

Referat af bestyrelsesmøde: fredag den 30. juni 2023 kl.9.30-12.30

Lokale: 1.189

Mødedeltagere:

Udpeget af Bhsunds bestyrelse: Betina Wilhjelm, selvsupplerende medlem, Projektleder (Formand)
Udpeget af Fag & Arbejde: Dorthe Pedersen, Sektorformand (Næstformand)
Udpeget af Bornholms Hospital: Jens Bjerre Bergholdt, Administrationschef
Udpeget af Kommunalbestyrelsen: Sanne Friborg, Bornholms Regionskommune, Sygeplejerske
Udpeget af studerende: Cecilie Ramstedt Frølich

Tilforordnet: Rektor, Pia Palnæs Hansen

Gæster:

Data Protection Officer (DPO), Margit Vildlyng
AMR, Lene Ipsen

Referent:

Anne Jensen

Afbud: Christian Kummerfeldt, Kreds næstformand. Udpeget af DSR, Kreds Hovedstaden,
Pernille Kofoed Nielsen, Lektor, Ph.d. Spl. Udd. Udpeget af Skolens medarbejdere:
Anne Louise Noordegraaf, Region Hovedstaden, Udpeget af Regionsrådet
Trine Hansen, underviser Sosu, Udpeget af Skolens medarbejdere:
Udpeget af eleverne: Vakant
Iben Kyhn Riis, Sundhedschef Udpeget af Kommunalbestyrelsen, BRK

Emne	Tid	Hvad skal vi udrede	Beslutning
Ankomst	Kl. 9.00- 9.30	Uformel samtale. Der tilbydes kaffe, te samt croissants og frugt/bær	
Velkomst v. formand Betina Wilhjelm Godkendelse af mødedagsorden	9.30- 9.35	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 30. juni 2023	Dagsordenen godkendt Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 5 stemmeberettigede da en plads er vakant.
GDPR v. Margit Vildlyng	9.35- 10.05	<i>Til orientering</i> Årlig status på arbejdet med GDPR. <i>Formanden indstiller:</i> Orientering om GDPR-arbejdet på Bhsund tages til efterretning. Bilag 2: GDPR- statusnotat til bestyrelsen.	DPO Margit Vildlyng gennemgår bilag 2 statusnotat. Der har været behandlingsfortegnelse siden 2022 med oversigt over processer i studieservice. Den giver et fuldstændigt overblik over de enkelte behandlinger i forhold til GDPR. Der bliver ligeledes udarbejdet risikovurdering i fm. de enkelte processer. Det hele er samlet i programmet DPO Advisor. Alle medarbejdere har kendskab til GDPR-regler. Skolen har e-læringsmoduler, som alle medarbejdere skal gennemføre minimum hvert 2. år. Der er lavet ny It-politik for medarbejdere og en intern vejledning på håndtering af data brud på persondatasikkerheden til medarbejdere og ledere på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samt en overordnet It-sikkerhedspolitik i samarbejde med Formula Micro. IT-politikkerne er et redskab for ledelsen. Der føres endvidere tilsyn med databehandlere ca. en gang om året.

			<p>DPO møder fysisk på skolen 2 gange om året, hvor der udføres individuel rådgivning herunder kontrol af mailsystem for følsomme data mm.</p> <p>Der har i det sidste år været to databrud i organisationen grundet menneskelige fejl. DPO har været underrettet og vurderet at der ikke har været behov for at melde ind til datatilsynet.</p> <p>Orientering om GDPR-arbejdet på Bhsund tages til efterretning.</p>
Strategi 2024 v. Pia Palmæs Hansen	10.05-10.55	<p><u>Godkendelse</u></p> <p>Kick-off på Strategi 2024, herunder også status på bæredygtighedsarbejde.</p> <p>Drøftelse af ramme og retning for Strategi 2024.</p> <p><i>Formanden indstiller:</i></p> <p>Bestyrelsen beslutter ramme og retning for Strategi 2024, og distribuere det videre arbejde med strategien til Bhsunds ledelse med relevant involvering af medarbejdere, studerende, elever og udvalgte interessenter.</p> <p>Strategi 2024 bliver tema på årets bestyrelsesseminar.</p>	<p>Ramme og retning for strategien drøftes og input hertil fremføres af bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Bestyrelsen godkender de 4 retninger:</p> <p>Velfærdssamfundet mangler professionelle, den grønne omstilling, teknologisk og digital udvikling, stigende komplekse behov hos borgere til det videre arbejde.</p> <p>Godkender ligeledes at Bhsund arbejder videre med strategien og inddrager bestyrelsen igen ved næstkommende bestyrelsesseminar.</p>
Budgetopfølgning juni 2023 v/Pia Palmæs Hansen	10.55-11.10	<p><u>Til orientering</u></p> <p>Gennemgang af budgetopfølgning med rektors budgetmæssige overvejelser og prioriteringer.</p> <p><i>Formanden indstiller</i></p> <p>Status på budget taget til efterretning. Der følges op på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor der tages stilling til evt. justering af budgettet.</p> <p>Bilag 3: Budgetopfølgning 31. maj 2023 – Oversigtsark med noter</p>	<p>Rektor fremlagde status på budget. Budgettet viser pt. et pænt overskud. Statstilskud er næsten 2 mio. højere en først budgetteret. Dette skyldes bl.a. tilskud til små inst. som er dobbelt så højt som budgetteret.</p> <p>Indtægter på sygeplejerskeuddannelsen ligger noget under budgetteret. Det skyldes hovedsageligt svindende optag. Der er stadig er mange uvisse parametre, som kan ændre overskuddet.</p> <p>Såfremt der er luft i budgettet, er det et ønske at årets personaleseminar afholdes som et internat. Det er ligeledes et ønske at der bliver investeret i et intranet til kommunikation mellem personalet.</p> <p>Det beslutes, at rektor undersøger, hvad det koster at investere i et intranet.</p>

			<p>Bestyrelsen tog budgetopfølgning til efterretning.</p> <p>Rektor præsenterer to udviklingsprojekter på Sosu/Pau: ”Derfor SOSU” og ”Løfterig start’.</p> <p>Det orienteres at PAU hovedforløb har en kvote på 35 elever. 26 ud af 35 elever på GF2 PAU vil gerne fortsætte på PAU hovedforløb, men BRK har kun budgetteret med de 18. Jobcenteret har lovet at se på problematikken igen.</p> <p>I forhold til bygningsdrift drøftes muligheden for at få en opgørelse på fællesomkostninger fra Campus i løbet af året – gerne kvartalsvis. Vi forsøger i første omgang med halvårlig opgørelse. Hvis det ikke lykkedes, vil bestyrelsen henvende sig til Campus desangående. Det skal overvejes om den ledelsesrepræsentant fra Campus deltager i bestyrelsesmøde en gang om året fremover. Rektor undersøger muligheden herfor.</p> <p>Status på budget taget til efterretning. Der følges op på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor der tages stilling til evt. justering af budgettet.</p>
PAUSE	11.10-11.15		
<p>Bhsund – status v. Pia Palmæs Hansen Gæst AMR: Lene Ipsen Ressourcer (ansatte) og arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)</p> <p>Administration og drift, herunder studerende og</p>	11.15-12.05	<p><u>Til orientering</u> Kort status på ansættelse af ny uddannelsesleder i Sosu/Pau, herunder ledelsesmæssig støtte i processen.</p> <p>Arbejdsmiljø – overordnet status samt Personalepolitikker og personalepolitiske retningslinjer, Anti-mobbepolitik</p> <p>Kort status på rekruttering, optagelse og gennemførelse af uddannelserne med fokus på</p>	<p>Skolens APV gælder til og med 2023 – der er arbejdet løbende med den gældende APV’en pga. skift i uddannelsesledere og rektor, Corona og stor udskiftning i personale. Overordnet er der gjort mange indsatser og overordnet giver mange udtryk for tilfredshed. Der er stort fokus på handleplaner og løbende status. Der er forskel på hvilke fokus der er i de forskellige enheder i organisationen.</p> <p>Der arbejdes med arbejdsmiljø som et fast punkt hvert år på personaleseminar. Der vælges forskellige emner</p>

