

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og
Sygeplejeskole

Bornholms
Sundheds- og
Sygeplejeskole

Ullasvej 6
3700 Rønne
TLF. 36982900
Fax 36982909
bhsund@bhsund.dk
www.bhsund.dk
CVR 29547807

Dato 27. maj 2009
J. nr. 020
Fil 090527u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, lokale 2

Møde-

Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant
Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Underviser Lisbeth Levisen Møller, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Tilforordnede:

Rektor Kirsaa Ahlebæk
Sekretær Helle Quist

Fraværende: Gitte Andersen, Visitation Ældre
Henning Busted, Bornholms Regionskommune

Mødereferat: Vedlagt

01. Opfølgning på referat fra møde nr. 9, den 17. Marts 2009.
- a) Akkreditering af sygeplejerskeuddannelsen.
Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm bliver ikke akkrediteret i denne omgang.
- b) Handlingsplaner for 2009 (SOSU)
Handleplaner for sosu-uddannelserne 2009 er godkendt. Skolen har fået bevilget penge til et ekstra indsatsområde (fysisk aktivitet).
- c) Samarbejdet om Administrative Fællesskaber
Analysearbejdet med henblik på at indgå i 3 administrative fællesskaber er påbegyndt. For indkøb og indvendig vedligehold arbejdes der på at skabe lokale fællesskaber, for lønadministration påtænkes der et fællesskab med SOSU-Sjælland.
- d) Elevadministrationssystem
Alle sosu-skoler overgår pr. 1.1.2010 til Easy. Det vil også være nødvendigt at skifte administrationssystem for sygeplejerskeuddannelsen, i det vi er den eneste mellemlange videregående uddannelse der stadig bruger LUDUS.
02. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt med tilføjelse under pkt. 8. Hvor vi skal runde indholdet for mødet den 4. september 2009.
03. Bestyrelsens sammensætning.
- herunder eventuelle ændringer til medlemslisten.
BILAG:
- Medlemsliste
- Medlemslisten blev rundsendt for påføring af rettelser/ændringer.**
04. Budgetopfølgning 1. kvartal 2009.
BILAG:
- Budget 1. kvartal 2009
- Indtægterne har været større end forventet i 1. Kvartal, og udgifterne har været mindre end forventet. Tallene viser et overskud der er langt større end forventet, først når vi ser tallene for det første halvår, kan det vurderes om overskuddet er realistisk.**
Kirsa Ahlebæk orienterede omkring de regnskabstekniske problemer med at få indtægterne for AMU til at figurere under den indtægtsdækkede virksomhed, således at vores Efter- og videreuddannelsesafdeling også kan disponere over midler til at promovere sig. I dag figurerer indtægterne for AMU under den ordinære indtægt for de grundlæggende uddannelser.
05. Fremtidig uddannelsesstruktur på Bornholm.
- a) Dannelse af en ny uddannelsesinstitution på Bornholm.
BILAG:
- Der orienteres om arbejdet i Dialogforum Bornholm.
 - Akkreditering af sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm.
 - Svar fra Undervisningsministeriet vedr. akkreditering – bliver udsendt som alm. post.
- Kirsa Ahlebæk orienterede omkring arbejdsgruppernes arbejde og mødeaktivitet.**

b) Fremtidigt samarbejde med professionshøjskolerne.

Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til indstilling udarbejdet af bestyrelsesformand og rektor.

BILAG:

- Indstilling om fremtidigt samarbejde med professionshøjskolerne.

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand Arne Kolsum og rektor Kirsa Ahlebæk til at arbejde videre med processen, som at indhente tilbud fra de i bilaget nævnte professionshøjskoler – med henblik på en fremtidig fusion.

Der indkaldes til et ekstraordinært møde den 25. juni 2009, desangående.

06. Ændring af lokalt tillæg til studieordning

Der ønskes en ændring under pkt. 3, side 6 i afsnittet om deltagelsespligt.

BILAG:

- Ændring af deltagelsespligt.

Bringes tilbage til sygeplejerskeuddannelsen, med hensyn til at afklare registrering af fremmødet.

07. Orientering om skolens drift.

a) Optag

Der er øget søgning på alle udbud, faktisk må vi sige nej til en del ansøgere, specielt på grundforløbet.

b) Gennemførelsesprocent

Region Hovedstaden har udarbejdet en rapport om uddannelsessituationen i Regionen. Social- og sundhedsuddannelserne på Bornholm fremhæves eksplicit som de uddannelser der både i forhold til samtlige erhvervsuddannelser i regionen, men også i forhold til de andre sosu-uddannelser i regionen har den højeste gennemførelsesprocent.

c) Lærersituationen.

2 undervisere er netop gået på barsel – hvilket har betydet at vi har – og skal ansætte vikarer til biblioteksbetjening og undervisning i engelsk og sygepleje.

d) Karaktergennemsnit for stud. 2004.

Karaktergennemsnittet for de eksterne prøver på det hold sygeplejersker der dimitterede i januar 2008 blev uddelt. Gennemsnittet er meget højt.

e) Åben skole

Lørdag den 16. Maj holdt vi åbent hus under teksten ”Ta´ pulzn på skolen”. Dagen startede med den morgenmad som dagligt tilbydes elever og studerende. Der blev undervist på 4 forskellige hold og sygeplejerskeuddannelsen startede rekrutteringskampagnen ”Hvid Zone”.

f) **Der er p.t. nogle problemer if.t. AMU-udbud, idet vi mener at anden institution udbyder kurser, som vi har udbudsgodkendelse til. Sagen drøftes selvfølgelig med institutionen, men vi har også set os nødsaget til at bringe sagen op i Undervisningsministeriet.**

08. Kommende bestyrelsesmøder.

For resten af 2009 er planlagt følgende møder:

Fredag den 4. september 2009, kl. 09. – 15.00

Mandag den 7. december 2009, kl.14.30 – 17.00 med efterfølgende middag.

Der aftales ekstraordinært møde torsdag den 25. juni 2009, kl. 08.30 hvor der skal foreligge et materiale der gør det muligt for bestyrelsen at tage stilling til en evt. fusion. Rektor skriver til de 2 folketingsmedlemmer og takker for deres tilsagn om at deltage i bestyrelsesmødet men meddeler samtidigt, at de påtænkte drøftelser er overhalet af de igangværende processer.

Mødet den 4. september 2009 ønskes om muligt afholdt på skolen – og skal afspejle processen omkring en evt. fusion, og hvad deraf følger. Udkast til skolens fremtidige budget udarbejdes forinden mødet, ligesom revisor skal have dette til gennemlæsning for evt. bemærkninger.

09. Eventuelt.

Intet til referat

Bestyrelsesmødet den 27. maj 2009

Således besluttet, og underskrevet:

Arne Kolsum

Gitte Andersen

Henning Busted

Kristian Kirk Mailand

Susanne Poulsen

Birthe Runekær Hansen

Elisabeth Wichmann

Lisbeth Levisen Møller

Lene Storm

Ellen Westh Jensen

Charlotte Wulff Hansen