

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 16. september 2013
J. nr. 020
Fil 130916u

Referat bestyrelsesmøde

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 27: torsdag den 12. september 2013 kl. 9.00 – 17.30

Mødested: Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne

Møde-

Deltager

Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand
Bestyrelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen, Bornholms Regionskommune
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Områdechef Vibeke Juel Blem, Ældreområdet, Bornholms Regionskommune
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Afbud: Social- og sundhedsassistentelev Nikolaj Kofod, elevrepræsentant

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk

Referat: Følger vedlagt

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
Referent

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 26, den 11. juni 2013**

Intet til referat

02. **Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt

03. **Bestyrelsens sammensætning**

- medlemslisten blev tilrettet

04. **Økonomi**

a. Budgetopfølgning pr. 30.juni 2013
Budgetopfølgningen blev godkendt

b. Opfølgning på årsrapporten
Der afventes svar på institutionens redegørelse vedr. IDV og årsrapport

c. Rigsrevisionens tilbagemelding
Der blev redegjort for de tiltag der er blevet - og som er i gang med at blive foretaget.
Bestyrelsen får det udarbejdede årshjul tilsendt.

d. Ændring af forretningsordenen
Den foreslåede ændring blev godkendt

05. **Fusion med UCC**

Der blev redegjort for den seneste udvikling i sagen. Bestyrelsen besluttede, at den oprindelige redegørelse skal opdateres i relation til EUD reformen, før der handles aktivt i sagen.

06. **Nyt kommissorium for Det lokale Uddannelsesudvalg**

Kommissoriet blev godkendt med enkelte rettelser

07. **Handlingsplanen for 2013**

Rektor redegjorde for den mundtlige tilbagemelding og skitserede mulige justeringer der kan indarbejdes i kommende handlingsplaner for at imødegå ministeriets kritikpunkter. Det blev også oplyst, at SOSU-lederforeningen arbejder på at få indflydelse på skabelonen for fremtidige handlingsplaner, således at handlingsplanerne mere afspejler SOSU- uddannelsernes hverdag. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning, men tilkendegav, at handlingsplanerne fremover bør indeholde flere målbare elementer, mere talmateriale og flere årsagsanalyser. De elementer som kendes for handlingsplanen for 2014 drøftes på bestyrelsens næste møde. Handlingsplanen for 2013 lægges på hjemmesiden.

08. **Ny rygepolitik**

De tilrettede rygepolitikker indstilles blev godkendt med enkelte redaktionelle rettelser.

Under punkter blev også orienteret om nogle af de uheldige konsekvenser rygepolitikken for de uddannelsessøgende har haft for institutionen, herunder klager fra nogle naboer.

09. **UTA's fremtid**

Bestyrelsen tilkendegav, at den syntes det var en god ide at udvalget fortsætter også efter projektperioden.

10. **Orientering om skolens drift**

- a) Etablering af flere P-pladser i området
BRK, BOH og BHSUND etablerer nye parkerings-pladser på arealet foran Hjælpe-middelcentralen på Ullasvej. BHSUNDS bidrag andrager kr. 65.000,- som er ca. 1/5 af de samlede etableringsudgifter udgifter (minus grund). Parkeringspladserne er hårdt tiltrængt.
- b) Optag på uddannelserne
SOSU: Der er optaget 2 grundforløb, 1 hold Trin 1 og 1 hold T2 i august. Desværre var der kort før hold start 7 elever der meldte fra på T2 da de ikke kunne opnå voksenelevløn. Der er efterfølgende optaget 2 elever fra venteliste.
Fra 2014 kan der optages i alt 66 elever på T2 (fordelt på 3 hold), i det Region Hovedstaden har omfået nogle pladser til fordel for Bornholm.
SYGEPLEJERSKER: efter første runde havde vi mange tomme pladser, men efter 2. runde var der både sommer- og vinteroptag fyldt op. P.t. har vi venteliste til vinteroptaget.
- c) Personalsituationen
1 underviser går på pension 1. oktober og vi har ansat en velkvalificeret underviser som afløser
- d) Sommerevent
Sommerevent blev afviklet den 29. august med ca. 220 deltagere. Afledt af vores nye slogan var emnet: MOD. Det var en rigtig god dag: noget til hjernen og noget til kroppen, alt sammen i godt vejr.
- e) Personalseminar
Årets personalseminar blev afviklet på M/F Povl Anker mellem Rønne og Sassnitz.
Der blev arbejdet med den sociale kapital og sundhedspolitikken. Det var en udbytterig dag.

11. **Kommende bestyrelsesmøder.**

Der er planlagt følgende møder i 2013:

Onsdag den 11. december: eftermiddagsmøde + julemiddag

12. **Eventuelt.**

Inden for de næste 4 måneder får institutionen besøg af Arbejdstilsynet

Besluttet på mødet den 12. september 2013:

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

