

Til bestyrelsen for  
Bornholms Sundheds- og  
Sygeplejeskole

Bornholms  
Sundheds- og  
Sygeplejeskole

Ullasvej 6  
3700 Rønne  
TLF. 36982900  
Fax 36982909  
[bhsund@bhsund.dk](mailto:bhsund@bhsund.dk)  
[www.bhsund.dk](http://www.bhsund.dk)  
CVR 29547807

Dato 13. december 2011  
J. nr. 020/bestyrelsen  
Fil 111213u

## Mødereferat

**Udvalg:** Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

**Møde nr. 21:** Onsdag den 7. december 2011

**Mødested:** Hotel Fredensborg, Rønne

### Møde-

**Deltagere:** Forstander Arne Kolsum, selvsupplering  
Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden  
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde  
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd  
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  
Underviser Lisbeth Levisen Møller, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  
Elevrådsformand Nikolaj Kofod, repræsentant for eleverne  
Kommunalbestyrelsesmedlem, Poul Overlund- Sørensen, Bornholms Regionskommune

### Tilforordnede:

Rektor Kirsaa Ahlebæk (referent)

**Fraværende:** Leder Gitte Andersen, leder Borger og sundhed, Bornholms Regionskommune  
Sygeplejerske Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende  
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital

**Mødereferat:** Vedlagt

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 20, den 1. september 2011.**

Referatet blev underskrevet

02. **Godkendelse af dagsordenen.**

Dagsordenen blev godkendt

Der blev uddelt ekstra bilag til punkt 5, 7 og 9

03 **Bestyrelsens sammensætning.**

Velkomst til nye medlemmer og kort præsentationsrunde

Medlemslisten blev opdateret.

04. **Opfølgning fra budgetseminar 1.-2. september 2011**

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning. Der arbejdes videre med opfølgningen ud fra notatet.

05 **Økonomi**

Ministeriet tilbagemelding blev taget til efterretning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning, med bemærkning om at der forventes et overskud som er lidt større end det budgetterede.

Revisors tilbagemelding blev taget til efterretning.

2. udkast til Budget 2012 blev forelagt og vedtaget som et rammebudget. Når finansloven er vedtaget udarbejdes et kommenteret budget som forelægges på bestyrelsesmødet i marts.

Opgørelsen over IT-tjenesteydelser og abonnementer blev drøftet. Bestyrelsen konstaterede, at de fleste udgifter kan henføres til aftaler som indgås af staten på institutionens vegne. Bestyrelsen ønskede at muligheden for billigere IT-hosting blev undersøgt.

06. **Fusion o.a.**

Der blev refereret fra mødet i Ministeriet den 28. oktober, og der udspandt sig en diskussion om institutionens fremtidsmuligheder. Der følges op på sagen først i det nye år.

07. **Lokaler på industrivej**

Rektor redegjorde for udviklingen i sagen. Bestyrelsen mener ikke, at indsigelserne fra Jensen Danmark A/S får reel indflydelse for afviklingen af undervisningen i lokalerne.

08. **Evaluering af strukturen i Efter- og VidereUddannelsesafdelingen**

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning, og følger som aftalt omorganiseringen tæt.

09. **Resultatlønskontrakter 2011-12**

Bestyrelsen vedtog, at kontrakterne skulle indeholde målbare elementer, og elementer hvor institutionen ikke i forvejen profilerede sig godt. Af de valgfri indsatsområder blev fremhævet C3, C4, C6 og C7, med mulighed for forskellige indsatsområder for de 2 ledelsesniveauer.

10. **Orientering om skolens drift**

a) Personalsituationen: 4 medarbejder har forladt institutionen i 2011 – 2 er gået på pension, 2 har søgt andre udfordringer. 1 stilling er ikke genbesat – de 3 andre er genbesat med kvalificerede medarbejdere.

b) SOSU- uddannelserne har fortsat god søgning.

Der er p.t. 10 ansøgere til start på sygeplejerskeuddannelsen i februar 2012.

c) Årets personaleseminar blev afviklet i Ystad i november. Meget udbytterigt – alle tilbagemeldinger bekræfter, at der er stor gevinst ved at tage væk fra Bornholm. Der planlægges også seminar i 2012. Økonomien har betydning for valg af sted, men den signalværdi skolen sender har også betydning.

11. **Kommende bestyrelsesmøder.**

Der er planlagt møder således i 2012

Onsdag den 21. marts (morgenmøde): årsrapporten

Tirsdag den 19. juni (morgenmøde)

August/september 2012 bestyrelsesseminar (internat)

Onsdag den 12. december (eftermiddagsmøde + julemiddag)

12. **Eventuelt.**

Intet til referat.

Bestyrelsesmødet den 7. december 2011

Således besluttet, og underskrevet:

---

Arne Kolsum

---

Gitte Andersen

---

Poul Overlund- Sørensen

---

Kristian Kirk Mailand

---

Susanne Poulsen

---

Birthe Runekær Hansen

---

Kristina Robins

---

Lisbeth Levisen Møller

---

Lene Storm

---

Ellen Westh Jensen

---

Nikolaj Kofod