-2-236094770352 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 08-04-2021 kl.: 07:35:37  
Underskrevet med NemID

### Jens Bjerre Bergholdt

PID: 9208-2002-2-851367633946 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2021 kl.: 12:43:15  
Underskrevet med NemID

### Trine Møller Dorow

PID: 9208-2002-2-141898530773 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 07-04-2021 kl.: 12:32:35  
Underskrevet med NemID

### Pia Therese Jensen

PID: 9208-2002-2-006754497645 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2021 kl.: 17:14:51  
Underskrevet med NemID

### Matthæus Caesar Rune Baltazar Christe...

PID: 9208-2002-2-801547035442 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 12-04-2021 kl.: 15:19:58  
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 8e9ac272Hpu242074595

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Ellen Westh Jensen

---

PID: 9208-2002-2-016102737513 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 07-04-2021 kl.: 12:35:16  
Underskrevet med NemID

## Pernille Kofoed Nielsen

---

PID: 9208-2002-2-276011594405 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 12-04-2021 kl.: 10:43:55  
Underskrevet med NemID

## Inger Margrete Siemsen

---

PID: 9208-2002-2-497612390119 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 07-04-2021 kl.: 12:32:05  
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 8e9ac272Hpu242074595