

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 20. december 2012
J. nr. 020
Fil 121220u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 24: Onsdag den 12. december 2012, kl. 15.30

Mødested: Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne

Møde-

Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand
Cand. mag. Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedsassistentelev Nikolaj Kofod, elevrepræsentant
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk

Afbud: Bestyrelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen, Bornholms Regionskommune
Områdechef Vibeke Juel Blem, Ældreområdet, Bornholms Regionskommune

Referatet: Følger vedlagt

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
Rektor, referent

01. **Konstituering:**

Rektor bød velkommen til alle og specielt til de nye medlemmer, og der blev lavet en præsentationsrunde.

Bestyrelsen konstituerede sig med Arne Kolsum som *formand* og Susanne Poulsen som *næstformand*

02. **Opfølgning på referat fra møde nr. 23, den 6. september 2012.**

Intet til opfølgning

03. **Godkendelse af dagsordenen.**

Punkt 9 – den lokale uddannelsesplan udgår, da den ikke har været behandlet i Uddannelsesudvalget.

04. **Bestyrelsens sammensætning.**

- medlemslisten. blev rettet. Der vil også blive lavet en særlig medlemsliste til hjemmesiden.

BILAG:

- Medlemsliste

05. **Revision af vedtægter og forretningsorden**

Forslagene blev vedtaget med enkelte redaktionelle rettelser.

Vedtægter og forretningsorden bliver lagt på skolens hjemmeside

BILAG:

- Nye vedtægter
- Ny forretningsorden

06. **Økonomi:**

a. Budget 2013

Der blev redegjort for større ændringer i.f.t. budgettet for 2012. Budgettet for 2013 er et yderst realistisk men skrabet budget. Større optag/højere gennemførelse vil påvirke budgettet i positiv retning.

Budgettet blev vedtaget.

Budgettet med uddybende tekst vil tilgå bestyrelsesmedlemmerne.

b. Budgetopfølgning pr. 30. november 2012

Budgetopfølgningen viser, at budgettet overholdes. Grundet større optag end budgetteret har der været mulighed for at iværksætte større forbedringer og tiltrængte vedligeholdelsesarbejder inden for rammerne.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

07. **Fusion**

a. Fusionssagen

Formanden redegjorde for historikken. Der er ikke sket nogen udvikling siden sidste møde.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

b. Forslag til opdeling af skolens økonomi

Skolens regnskabsmedarbejder og rektor havde udarbejdet 3 scenarier for en evt. opdeling af skolens økonomi på afdelinger. Alle forslag er udtryk for et *skøn*, og ingen af forslagene tager højde for de *øgede* udgifter en evt. opdeling i afdelinger vil medføre.

Alle 3 scenarier bekræfter bestyrelsens antagelse om at økonomien bliver meget sårbar ved en eventuel opdeling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

08. **Valg af slogan**

Forslag til slogan blev præsenteret. Bestyrelsen havde gode input, og foreslog endvidere, at en professionel så på sloganet. Skolens såkaldte *brandingplatform* og skolens *logo* er udarbejdet af et lokalt reklamebureau.

Der arbejdes videre med sagen

09. **Lokal UddannelsesPlan (SOSU)**

Punktet blev udsat til et senere møde.

10. **Orientering om skolens drift.**

- a) Optaget på uddannelserne ser fint ud, specielt kan nævnes at der p.t. er 15 optagne på vinterholdet på sygeplejerskeuddannelsen og 22 optagne på den grundforløb der starter i januar. Alle pladser på forårsholdene på SOSU er besat.
- b) Personalsituationen er stabil og rolig. 1 medarbejder går på pensionen ved årsskiftet.
- c) Personalseminar 2012 blev afholdt som 7 – dages internat i Tyrkiet, hvoraf 3 dage ikke var arbejdsdage (weekend + 1 feriedag). Vi fløj direkte fra Rønne, og havde både på det faglige og det sociale plan en meget udbytterig tur med et godt program som også indbefattede studiebesøg på hospital og skole.
- d) Overenskomst 2013 ser ud til at blive meget spændende. Hvis der kommer et gennembrud på folkeskoleområdet vil det få afsmittende virkning på vores område.
- e) Rektor har deltaget i en temadag om bestyrelsesarbejdet i det offentlige. Gode input, meget af det kan også hentes i SOSU B' anbefalinger for godt bestyrelsesarbejde. Rektor finder den og sender den til bestyrelsen.

11. **Kommende bestyrelsesmøder.**

Der er planlagt følgende møder i 2013:

Tirsdag den 19. marts formiddag – *årsregnskab*

Mandag den 11. juni – formiddag

Tirsdag den 10. september – bestyrelsesseminar – heldagsmøde

Onsdag den 11. december: eftermiddagsmøde + julemiddag

14. **Eventuelt.**

Besluttet på mødet den 12. december 2012:

Arne Kolsum

Vibeke Juel Blem

Poul Overlund- Sørensen

Kristian Kirk Mailand

Susanne Poulsen

Birthe Runekær Hansen

Kristina Robins

Kirstine Rosendal

Karina Bautz Jensen

Ellen Westh Jensen

Nikolaj Kofod