

**Til bestyrelsen for  
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole**

Dato: 18.12 2018

J. nr.: 020

Fil:

**Referat Bestyrelsesmøde**

**Møde nr. 51:**

Tirsdag den 18. december 2018 kl. 15.00 – 18.00 efterfulgt af julemiddag

Mødet afholdes på Griffen

**Mødedeltagere:**

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup,

Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden,

Sektorformand Dorthe Pedersen, Fag & Arbejde

Hospitalsdirektør Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital

Udpeget af kommunalbestyrelsen Gunna Møller, Bornholms Regionskommune

Sundhedschef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune

Kreds næstformand Hanne Krogh, Dansk Sygeplejeråd

Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant

Lektor Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Repræsentant for de sygeplejestuderende Matthæus Cæsar Rune Baltazar Christensen

**Tilforordnet:** Rektor Anne Regitze Lind-Holm

**Afbud:** Gunna Møller

**1) Godkendelse af dagsorden**

*Dagsorden godkendes*

**2) Opfølgning og underskrivning af møde nr. 50 2018 samt underskrivning af revisionsprotokollat.**

*Underskrift uden bemærkninger*

**3) Strategi**

Præsentation af påbegyndte arbejder med en overordnet vision i efteråret 2018, indskrevet i Bhsunds Strategi 2015-2020 (vedhæftet).

Med afsæt i denne præsentation, dialog om proces i 2019 frem mod ny Strategi 2020-2025.

*Indsatser og proces præsenteres (PP vedhæftet). Bestyrelsen støtter op om de overordnede valg af tre hovedområder/strategiske indsatser (Attraktive uddannelser – tiltrækning og mindske frafald, Arbejdsfællesskab og kerneopgave, faglige fællesskaber), som vil være afsæt for arbejde med strategi til 2020.*

*Den nye organisering af EVU og brobygning/rekruttering, som effektueres i 2019, er et kvalificeret bud på dels at understøtte en synergi og kompetence i undervisergrupperne, dels at være attraktive i udbud af AMU og EVU og dels et kvalificeret bud på mere konstruktive og effektive arbejdsgange*

*I 2019 i arbejdet med anden EVU-organisering og i arbejdet med nye strategiske indsatser, udvides SU udvalget til at være hele ledergruppen, begge tillidsmænd, og en underviser fra SOSU. Planen er at nedsætte successive arbejdsgruppen ifht konkretisering.*

*Ændringen af gældende strategi 2015-2020 og arbejdet med strategien i 2019, beskrives i et tillæg til Strategien, (vedhæftet)*

#### **4) Budget**

Gennemgang af Budgetopfølgning 2018 (vedhæftet)

*Budgetopfølgning af 30.11.2018 blev gennemgået. Det fremviser et estimeret underskud på 42.000 kr. Som forklaring er der investeret i nye digitale systemer: Et digitalt faktureringsystem, IMS arkiv system og UDDATA +, som begge er en investering i mere håndterbare og effektive digitale arbejdsgange. Yderligere er der udgifter forbundet med flytning til CB.*

Gennemgang af budget 2019 (vedhæftet)

*Forslag til Budget 2019 gennemgås og drøftes indgående med konstatering af, at det er posten på bygningsdriften (husleje og fællesudgifter til CB), der giver væsentlige ændringer i balancen med et estimeret underskud på ca. 700.000 kr. Huslejen er beregnet ud fra bygningstaxameter baseret på STÅ/AE fra 2013.*

*Bestyrelsen udtrykker sin bekymring ved de stærkt stigende omkostninger til bygningsdrift ifm flytningen til CB, og ser kritisk på de budgetmæssige konsekvenser heraf i de kommende år.*

*Budget 2019 godkendes med forbehold, idet der skal udarbejdes konkrete handleplaner med tiltag til at nå balance i fremskrivning 2020, 2021 og 2022.*

*De første tiltag er*

- *Dialog med ministerierne for at hører deres analyse af fastsættelse af husleje og grundlag for fællesudgifter på de præmisser, der aktuelt er tilstede (jvf bilag i lejekontrakt).*
- *Dialog med direktør for CB ifht beregning og niveau af fællesudgifter*

*Dernæst udarbejdelse af handleplaner til bestyrelsesmødet den 20/3 2019*

#### **5) Ny organisering af eksterne udvalg**

Ny organisering af udvalg har været drøftet i LUU og EVU udvalg. Forretningsorden for

Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen er godkendt og sendt til KP.

Bestyrelsen skal godkende ny organisering af de eksterne udvalg med de input, opmærksomhedspunkter og justeringer, der er kommet i forlængelse af møderne i de forskellige udvalg, herunder medlemsoversigt.

(Vedhæftet Forretningsorden Strategisk uddannelsesforum, Medlemsoversigt for Strategisk uddannelsesforum og medlemsoversigt klinisk samarbejdsforum og praktik samarbejdsforum)

Godkendes og ny organisering træder i kraft fra dd.

#### 6) **Status fra uddannelserne: optag, frafald og gennemførelse**

Kort præsentation af status

*SOSU:*

*Der ses fortsat frafald på SSA de første måneder. Der er en stor opmærksomhed i 2019 med fortsættelse af og med prioriteret indsats ifht samarbejde med praktiksteder og praktikvejledere. Det er ikke manglende opmærksomhed og prioritering på det overordnede niveau. Vi vurderer, at det er skærpelse af samarbejde med ledere og praktikvejledere ude i praktikken.*

*Optag:*

*13 ansøger til GF2 SSA og 8 GF2 SSH, 14 elever som søger fra GF1 til GF2  
Samlet set muligvis 35 lever på GF 2  
SSA jan 19 ca. 20 ansøgere. SSA aug18 modtager 7 meriter.*

*Så det ser relativt godt ud med optag 2019.*

*Sygeplejerskeuddannelsen:*

*Fuldt optag februar 2019. Uændret frafald og overflytning.*

#### 7) **Gensidig orientering**

EUD aftale og Finanslov (EUD aftale vedhæftet til orientering)

AMU udbudsrunde (oplæg vedhæftet)

Orientering om ansættelse af ny uddannelsesleder for SOSU.

Venlig hilsen

Anne Regitze Lind-Holm

Ulrich Thostrup