

Dagsorden Bestyrelsesmøde: tirsdag den 17. december 2019 kl.13.00-18.00

Minervavej 1, 1. sal lokale 1.190

Med efterfølgende Julemiddag kl. 18.00 på Det Røde Pakhus, Snellemark i Rønne

Mødedeltagere:

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup,
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden,
Sektorformand Dorthe Pedersen, Fag & Arbejde
Administrationschef, Jens Bjerre Bergholdt, Bornholms Hospital
Udpeget af kommunalbestyrelsen Gunna Møller, Bornholms Regionskommune
Ressource direktør Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Kredsnæstformand Hanne Krogh, Dansk Sygeplejeråd
Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Lektor Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant
Repræsentant for de sygeplejestuderende Matthæus Cæsar Rune Baltazar Christensen
Repræsentant for eleverne, Therese Jensen

Tilforordnet: Rektor Anne Regitze Lind-Holm

Referent: Mette Lund-Hansen

Afbud: Hanne Krogh

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
Godkendelse af dagsorden Opfølgning og underskrivning af møde nr. 53 2019	15.00-15.10	Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde, herunder henvisning til endelig gennemgang og Bestyrelsens godkendelse af Strategi 2020-2023 på bestyrelsesmødet marts 2020	Der skal arbejdes med handleplanen og så kommer den på dagsordenen igen.
Budgetopfølgning 3011 2019 (Bilag: Budgetopfølgning 301119)) Budget 2020 (Bilag: Budget for regnskabsåret 2020)	15.10-15.30	Gennemgang af budgetopfølgning Præsentation af Budget 2020 med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. Bestyrelsen skal godkende Budget 2020	Taxameterindtægterne er øgede Bevilliget 1 mill. til øget studievejledning Udkants tilskud Aktiviteterne på AMU er øget. Ansæt 4 nye undervisere + ændrede arbejdsopgaver, fx studievejleder i forhold til samarbejdet med praktikken og gennemførslen. Plan B kunne være at: skrue på eksterne undervisere, samt at kigge på de 3 undervisere der ikke er fastansatte. Gerne en tydeligere beskrivelse i tekstbladet i budgettet, hvorfor det øgede tal for Ledelse og administration - hvad tallet afspejler. Vi skal nøje følge dimensioneringen og frafaldet. Tallene bliver sendt med referatet.
Fælles indsatser på tværs af BoH, BRK og Bhsund	15.30-16.00	I forlængelse af bestyrelsesseminariet 2019 med input til fælles strategiske prioriteter og mål, præsenteres (med en invitation til) to fælles indsatser - Ph.d. forløb og fælles 'Simulations-hus': Ph.d.-forløb Det er nu så langt, at Kirstine Rosendal, lektor, indskrives på RUC fra ca. d. 11 2020-2023 med en 50% finansiering af RUC. Bhsund vil stå for de resterende	Kirstine fortæller om de indledende overvejelser. Formål: Undersøge kropspleje-praksis hos ældre mennesker... Undersøgelserne bliver i en Bornholmsk kontekst.

		<p>50% med sigte på, at BoH og BRK kan indgå med en procentdel medfinansiering. (Anne Regitze og forskningsleder KP mødes med Annemarie Hellebæk 18/12... mødedato BRK afventes...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af Ph.d.-projektet ved Kirstine. • Præsentation af kommissorium for Ph.d. Referencegruppe og formidlingsplan. <p>Fælles 'Simulations-hus' Præsentation af en vision på tværs af kommune, hospital og uddannelse til fælles drøftelse med stillingtagen til den videre proces.</p>	<p>Referencegruppe: KP, BoH, BRK og vejlederne.</p> <p>Fælles innovativt – simulations – (sundheds) hus Tværgående styring, samt ressourcetræk Forslag til at Videncenter Øst er en del af det. I forhold til tidsplanen, skal der undersøges om det skal ind over den politiske dagsorden eller om der er noget vi selv kan gøre. Der skal skabes en øget fokusering på samarbejdet og viden om hinandens opgaver i de forskellige arbejdsopgaver. Kan man også have borgere med i 'huset'?</p>
<p>Driftsaftale KP og Bhsund 2020 samt særskilt aftale om særlig aktiviteter med Sygeplejerskeuddannelsen (Bilag: Udkast 2020 bilag til drift overenskomst Bilag: Særskilt aftale om særlige aktiviteter...)</p> <p>Aftale vedrørende KP's tilsyn med Bhsund (Bilag: Aftale om tilsyn KP-kvalitet)</p>	<p>16.00-16.30</p>	<p>Præsentation og drøftelse af det kommende års driftsaftale.</p> <p>Præsentation og drøftelse af Aftale om KP's tilsyn – som skal sammentænkes med hele kvalitetssystemet og kvalitetsarbejdet. Dette vil medtænkes i det forestående strategiarbejde frem til bestyrelsesmødet i marts.</p>	<p>Det vigtige er at der er kommet en særskilt aftale angående Sygeplejeuddannelsen.</p>

<p>Status SOSU/PAU</p> <p>Analyse og anbefalinger til Bhsunds forvaltning af EUD SOSU/PAU (Bilag til orientering: Bhsund analyse og anbefalinger)</p>	<p>16.30-17.00</p>	<p>De sidste måneder været i fuld gang med analyse af organisering og arbejdsgange i SOSU/PAU og i forlængelse heraf haft eksternt blik på Bhsunds forvaltning af forretningsgange i EUD. Kort præsentation af hovedpointer og anbefalinger til videre bearbejdelse efter nytår. (vedlagt som bilag til orientering.)</p>	<p>Den giver et godt billede på den kompleksitet der er på skolen. Drøftelsen af rapporten kommer til at ske efter nytår. Der bliver arbejdet videre med den og den bliver synlig i strategien 2020-23</p>
<p>'Prædiktiv tilsyn' samt kommentering til ministerie (Bilag: Prædiktiv tilsyn Bilag: Kommentarer til prædiktivt tilsyn)</p>	<p>17.00-17.30</p>	<p>I sidste uge modtaget Prædiktivt tilsyn fra ministeriet. Vi har gennemgået rapporten (vedhæftet) med vedhæftede kommentering og været i dialog med ministeriet. Drøftelse af rapporten og bestyrelsen stillingtagen hertil.</p>	<p>Rapporten er meget dystert og vi vil gerne udfordre ministeriet på den. Revisoren synes det er god feedback der er lavet til rapporten og det giver tryghed. Vi vil gerne vide hvilket datagrundlag de har bygget rapporten på. De bruger helt forkerte tal og det vil vi gøre dem opmærksomme på. Samtidig skal vi holde nøje øje med parametrene for rapporten, så vi kan gøre opmærksom på udviklingen de næste par år. Det der sendes, kommer ud som orientering til Bestyrelsen</p>
<p>Gensidig orientering</p> <p>Evt.</p>	<p>17.30</p>		<p>Drøftelse om at lave et eksklusivt miljø til elever og studerende på Bhsund</p> <p>Fælles Temadag om praktiksamarbejdet i SOSU-uddannelserne d. 22/1 – spred budskabet</p> <p>BoH vil gerne ind i referencegruppen til samarbejdet om fælles....??? ARO</p>