

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. december 2009
J. nr. 020
Fil 091215u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 13: Tirsdag den 8. december 2000, kl. 15.00

Mødested: Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne

Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Social- og sundhedsassistentelev Gitte Dueholm, 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

Fraværende: Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre, næstformand
DSR, Kreds Hovedstaden har ikke udpeget medlem til erstatning for
Elisabeth Wichmann

Referat: Følger vedlagt

01. Opfølgning på referat fra møde nr. 12, den 4. september 2009.
Godkendt og underskrevet.

02. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.

03. Bestyrelsens sammensætning

BILAG:

- Medlemsliste

Listen blev rundsendt til medlemmerne til eventuel rettelse.

DSR, Kreds Hovedstaden har ikke meddelt hvem de har udpeget som erstatning for Elisabeth Wichmann, som er udtrådt af Kreds Hovedstadens bestyrelse.

04. Fusion med UCC.

BILAG:

- Notat fra mødet i UVM den 17. november 2009.

Kirsa Ahlebæk orienterede omkring møde i Undervisningsministeriet, hvor hun og rektor for UCC, Laust Jakobsen var inviteret til en orientering om hvor sagen står.

Bestyrelsen tilkendegav, at den ønskede snarlig stillingtagen i sagen, idet det er uholdbart i længere tid at befinde sig i en situation, hvor man afventer en beslutning.

Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde med deltagelse af repræsentanter for UCC. På mødet skal arbejdes med strategier for at fremme en tilbagemelding om fusionen.

05. Fusion og campus på Bornholm.

BILAG:

- Finansiering af Campus
- Invitation til TAP-dag

Kirsa Ahlebæk orienterede om arbejdet med etablering af en Campus for alle uddannelser på Bornholm.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er under alle omstændigheder nødt til at tænke i andre lokaler, idet øget optag gør at skolen har pladsmangel.

Det blev oplyst, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole deltager med 2 repræsentanter på den planlagte TAP-dag.

06. Opfølgning af årsrapport 2008

BILAG:

- Tilbagemelding fra Institutionsstyrelsen

Tilbagemeldingen har været drøftet med revisor, der ikke mener at 2 års underskud på IDV får betydning for muligheden for fortsat at drive IDV såfremt der fremover kan vises overskud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

07. Budgetopfølgning

BILAG:

- Budgetopfølgning pr. 30. september 2009

Budgetopfølgningen blev drøftet og taget til efterretning.

08. Budget 2010

BILAG:

- Budget 2010

Der blev uddelt nye sider med det talmæssige materiale – idet finansloven siden udsendelse af materialet er blevet vedtaget, hvilket påvirker budgettet så det budgetterede overskud bliver små 50.000,- kr. mindre.

Budgettet blev drøftet, og vedtaget.

09. Orientering fra rektor

a. Personalsituationen

Alle stillinger p.t. besat, men da en underviser fratræder i foråret for at gå på pension og der planlægges med optag af ekstra grundforløb skal der begyndelsen af 2010 ansættes nye undervisere.

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 til at starte på februarholdet 2010. Der er p.t. en enkelt ansøger på venteliste.

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. Bygningsoverdragelse

Ministeriet har meddelt, at det p.g.a. den særlige situation Bornholm befinder sig i på uddannelsesområdet, ikke bliver aktuelt at overtage bygninger pr. 1.1.2010. Det forventes at vi på lige fod med institutioner i resten af landet får oplyst værdi/købspris for de bygninger vi på sigt skal overtage.

e. Lønssystem efter 1. januar 2010

Da fusionen som ventet ikke faldt på plads 1. januar 2010 er aftalen med den nuværende lønadminstrator forlænget.

11. Kommende bestyrelsesmøder.
Torsdag den 18. marts 2010, kl. 9.30 - med efterfølgende frokost som afslutning på bestyrelsesperioden.

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i begyndelsen af 2010. Mødedato bliver meldt ud, så snart den er kendt.

12. Eventuelt.
Formanden takkede bestyrelsen for godt arbejde og godt samarbejde i det forgangne år.

Bestyrelsesmødet den 8. december 2009

Således besluttet, og underskrevet:

Arne Kolsum

Gitte Andersen

Henning Busted

Kristian Kirk Mailand

Susanne Poulsen

Birthe Runekær Hansen

Repræsentant fra DSR

Lisbeth Levisen Møller

Lene Storm

Ellen Westh Jensen

Gitte Dueholm