

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 30.05 2018
J. nr.: 020
Fil: 180530u

REFERAT

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 48: Onsdag den 30. maj 2018 kl. 10.00 – 14.00

Mødet afholdes på lærerværelset

**Møde-
deltagere:** 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
Kredsnæstformand Hanne Krogh, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedsassistentelev xxx repræsentant for eleverne
Repræsentant for de sygeplejestuderende xxx
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Lektor Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:
Rektor Anne Regitze Lind-Holm

Afbud: Bedes meddelt undertegnede

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Ad 1) Dagsorden godkendes.

2) **Konstituering**

Ulrich Thostrup er tidligere af bestyrelsen udpeget som det selvudpegede medlem. Det indstilles at Ulrich Thostrup vælges som formand i bestyrelsen.

Det indstilles at Anne-Lise Olsen vælges som næstformand i bestyrelsen.

Ad 2)

Ulrich Thostrup vælges af enig bestyrelse som formand. Anne-Lise Olsen vælges af enig bestyrelse som næstformand.

3) **Velkommen til ny bestyrelse med præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmer og rektor**

Hvilken repræsentation indtager medlemmet/du i bestyrelsen?

Hvad vil du særligt være optaget af og lægge vægt på i bestyrelsesarbejdet?

Hvad forventer du af, og hvad kan du bidrage med, i det forestående bestyrelsesarbejde?

Ad 3)

Kort referat af præsentationsrunde

Mange vægtige input og drøftelser som har betydning for samarbejdet og indsatser i bestyrelsesarbejdet.

I det følgende ultrakort referat:

Trine Dorow

Har som sundhedschef i BRK det uddannelsesmæssige ansvar for studerende, elever (SSH og SSA) i BRK. Der er kendt frafald af elever og massiv indsats har været påkrævet. Har flere konstruktive og alternative forløb og indsatser i gang for ansættelse og for at understøtte gennemførelse, som har betydning og effekt.

Niels Georg Reichstein Larsen

Som direktør optaget af sammenhæng på tværs af sektorer og forvaltningsområder. Klinisk praksis oplever pres som også kan have betydning for uddannelsesopgaven.

Er optaget af det faglige niveau, både ved rekruttering og i den daglige praksis. Specialist i det generaliserede med blik for det komplekse og multisygdomme. Vil gerne igangsætte kompetenceudvikling i sygeplejerskegruppen postgraduat gennem et diplomforløb i samarbejde med KP og Bhsund.

Dorthe Pedersen

Som sektorformand optaget af rekruttering og gennemførelse.

Gunna Møller

Har stor erfaring med uddannelses- og erhvervsvejledning og har bred indsigt i uddannelse.

Anne-Lise Olsen

Har stor politisk erfaring fra kommunalpolitisk arbejde på Bornholm. Er optaget af den uddannelsesmæssige indsats på Bornholm

Ellen Westh Jensen

Primært optaget af SOSU-området. Og optaget af den særlige sociale indsats i uddannelsen og vil også være opmærksom på denne særlige indsats og kultur, som skolen er god til, i forbindelse med flytning til Campus.

Kirstine Rosendal

Primært optaget af Sygeplejerskeuddannelsen og optaget af læringsmiljø både i den teoretiske og kliniske kontekst.

Er blevet medlem i Sygeplejeetisk Råd.

Hanne Krogh

Er tilknyttet Bornholm fra DSR. Er optaget er professionsidentitet, fastholdelse og rekruttering. Ser frem til den nye specialuddannelse 'Borgernær sygepleje'.

Ulrich

Som formand særlig optaget af kvalitet og strategi og sikre et godt grundlag for bestyrelsens arbejde. .

- 4) **Udarbejdelse af Forretningsorden for bestyrelsen ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole jvf Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole**
Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden for sit virke.
Gennemgang af vedhæftede udkast til revideret forretningsorden med indstilling til godkendelse.

Ad 4) Forretningsordenen gennemgås kort. Tilretning er indskrevet og den godkendte forretningsordenen er vedlagt som bilag.

- 5) **Opfølgning og underskrivning af referat fra møde nr. 47, 20. marts 2018.**

Ad5) Referat underskrives. Der drøftes det forvaltningsmæssige og juridiske i at medlemmer skal underskrive referat. Der undersøges hvilke krav, der er til dokumentation af godkendelse.

