

## Dagsorden med referat

**Bestyrelsesmøde: torsdag den 9. september 2021 kl. 9.30 – 13.00**

**Placering: Bhsund, lokale 1.188**

### **Mødedeltagere:**

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, Selvsupplerende

Udpeget af Regionsrådet: Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden

Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK: Trine Dorow, Sundhedschef

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: Inger Margrete Dyrholm, Kreds næstformand

Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant

Lektor Pernille Kofoed Nielsen, medarbejderrepræsentant

Repræsentant for de sygeplejestuderende: Cecilie Ramstedt Frølich (tilkommen)

Repræsentant for eleverne: Evan Pedersen Kazakidis (tilkommen)

### **Tilforordnet:**

Rektor, Pia Palnæs Hansen

**Referent:** Ida Søborg-Madsen

**Gæst:** Anne Jensen, Økonomimedarbejder ved Bhsund

**Afbud:** Ulrich Thostrup og Trine Dorow

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
<p><b>Velkomst v. næstformand Anne-Lise Olsen</b></p> <p>Godkendelse og underskrift af referat</p> <p>Godkendelse af mødedagsorden</p>	9.30 – 9.40	<p>Gensidig præsentation bestyrelse, herunder velkomst til nye medlemmer Cecilie Ramstedt Frølich og Evan Pedersen Kazakidis samt referent Ida Søborg-Madsen</p> <p><i>Endelig godkendelse</i> <u>Bilag 1:</u> Referat fra Bhsunds bestyrelsesmøde d. 16.03.2021</p> <p><i>Godkendelse</i> Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde <u>Bilag 2:</u> Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde torsdag d. 9. september 2021</p>	<p>Næstformanden bød velkommen. De tilstedeværende præsenterede sig for hinanden. Rektor Pia Palmæs Hansen overtog rollen som mødeleder.</p> <p>Referat godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Dagens dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.</p>
<p><b>Bhsunds økonomi v/Økonomimedarbejder Anne Jensen og rektor Pia Palmæs Hansen</b></p> <p>Halvårsbudget 2021 og budgetopfølgning</p>	9.40 - 10.00	<p><i>Til orientering</i> Kort gennemgang af halvårsbudget.</p> <p>Budgetopfølgning med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer. Økonomien følges tæt og vil løbende blive revurderet, såfremt der er behov.</p>	<p>Økonomimedarbejder Anne Jensen fremlagde halvårsbudget suppleret af rektor. De forskellige poster blev gennemgået.</p> <p>Halvårsbudgettet viser et forventet overskud på ca. 300.000 kr. Dog forventes en stigende aktivitet på uddannelserne, som kan reducere overskuddet i det indværende år. Budget 2021 forventes stadig overholdt.</p> <p>Rektor redegjorde for sit midlertidige behov for sygetransport til og fra skolen med taxa. Bestyrelsen godkendte denne ordning. Skolens revisor har også godkendt ordningen.</p>

		<p><u>Formanden indstiller</u>  Status på halvårsbudget 2021 godkendes.  <u>Bilag 3: Ajourført halvårsbudget for regnskabsåret 2021</u></p>	<p>Bestyrelsen roste rektor og økonomimedarbejder for deres tydeligt gode samarbejde, indsigt i og gennemgang af budget.</p> <p>Status på halvårsbudget 2021 blev godkendt.</p>
<p>Finansiel Strategi  v/<b>Økonomimedarbejder Anne Jensen og rektor Pia Palnæs Hansen</b></p>	<p>10.00-10.30</p>	<p><u>Godkendelse</u>  Præsentation og drøftelse af Bhsunds Finansielle Strategi. Bhsund skal senest d. 1. november 2021 have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring. Strategien skal følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger. Bestyrelsen skal jf. vejledningen til brug for udarbejdelse af retningslinjer for en strategi for finansiell risikostyring, forholde sig til de ansvarsområder, som bestyrelsen har i relation til institutionens økonomi og fremmedfinansiering. <u>Vejledningen er sammen med brev om Finansiell Strategi samt skabelon til udformning tilsendt bestyrelsens medlemmer i mail den 13.07.2021</u></p> <p><u>Formanden indstiller</u>  Udkast til Finansiell Strategi godkendes efter stillingtagen til de ansvarsområder, som bestyrelsen har i relation til institutionens økonomi og fremmedfinansiering (markeret med gult i bilag).  <u>Bilag 4: Udkast til Finansiell Strategi</u></p>	<p>Økonomimedarbejder præsenterede Bhsunds Finansielle Strategi suppleret af rektor.</p> <p>Bestyrelsen anfægtede ordlyden ”mål” og ville gerne ændre ordet til ”skal” i punkt 6.3 og 6.4. Det blev dog hurtigt undersøgt, at det ikke er muligt at ændre denne formulering.</p> <p>Det blev oplyst, at mindstebeløbet, som kan oplyses vedr. anlægsinvesteringer er 100.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen godkendte udkastet. Den endelige version af Bhsunds Finansielle Strategi medsendes referatet til signering af bestyrelsen.</p>

