

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 13. september 2017
J. nr.: 020
Fil: 170913u

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 45: torsdag den 21. september 2017 kl. 15.30 – 17.30

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Ullasvej 6, 3700 Rønne

Deltagere: Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Repræsentant for de sygeplejestuderende Ida Krebs
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant

Afbud: Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant
Sektorformand Dorthe Pedersen, Fag & Arbejde
Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Kredsnæstformand Charlotte Engell, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedshjælperlev Philip Scheel, repræsentant for eleverne
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune

Tilforordnet:
Rektor Kirsaa Ahlebæk

Referat:

01. **Opfølgning og underskrivning af møde nr. 44, 31. maj 2017**

Referatet blev underskrevet

02. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig.
Referatet vil blive udsendt til godkendelse pr. mail

03. **Valg af næstformand**

Anne-Lise Olsen blev valgt som næstformand

04. **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017**
Budgettet ser væsentlig bedre ud end opfølgningen fra 1. kvartal. Det skyldes primært at første kvartal manglede taxameterindtægt for semesteruddannelsen på sygeplejerskeuddannelsen. Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
Bestyrelsen tilkendegav, at den ønskede, at det ekstra råderum i budgettet bl.a. udmøntes til eksterne undervisere på SOSU.
05. **Budget 2018**
Budgetforslaget er baseret på mange usikre parametre: F118 er endnu ikke vedtaget, der er usikkerhed om optag på både PAU (grundforløb) og SOSU, og indflytningsdato på Campus Bornholm er endnu ikke endelig fastlagt.
Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med det fremlagte forslag
06. **Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)**
Skolen har ikke fået tildelt dimensionering på grundforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse (GF2 PAU) i 2018. Der arbejdes på sagen, og der forventes en afklaring i nærmeste fremtid.
07. **Personalesituationen**
Der vil i år være i alt 5 fratrædelser, hvilket er en helt atypisk situation for skolen.
Det kræver løbende ændringer i opgavefordelingen blandt de medarbejdere der er tilbage. En underviserstilling er besat, og der opslås 2 stillinger i nærmeste fremtid, mens nogle opgaver løses med eksterne undervisere og timeansat personale (sekretariat).
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
08. **Indflytning i Campus Bornholm**
Formelt er der varslet indflytning pr. 1. maj 2018. Uformelt forlyder det, at indflytning tidligst kan ske 1. juni. Desuden er der ønsker om at indflytning sker løbende, således at alle adresser ikke flytter ind samtidig. De nuværende lokaler opsagt, således at der er overlap.
Der arbejdes i grupper vedr. miljø, IT, lokaleplanlægning, o.a., og arbejdet bliver mere og mere konkret.
De nye lokaler kan bestykkes med det inventar vi har, undertagen møblere til underviserne, idet eksisterende møbler er for store til rummene.
09. **Ansættelsesprocedure for stillingen som rektor**
Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag, i det formand og næstformand repræsenterer bestyrelsen.
10. **Studieadministrativt system for SOSU**
Det nuværende system EASY-A udfases i sommeren 2019. Der arbejdes på at finde et system der opfylder de krav ministeriet stiller. Der arbejdes ligeledes på, at alle SOSU-skoler også fremover anvender det samme system, således at overflytninger mellem skolerne smidiggøres og statistikopgørelser valideres.
Arbejdet betyder en mindre udgift for skolen, i det betalingen baseres på antal årselever.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig det videre arbejde.
11. **Orientering om skolens drift**
- Sygeplejestuderende Hold september 2014 – opfølgning på frafald
Holdet er nu på 12 studerende
 - Wonder 2017
Vi har igen deltaget på Wonder. Deltagelsen har nu fundet et leje hvor det ikke kræver så

mange timer, men hvor vi stadigvæk er meget synlige blandt de unge.

□ **Sommerevent 2017**

Sommereventen havde overskriften: Dit mod. Andres liv., og handlede om hvordan man intervenserer i akutte situationer. Dagen startede med en simuleret brand og efterfølgende evakuering af hele skolen og bød derefter bl.a. på oplæg om krisehjælp, forebyggelse af vold, og hjerte/lunge redning. Dagen blev meget fint evalueret.

□ **Personalseminar 2017**

Personalseminaret afvikles i uge 39 på en feriekoloni med stor medarbejderinddragelse til afvikling af programmet.

12. **Planlagte bestyrelsesmøder.**

2017:

Mandag den 18. december, eftermiddagsmøde + julemiddag

2018:

Tirsdag den 20. marts 2018, eftermiddagsmøde, årsrapport

13. **Eventuelt:**

Skolen har deltaget i receptionen for Birthe Runekær.

Venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk