

Dagsorden Bestyrelsesmøde: Torsdag den 9. december 2021 kl. 15.00 – 18.00
Placering: Bhsund, lokale 1.190

Mødedeltagere:

Udpeget af Regionsrådet: Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden, konstitueret bestyrelsesformand

Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Trine Dorow, Servicedirektør

Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen, Sektorformand

Udpeget af Bornholms Hospital: Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef

Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Gunna K. V. Møller, Bornholms Regionskommune

Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Harun Demirtas, Kreds næstformand

Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant

Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant

Repræsentant for de sygeplejestuderende: Cecilie Ramstedt Frølich

Repræsentant for eleverne: Evan Pedersen Kazakidis

Tilforordnet:

Rektor, Pia Palnæs Hansen

Referent: Ida Søborg-Madsen

Afbud: Dorthe Pedersen, Harun Demirtas, Cecilie Ramstedt Frølich og Evan Pedersen Kazakidis

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<p>Velkomst v. formand Anne-Lise Olsen</p> <p>Godkendelse og underskrift af referater</p> <p>Godkendelse af mødedagsorden</p>	15.00– 15.10	<p>Rammesætning af mødet</p> <p>Overholdelse af deadlines</p> <p><i>Godkendelse</i> Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde</p> <p><u>Bilag 1</u>: Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde torsdag d. 9. december 2021</p>	<p>Formanden bød velkommen og medlemmerne mindedes afdøde formand.</p> <p>Vigtigheden af at overholde deadlines ved digital underskrivelse af referater blev fremhævet. Konsekvensen ved manglende underskrift er en ny igangsættelse af processen.</p> <p>Enkelte punkter blev rykket frem, så der var nok beslutningsdygtige til stede ved budgetgodkendelser. Dagsorden blev herefter godkendt uden bemærkninger.</p>
<p>Bestyrelsens sammensætning v/ rektor Pia Palnæs Hansen</p>	15.10– 15.20	<p><i>Til orientering og godkendelse</i> Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Bestyrelsens formand, der er udpeget ved selvsupplering, er udgået af bestyrelsen. Næstformand er konstitueret til formand og en ny næstformand skal konstitueres for den resterende funktionsperiode.</p> <p>Drøftelse om bestyrelsen jf. vedtægter skal udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden, svarende til ét møde inden en ny bestyrelse skal konstitueres.</p>	

		<p><u>Godkendelse</u></p> <p>Formanden indstiller bestyrelsen konstituerer en ny næstformand for den resterende del af funktionsperioden.</p> <p>Formanden indstiller at bestyrelsen beslutter, om man skal vente med at udpege et nyt medlem (selvsupplering) for den resterende del af funktionsperioden.</p>	<p>Formanden indstillede Dorthe Pedersen, FOA, til næstformand for den resterende funktionsperiode. Dette blev godkendt af medlemmerne. Vi afventer accept fra Dorthe Pedersen.</p> <p>Ydermere blev det besluttet at vente med at udpege et nyt medlem (selvsupplering) for den resterende del af funktionsperioden.</p>
<p>GDPR v/DPO Margit Vildlyng</p>	<p>15.20.- 16.00</p>	<p><u>Til orientering</u></p> <p>Præsentation Status på GDPR i Bhsund</p>	<p>Bhsunds DPO, Margit Vildlyng, præsenterede sig for bestyrelsen og gennemgik herefter status for GDPR aktiviteter i 2021 og forventede aktiviteter i 2022. Der henvises til skriftlig orientering om status sendt til bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>DPO har udformet vejledning og indberetningskabelon til eventuelle databrud. Der har været tre brud i 2021 – heraf en intern. Alle er indberettet til Datatilsynet.</p> <p>Bhsund har købt licens til det digitale værktøj DPO Advisor til brug som platform til behandlingsfortegnelse og risikovurdering.</p>
<p>Bhsunds økonomi v/økonomimedarbejder Anne Jensen og rektor Pia Palnæs Hansen Halvårsbudget 2021 og budgetopfølgning</p>	<p>16.00– 16.10</p>	<p><u>Til orientering og godkendelse</u></p> <p>Kort gennemgang af budget 3. kvartal</p> <p>Budgetopfølgning med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. Økonomien følges tæt, og vil løbende blive revurderet, såfremt der er behov.</p>	<p>Der blev gjort opmærksom på af formanden, at punktet er et orienteringspunkt og ikke et godkendelsespunkt.</p> <p>Økonomimedarbejder Anne Jensen fremlagde budget for 3. kvartal 2021 suppleret af rektor. Posterne blev kort gennemgået.</p> <p>Skolen forventer et samlet årligt resultat med et overskud på ca. 1 mio. kr. Dette på trods af den</p>

