

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 14. september 2012  
J. nr. 020/bestyrelsen  
Fil 120914u

## Mødereferat

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

**Møde nr. 23:** Torsdag den 6. september 2012

**Mødested:** Radisson Blu Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

### Møde-

**Deltagere:** Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand  
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand  
Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden  
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  
Elevrådsformand Nikolaj Kofod, repræsentant for eleverne  
Underviser Lisbeth Levisen Møller, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  
Leder Gitte Andersen, leder Borger og sundhed, Bornholms Regionskommune  
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde

### Tilforordnede:

Rektor Kirsaa Ahlebæk (referent)

**Fraværende:** Sygeplejerske Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende  
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd  
Kommunalbestyrelsesmedlem, Poul Overlund- Sørensen, Bornholms Regionskommune

**Mødereferat:** Vedlagt

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 22, den 21. marts 2012.**

Referatet blev underskrevet

02. **Godkendelse af dagsordenen.**

Dagsordenen blev godkendt

03 **Bestyrelsens sammensætning.**

Medlemslisten blev rundsendt for evt. ændringer. Listen er vedhæftet referatet.

04. **Budgetopfølgning pr. 31. 8. 2012**

Regnskabsmedarbejder Anne Jensen deltog i dette punkt.

Budgetopfølgningen blev gennemgået. Budgetopfølgningen følger budgettet med et lille plus.

Opfølgningen blev taget til efter retning.

Bestyrelsen bekræftede endvidere, at hensættelsen på kr. 100.000,- fra årsregnskabet 2011 nu bruges til bl.a. opgradering af skolens trådløse IT-system, selv om det teknisk vil betyde, at årsregnskabet for 2012 vil vise et underskud.

Cimbers konkurs har påført skolen et tab på kr. 2.056,-

05 **Fusion**

Formanden orienterede om at der p.t. arbejdes på fusionssagen i de berørte ministerier.

Bestyrelsen besluttede, at der til næste møde skal udarbejdes et forslag til et analysearbejde der viser samspillet/sammenhængen mellem de 2 uddannelser der udbydes på skolen.

Redegørelsen om dialogen med Campus Bornholm blev taget til efterretning.

06. **Evaluerings af strukturen i Efter- og VidereUddannelsesafdelingen**

Evalueringen blev drøftet. Der blev gjort redegjort for at der løbende justeres for opgavemængden i afdelingen. Dette gøres i praksis v.h.a. eksterne undervisere og bistand fra de 2 uddannelser.

Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens indstilling, således at stillingen som leder af Efter- og VidereUddannelsesafdelingen nu er nedlagt permanent.

07. **Sygeplejerskeuddannelsen**

- a. Samarbejdet med Diakonissestiftelsen har været på stand by grundet omorganisering og lederskifte (på UC Diakonissen), men lige før sommerferien har der været holdt møde med den nye leder, og der arbejdes videre på konstruktivt samarbejde.

Der arbejdet også på udviklingssamarbejde på andre fronter. Bl.a. er sygeplejerskeuddannelsen blevet involveret i SOL- projektet (Sundhed Og Lokalsamfund) på Bornholm

#### 08. **Nyvalg til bestyrelsen**

Dette møde er det sidste møde i denne bestyrelse. P.g.a. bestyrelsens forlængelse løber næste bestyrelsesperiode kun til 30. april 2014. Derefter følger bestyrelsesperioden igen kommunalbestyrelsens valgperiode.

Bestyrelsen besluttede, at rektor iværksætter nyvalg til bestyrelsen, og at den siddende formand og rektor m.h.p. ændringer gennemgår vedtægter og forretningsorden inden første møde i den nye bestyrelse. Nyvalget bør sikre nødvendige kompetencer og grundet den korte periode også sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Formanden takkede medlemmerne for en gedigen indsats i den forløbne periode, som har været meget præget af fusionsansøgningen.

#### 09. **Bestyrelsesforsikring**

Bestyrelsen besluttede, at der ikke tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

#### 10. **Årsrapporten 2011**

Konklusionen på dialogen med Kvalitets- og Økonomistyrelsen er, at indtægtsdækket virksomhed (IDV) ikke lukkes.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### 11. **Kvalitetspatruljens besøg den 6. juni 2012**

Den skriftlige tilbagemelding blev suppleret af rektor og taget til efterretning.

#### 12. **Orientering om skolens drift**

a) Optag/dimensionering: SOSU- uddannelserne har fortsat god søgning. Der er startet 2 grundforløb op i august (et ”normalt” 20 ugers og et 30 ugers forløb for elever med særlige behov). Der er venteliste til både hjælper- og assistentuddannelsen.

Sygeplejerskeuddannelsen har haft et meget atypisk optag: færre ansøgere end normalt, flere ansøgere der flytter til Bornholm for at studere. Lige nu er der startet 15 på sommerholdet og der er ca. 10 ansøgere til vinterholdet.

b) Personalsituationen: alle stillinger er p.t. besat

c) Handlingsplan 2012: Handlingsplanen for nedbringelse af frafaldet på SOSU-uddannelserne blev godkendt i 4. forsøg. Der er store udfordringer fremover.

d) Sommerevent 2012: Skolens 5. sommerevent er afviklet med stor succes. Temaet var i år KRAMS-faktorerne.

e) Ny bekendtgørelse/uddannelsesordning for SOSU: P.b.a. meget overbevisende og ens høringssvar blev det første forslag til ny bekendtgørelse for Sosu-uddannelserne trukket tilbage. Der har netop været høringsrunde på et nyt forslag. Forslaget imødekommer stort set alle indvendinger til det første forslag. De nye faggrupper fastholdes og niveauet højnes fortsat. Uddannelsesrådet/skolen har ikke haft væsentlige indsigelser mod det nye forslag. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2013.

f) Ansættelse af assistentelever i Region Hovedstaden: siden 1. januar 2012 har halvdelen af de assistentelever der optages på skolen været ansat i Region Hovedstaden. Der har været massive problemer med den administrative håndtering og store frustrationer hos eleverne, men nu synes arbejdet og samarbejdet at være kommet på ret kurs.

13. **Kommende bestyrelsesmøder**

Der er planlagt møde onsdag den 12. december (eftermiddagsmøde + julemiddag)

14. **Eventuelt**

Intet til dette punkt

Bestyrelsesmødet den 6. september 2012

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