<p>Budget 2022 v/økonomifuldmægtig <b>Anne Jensen og rektor Pia Palnæs Hansen</b></p>	<p>10.30– 11.20</p>	<p><u>Godkendelse</u> Præsentation af første udkast til Budget 2022 med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer</p> <p><u>Formanden indstiller</u> Første udkast godkendes med kommentarer fra bestyrelsen <u>Bilag 5: 1. udkast til Budget 2022</u></p>	<p>Indledningsvist blev det nævnt, at forslaget til den nye finanslov ikke giver anledning til store ændringer til Budget 2022.</p> <p>Økonomimedarbejder gennemgik udkast til Budget 2022 suppleret af rektor. Selvom skolen har budgetteret med færre elever de kommende år, har skolen ikke intentioner om at skære i antallet af årsværk. Skolen bibeholder de samme antal hold på trods af færre optagne.</p> <p>Der forventes reduceret indtægt i 2022.</p> <p>Første udkast blev godkendt. Det endelige Budget 2022 godkendes på næste bestyrelsesmøde med mulige reguleringer.</p>
<p>Pause</p>	<p>11.20- 11.30</p>		
<p><b>Uddannelsesstrategisk Forum v/Pia Palnæs Hansen og Dorthe Pedersen</b> Evaluering af form</p>	<p>11.30- 11.40</p>	<p><u>Endelig godkendelse</u> I forbindelse med beslutning om og oprettelsen af Strategisk uddannelsesforum i 2018 besluttede man i bestyrelsen, at formen skulle evalueres efter et år. Denne evaluering har dog ikke fundet sted før nu. Yderligere lever repræsentationen i forum ikke op til gældende love. På bestyrelsesmøde i marts 2021 blev der besluttet, at Forummet skulle evalueres via en mindre survey-undersøgelse. Denne har været til drøftelse i Strategisk Uddannelsesforum, som anbefaler at formen fastholdes et yderligere år, hvorefter der tages endelig beslutning om form i bestyrelsen.</p>	<p>Rektor orienterede om anbefalingen fra Strategisk Uddannelsesforum.</p>

		<p><u>Bilag 6: Rapport til bestyrelsen på baggrund af Survey-undersøgelse</u></p> <p><u>Formanden indstiller</u>  Rapporten og anbefaling fra medlemmer i Strategisk Uddannelsesforum tages til efterretning og bestyrelsen beslutter om formen på uddannelsesudvalgsmøderne skal ændres nu eller evalueres igen om et år.</p>	<p>Det blev besluttet at fastholde formen yderligere et år og herefter evaluere formen på ny. Dette med baggrund i det udarbejdede årshjul.</p>
<p><b>Bhsund – status v/Pia Palnæs Hansen</b>  Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt)</p> <p>Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)</p> <p>Revideret trivsels og ordensreglement, erhvervsuddannelserne</p>	<p>11.40-12.15</p>	<p><u>Til orientering</u>  Kort status på kvalitetsarbejde, herunder akkreditering 2022</p>	<p>Rektor informerede om, at skolen har fået en ny hjemmeside.</p> <p>Ledelsen har et ønske om mere skriftligt kvalitetsarbejde på erhvervsuddannelserne. Herudover har ledelsen et ønske om brug af ensrettet terminologi i forbindelse med kvalitetsarbejdet, så én samlet kultur skinner igennem.</p> <p>Skolen har modtaget en ekstra pulje penge til sociale arrangementer for de studerende/eleverne i kølvandet på Covid19. Trivsel blandt de studerende/eleverne på Bhsund ligger på linje med resten af Danmark.</p> <p>Rektor informerer om status på akkreditering 2022.</p> <p>Rektor orienterede om aktuelle og fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, som Bhsund indgår i.</p>

<p>Status om restriktioner og tiltag ifht Covid-19</p> <p>APV – opfølgning på psykisk APV</p>		<p>Kort status på optagelse og gennemførelse af uddannelserne  <u>Bilag 7: Tilbage melding på risikobaseret kvalitetstilsyn 2020-2021</u></p> <p>Præsentation af ledelsesgrundlag  <u>Bilag 8: Ledelsesmæssigt grundlag for tilrettelæggelse af arbejdet for medarbejderne på Bhsund</u></p> <p>Orientering om reviderede ordensregler på erhvervsuddannelserne</p> <p><u>Formanden indstiller</u>  Bestyrelsen godkender skolens trivsels- og ordensreglement, erhvervsuddannelserne  <u>Bilag 9: Skolens trivsels- og ordensreglement gældende for erhvervsuddannelserne på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole</u></p> <p>Kort status på coronasituationen</p> <p>Kort status på APV, psykisk  <u>Bilag 10: Handleplaner</u>  <u>Bilag 11a og 11b: Udtalelse fra Arbejdstilsynet, maj 2021</u></p>	<p>Rektor informerede om status på optag og gennemførelse af uddannelserne, herunder gennemgang af udvalgte nøgletal.</p> <p>Ledelsesgrundlaget blev præsenteret af rektor. Formålet har været at skabe gennemsigtighed til rammer og struktur.</p> <p>De reviderede ordensregler på skolens erhvervsuddannelser blev godkendt.</p> <p>Covid19: Skolen følger myndighedernes retningslinjer.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering til efterretning.</p>
<p><b>Gensidig orientering</b></p> <p>Næste møde</p>	<p>12.15-12.25</p>	<p><u>Til orientering fra bestyrelsens medlemmer</u>  9/12 2021 15.00 til 18.00 - med efterfølgende spisning. Ønsker bestyrelsen at fastholde tidspunkt og spisning set i lyset af afholdelse af bestyrelsesseminar i september med efterfølgende spisning.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at rykke spisningen fra december 2021 til marts 2022 som afslutning for de afgående bestyrelsesmedlemmer.</p>

Evt.			Punkter som tages op ved næste bestyrelsesmøde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen genbesætning</li> <li>• Kompetenceudvikling</li> </ul>
<b>FROKOSTPAUSE</b>	12.25 -13.00		