<p>elevantal (tilbagevendende punkt)</p> <p>Kvalitetsarbejde med fokus på Sosu/Pau v. Pia Palmæs Hansen og Trine Hansen</p>	<p>optag 2023, herunder drøftelse af øget dimensionering på PAU.</p> <p>Kort orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvalitetsarbejdet generelt - Selvevaluering og opfølgingsplan - Lupper <p><u>Formanden indstiller</u></p> <p>Status på nedslag, Bhsund tages til efterretning.</p> <p>Bilag 4: Oversigt over Personalepolitikker og tilhørende retningslinjer</p> <p>Bilag 5: Anti-mobbepolitik - udkast</p> <p>Bilag 6: Kvalitetsarbejdet EUD</p> <p>Bilag 7: Selvevaluering og opfølgingsplan 2023</p> <p>Bilag 8: Handleplan for opfølgning ETU</p> <p>Bilag 9: Handleplan for opfølgning VTU</p> <p>Bilag 10: Skole/Institutionsplan EUD rev.</p>	<p>hvert år. Sidste års fokus var 'psykisk arbejdsbelastning'. Årets fokus er 'arbejdsglæde'.</p> <p>Der er altid fokus på fravær og også baggrunden for fravær.</p> <p>Arbejdet med fysisk APV er startet op.</p> <p>Efter sommerferien skal der tages stilling til hvordan den psykiske APV skal udformes.</p> <p>Personalehåndbogen er erstattet af personalepolitikker og retningslinjer til politikker. Indhold gennemgås kort for bestyrelsen.</p> <p>Ny uddannelsesleder for SOSU/PAU er ansat. Ansættelsesprocessen var god også med deltagelse af et bestyrelsesmedlem. Den nye uddannelsesleder er godt i gang. Hun er blevet inddraget meget i hvad medarbejdere ønsker og har manglet. Der er igangsat langtidspanlægning for underviserne.</p> <p>I forhold til kønssammensætning i bestyrelsen kommer der yderligere et mandligt medlem, idet den nye repræsentant for de sygeplejerskestuderende er en mand.</p> <p>Rektor har gennemført det årlige tilsynsmøde med KP. Der er ikke kommet anmærkninger.</p> <p>På det årlige Ledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen var der fokus på politiske opmærksomhedspunkter. Rektor gennemgik opmærksomhedspunkter herfra. Bestyrelsen kommenterede.</p> <p>Status på sygeplejerskeuddannelse er 63 aktive studerende og 12 hængere – i alt 75 indskrevne studerende. Det svarer til under halvdelen af vores dimensionering. Aktuelt opleves flere studerende med regneudfordringer som derved ikke består deres eksamen i fx medicin håndtering. Uddannelsen begynder</p>
---	--	--

			<p>derfor at screene for Dyskalkoli inden opstart på sygeplejerskeuddannelsen.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem orienterer om oplæg på FM fra organisationen Social Sundhed. BOH ønsker at starte et samarbejde med Social Sundhed. Måske kan Bhsund inddrages.</p> <p>Status på SOSU/PAU frafald og optag er, at der ikke er de store ændringer fra sidste møde. Der er dog skærpet opmærksomhed mod optag og tilknytning grundet forventet lavere optag på uddannelserne.</p> <p>Udbudsplan på AMU-kurser gennemgås.</p> <p>Der orienteres kort om ny studieordning – det 3. studieår.</p> <p>Skolen er i øjeblikket i gang med at udfærdige en anti-mobbe politik. Definition af mobning drøftes. Bestyrelse kommer med input til politikken. Individuelle hensyn og yderste konsekvens skal tilføjes i politikken.</p> <p>Status på nedslag, Bhsund tages til efterretning.</p>
<p>Opsamling fra LUU og Spl. Uddannelsesudvalg v. Pia Palmæs Hansen</p>	<p>12.05-12.20</p>	<p><i>Til orientering</i> Nedslag på sidste møde i LUU og Uddannelsesudvalget i sygeplejerskeuddannelsen. Tema: <u>Videngrundlaget.</u></p> <p><i>Formanden indstiller</i> Status på orientering fra uddannelsesudvalgene tages til efterretning. Bestyrelsens medlemmer understøtter at medlemmer i uddannelsesudvalgene prioriterer møderne.</p>	<p>Rektor orienterer fra sidste møde i Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen. Rektor præsenterede skolens arbejde med videngrundlaget på sygeplejerskeuddannelsen, herunder at der i uddannelsesår 2023/24 sættes fokus på undervisningens indhold.</p> <p>Status på orientering fra uddannelsesudvalgene tages til efterretning. Bestyrelsens medlemmer understøtter at medlemmer i uddannelsesudvalgene prioriterer møderne.</p>

Kommende møder	12.20- 12.30		Plan for møderække 2024 præsenteres på sidste bestyrelsesmøde i 2023 Betina deltog i SESAM (simulationskonference) i Lissabon i juni 2023. Konferencen er den bedste af sin slags og demonstrerer den nyeste viden inden for simulation og færdighedstræning. Det ville være relevant at sende en eller flere afsted til Prag i 2024. Betina deltog i GF for danske Sosu-skoler
-----------------------	-----------------	--	---