

## **Referat Bestyrelsesmøde: torsdag den 5. maj 2022 kl.15.00-18.00**

**Sted: Bhsund lokale 1.190**

### **Mødedeltagere:**

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjelm, selvsupplerende medlem  
Udpeget af Regionsrådet: Anne Louise Noordegraaf, Region Hovedstaden  
Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen, Sektorformand  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Iben Kyhn Riis, Sundhedschef  
Udpeget af Bornholms Hospital: Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef  
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune  
Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Harun Demirtas, 1. Kreds næstformand  
Underviser Trine Hansen, medarbejderrepræsentant  
Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant  
Repræsentant for de studerende: Cecilie Ramstedt Frølich  
Repræsentant for eleverne: Vakant post

### **Tilforordnet:**

Rektor, Pia Palnæs Hansen

Gæst ved punkt vedr. GDPR: Jurist og skolens DPO Margit Vildlyng

**Referent:** Ida Søborg -Madsen

**Afbud:** Cecilie Ramstedt Frølich

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<b>Velkomst v. rektor Pia Palmæs Hansen</b>	15.00-15.20	<p><u>Til orientering</u></p> <p>Indskrivning (aflevere kopi af legitimationsdokumenter: billede legitimation samt sundhedskort). Afleveres til Ida Søborg-Madsen.</p> <p>Præsentation af dagens program og roller</p> <p>Gensidig præsentation</p> <p>Der tilbydes kaffe og kage</p>	<p>Rektor Pia Palmæs Hansen bød velkommen og præsenterede dagens program. Fremadrettet vil det være formanden, som er ordstyrer.</p> <p>Skolen har et ønske om at minimere print i henhold til bæredygtighed. Derfor printer skolen ikke dagsorden og bilag til bestyrelsens møder. Bestyrelsen var enig i dette.</p> <p>Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig.</p>
<b>Konstituering af bestyrelsen v/Pia Palmæs Hansen</b>	15.20-15.45	<p><u>Til beslutning</u></p> <p>Bestyrelsen konstituerer sig jf. skolens vedtægter med formand og næstformand: Bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.</p> <p>Fastlæggelse af vedtægter og forretningsorden: Er der ønsker om ændringer i vedtægter og/eller forretningsorden, ellers bekræftes, at hidtidige vedtægter og forretningsorden fortsat er gældende. OBS driftsoverenskomst med KP. Hvis ønske om ændringer foreslås at drøftelse og beslutning om ny version(er) tages op på næstkommende møde.</p> <p>Bilag 1: Vedtægter Bilag 2: Forretningsorden Bilag 3: Driftsoverenskomst mellem Kp og Bhsund – særligt afsnit 10.</p>	<p>Bestyrelsen konstituerede sig: Betina Wilhelm blev valgt som formand, og Dorthe Pedersen blev valgt som næstformand.</p> <p>Bestyrelsen ønskede ingen ændringer til skolens vedtægter eller forretningsorden. Vedtægter og forretningsorden fortsætter derfor i samme form og sendes ud til underskrivelse af bestyrelsens medlemmer med få grammatiske rettelser.</p>
<b>GDPR v/Margit Vildlyng</b>	15.45-16.20	<p><u>Til orientering</u></p> <p>Præsentation af skolens DPO</p> <p>Intro til GDPR i uddannelsesregi</p> <p>Intro til GDPR i bestyrelsesregi</p> <p>Bilag 4: Bestyrelsens behandling af personfølsomme oplysninger</p>	<p>Margit Vildlyng præsenterede sig som skolens tilknyttede DPO. Hun gennemgik arbejdet med GDPR på skolen, herunder systemet DPO Advisor, som snarest indeholder alle skolens aktiviteter, hvor GDPR indgår.</p>

