

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 14. juni 2013
J. nr. 020
Fil 130614u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 26.: Tirsdag den 11. juni 2013

Mødested: Klasse 4, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, 3700 Rønne

Møde-

Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand
Cand. mag. Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Områdechef Vibeke Juel Blem, Ældreområdet, Bornholms Regionskommune
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Social- og sundhedsassistentelev Nikolaj Kofod, elevrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk

Afbud: Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen, Bornholms Regionskommune
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Kreds næstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd

Referatet: Følger vedlagt

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
Rektor, referent

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 25, den 4. april 2012.**
Intet til opfølgning
02. **Godkendelse af dagsordenen.**
Dagsordenen blev godkendt.
03. **Bestyrelsens sammensætning.**
- medlemslisten blev tilrettet.
04. **Økonomi**
Budgetopfølgningen blev gennemgået og godkendt.
Der blev orienteret om den manglende indbetaling af bygningstaxameter vedrørende rekvireret aktivitet (købspladser).
Bestyrelsen besluttede at indbetale hele beløbet i indeværende år, men det skulle undersøges om regionaliseringsprocenten kunne gøres gældende for alle årene, og om pengene i modsat fald kunne hentes hos de rekvirerende instanser.
Der vil blive udbetalt færdiggørelsestaxameter for T2 i 2013, men formentlig ikke fremover.
Rektor oplyste at kr. 1.000.000 nu er hensat på en ”højrentekonto”
05. **Opfølgning på lockouten på SOSU**
Skolen har klaret sig rimeligt gennem lockouten. Teoretisk undervisning blev omlagt til praktik og skolen var så heldig, at der i hele perioden kun var én planlagt eksamen som blev afviklet med en leder og en censor fra en ikke- lockouted skole.
Situationen var meget specielt – mest for de lockoutede undervisere der jo ikke havde adgang til skolen. Der var dog løbende kontakt mellem de lockoutede og de andre ansatte.
Lockouten har givet en besparelse på løn. Der er ikke lavet en beregning af besparelsen og pengene indgår i ordinær drift.
06. **OK 2013**
Overenskomsten træder først i kraft 1. august 2014.
Der afventes en fortolkning af elementerne (organisationerne og Finansministeriet)
Reelle forhandlinger starter først i foråret 2014.
Det er både TR's og ledelsens vurdering, at der på en del områder allerede arbejdes efter OK 2013 på skolen.
07. **Resultatlønskontrakter for 2013**
Bruttolisten blev godkendt.
Bestyrelsen præciserede, at de mål der opstilles i resultatlønskontrakterne skal være målbare.
08. **Ny rygepolitik**
Bestyrelsen godkendte intentionerne i de nye rygepolitikker, men ønsker indarbejdet nogle uddybninger og nogle præciseringer i teksten.
Rygepolitikken fremlægges igen på næste bestyrelsesmøde.
09. **Bestyrelsesseminar 2013**
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at arbejde med en strategi. Der udarbejdes et forslag som præsenteres på mødet. Bestyrelsen ønsker at strategien også indeholder intentioner for udviklingsarbejde.
Seminardagen vil også indeholde et ordinært møde og 1. behandling af budget 2014.

10. **Orientering om skolens drift.**

- a) Skolen får besøg af Rigsrevisionen torsdag den 13. juni. SOSU-uddannelserne er udtaget som rigsrevisionens indsatsområde i 2013. Skolens revisor får besøg den 18. juni.
- b) Optaget på uddannelserne ser fint ud, der vil blive oprettet 2 grundforløb i august og det ser ud til at der fra 2014 kan optages 3 hold på Trin2. Den reelle øgning er dog kun på 14 elever, idet holdstørrelsen samtidig justeres. På sygeplejerskeuddannelsen er der flere ansøgere til vinteroptaget (februar 2014) end til sommeroptaget i 2013. Ansøgningsfristen på kvote 1 er først 5. juli.
- c) Personalsituationen er stabil og rolig. 1 medarbejder går på pensionen efter sommerferien. Der skal ansættes personale til det øgede optag.
- d) Sommerevent afholdes torsdag den 29. august. Emnet er MOD, relateret til vores nye slogan.
- e) Personalseminar afholdes torsdag den 5. september. Vi sejler frem og tilbage mellem Rønne og Sassnitz med Poul Anker, og har fået den blå salon stillet til rådighed til at arbejde i.
- f) Rektor og en medarbejder har deltaget i ICN's 25. kongres i Australien i maj 2013. Det var en stor oplevelse der satte sygeplejen i Danmark i relief
- g) Folkemødet: vi deltager med en stand og en event.
- h) I begyndelsen af juli får vi besøg af en professor (sygeplejerske) fra Texas, USA der har relationer til vores praktiksted i Indien. Vi håber at besøget kan danne baggrund for at etablere praktiksamarbejde med Texas

11. **Kommende bestyrelsesmøder.**

Der er planlagt følgende møder i 2013:

Tirsdag den 11. juni – formiddag

Torsdag den 12. september – bestyrelsesseminar – heldagsmøde *obs. ændret dato*

Onsdag den 11. december: eftermiddagsmøde + julemiddag

14. **Eventuelt.**

Intet til dette punkt.

Besluttet på mødet den 11. juni 2013:

Arne Kolsum, formand

Susanne Poulsen, næstformand

Poul Overlund- Sørensen

Kristian Kirk Mailand

Vibeke Juel Blem

Birthe Runekær Hansen

Kristina Robins

Kirstine Rosendal

Karina Bautz Jensen

Ellen Westh Jensen

Nikolaj Kofod