

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 18. december 2013
J. nr. 020
Fil 131218u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 28: onsdag den 11. december 2013 kl. 15.00 – 17.00

Mødested: Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne

**Møde-
deltagere:** 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
Kreds næstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedshjælperlev Jannie Hasselby, elevrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk

Afbud: Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende

Referat: Følger vedlagt

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
Referent

00. **Velkommen til ny repræsentant for elevgruppen samt præsentationsrunde**

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 27, den 12. september 2013**

Der er foretaget nogle tekniske korrektioner i det kommissorium for det lokale uddannelsesudvalg som bestyrelsen vedtog på sidste møde, men ikke noget der har betydning for indholdet

02. **Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt

03. **Bestyrelsens sammensætning**

Medlemslisten blev opdateret

BILAG:

- Medlemsliste

04. **Økonomi**

a. Budgetopfølgning pr. 30. november 2013

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Rektor forventer at årsresultatet rammer tæt på det budgetterede

b. Budget 2014

Det blev oplyst at der forventes et nyt finanslovsudspil som betyder at taxametrene opskrives med 2 %. Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling om primært at bruge de ekstra midler til udviklingsarbejdet i de 2 uddannelser.

Det endelige budget vil blive præsenteret på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i januar 2014

c. Indtægtsdækket virksomhed

Bestyrelsen besluttede at lukke indtægtsdækket virksomhed. Det udbud der hidtil har været afviklet under indtægtsdækket virksomhed kan udbydes under de ordinære uddannelser

05. **Fusion med UCC**

Bestyrelsen besluttede at aktivere sagen om fusion med UCC

06. **Handlingsplanen for 2014**

Rektor gav et kort referat fra dagens konference. Skabelon til handlingsplanen samt frafaldstal udsendes først i sidste halvdel af januar 2014. Vedtagelse af indsatsområder for 2014, herunder konstruktive alternativer til det praktikpladsopsøgende arbejde, som bliver et af elementerne i 2014, kan derfor først foregå på mødet i januar.

07. **Resultatløn 2014**

Udmøntningen af resultatløn er blevet underlagt langt strengere krav end tidligere. Rektor laver et udkast til elementer der kan indgå i såvel basisrammen som ekstrarammen, og punktet sættes på dagsordenen på januarmødet

08. **Strategi**

Punktet blev udsat p.g.a. tidnød

09. Ny bestyrelse maj 2014

Rektor orienterede om at der arbejdes på at finde et selvsupplerende medlem. Bestyrelsen tilkendegav, at medlemmet kunne udpeges pr. mail således at den nye bestyrelse vil være funktionsdygtig fra første møde
Skolen iværksættes nyudpegnings af medlemmer

10. Orientering om skolens drift

- a) Etablering af flere P-pladser i området
Der vil blive etableret nye parkeringspladser i umiddelbar nærhed af skolens lokaler
- b) Optag på uddannelserne
Grundforløbet med opstart i januar er langt fra fyldt. Til gengæld er der venteliste til både hjælperholdet i januar og det hold sygeplejestuderende der starter i februar
- c) Personalesituationen
Personalesituationen er stabil – dog sker der forventelig afgang grundet alder/pensionering
- d) OK 13 – herunder harmonisering af arbejdstidsregler for alle faggrupper
I de nye overenskomster kan ledelsen frit tilrettelægge arbejdstiden, herunder fridage o.a. For at sikre fornuftig tilrettelæggelse af undervisningen har ledelsen besluttet at harmonisere arbejdstiden således at alle ansatte har ens regler for frihed på særlige dage (juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og 5. juni). Det betyder at nogle ansatte vil få fri selv om de ikke har fri iflg. deres overenskomst. Der vil ikke ske en nedskrivning i arbejdsopgaverne.
- e) Personalseminar 2014
Personalseminar i 2014 afvikles i Andalusien. Seminarets omdrejningspunkt bliver arbejdet med skolens sundhedsprofil
- f) Ministeriet har udmeldt en dispositionsbegrænsning der skyldes, at pristallet ikke har udviklet sig så meget som forventet. Faktuelt betyder det, at skolen skal aflevere ca. kr. 45.000,- af de midler der er givet som taxameter i indeværende år. Beløbet kan findes i de likvide midler
- g) Vi er blevet bedt om at redegøre for vores udgifter til Folkemødet. Udgifterne beløb sig til kr. 21.000,- ex. moms. Dertil kommer vores forbrug af timer
- h) Skolen hold til Regionsmesterskabet i SOSU SKILLS vandt konkurrencen i Hovedstadsregionen og skal i januar dyste med vinderne fra de andre regioner ved DM i SKILLS i Aalborg hallerne. Skolen deltager med ledelse, undervisere samt de 2 elever som skal deltage i konkurrencen næste år.

11. Kommende bestyrelsesmøder.

2014:

Onsdag den 29. januar 2014 – eftermiddagsmøde (siddende bestyrelse)

Mandag den 10. marts 2014 – morgenmøde årsrapport (siddende bestyrelse)

NY BESTYRELSE

Bestyrelsesseminar tirsdag den 27. maj kl. 12.00 – onsdag den 29. maj kl. 13.00 (internat)

Torsdag den 11. september – heldagsmødemorgenmøde

Tirsdag den 16. december: eftermiddagsmøde + julemiddag

2015:

Onsdag den 18. marts – årsrapport – morgenmøde

12. Eventuelt.

Intet til referat

Besluttet på mødet den 11. december 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

Jannie Hasselby