

Referat Bestyrelsesmøde: Onsdag den 16. marts 2022 kl. 15.00-18.00
Sted: Bhsund, lokale 1.190

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

Mødedeltagere:

Udpeget af Regionsrådet: Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden, konstitueret formand
Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen, Sektorformand, konstitueret næstformand
Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Trine Dorow, Servicedirektør
Udpeget af Bornholms Hospital: Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Gunna K. V. Møller, Bornholms Regionskommune
Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Harun Demirtas, 1. Kreds næstformand
Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant
Repræsentant for de studerende: Cecilie Ramstedt Frølich
Repræsentant for eleverne: Evan Pedersen Kazakidis

Tilforordnet:

Rektor, Pia Palmæs Hansen

Gæster ved punkt vedr. Bhsunds økonomi, Årsregnskab: Revisor Ivan Quist samt Økonomimedarbejder Anne Jensen

Referent:

Ida Søborg-Madsen

Afbud:

Ellen Westh Jensen, Jens Bjerre Bergholdt, Gunna K. V. Møller, Trine Dorow

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<p>Velkomst v. formand Anne-Lise Olsen</p> <p>Godkendelse og underskrift af referat</p> <p>Godkendelse af mødedagsorden</p>	15.00-15.05	<p>Gensidig præsentation bestyrelse, herunder velkomst til Harun Demirtas, DSR</p> <p><u>Endelig godkendelse</u> Bilag 1: Referat fra Bhsunds bestyrelsesmøde d. 9. december 2021</p> <p><u>Godkendelse</u> Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde Bilag 2: Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde onsdag d. 16. marts 2022</p>	<p>Velkomst ved formand Anne-Lise. Præsentationsrunde ved medlemmerne.</p> <p>Godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Ekstra punkt ved gensidig orientering: Udarbejdelse af stafetnotat til ny bestyrelse. Dagsorden godkendt.</p>
<p>Bhsunds økonomi v/Gæst revisor Ivan Quist (deltager virtuelt) og økonomimedarbejder Anne Jensen</p> <p>Årsregnskab 2021</p>	15.05-16.05	<p><u>Godkendelse</u> Præsentation og gennemgang af årsregnskab 2021 ved revisor Ivan Quist</p>	<p>Revisor Ivan Quist gennemgik årsregnskabet 2021. Revisor bemærkede en god ledelsesberetning indarbejdet i årsregnskabet. Skolen har valgt at indfri lånet til indefrosne feriepenge samt sat penge i banken for overskud i 2021. Skolens egenkapital er passende skolens størrelse taget i betragtning. Revisor bemærkede en høj husleje, når vi benchmarker med andre institutioner.</p>

<p>Budget 2022 Budgetopfølgning</p>		<p><u>Formanden indstiller</u> Der indstilles, at årsregnskab 2021 godkendes. <u>Bilag 3:</u> Årsregnskab 2021 <u>Bilag 4:</u> Revisionsprotokollat <u>Bilag 5:</u> bestyrelsestjekliste</p> <p><u>Orientering</u> Status. Gennemgang af budgetopfølgning med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. Økonomien følges tæt og vil løbende blive revurderet, hvis der er behov.</p> <p><u>Bilag 6:</u> Budgetopfølgning 28.02.22</p>	<p>Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2021.</p> <p>Økonomimedarbejder Anne Jensen gennemgik budgetopfølgning for de to første måneder i 2022. Skolen forventer et merforbrug af eksterne undervisere grundet ophør af tre undervisere. Et forventet frafald på 20% på Grundforløb 2 er indregnet i budgettet 2022. Rektor foreslog bestyrelsen at åbne budgettet halvårligt i stedet for årligt. Der kan ske ændringer i løbet af året. Poster er vigtige at afstemme i et budget og justere undervejs. Denne forespørgsel sendes videre i stafetnotatet til den nye bestyrelse. Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.</p>
<p>Resultatlønskontrakter Rektor v/formand Anne-Lise Olsen</p> <p>Udmøntning af resultatlønskontrakt 2021 (Lukket punkt. Rektor og ikke stemmeberettigede forlader rummet)</p>	<p>16.05-16.30</p>	<p><u>Godkendelse</u> Opgørelse samt udmøntning af resultatlønskontrakt 2021. Bestyrelsesformand præsenterer opgørelsen af resultatlønskontrakt 2021. <u>Formanden indstiller</u> Opgørelse og udmøntning godkendes.</p>	<p>Formanden indledte med at pointere, at formatet vedrørende resultatlønskontrakterne bør genovervejes, således beløbene indgår i ordinær løn. Herefter forlod rektor og referenten rummet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte opgørelse af resultatlønskontrakt 2021.</p>

<p>Resultatlønskontrakt 2022 (Lukket punkt. Rektor og ikke stemmeberettigede forlader rummet)</p>		<p><u>Bilag 7:</u> Udkast til opgørelse og udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2021. Udleveres ved mødet.</p> <p><u>Godkendelse</u> Rektors resultatlønskontrakt for 2022 præsenteres og gennemgås. Bestyrelsen tager stilling til endelig udgave af resultatlønskontrakten.</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Der indstilles, at rektors resultatlønskontrakt 2022 godkendes.</p> <p><u>Bilag 8:</u> Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2022</p>	<p>Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakt 2022.</p>
<p>PAUSE</p>	<p>16.30-16.40</p>		
<p>Bhsund – status v/ rektor Pia Palnæs Hansen</p> <p>Strategi- og kvalitetsarbejde</p> <p>Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)</p>	<p>16.40-17.20</p>	<p><u>Til orientering</u></p> <p>Udarbejdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rammer og vilkår for kompetenceudvikling, herunder kompetenceudviklingsstrategi - Beskrivelse af kvalitetsarbejdet SOSU/PAU - Kvalitetssystem SOSU/PAU - Skole/Institutionsplan SOSU/PAU - Handleplaner Spl. Udd. - Handleplaner SOSU/PAU - ETU/VTU SOSU/PAU - Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 	<p>Rektor berettede om, at skolen fortsat har fokus på kvalitetsarbejde ved SOSU/PAU. Strategien bliver sat i spil, og systematik og dokumentering er særligt i fokus. STUK har et skærpet fokus på dette på EUD-området. Inden for kompetenceudvikling hos skolens undervisere er brugen af og introduktion til velfærdsteknologi i fokus. VTU og ETU er afviklet i 2021 og evalueres mhp. undervisningsudvikling. UMV er ligeledes afviklet på sygeplejerskeuddannelsen og evalueres mhp. kvalitetsudvikling. På EUD afvikles UMV i april 2022.</p>

