

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

Dato: 20.marts 2019

J. nr.:

Fil:

Dagsorden Bestyrelsesmøde

Møde nr. 52:

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 10.15 – 13.15 ... der serveres lidt frokost.

I mødelokale: 2147 – altså på 2. sal

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
Repræsentant for eleverne, Therese Jensen

Gæster: Revisor Ivan Qvist deltager under punkt 3 og økonomimedarbejder Anne Jensen deltager under punkt 3 og 4

Tilforordnet: Rektor Anne Regitze Lind-Holm

Referent: Mette Lund-Hansen

Afbud: Hanne Krogh og Niels Georg Reichstein Larsen

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2) Opfølgning og underskrivning af møde nr. 51 2018

3) Præsentation årsrapport og godkendelse af årsregnskabet med underskrift af revisionprotokolatet. Præsentation ved revisor Ivan Qvist

Strukturen og indholdet er ensrettet. Side 2... Side 3 skal AR underskrive. Side 4 bestyrelsen underskriver. Side 5-7 Revisionspåtegning: Grundlag for forbehold – afvigelse: Revisoren er ikke nede og kigge i alle tallene. Man kan godt budgettere med et underskud, hvis der er argumenter for det. Side 8-12 AR beretning – er beskrevet fint. Side 13 gennemgang af budgettet – indtægter, årets resultat, regnskabsmæssige nøgletal. Side 15 Årsrapportering. Side 16-18 hvordan tallene er brugt i regnskabet. Side 19 Resultatopgørelse, investeringer i IT, driftsaftale med KP. Side 20 aktiver/passiver - udgiften pr. årselev er steget. Periodeafgrænsningsposter – aktiviteter der er brugt i 2018, men først afregnes i 2019. Feriepenge forpligtigelse skal opgøres ved statusøjeblikket. Side 21 Pengestrømsopgørelse. Efterfølgende sider: Noter til budgettet. Trine: Skal man budgettere med merforbrug? Vil vi lægge et budget der ikke er i balance? Ivan: hvis man kan redegøre for merforbruget, så er det ok.

Revisionsprotokolatet – revisoren skal skrive dette, for at vise de holder øje med budgettet. Der er ingen kritiske notater fra revisoren. Ros til lederen for god styring af budgettet.

4) Præsentation og godkendelse af revideret budget 2019 (bilag)

Som der kan ses i bilaget 'budget 2019', er der nu budgetteret med et overskud på 133.000 kr. som er et noget andet resultat, end ved præsentation af budget 2019 på bestyrelsesmøde december 2018.

Grundene er blandt andet:

- Større statslig tilskud til mindre uddannelsesinstitutioner end først antaget på ca 800.000 kr
- 50 % flere GF 2 elever januar 2019
- Forsigtig estimeret stigning i EVU-aktiviteter

Budgettet gennemgås og drøftes med præsentation af de prioriteringer, der er for 2019, med sigte på endelig godkendelse.

Geografisk grundtilskud kom i efteråret og GF2 voksenelevløn til dem over 25, gør at der nu kan fremlægges et budget med overskud.

Kirstine: Stort spring i AMU-indtægter. AR satser på at udvide aktiviteterne. Huslejens ændring – AR genforhandler med ministeriet. Trine: giv det en runde endnu – man skal ikke altid blive ved med at presse på, men kende sin besøgstid og nogle gange acceptere vilkårene. Bestyrelsen følger AMU kursernes udvikling og ansøgningerne til forløbene.

5) Godkendelse af resultatlønskontrakt for rektor (bilag)

Fokus på at reducere frafald

Mål om at styrke et samarbejde med praktikken

Gunna: skønt at se ordene fra et tidligere møde gengivet

Kirstine: nytænkning af organisering i forbindelse med klinisk undervisning. Beslutningen er afhængig af de lag der er af udvalg/styrelser.

Trine: det er en retning/eksempler, hvor AR har taktstokken til at sætte i gang, men det skal også hænge sammen med samarbejdspartnerne i nærmiljøet.