		<p><u>Formanden indstiller</u> Status på budget 2021 godkendes. <u>Bilag 2:</u> Budgetopfølgning for 3. kvartal regnskabsåret 2021, herunder indkøb af computere og telefoner <u>Bilag 3:</u> Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole</p>	<p>lokale og nationale udfordring med faldende optag og gennemførelse. Små hold har påvirket statstilskuddet negativt. Skolen holder derfor igen med udgifterne.</p> <p>Markedsføringsposten er stor pga. udvikling af ny hjemmeside i 2021. Skolen afventer svar fra UVM, om denne post kan henføres til posten vedrørende administration.</p> <p>Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.</p>
<p>Budget 2022 v/økonomimedarbejder Anne Jensen og rektor Pia Palnæs Hansen</p>	<p>16.10– 16.30</p>	<p><u>Godkendelse</u> Præsentation af endeligt udkast til Budget 2022 med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer</p>	<p>Økonomimedarbejder Anne Jensen og rektor Pia Palnæs Hansen fremlagde endeligt udkast til Budget 2022. Rektor redegjorde for det forventede 2022 elevtal og studenterårsværk, hvilket stadig er meget usikkert. Medarbejdersammensætningen blev gennemgået med planlægning af en ny organisering under rammer af lønudgift. Udvikling og kompetenceløft hos medarbejdere vil blive prioriteret.</p> <p>Budget 2022 er budgetteret med et overskud på 153.000 kr.</p> <p>Nyt krav fra UVM fordrer, at likviditetsbudget indgår i budget.</p>

		<p><u>Formanden indstiller</u> Endeligt udkast godkendes med kommentarer fra bestyrelsen <u>Bilag 4: Budget for regnskabsåret 2022</u></p>	<p>Rektor og økonomimedarbejder pointerede, at hver enkel post er gennemgået for at undgå reducere af årsværk.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede positivt, at risikovurdering ved budgettet fremgår tydeligt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at skolen kan indkøbe telefoner til medarbejdere for en del af overskuddet fra 2021.</p> <p>Budget for regnskabsåret 2022 blev godkendt.</p>
Driftsaftale KP og Bhsund 2022 v/Pia Palmæs Hansen	16.30-16.40	<p><u>Til orientering</u> Kort orientering administrativ driftsaftale for 2022 og tillæg til driftsoverenskomst vedr. studerendes juridiske institutionsforhold og dataansvar. <u>Bilag 5: Driftsaftale og tillæg til driftsoverenskomst for 2022</u></p>	<p>Nuværende aftale om driftsoverenskomst mellem KP og Bhsund er forældet. Opdateret udgave er sendt til KP og afventer godkendelse af direktionen primo januar 2022.</p> <p>Ny administrativ driftsaftale mellem KP og Bhsund er forhandlet på plads.</p>
Valg til bestyrelse V/Anne-Lise Olsen	16.40-16.50	<p><u>Drøftelse</u> Opmærksomhedspunkter og erfaringsudveksling</p>	<p>Ny funktionsperiode starter 1. maj 2022.</p> <p>Opmærksomhedspunkter fra den nuværende bestyrelse: Første møde kan med fordel være et længere internatmøde, så en ny bestyrelse bliver klædt ordentligt på fra start.</p> <p>Vigtigt at trække en ny bestyrelse et skridt tilbage – sætte en ny bestyrelse ordentligt ind i strategi og værdigrundlag. Formanden tilbyder at videndele i forhold til en ny bestyrelse.</p>

Værdigrundlag	16.50- 17.05	<u>Godkendelse</u> Drøftelse og godkendelse af udkast til værdigrundlag <u>Formanden indstiller</u> Endeligt udkast godkendes med kommentarer fra bestyrelsen <u>Bilag 6: Udkast til værdigrundlag</u>	Rektor redegjorde for arbejdsprocessen med udformning af skolens værdigrundlag. De fem udvalgte værdier er: tryghed, faglighed, handlekraft, fællesskab og udsyn. Bestyrelsen godkendte skolens værdigrundlag og ønskede skolen held og lykke med det videre arbejde med implementering af værdierne.
Bhsund – status v/Pia Palnæs Hansen Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt) Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)	17.05- 17.40	<u>Til orientering</u> Kort status på optagelse og gennemførelse af uddannelserne med fokus på reduceret optag i 2022. Kort status på ressourcer og arbejdsmiljø, herunder orientering om personaleseminar i november med fokus på arbejdsbelastning. <u>Til godkendelse</u> Organisatoriske følger af Maiken Zeuthens opsigelse. <u>Formanden indstiller</u> Proces til arbejde med ny organisering på erhvervsuddannelserne godkendes med kommentarer fra bestyrelsen	Status på optagelse og gennemførelse blev gennemgået under punktet Budget 2022. Der vil være fokus på funktionsbeskrivelser i 2022. Personalseminar 2021 omhandlede værdigrundlag, arbejdspladsstationer og arbejdsbelastning. Emnerne vedrørte alle, og der har været meget positive tilbagemeldinger. LUKKET PUNKT Bestyrelsen fremhævede, at de har tiltro til organisationen og godkendte det videre arbejde med en ny organisering.
Gensidig orientering	17.40- 18.00	<u>Til orientering fra bestyrelsens medlemmer</u>	Ingen bemærkninger.

<p>Møderække for 2022</p> <p>Evt.</p>	<p><u>Godkendelse</u> Mødedatoer og tidspunkter for 2022 Forslag til mødekalender: 10/03 2022 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning kl. 18.30 – 21.30 05/05 2022 kl. 15.00-18.00 Konstituering af ny bestyrelse OBS evt. internat 30/6 2022 kl. 15.00-18.00 20/9 2022 kl. 12.00-17.30 bestyrelsesseminar med efterfølgende spisning</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Møderække godkendes med eventuelle justeringer fra bestyrelsen</p>	<p>D. 10/03 2022 blev ændret til d. 16/03 2022. De andre datoer er indkaldt i Outlook, men fastsættes endeligt med en ny bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen fik overrakt årets julegave.</p>
---------------------------------------	---	--