

Referat Bestyrelsesmøde: mandag den 13. marts 2023 kl.12.30-15.30

Lokale: 1.190

Mødedeltagere:

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjem, selvsupplerende medlem, Projektleder (Formand)

Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen, Sektorformand (Næstformand)

Udpeget af Regionsrådet: Anne Louise Noordegraaf, Region Hovedstaden

Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske

Udpeget af Bornholms Hospital, Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef

Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden: Christian Kummerfeldt, Kreds næstformand

Udpeget af Skolens medarbejdere: Trine Hansen, underviser Sosu

Udpeget af studerende: Cecilie Ramstedt Frølich

Udpeget af eleverne: Vakant

Tilforordnet: Rektor, Pia Palnæs Hansen

Gæster ved punkt vedr:

Bhsunds økonomi, Årsregnskab: Revisor Ivan Quist.

Møde med formændene fra uddannelsesudvalgene: Ældrechef

Christina Lilliedal (Formand LUU, repræsentant for KL, Bornholms Regionskommune). Chefsygeplejerske Annette Kragh (Formand sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg, repræsentant for Region H, Bornholms Hospital)

Referent:

Anne Jensen

Afbud: Udpeget af skolens medarbejdere Pernille Kofoed Nielsen, Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK, Iben Kyhn Riis Sundhedschef

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
Ankomst	Kl. 12.15- 12.30	Uformel samtale. Der tilbydes frokostsandwich.	
Velkomst v. formand Betina Wilhjelm Godkendelse af mødedagsorden	12.30- 12.35	Rammesætning af mødet: <i>Til godkendelse:</i> Præsentation af prioriterede dagsordenspunkter for dagens møde. <i>Formanden indstiller:</i> Dagsorden godkendes. Bilag 1: Dagsorden til Bhsunds bestyrelsesmøde den 13. marts 2023	Dagsorden godkendt
Bhsunds økonomi Årsregnskab 2022 v/ Gæst revisor Ivan Quist. Budgetopfølgning 2023 v/Pia Palnæs Hansen	12.35- 13.20	<u>Godkendelse</u> Præsentation og gennemgang af årsregnskab 2022, herunder ministerielle udfordringer i forhold til formålskontering, sygeplejerskeuddannelsen. Regnskabsmaterialet vil, efter bestyrelsen har godkendt det, rundsendes for digital signering. <u>Formanden indstiller</u> Der indstilles, at årsregnskab 2022 godkendes. Ministerielle udfordringer i forhold til formålskontering, sygeplejerskeuddannelsen tages til efterretning. Bilag 2: Årsregnskab 2022. Eftersendes. Bilag 3: Revisionsprotokollat. Eftersendes. Bilag 4: Bestyrelsestjekliste. Bilag 5: Kundefuldmagt til brug for indhentning af oplysninger hos 3. mand. Eks. SKAT og skolens pengeinstitut. Eftersendes.	Revisor Ivan Quist gennemgår årsregnskab. Som noget nyt skal vi forholde os til tilsynspligt. Dette er medtaget i ledelsesberetning. Årets resultat er tilfredsstillende og overføres til skolens egenkapital. Vores egenkapital er ved udgangen af 2022 på ca. 8,9 mio. kr. Skolens likviditet og egenkapital drøftes generelt. Der skal fremover stræbes efter at overskuddet ikke er for stort, men bruges fornuftigt i undervisningen. I Forvaltningsrevision er der bl.a. set på huslejeomkostninger og lønninger. Vores huslejeomkostninger ligger væsentlig højere end sammenlignelige institutioner andre steder i landet. Her ligger priserne i gennemsnit på ca. 304-705 kr. pr. kvm vores ligger på 1678 pr. kvm. Driftsomkostninger på bygninger er væsentlig lavere i 2022 idet der er tilbagebetalt forbrugsomkostninger for både 2021 og 2022. Samtidig er driftsomkostninger på bygninger tilsvarende højere i 2021.

