

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. marts 2014
J. nr. 020
Fil: 140320u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 30: mandag den 17. marts 2014 kl. 8.30 – 10.30

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Ullasvej 6, 3700 Rønne, klasse 4

**Møde-
deltagere:** Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Bestyrelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen, Bornholms Regionskommune
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk

Afbud: Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand
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

Referat: Følger vedlagt

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
referent

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 29, den 29. januar 2014**
Bestyrelsens kønsfordeling er endnu ikke indberettet, da systemet ikke er klart endnu.
02. **Godkendelse af dagsordenen**
Nyt punkt 5: Bemyndigelse af person til digital signering af årsrapporten.
Punkterne rykker efterfølgende.
03. **Bestyrelsens sammensætning**
Der var ingen rettelser til listen
04. **Økonomi**
 - a. Årsrapporten 2013
 - b. Budget 2014
 - a. Årsrapporten for 2014 blev gennemgået af revisor Ivan Quist.
Årets resultat giver et retvisende billede af skolens økonomiske situation, og der var ros for både rettidig omhu og god økonomisering.
Årsrapporten blev godkendt og underskrevet. Nogle af de fraværende medlemmer havde på forhånd godkendt årsrapporten.
 - b. Der blev redegjort for ændringer i budgettet for 2014, som er begrundet i periodisering af udgifterne. Periodiseringen påvirker ikke årets resultat.
05. **Bemyndigelse til digital signering af årsrapporten**
Bestyrelsen bemyndigede rektor til at signere årsrapporten
06. **Fusion med UCC**
Mødet den 12. marts var et ordentligt og konstruktivt møde. Der blev diskuteret forskellige scenarier. Der afventes en tilbagemelding fra ministerierne, og bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med forskellige muligheder. Den endelige beslutning ligger i den nye bestyrelse, og kræver information og dialog om forskellige scenarier.
07. **Møde mellem Campus Bornholm, UCC og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole**
Campus Bornholm har indkaldt til et møde mellem institutionernes bestyrelsesformænd og ledere m.h.p. at drøfte uddannelsesudbud, herunder sammenlægning på Bornholm. Mødet finder stede den 4. april 2014.
08. **Handlingsplanen for 2014**
Udkastet blev kommenteret og godkendt. Bestyrelsen sanktionerede, at de pædagogiske beskrivelser laves af skolen og ikke skal specielt godkendes af bestyrelsen.
Der arbejdes videre med Handlingsplanen.
Bestyrelsen besluttede, at der på dette grundlag ikke er behov for at afholde et møde i april.
09. **EUD reformen 2015**
Rektor redegjorde for de væsentligste ændringer i forslaget og den betydning det får for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Hvis vi kan fastholde den nuværende søgning til uddannelserne vil reformen betyde et lille økonomisk plus for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.
Den største udfordring bliver indførelse af 45 minutters fysisk aktivitet for alle elever *hver* dag.
Bestyrelsen tilkendegav, at denne udfordring bør fremgå af høringssvaret.

BILAG:

- EUD reformen i hovedoverskrifter (blev uddelt på mødet)

10. Orientering om skolens drift

- a) Optag på uddannelserne i januar/februar 2014:
Der er optaget fuld dimensionering på alle hold.
Grundforløbet er ikke dimensioneret – men der er optaget > 25 på holdet, hvilket er det højeste antal tal nogensinde.
- b) Ansøgning til uddannelserne pr. 15. marts 2014:
De foreløbige tal ser således ud:
Grundforløbet: 24 ansøgere (der kan søges indtil start)
Trin 1: 29 ansøgere
Trin 2: 37 ansøgere
Sygeplejerskeuddannelsen: 24 ansøgere (kun kvote 2)
- c) Folkemødet 2014:
Skolen har indgået samarbejdet med Campus Bornholm, UCC og Metropol om at profilere os i fælles telt. Desuden er i også med i VEU- center Hovedstaden og Bornholms telt.
Samarbejdet gør at deltagelsen bliver langt mindre ressourcekrævende. skulle tilfalde
- d) Personalsituationen:
Alle stillinger er besat.

11. Kommende bestyrelsesmøder

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.

Den afgående formand og rektor takkede bestyrelsen for et meget god og konstruktivt samarbejde i den forgangne periode.

Besluttet på mødet den 17. marts 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