- 6) **Valg af IT hosting**

Der indstilles til bestyrelsen at valg af IT hosting bliver firmaet Formula Micro Hosting ApS. Aftalen er indgået i 2012 og fornyet i forår 2018. (Aftalen vedhæftes til orientering).

Ad 6) Der er ikke umiddelbart dokumentation på opfølgende aftaler med firmaet. Aftalen gennemgås med Formula Micro Hosting og dateres 2018.

- 7) **Valg af revisor**

Der indstilles at Revisor Ivan Qvist, Rønne Revision fortsætter som revisor.

Ad 7) Valg af revisor godkendes.

- 8) **Registrering af reelle ejere**

Nye bestyrelsesmedlemmer underskriver samtykkeerklæring.

- 9) **Gennemgang af regnskab for første kvartal 2018.**

Budget/regnskabsopfølgning 010118 – 310318. (Vedlagt til orientering).

Ad 9) Ingen kommentarer. Regnskab godkendt.

10) Fastlæggelse af bestyrelsesmøder (Årshjul) (maj/juni september, december og marts)

Årshjul 2018/19

September 2018	10/9 kl. 10-13.00
Oktober 2018	9/10 kl.10-16.00
December 2018	18/12 kl.13-17 efterfulgt af julemiddag
Marts 2019	20 /3 2019 kl. 10-13.00
Maj/juni 2019	
September 2019	
December 2019	

Ad 10) Der ønskes et bestyrelsesseminar i løbet af efteråret i forlængelse af, at ledelsen arbejder med de strategiske indsatser i 2019 mhp. endelig godkendelse i december 2018.

Der inviteres til **bestyrelsesseminar den 9/10 kl.10-16, - alle har accepteret** 😊

11) Orientering

Ad 11)

SOSU status (holdstørrelse, optag; kvalitetstilsyn mm)

Optag til august, tallene er usikre... der kan ske meget endnu:

GF I: 14

GF II: 27

Der diskuteres frafald. Der er mange årsager som fx arbejdsmiljø, ny uddannelsesreform EUD 17, elever som ikke kan håndtere uddannelseskravene, trods massiv støtte, mv.. Der gøres rigtig meget både i BRK og på skolen, som har stor positiv betydning. Der er enighed om, at det er en vigtig samfundsmæssig opgave at tage uddannelsesopgaven til denne gruppe alvorlig. Det efterspørges om der kan søges særligt tilskud til denne indsats.

Der efterspørges et statistisk overblik over optag, frafaldsprocent og -tidspunkt og gennemførelse 4 år tilbage samt fremadrettet opgørelse.

Status PAU uddannelsen :

PAUopstart august 2018. Kører efter planen.

Sygeplejerskeuddannelsen status (kvote 2, optag, fælles studieordning Københavns Professionshøjskoler)

Der arbejdes på at justere de nye semesterbeskrivelser så de matcher de muligheder Bhsund har og som kan indskrives som evt. særlig profil.

Status campus indflytning

Kører stort set efter planen. Der er IT udfordringer, idet Bhsund og KP har valgt at have eget IT netværk. Det har nogle konsekvenser bl.a. at studerende/elever udelukkende kan bruge netværk og printere på de to etager som er Bhsund og KP.

Vi drøfter, at Bhsund ikke som sådan er en organisatorisk del af Campus Bornholm. Der er primært tale om et bygnings- og socialt- og uddannelseskulturelt fællesskab - betegnet som Campusfællesskabet. Flere mener, at Campus Bornholm er et stærkt brand. Også for elever, studerende og potentielle ansøgere.

Personalenyt

Servicemedarbejderne, Lennart Rasmussen og Astrid Riis, har deres sidste måneder her på skolen. Overgår til ansættelse i Campus Bornholm.

12) Eventuelt.

Niels orienterer om en konference som BoH har afholdt, 'Værdibaseret styring' med stor succes og bred deltagelse. Bhsund beklager, at de ikke har været bekendt med konferencen. Vil gerne inviteres med næste gang!

Niels orienterer om et studiebesøg til Jönköping. Kunne meget vel være en relevant partnerskabsrelation.

Venlig hilsen

Anne Regitze Lind-Holm

Ulrich Thostrup