		<p>Bilag 6: Ajourført tiltrædelsesprotokollat (ansvarsfordeling mellem Bhsund og Rønne Revision). Eftersendes.</p> <p><i>Til orientering</i> Gennemgang af budgetopfølgning med ledelsens budgetmæssige overvejelser og prioriteringer, herunder orientering om opnået projektpenge.</p>	<p>Bestyrelsen orienteres omkring problematik med kontering af indtægter og omkostninger for sygeplejerskeuddannelsen som i øjeblikket ligger til behandling i STUK. Regnskabet godkendes. Stemmeberettigede elever/studerende skal være over 18 år. Der står ikke noget om hvorvidt de skal underskrive og stå til regnskab for skolens årsregnskab. Punktet tages på ved næste møde. Det foreslås at der kun er en stemmeberettiget elev/studerende.</p> <p>Budgetopfølgning: Der er netop lavet opfølgning for 2 måneder. Bestyrelsen præsenteres for denne. Det er svært at forudsige årets resultat, da vi på nuværende tidspunkt modtager tilskud ud fra en midlertidig bevillingslov uden godkendt finanslov. Der er søgt og bevilget projektmidler på SOSU, ”Derfor SOSU” og ”Frafaldudsatte unge” ca. 1 mio. kr. Der arbejdes med oprettelse af et nyt EUV1 på SSH, men vi mangler tilbagemelding fra BRK omkring opstart, antal mm.</p>
<p>Udmøntning af resultatlønskontrakt 2022</p> <p>(Lukket punkt. Rektor og ikke stemmeberettigede forlader rummet)</p>	<p>13.20-13.35</p>	<p><i>Godkendelse</i> Opgørelse samt udmøntning af resultatlønskontrakt 2022. Bestyrelsesformand præsenterer opgørelsen af resultatlønskontrakt 2022.</p> <p>Efterfølgende orienteres rektor om besluttet udmøntning ved mødet.</p> <p><i>Formanden indstiller</i> Opgørelse og udmøntning godkendes. Bilag 7: Udkast til opgørelse og udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2022. Udleveres ved mødet.</p>	<p>Resultatløn 2022 godkendt. Opgørelse af resultater er meget ordentlig opgjort. Bestyrelsen kommenterer, at rektor har en ydmyg tilgang til sin udmøntning.</p>

Resultatlønskontrakter uddannelsesledere 2022 v/Pia Palnæs Hansen		<u>Orientering</u> Udmøntning af resultatlønskontrakter for uddannelseslederne	Uddannelsesleder på SOSU har 76% af målopfyldelse. Uddannelsesleder på Sygeplejerskeuddannelsen og AMU har 92,5 % målopfyldt. Baggrund for udmøntning blev gennemgået.
PAUSE	13.35– 13.45	Kaffe/The og kage	
Bhsund – status Administration og drift, herunder studerende og elevantal (tilbagevendende punkt) Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt) Bæredygtighed Akkreditering og uddannelsesgennemgang, sygeplejerskeuddannelsen	13.45- 14.20	<u>Til orientering</u> Driftsaftale KP og Bhsund 2023 <u>Bilag 8:</u> Administrativ driftsaftale for 2023 mellem Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskole Kort status på rekruttering, optagelse og gennemførelse af uddannelserne med fokus på optag 2023, herunder drøftelse af øget dimensionering på PAU.	Driftsaftale ændringer gennemgås. Rektor gennemgik status på rekruttering, optagelse og gennemførelse af uddannelserne med fokus på optag 2023, herunder drøftelse af øget dimensionering på PAU. Kvoten på PAU er øget fra 26 til 35. Bhsund erfarer dog at BRK kun har budgetteret med 18. Bestyrelsen drøfter hvordan udfordringen hertil kan håndteres. Et Bestyrelsesmedlem foreslår at formandskabet retter en officiel henvendelse til direktionen i BRK med bekymring for kvoten til hovedforløbet på PAU uddannelserne. Der er generelt et lavt optag på sygeplejerskeuddannelsen. Der er tale om et nationalt problem. Frafaldet er til gengæld væsentlig mindre fra tidligere 47% til ca. 19%. Udfordringerne om rekruttering og gennemførelse indgår i uddannelsens opfølgingsplan fra uddannelsesgennemgang 2022/2023. 3.+4. semester er lagt sammen. Det er en udfordring for hospitalet at håndtere, da de mangler kliniske vejledere. Rektor gør opmærksom på at Bhsund udbyder klinisk vejlederuddannelse.