			Mails vedr. bestyrelsesarbejde sendes til arbejdsmail eller til bhsund-mail. Bestyrelsesmateriale lægges ikke i Outlook-mødeindkaldelsen pga. mulig utilsigtet adgang. Formanden og andre bestyrelsesmedlemmer vil efter aftale få en bhsund-mail stillet til rådighed.
<b>Introduktion til Bhsund v/Pia Palnæs Hansen</b>	16.20-16.55	<p><i>Til orientering</i></p> <p>Kerneområder, aktiviteter, organisation, økonomi, lovgivning m.m.</p> <p>Bilag 5: Link til Brochure:  <a href="https://www.sebrochure.dk/BornholmSundhedsSygeplejskole/WebView/">https://www.sebrochure.dk/BornholmSundhedsSygeplejskole/WebView/</a></p> <p>Bilag 6: Organisationsdiagram</p> <p>Bilag 7: Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser: <a href="https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/779">https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/779</a></p> <p>Bilag 8: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser:  <a href="https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1868">https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1868</a></p> <p>Bilag 9: Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.:  <a href="https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1795">https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1795</a></p> <p>Bilag 10: Budget 2022</p>	<p>Rektor Pia Palnæs Hansen gennemgik organisationen Bhsund ved organisationsdiagram. Herefter fulgte en gennemgang af skolens udvalg.</p> <p>Dimensionering på skolen blev gennemgået. Skolen forventer, at nye dimensioneringer, EUD-området, bliver meldt ud i juni af ministeriet.</p> <p>Mangel på boliger blev nævnt som en af skolens største udfordring i forhold til optag af studerende ”overfra”.</p> <p>Opmærksomhedspunkter ved budget 2022 blev gennemgået.</p> <p>Godskrivning af uddannelser i forhold til praktik/skole blev drøftet.</p> <p>Bekymring fra bestyrelsesmedlem vedr. transfer blev nævnt i forhold til muligheden for EVU1.</p> <p>Der blev orienteret om igangværende akkrediteringsproces samt uddannelsesgennemgang i efterår 2022 på sygeplejerskeuddannelsen.</p>

<b>Pause</b>	16.55-17.05	<p>Mulighed for uformel dialog samt (evt. aflevering af kopi legitimationsdokumenter: billede legitimation samt sundhedskort afleveres til Ida Søborg-Madsen)</p> <p>Der tilbydes frugt, nødder og vand</p>	
Stafetnotat fra afgang bestyrelse v/ Dorte Pedersen	17.05-17.20	<p><u>Til orientering/beslutning</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter den afgående bestyrelses stafetnotat om indsatsområder og opmærksomhedspunkter</p> <p>Bilag 11: Stafetnotat fra afgang bestyrelse</p>	<p>Dorthe Pedersen præsenterede det samlede stafetnotat fra den tidligere bestyrelse. Med anbefaling fra den tidligere bestyrelse blev det besluttet, at budgettet fremadrettet åbnes halvårligt mhp. evt. justering. Konceptet vedr. rektor og uddannelsesledernes resultatlønskontrakter tages op på bestyrelsesmødet inden årsskiftet. Der er et ønske om, at resultatløn indgår i almindelig løn. Fremadrettet planlægges budgetopfølgning med rektor og bestyrelsesformanden hver anden måned i stedet for hver måned.</p> <p>Det blev besluttet, at medarbejderseminaret i november 2022 skal omhandle bæredygtighed. Bestyrelsen vil arbejde med samme tema til bestyrelsesseminaret i september/oktober 2022.</p>
<b>Forventninger til bestyrelsesarbejdet v/Pia Palnæs Hansen</b>	17.20-17.50	<p>Bestyrelsesmedlemmerne summer 2 og 2 eller 3 og 3 og fremlægger forventninger i plenum. (Stikord til summesamtale: fx temaer fra Kodeks for godt bestyrelsesarbejde)</p> <p>Bilag 12: Kodeks for godt bestyrelsessamarbejde</p>	<p>Bestyrelsen fremlagde i plenum forventninger til bestyrelsesarbejdet. Der var en generel tilslutning til at indgå i kompetencegivende kurser/uddannelse inden for bestyrelsesarbejde. Herudover blev vigtigheden af at bidrage til skolens fortsatte virke på Bornholm nævnt</p>

			<p>som en vigtig drivkraft for bestyrelsesmedlemmerne. Rektor blev vist stor tillid som den rette i spidsen for Bhsund.</p>
<p><b>Afslutning og tak for i dag v/Pia Palnæs Hansen</b></p>	<p>17.50-18.00</p>	<p>Rundvisning på Bhsund</p>	<p>Nye bestyrelsesmedlemmer blev vist rundt på skolen. En Doodle for kommende møder i 2022 vil blive sendt ud efter bestyrelsesmødet.</p>