6) Information om HØG 2019 (bilag) med kort præsentation af væsentlige prioriteringer for 2019. Bestyrelsesformanden har godkendt og underskrevet.

AR: Mette skal 2019 er sidste gang med denne form, så kommer der noget andet. Men vi skal stadig have fokus på disse tiltag.

Vi har lavet et samarbejde med psykiatrifonden fra nu og til sommer – underviserne bliver undervist i aktionslæring – et redskab til at kigge på trivslen for eleverne.

Pilotprojekt: Skolevejledning i praktikken – styrke samarbejdet med praktikken – med fokus på frafald. Thereses SSA-hold er pilotholdet – hun roser det, hvor man vedligeholder relationen og underviseren er med til at peppe og fastholde den enkelte.

Trine: En pakke fra KL – en rekrutterings- og fastholdelsespakke. Eleverne falder fra i løbet af de første 3 måneder. Team lederne skal holde et møde med eleven efter 14 dage – men vi kan nok gøre mere. Fastholdelse er noget vi kan gøre bedre, men det koster.

Ellen: Samarbejdet med læringskonsulenterne kommer fra Undervisningsministeriet.

Lene kan måske få lukket nogle døre op til ældrechefen.

7) Første møde i Strategisk Uddannelsesforum

Kort orientering om første mødet i Strategisk Uddannelsesforum, som blandt andet indstiller til Bestyrelsen, at EVU-opgaven vil indgå i Lokal Uddannelsesudvalgs (LUU)s og Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalgs forretningsordner.

Bestyrelsen skal tage indstilling til efterretning:

EVU udvalget nedlægges som et selvstændigt udvalg. Forretningsordnerne tilpasses.

STU eller SUF: Mødet gik godt – Trine er formand for LUU og Anette Kragh er formand for Spl.UU

8) Gensidig orientering:

- Ansættelse ny uddannelsesleder for SOSU den 1. marts 2019
Lene Hvass Olesen startet 1.marts afdelingsleder for plejecentrene
- AMU ansøgning indsendt den 18. marts 2019
Ministerielt sendt ud – ansøge om FKB'er, vi har søgt indenfor både BRK og BoH. Dette har vi gjort i samarbejde med Øst, hvor vi kan samarbejde om kurserne og undervisere. Og et samarbejde med Campus, hvor vi tager os af de Sundhedsfaglige kurser og trækker på hinanden der hvor det giver mening.
- KP driftsaftale 2019
*Ikke så meget nyt, derfor fortsætter den som 2018
AR kigger på tallene.*
- Studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2019 (bilag til orientering)
*Ændring p.gr.af fusionering mellem UCC og KP: mindre forudsætningskrav
Fremmødet giver noget til studieintensiteten, det er demotiverende at møde op til et lille hold og gør også noget i forhold til frafaldet.
Ledelsen og underviserne må finde en måde for at få det til at fungere.
Andreas G, Bonnie og Matthæus vil kigge på at lave en trivselsundersøgelse blandt de studerende.
Studieordningen tilgodeser underviserne i forhold til metodefrihed*
- Ansøgning og proces om flere kvadratmeter
*Vil lave en forespørgsel til KP og Campus, hvordan vi kan få 20 m2 mere.
Bestyrelsen bakker op om initiativet*
- Status optag
*GF1 – 19 elever pt. der er stadig ansøgnings muligheder
GF2 der er stadig optag*
- Andet....?

BRK skal sparre 60%, som svare til 9-10 millioner. Der må ikke pilles ved elevbudgettet, derfor må det gøres på medarbejderbudgettet. Meritholdet stopper når det stopper – kommer man ikke igennem, bliver det på de ordinære vilkår.

EGU

IGU – kontaktperson(er) er ved at være på plads.

GF2 elever – væltet af ansøgere. Budgettet er givet i forhold til nomineringen.

Spl.uu der er ikke økonomi til planerne der er pt.

Venlig hilsen

Anne Regitze Lind-Holm

Ulrich Thostrup