		<p>Kort status på stillingsopslag i Sosu/Pau samt ressourcebehov <u>Bilag 9: Stillingsopslag</u></p> <p>Kort status på arbejdet med bære- og væredygtighed.</p> <p>Kort orientering om resultater. Bilag 10. Akkrediteringsrapport Københavns Professionshøjskole Bilag 11. Uddannelsesgennemgang med opfølgingsplan</p>	<p>Der arbejdes stadig på Residential college. Orientering på næste møde. Bestyrelsen orienteres om projektmidler som er søgt og bevilget til SOSU. ”Derfor SOSU” og ”frafaldudsatte unge” ca. 1 mio. kr.</p> <p>Fast Underviser er ansat pr. 1/4 som erstatning for vakant stilling i forbindelse med orlov. Underviser ansat i midlertidig stilling 30 timer pr. 1/5. Ansættelsen løber indtil 31/1-24 Ph.d.-studerende vender tilbage efter endt orlov til Ph.d.-studie pr. 15/4 2023</p> <p>Rykkes til næste møde</p> <p>Sygeplejerskeuddannelsen er blevet positivt akkrediteret. I forbindelse med uddannelsesgennemgang er der justeret en smule på opfølgingsplan og godkendt af KP</p>
Møde med formændene fra uddannelsesudvalgene v/ Anette Kragh og Christina Lilliedal	14.20-15.20	<p><u>Orientering og drøftelse</u> Formændene for uddannelsesudvalgene deltager i ét årligt møde med bestyrelsen og Bhsunds ledelse. Formålet med det årlige møde, er gensidig orientering og drøftelse af et aktuelt tema, som Bhsunds ledelse og formandskabet sætter på dagsordenen. Tema 2023: Hvordan skole og praktikken/oplæringsvirksomheden sammen understøtter læring under elever og studerendes oplærings/praktikforløb.</p>	<p>SOSU/PAU: Hvordan kan man støtte kompetencer mellem skole og oplæring for at fastholde elever i uddannelse og efter endt uddannelse. Formændene drøftede med bestyrelsen om det samarbejde, der foregår mellem skole og oplæringsvirksomhed/praktik herunder muligheden for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temadage • Mulighed for flytning af skole/oplæringsperiode i forbindelse med afholdelse af sommerferie • Sammenkobling af nøgletal fra skole til oplæring/praktik for at se det sammenhængende forløb • Prioritering og systematisering af underviser-tilknytning til oplæringsforløb/praktik

			<ul style="list-style-type: none"> • Refleksionsmuligheder for elever i oplæringsforløb • Rekruttering og fastholdelse af studerende som en fælles opgave • Prioritering af studiemiljø i oplæringsforløb/ praktik • Involvering af Bhsund i udarbejdelse af BOH strategi • Forventningsafstemning i forbindelse med oplæringsforløb/praktik • Muligheden for fælles simulationsundervisning for skole og praktik. <p>Formanden for bestyrelsen fortæller at man i København har eksperimenteret med virtuel velkomst hvor de nye studerende kan spørge om alt i forbindelse med studiestart.</p> <p>Skolen skal i gang med at udarbejde strategi 2024-2027. Kunne noget af samarbejdet mellem skole og oplæringsforløb/praktik skrives ind i strategien?</p>
Kommende møder Evt.	15.20-15.30	Formanden ønsker mødet den 10. maj rykket.	<p>Næste møde 10. maj aflyses og vi fastholder mødet den 30. juni.</p> <p>På mødet den 30. juni deltager Jens Bjerre Bergholdt virtuelt.</p> <p>Ny repræsentant for de studerende deltager i mødet den 30/6 sammen med afgående studerende.</p> <p>Eventuelt: Der arbejdes med at Lokale 1.190 laves til multirum/ semi SIM-lokale. Strategi 2024-2027 påbegyndes i foråret 2023. Procesplan præsenteret på næstkommende møde og er tema til bestyrelsesseminar.</p>