

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 15. september 2009
J. nr. 020
Fil 090909u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 12: Fredag den 4. september 2009, kl. 09.00

Kl. 9.00 – 12.00: Ordinært bestyrelsesmøde

Kl. 13.00 – 15.00: Drøftelse af budget 2010

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, lærerværelset

Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
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: Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre, næstformand
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende –
forlod mødet efter det ordinære bestyrelsesmøde

Referat: Følger vedlagt

01. Opfølgning på referat fra møde nr. 11, den 26. juni 2009.
Godkendt og underskrevet.

02. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.

03. Bestyrelsens sammensætning
- herunder eventuelle ændringer til medlemslisten

BILAG:

- Medlemsliste

Listen blev rundsendt til medlemmerne til eventuel rettelse.

04. Fusion med UCC.

BILAG:

- Sammenlægningsredegørelse
- Brev til UVM
- Procesplan
- ½ års regnskab for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (fremsendes senere)
- ½ års regnskab for UCC (fremsendes senere)
- Liste over praktiske ting i relation til fusionen

Revisor Jens Otto Dam-Larsen fremlægger halvårsregnskaberne.
Der ønskes en drøftelse af sammenlægningsredegørelsen.

**Kirsa Ahlebæk orienterede omkring møde i Undervisningsministeriet, hvor hun og rektor for UCC, Laust Jakobsen var inviteret til at drøfte mulighederne for fusion.
Bestyrelsen skrev under på sammenlægningsredegørelsen.**

Revisor Jens Otte Dam-Larsen kommenterede UCC's årsrapport fra 2008.

Det er aftalt at revisor får tilsendt ½ års regnskabet fra UCC, og udsender det herefter til bestyrelsen incl. kommentarer og bemærkninger.

05. Budgetopfølgning 1. halvår 2009.
Der ønskes en drøftelse af budgetopfølgningen.

BILAG:

- Budgetopfølgning 1. halvår 2009

**Kirsa Ahlebæk gennemgik skolens budgetopfølgning, og kunne fortælle at skolen forventer at komme ud med et årsoverskud på godt kr. 150.000,-
Skolens Efter- og Videreuddannelsesafdeling vil i fremtiden blive lagt – regnskabsteknisk – under den ordinære drift, dvs. under de grundlæggende social- og sundhedsuddannelsers budget/regnskab.**

06. Dialogforum Bornholm

Orientering fra arbejdsgrupperne

Orientering om Uddannelsernes Camp Bornholm 15.-16. september 2009

BILAG:

- Bruttodeltagerliste

Kirsa Ahlebæk orienterede omkring de 2 arbejdsgrupper skolen deltager i, og at processgruppen har nedsat en under-arbejdsgruppe, der arbejder med at afvikle en camp på Bornholm over 2 dage. Skolen har flere deltagere på campen, der foregår på Hotel Griffen. Bestyrelsen ser frem til at høre nærmere omkring afviklingen af udbyttet af disse dage.

07. Resultatløn

Evaluering af resultatlønskontrakter for perioden 1.8.08 – 31.7.09

Fastsættelse af indsatsområder og målepunkter for 2010

BILAG:

- Evaluering af resultatlønskontrakt for rektor Kirsa Ahlebæk
- Evaluering af resultatlønskontrakt for uddannelsesleder Anette Greve
- Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt
- Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner

Arne Kolsum gennemgik retningslinjerne fra sidste år. Aftalen løber fra 1. august 2008 – 31. december 2009.

Bestyrelsen godkendte resultaterne vedr. resultatlønskontrakterne for det første år.

For 2010 pegede bestyrelsen på følgende fokusområder indenfor det valgfrie indsatsområde:

III: Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og videnskæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund.

IV: Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærer kvalifikationer.

VI: Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde med henblik på at udbygge brugen af it i undervisningen.

Den videre forhandlingskompetence uddelegeres til bestyrelsesformand Arne Kolsum.

08. Dimensionering på grundforløb

På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune ønskes en principiel drøftelse af muligheden for at oprette 3 hold om året.

Bestyrelsen er positive overfor muligheden og mener der skal arbejdes videre med planerne og peger på følgende muligheder:

- Eftermiddagshold
- Mobilt undervisningslokale.

09. Kommunikationspolitik

Der ønskes stillingtagen til kommunikationspolitik

BILAG:

- Kommunikationspolitik

Sidste bullit fjernes eller omformuleres.

Der mangler noget om elever/studerende.

Der arbejdes videre med formulering af skolens kommunikationspolitik.

10. Orientering fra rektor

a. Personalsituationen

Der er ansat 2 nye medarbejdere i sygeplejerskeuddannelsen og vikar for bibliotekar i august 2009.

P.g.a. fratrædelse er der p.t. en ubesat stilling i grundlæggende uddannelse.

Der vil være intern rotering i efteråret, og der opslås en stilling i

EfterVidereuddannelsesafdelingen

b. Ansøgere til uddannelserne

Der har været god søgning til alle uddannelser. Alle pladser på de grundlæggende hold er fyldt op, der er optaget 18 studerende på sygeplejerskeuddannelsen i august 2009 og der er p.t. optaget 14 studerende på februarholdet 2010.

Finanskrisen og forskellige tiltag inden for beskæftigelsesområdet har formentlig haft positiv indflydelse på den gunstige udvikling.

c. Overgang til nye elevadministrationssystemer

Skolen overgår til nye elevadministrationssystemer i 2010, de grundlæggende uddannelser overgår til EASY-A og sygeplejerskeuddannelsen overgår til SIS.

d. Opfølgning af manglende akkreditering af sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm

Bestyrelsen gøres opmærksom på at akkrediteringsrådet har formuleret en skrivelse til Folketinget der konkluderer, at man ikke kan nedlægge uddannelser i yderkantområder selvom de ikke bliver godkendt i en akkrediteringsproces.

e. Besøg af Arbejdstilsynet

Skolen har igen haft besøg af Arbejdstilsynet. Denne gang var det tilsynets kontrol af sig selv. Heldigvis var tilsyn nr. 2 enig med det første besøg – og vi har fået lov at beholde vores grønne smiley!

11. Kommende bestyrelsesmøder.

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

12. Eventuelt.

Intet

Bestyrelsesmødet den 4. september 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