



Bornholms
SUNDHEDS-
OG SYGEPLEJESKOLE

Campusfællesskabet
Minervavej 1
3700 Rønne
TLF. 36982900
bhsund@bhsund.dk
www.bhsund.dk
CVR 29547807

Referat af Bestyrelsesmøde:

Torsdag den 3. september 2020 kl.10.15-13.00

Minervavej 1, 1. sal lokale 1.190

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

Tilforordnet: Rektor Anne Regitze Lind-Holm

Referent: Anne Jensen

Afbud: Jens Bergholdt, Hanne Krogh, Dorthe Pedersen, Ellen Jensen, Matthæus Christensen

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
Godkendelse af dagsorden Opfølgning og underskrivning af møde nr. 57, 2020	10.15	Præsentation af dagsorden for dagens møde samt underskrift af referat	<p>Indledende meddelelse: Anne Regitze har opsagt sin stilling med virkning fra den 30/9 2020. Anne Regitze orienterer kort om beslutningen og at beslutningen er grundet pendling som efter 2,5 år ikke fungerer for Anne Regitze længere</p> <p>Ulrich orienterer kort om fremtidig proces med ansættelse af ny rektor.</p> <p>Dagsorden godkendt.</p>
Kort status om restriktioner og tiltag ifht Covid-19	10.20	Kort status	<p>Anne Regitze orienterer kort om nuværende situation. Vi er i fuld gang med undervisning. I undervisningen gælder afstandskrav ikke for elever/studerende. I fællesrum og fællesarealer gælder afstandskrav stadig. Der skal udarbejdes en klar plan for hvordan vi forholder os hvis der opstår smitte i en klasse. Der foregår stadig udvalgte dele af undervisningen som digital undervisning i alle uddannelser, for på den måde at mindske antal af elever og studerende med fysisk tilstedeværelse en smule.</p>
Budgetopfølgning juli 2020 samt første overvejelser til Budget 2021 (mundtligt på mødet) Bilag: Budgetopfølgning juli 2020	10.20-10.40	Gennemgang af budgetopfølgning Præsentation af først overvejelser til budget 2021 med drøftelse af prioriteringer	<p>AR gennemgår budgetopfølgning. Der er vigende indtægter dels på grund af Corona og dels på grund af vigende aktivitet fra BRK på planlagte kurser.</p> <p>IGU er fx afsluttet over et semester tidligere end planlagt. Der ses i forlængelse af Corona-nedlukningen en stigende overflytning af studerende på Sygeplejerskeuddannelsen</p> <p>Vi har modtaget mange kompetencemidler fra kompetencefonden til videreuddannelse af medarbejderne.</p> <p>Overskridelse på løn til censorer skyldes dels at de fleste eksamener er afholdt for 2020 og dels at der er under budgetteret. Der skal være opmærksomhed på det punkt i budgetlægning for 2021.</p>

			Kort orientering om budget 2021 som er i proces.
Orientering om etablering af Campusråd Huslejekontrakt og huslemæssige forhold Bhsund som en del af Campusfællesskabet, herunder samarbejde KP	10.40	<p>KP og Bhsund har været til møde med direktionen Campus Bornholm om etablering af campus råd mm. Orientering og drøftelse.</p> <p>Orientering om og drøftelse af samarbejde KP efter ny ledelsesforankring ifht Campusfællesskab og uddannelsessamarbejde</p>	<p>Anne Regitze orienterer om afholdt møde. Det bliver etableret et 'Leje/udlejer koordineringsudvalg'. Det blev på mødet bl.a. aftalt, at udvalget to gange årligt har en gennemgang og status af fællesudgifter (en opgørelse/afregning på forbrug af varme, vand og el) ligesom serviceaftaler gennemgås.</p> <p>Der er indgået en aftale med chefer fra KP (lærerudd, pædagogudd. og socialrådgiveruddannelsen) om tværgående uddannelsessamarbejde ml KP Bornholm og Bhsund med fast statusmøde to gange årligt.</p>
Forespørgsel om Studieadm og IT-mæssig support / KP Se bilag	11.00-11.30	På baggrund af vedlagte skrivelse om udvidelse af driftsaftale, drøftes mulige andre scenarier for studieadm og IT mæssig support til EUD området	<p>KP er positive, men det er en vanskelig proces i forhold til udvidelse af driftsaftale med samarbejde ifht EUD, studieadministration og IT-mæssig support til hele Bhsund. Forespørgslen skulle efter sigende på direktionmøde i KP den 7/9.</p> <p>KP konsulent kommer til Bhsund den 23/9 til videre drøftelse</p> <p>Hvis det ikke lykkes at få et samarbejde herom med KP, må der findes alternative løsninger. En mulighed er SOSU H. Bestyrelsen er enige i, at vi afventer KP's svar inden vi går videre med SOSU H.</p>
Frokost	11.30-12.00		
Praktiksamarbejde	12-12.30	Præsentation og drøftelse af forslag til en udbygget organisering af praktiksamarbejde mellem BRK og Bhsund for SOSU med intentionen om understøttelse af gennemførelse og elevtrivsel.	Efter flere års arbejde med forskellige pilotprojekter og undersøgelser, herunder undersøgelse foretaget af UVM læringskonsulenter, har skolen nu et forslag til en ny organisering af praktiksamarbejdet. Se bilag.

			<p>Forslaget godtages af bestyrelsen og der kan arbejdes videre med det i Strategisk uddannelsesforum / LUU, undervisergruppen, praktiksamarbejdsforum mm.</p> <p>Det oplyses, at der allerede er afsat ekstra midler (1 mio) i budget 2021 i BRK til styrkelse af praktiksamarbejdet.</p>
Bestyrelsesseminar den 22/10	12.30	Dialog om form, indhold og deltagere	<p>Forslag om at flytte seminar til foråret, hvor der er ny rektor – vedtaget.</p> <p>Der udarbejdes ny mødekalender for 2021, som udsendes med referat.</p> <p>Forslag til mødekalender:</p> <p>11/3 2021</p> <p>22/4 2021 – Bestyrelsesseminar</p> <p>24/6 2021</p> <p>9/9 2021</p> <p>9/12 2021</p>
gensidig orientering	12.45-13.00	<ul style="list-style-type: none"> - Temadag den 15/9 og temadag den 5/11.... - Status optag, gennemførelse, frafald, overflytning 	<p>Temadag den 15/9: 'Medicinhåndtering og Fundamental of care ved forsker Mettte G. Kollerup har stor søgning. Vi begrænser antal og overholder gældende retningslinjer.</p> <p>Der orienteres om forslag til fremtidige temadage i uddannelserne i forår 2021 opdelt i en temadag for SOSU og en temadag for SPU. Bestyrelse godkender de foreslåede temadage.</p> <p>Der er optaget og startet 25 sygeplejestuderende. Sosu uddannelserne har fuldt optag.</p> <p>Der er gang i forberedelse til akkreditering på SPU (KP) og ledelsen skal til et såkaldt 'uddannelsesneddyk' den 21/9. Det er kvalitetsenheden på KP der står for uddannelsesneddyk, som en forberedelse til akkreditering. Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg inden for de næste 12 måneder. Dog først tidligst om en måned. Den psykiske APV er ikke ajour. Den blev udsat p.g.a. Corona. Der arbejdes på at få den klar inden besøget.</p>

			Trine orienterer om at GF2 ordning med løn til elever over 25 år forsætter – der er afsat penge i budget 2021 til det.
--	--	--	--