

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 11. februar 2014
J. nr. 020
Fil: 140211u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 29: onsdag den 29. januar 2014 17.15 – 18.45

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Ullasvej 6, 3700 Rønne , klasse 6

**Møde-
deltagere:** Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Områdechef Vibeke Juel Blem, Ældreområdet, Bornholms Regionskommune
Kreds næstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedshjælperlev Jannie Hasselby, 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
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde

Dagsorden: Følger vedlagt

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
referent

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 28, den 11. december 2013**
Intet til opfølgning
02. **Godkendelse af dagsordenen**
Dagsorden blev godkendt
03. **Bestyrelsens sammensætning**
Listen blev sendt rundt for evt. rettelser
04. **Økonomi**
 - a. Årsregnskab 2013
 - b. Budget 2014
 - a. Årsregnskabet for 2013 ligger på et lille plus
 - b. Der blev redegjort for ændringer i budgettet for 2014, som er begrundet i udsættelse af udmeldt besparelse. Ændringerne blev taget til efterretning.
05. **Fusion med UCC**
Der er berammet møde mellem de 2 ministeriers departementchefer og institutionernes rektorer i marts måned.
06. **Handlingsplanen for 2014**
Der arbejdes videre med forslaget til arbejdet med det praktikpladsopsøgende arbejde.
07. **Resultatløn 2014**
Forslaget blev drøftet og korrigeret. Ændringerne fremgår af bilaget.

BILAG:

- Forslag til resultatlønskontrakt for rektor

08. **Nye krav til ligestillingstiltag**
Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole opfylder måltallene for regeringens målsætning om en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer.
Rektor indberetter den aktuelle fordeling
09. **Orientering om skolens drift**
 - a) Deltagelse i DM i SOSU-SKILLS
Malte Bryne og Nikolaj Kofod fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole repræsenterede Region Hovedstaden ved DM i SOSU- SKILLS i Aalborg - og blev flot placeret som nr. 2 i Danmark
 - b) Anden benyttelse af Industrivej
Ledelsen har besluttet at indrette Industrivej specielt til undervisning i bevægelse, forflytning og praktiske opgaver
 - c) Donation fra Staten (Rønne Skipperskole)
Skolen har i forbindelse med likvidationen af Rønne Skipperskole modtaget det provenu der var resultatet efter lukningen. Det er Undervisningsministeriet der har besluttet hvem pengene skulle tilfalde
 - d) Der er startet 27 elever på grundforløbet, og både Trin 1 og Trin 2 er fyldt op. Der starter 19 sygeplejestuderende den 4. februar + venteliste.

10. **Bestyrelsesmøder 2014.**

2014:

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

NY BESTYRELSE

Bestyrelsesseminar tirsdag den 27. maj kl. 12.00 – onsdag den 28. maj kl. 13.00 (internat)

Torsdag den 11. september – heldagsmøde (budget 2015)

Tirsdag den 16. december: eftermiddagsmøde + julemiddag

2015:

Onsdag den 18. marts – årsrapport – morgenmøde

12. **Eventuelt.**

Intet til referat

Besluttet på mødet den 29. januar 2014:

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