		<p>Kort status på årligt tilsynsmøde med KP, akkreditering og uddannelsesgennemgang 2022 spl. Udd.</p> <p>Kort status på indgåede partnerskabsaftaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Videnscenter for velfærdsteknologi ØST og VEST - Partnerskab om sammenhængende uddannelser - FoU projekt 	<p>Der er optaget 52 elever på GF2, hvilket er en fordobling af det forventede. Skolen har i 2022 et skærpet fokus på sygeplejerskeuddannelsen i forhold til optag. 14 studerende har søgt via kvote 2. Heraf 5 studerende som 1. prioritet. Det store optag på GF2 kan have haft indvirkning på antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen grundet voksenløn til elever helt ned til 18 år. Vigtigt at kunne tilbyde noget særligt på Bornholm. Boligmangel er et stort problem.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede bl.a. i forhold til optag vigtigheden af, at elever/studerende vejledes ind på den rigtige sundhedsfaglige uddannelse. Endvidere blev en højere løn for færdiguddannede sygeplejersker fremhævet som en vigtig faktor. Samarbejde med kommunen/regionen er vigtig – særligt som en lille ø.</p> <p>D. 12. september 2022 afholder DSR en konference på Rigshospitalet om tendenser i forhold til optag af unge.</p> <p>Rektor gav en kort status på årligt tilsynsmøde med KP, akkreditering og uddannelsesgennemgang 2022 spl. Udd. Bhsund får besked d. 6. april 2022, hvorvidt sypl. udd. skal indgå i en audit trial i sommeren 2022.</p> <p>Lavt optag påvirker naturligvis studiemiljø – derfor er det vigtigt med samarbejde på tværs af semestre. Bhsund kunne berette om stor succes vedr. et samarbejde mellem 1., 5. og 7. semester med dataindsamling i forhold til brug af håndsprit.</p>
--	--	---	--

<p>Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)</p>		<p>Ansættelse af ny uddannelsesleder SOSU/PAU, Andreas Grosbøll</p> <p>Kort status på fratrædelser og stillingsopslag SOSU/PAU</p> <p><u>Bilag 9</u>: Rammer og vilkår for kompetenceudvikling</p> <p><u>Bilag 10</u>: Stillingsopslag SOSU/PAU</p> <p>Følgende bilag kan findes på skolens hjemmeside: https://bhsund.dk/kvalitet/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvalitetsarbejde EUD - Kvalitetssystem EUD - Skole/institutionsplan EUD - Handleplan spl. udd. - Handleplan SOSU/PAU 2020-2021 - Elevtrivselsundersøgelse 2021 - Virksomhedstrivselsundersøgelse 2021 	<p>Frafald ud af sygeplejerskeuddannelsen skal undersøges, hvor flyttet lokation ikke tæller med. Bhsund ønsker at afklare i 2022, om der evt. kan gøres brug af tompladsordning.</p> <p>Bhsund har pr. 1. marts 2022 ansat Andreas Grosbøll som ny uddannelsesleder for SOSU/PAU.</p> <p>Rektor orienterede kort om fratrædelser og status på ansøgninger til det aktive stillingsopslag, hvor Bhsund søger 3 undervisere.</p>
<p>Gensidig orientering</p> <p>Næste møde</p>	<p>17.20-18.00</p>	<p><u>Til orientering</u></p>	<p>D. 5. maj 2022 – konstituerende bestyrelsesmøde.</p> <p>Der er indkaldt til to korte formøder for den nye bestyrelse d. 17. marts og d. 7. april 2022. Referat</p>

<p>Stafetnotat til ny bestyrelse</p> <p>Farvel til afgangende bestyrelsesmedlemmer</p>		<p>Stafetnotat - overlevering af opmærksomhedspunkter fra den tidligere bestyrelse</p> <p>Afgående medlemmer af den nuværende bestyrelse: Anne-Lise Olsen, Trine Dorow, Gunna K. V. Møller, Ellen Westh Jensen og Evan Pedersen Kazakidis</p>	<p>fra disse møder vil blive sendt til nye bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Opmærksomhedspunkter nedenfor er blevet udfoldet i et stafetnotat, som udleveres til den nye bestyrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus på opgaverne. Holdnings- og meningsudveksling skal ske i pauserne – ikke på bestyrelsesmøderne. - Deltage fysisk og være forberedt. - BRK og BoH er vigtige holdspillere, og lige netop derfor er det vigtigt, at de deltager for at få alle nuancer med. - Mødetidspunkt tages op på første formøde. - Forventningsafstemme. - Formanden vil gerne vidensdele med en ny bestyrelse. <p>Overrækkelse af lille gave til afgangende medlemmer. Tak for samarbejdet.</p>
<p>Afskedsmiddag</p>	<p>18.30-21.30</p>	<p>Restaurant og vinbar Râzapâz Laksetorvet Store Torvegade 29 3700 Rønne</p>	