

**Referat Bestyrelsesmøde: mandag d. 2. september 2019 kl.10.15-13.00**  
**Minervavej 1, 1. sal lokale 1.142**

**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:** Matthæus Cæsar Rune Baltazar Christensen,

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<p><b>Orientering og Velkomst</b></p> <p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p><b>Opfølgning og underskrivning af møde nr. 52 2019</b></p>	15 min	<p>Niels Reichstein Larsen har som bekendt fået ny stilling og fratrukket stillingen som hospitalsdirektør.</p> <p>Velkomst til ny repræsentant fra BoH, Region H administrationschef Jens Bjerre Bergholdt</p>	<p>Kort præsentation af sig selv – Boh har øget fokus på kvalitet og uddannelse og det hører under Jens' opgaver.</p>
<p><b>Øget aktivitet</b></p> <p><b>Status på optag og aktivitet</b></p>	10.30	<p>Status på aktivitet, optag og frafald med en dialog om de prioriteringer, der er taget i 2019.</p>	<p>Øget stigning i udviklingen i STÅ/ÅE. AMU og brobygningen er stigende, samt BRK's løn til SSA/SSH, har været en faktor i den øgede tilgang. Frafall gælder også barsel, overflytning og orlov. Fremadrettet udarbejdes et konkret værktøj der kan vise de reelle tal. Therese vil gerne supplere med viden fra eleverne mht. frafall. Hvor i landet er der størst optag og frafall?</p>
<p><b>Opfølgning på lokalesituation</b></p>	10.45	<p>Der gives status om lokalesituation og den fremadrettede proces sammen med KP.</p>	<p>Hvad ligger i kontrakten med Campus, da det er uklart hvad mulighederne er i forhold til at vi vækster. Indenfor de næste måned skal der afholdes et nyt møde.</p>
<p><b>Driftsaftale med Københavns Professionshøjskole (KP) 2020</b></p>	10.50	<p>Driftsaftale med en professionshøjskole er en præmis for at udbyde Sygeplejerskeuddannelsen. Forberedelse til ny driftsaftale er i fuld gang. Bestyrelsen præsenteres kort for nuværende aftale og skal drøfte de indledende samarbejder om de forskellige områder, der skal og kan indgå i aftalen. Hvilke prioriteringer skal BHSund have i den fremadrettede aftale:</p>	<p>Vi har haft samme driftsaftale i 2018 og 2019, grundet fusionering mellem UCC og metropol - til KP.</p> <p>Kvalitetssikringen er vigtigt i driftsaftalen. Vidensdelingen...</p> <p>Vi vil gerne have en aftale med KP om forskningsdelen, da vi er en lille institution, skal vi udnytte samarbejdet med KP, med klare og systematiske aftaler.</p>

		<p>Nuværende områder:  Ledelse og administration  Studieadministration  Kvalitetssikring  Lønadministration</p> <p>Kommende områder:  Efter- og videreuddannelse  Forskning  Bibliotek</p>	<p>Vi er blevet gået udenom i forbindelse med Uddannelsesgennemgangen – bestyrelsen stiller spørgsmålstegn til det!</p> <p>Forberedelsestiden skal vi ikke dele med KP, da vi er en selvejende institution.  Vi er samarbejdspartnere med KP og ikke en kunde.</p> <p>Efter og videreuddannelse – kig på behovet og ønskerne fra aftagerne.</p> <p>SOSU/PAU uddannelserne skal skifte studieadministrativt system og der bliver KP supporterende.</p>
<p><b>Budgetopfølgning pr 1. august 2019</b></p> <p><b>Budget 2020</b></p>	11.15 min	<p>Budgetopfølgning pr 1. august udleveres og gennemgås under møde</p> <p>Præsentation af første udkast til budget 2020 med alle de ubekendte og usikkerheder der er, men hvor udkastet alligevel kan give et billede af prioriteringer.</p>	<p>Budgetstigningen skyldes at optaget er stigende på både SSA/SSH og sygeplejestudiet, samt at kursus-afdeling også er steget med flere kurser i efteråret.  Stigningen skyldes også den million vi får til studievejledning – udvikling af relationen til eleverne, både i studiet/uddannelsen og i praktikken.</p> <p>Lokale 1.142 er kun til leje for 1 år.</p> <p>Budget 2020 – bilag udleveret  Der er lagt en buffer ind i bygningsdriften og Ledelse/administrationen, mht. til den øgede dimensionering.</p>
Frokost	11.30 – 12.00		

<b>Strategi 2020-25</b>	12.00	<p>Siden august 2018 har vi indledt arbejde med ny strategi 2020.</p> <p>Bestyrelsen præsenteres for status for det forarbejde der er i gang, med en dialog om hvordan bestyrelsen kan arbejde med Strategi 2020-25 på bestyrelsesseminar til oktober.</p>	<p>De 3 områder (SOSU, Sygeplejestudiet og AMU) tænkes mere som en sammenhæng.</p> <p>KP kan hjælpe os i en retning i vores strategi og det vil give god mening i vores driftsaftale-samarbejde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Send KP strategi bilag med referat</li> </ul> <p>Strategien for 2020-25 skal vi arbejde med på Bestyrelsesseminaret d. 23. oktober kl.10.15-15.00.</p> <p>Hvor målbar skal strategien være?</p> <p>BoH ser gerne det lokale islæt, samt en stærk skole er i fokus.</p> <p>OBS punkter:</p> <p>Hvad gør skolen speciel i forhold til andre skoler?</p> <p>Hvad vil vi gerne være kendt for her?</p> <p>Innovation, nytænkning...</p> <p>Fokus på undervisning med elevernes og de studerendes perspektiv.</p> <p>Forslag om at Michael Ørbæk kan være facilitatoren.</p> <p>Forslag om at udvide mødet, samt afslutte med et fælles glas/lidt mad – december mødet kan bruges hvis der er behov for at arbejde videre med strategien.</p>
<b>Bestyrelsesmøder og aktiviteter det kommende år</b>			<p>Anne Regitze foreslår at Strategisk uddannelsesforum og Bestyrelsen holder et samlet møde i marts – bestyrelsen godkender, men man skal være obs. på årshjulet, så vi når de faste punkter.</p> <p>Overveje om Bestyrelsesseminaret skal være 1½ dags i 2020</p>

<b>Gensidig orientering</b>  <b>Evt.</b>	12.30	Temadage FGU-bestyrelse Ph.d.-forløb	Temadage: - samarbejde om uddannelsen 7/11 for sygeplejeuddannelsen 27/11 for SOSU-uddannelsen  FGU-bestyrelsen: Anne Regitze er blevet medlem  Ph.d.-forløb i samarbejde med en professor Jens Elgaard, KP, BoH og BRK.  Hanne: formandskifte i DSR
--	-------	--	---