

Referat af Bestyrelsesmøde: tirsdag den 15. december 2020 kl.15.00-17.30
Skype-møde

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
Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant
Repræsentant for de sygeplejestuderende Matthæus Cæsar Rune Baltazar Christensen
Repræsentant for eleverne, Therese Jensen

Tilforordnet:

Rektor, Pia Palnæs Hansen
Uddannelsesleder, Bonnie Gudbergesen

Referent: Anne Jensen

Afbud: Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Hanne Krogh, Dansk Sygeplejeråd
Matthæus Christensen

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
Godkendelse af dagsorden Opfølgning og underskrivning af mødereferater	15.00-15.10	Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde Julemiddagen er desværre aflyst pga. Coronarestriktioner	Dagsordenen godkendt. Tidligere og fremtidige referater sendes via esignatur til underskrift med nemid. Dette gælder også årsregnskab
Præsentation af ny rektor Pia Palmæs Hansen	15.10-15.30	Gensidig præsentation, rektor og bestyrelse.	Pia præsenterer sig. Hun fortæller lidt om sig selv og hendes faglige og uddannelsesmæssige baggrund. Hun fortæller desuden om hvad hun vil sætte fokus på som noget af det første på skolen. Hun vil arbejde videre med skolens strategi – herunder vil hun som noget af det første dykke ned i forskningsstrategi, rammer og vilkår for kompetenceudvikling samt kommunikations- og digitaliseringsstrategi. Bestyrelsen præsenterer sig for Pia.
Budgetopfølgning 3011 2020 (Bilag: Budgetopfølgning 301120) Budget 2021 (Bilag: Budget for regnskabsåret 2021)	15.30-16.00	Gennemgang af budgetopfølgning Præsentation af Budget 2021 med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. Bestyrelsen skal godkende Budget 2021	Budgetopfølgning: Pia præsenterer Budgetopfølgning pr. 30/11 2020 Skolen forventer et overskud på lige under 1 mio. Hovedpunkterne i budgetopfølgning gennemgås med fokus på: Manglende indtægter, som bl.a. skyldes manglende indtægter på AMU. Større indtægter på øvrige indtægter, som bl.a. skyldes tilførsel af store puljer fra kompetencefonden til videreuddannelse af undervisere.

			<p>Væsentlig mindreforbrug på driftsomkostninger både på undervisning og administration, som bl.a. skyldes mindre rejseaktivitet m.m. i forbindelse med Corona.</p> <p>Bestyrelsen skal fremover være opmærksomme på prædiktivt tilsyn fra Ministeriet, som fortsat skal drøftes i bestyrelsen og følges tæt.</p> <p>Budget 2021: Budgettet fremlægges af Pia. Der skal i Budget 2021 og fremadrettet være stor fokus på rekruttering og fastholdelse af elever og studerende. Antallet af elever og studerende er skønnet med forsigtighed i budgettet.</p> <p>Pia forelægger en mulighed for et eventuelt samarbejde med Diakonissen, om optag af studerende som ikke bliver optaget hos dem med løfte om senere overflytning. Der udtrykkes bekymring fra Jens og Dorte for om vi kan fastholde de studerende på en ”ventepositionsplads”. Det aftales at der skal udarbejdes analyse af, hvordan det kan påvirke fastholdelse og frafald.</p> <p>Der skal være fokus på lønsum på undervisning – eventuel forlængelse af midlertidige ansættelser i stedet for fastansættelse.</p> <p>Der skal være særlig fokus på lønsum pr. årselev/studerende</p> <p>Der forventes et lille positivt resultat på budget 2021.</p> <p>Stor ros fra bestyrelsen til Pia for den store indsigt i regnskab og budget allerede på nuværende tidspunkt 14 dage efter ansættelse.</p>
Driftsaftale KP og Bhsund 2021	16.00-16.10	Kort orientering administrativ driftsaftale for 2021 og tillæg til driftsoverenskomst vedr.	Pia orienterer kort om skolens driftsaftale 2021 med KP. Prisen har udviklet sig fra 430 tkr. I 2018 til 365

(Bilag: Driftsaftale og tillæg til driftsoverenskomst)		studerendes juridiske institutionsforhold og dataansvar.	tkr. I 2021. Den lavere pris i 2021 skyldes bl.a. mindre betaling for kvalitetsarbejde. Ros til Bonnie for at gøre et godt lobby arbejde. Driftsaftalen er blevet mere læsevenlig. GDPR er nu med som et tillæg til driftsaftalen. Her fremgår det hvem der er GDPR ansvarlig. Der skal samtidig findes ny DPO primo 2021. Hertil er aftalt møde med jurist Margit Vildlyng, som her kendskab til konstellationen mellem erhvervsskole og KP.
Status om restriktioner og tiltag ifht Covid-19	16.10-16.20	Kort status, Bhsund Campusfællesskabet og praktikken.	Bonnie orienterer om status på Covid19. Elever og studerende klarer det godt, og vi oplever ikke problemer i forhold til nuværende restriktioner. Det har været muligt at blive testet på Campus et par gange, og det mobile testcenter kommer igen i uge 2. Der har kun været én smittet elev på BHSund. Vi er lidt afgrænset med indikation af at man bevæger sig ind i ny smittezone på skolen. Der har været god information mellem Campus og de øvrige uddannelser. Der er et godt samarbejde med praktikken/ klinikken omkring sårbare (f.eks. gravide) elever/studerende. Hvis vi bliver lukket ned efter pressemøde i dag, er vi helt klar – vi trækker på vores erfaringer fra foråret. Vi fastholder hvad vi må gennemføre fysisk. På Sygeplejerskeuddannelsen må censorer gerne afvikle fysisk eksamen.
Kort status på optagelse	16.20-16.30	Kort orientering fra <ul style="list-style-type: none"> - Sygeplejerskeuddannelsen vinterstart - Sosu, Grundforløb 2, og hovedforløb SSA og PAU 	Efter KOT-optag var der kun 4 studerende på vinteroptag. Efter 2. optag er der nu 24 studerende til holdet. Der afholdt åbent hus og digitalt åbent hus i forhold til rekruttering. Optag på EUD går godt.

			<p>Der er optaget fuldt hold på det nye PAU forløb dvs. 18 elever.</p> <p>På SSA jan21 er der på nuværende tidspunkt et optag på 20-25 elever direkte fra GF2. Der kan ansættes frem til 18/1 2021.</p> <p>På GF2 jan21 er der på nuværende tidspunkt 30-33 elever hvilket er meget flot. Hvis holdet bliver alt for stort, kan det blive nødvendigt at dele holdet. Bestyrelsen har tidligere besluttet at reducere fordelingen af optaget på social – og sundhedsuddannelserne fra tre til to hold grundet antallet af elever på de enkelte hold. Dette har imidlertid medført en oplevelse et øget pres på praktiksteder grundet mange elever på samme tidspunkt, hvorfor derfor ønskes opmærksomhed på denne problematik. Bestyrelsen beslutter, at uddannelsesinstitutionen i løbet af foråret iværksætter en analyse af det oplevede problem med mange elever i praktikken samtidigt, for at finde frem til den rigtige løsning for såvel praktiksteder som uddannelsesinstitution.</p> <p>Ellen oplyser, at der i øjeblikket arbejdes på at forbedre skole/praktikplaner så eleverne bliver fordelt bedre.</p>
<p>Arbejdet med vision og strategisk retning for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole</p>	<p>16.30-16.45</p>	<p>Orientering om ”personalseminar” i november med fokus på de prioriterede indsatser, arbejdsfællesskab og uddannelsesfaglige ambitioner, med konkrete indsatser i bl.a. i forhold til digitalisering i undervisning og kollegial sparring om undervisning og didaktik</p>	<p>Der er i efteråret arbejdet med de uddannelsesfaglige kvalifikationer. På personalseminar blev der arbejdet med innovation og digitalisering ved konsulent Malene Bolding, og med kollegial sparring ved Michael Ørbech.</p> <p>Administrationen arbejdede desuden med arbejdsgange/arbejdsfællesskab</p> <p>Personalseminaret blev i år afholdt under ændrede forhold uden overnatning</p>

Mødedatoer og tidspunkter for 2021	16.45-16.55	Godkendelse af mødedatoer og tidspunkter for 2021 Forslag til mødekalender: 16/3 2021 kl. 13.00 16.00 obs ændret 22/4 2021 kl. 12.00 17.30 bestyrelsesseminar 24/6 2021 kl.9.00 til 12.00 9/9 2021kl. 10.00 -13.00 9/12 2021 15.00 til 18.00 med efterfølgende spisning	Mødedatoer fremlægges til godkendelse Det accepteres at mødet den 11/3 ændres til 16/3 Der er forslag om at møderne den 22/4 og 24/6 ændres da flere ikke kan deltage. Giv gerne en tilbagemelding til anne.jensen@bhsund.dk hvis du ikke kan deltage.
Gensidig orientering Evt.	16.55		Pia oplyser, at der er indkøbt julegaver til personale og bestyrelse. Bestyrelse bakker op om det. Anne-Lise takker for et godt bestyrelsesmøde trods manglende fysisk fremmøde. Pia´s PowerPoint vedhæftes referatet.