

Til bestyrelsen for  
Bornholms Sundheds- og  
Sygeplejeskole

Bornholms  
Sundheds- og  
Sygeplejeskole

Ullasvej 6  
3700 Rønne  
TLF. 36982900  
Fax 36982909  
[bhsund@bhsund.dk](mailto:bhsund@bhsund.dk)  
[www.bhsund.dk](http://www.bhsund.dk)  
CVR 29547807

Dato 4. juni 2014  
J. nr. 020  
Fil 140604u

## Referat bestyrelsesmøde

**Udvalg:** Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

**Møde nr. 31:** onsdag den 28. maj 2014 kl. 9.00 – 12.00

**Mødested:** Hotel Griffen  
Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne

**Møde-  
deltagere:** Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand  
Hospitalsdirektør Kurt Espersen, Bornholms Hospital  
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune  
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden  
Kredsnæstformand 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

**Afbud:** Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune  
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde

Tilforordnede:  
Rektor Kirsa Ahlebæk

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk  
Rektor, referent

01. **Konstituering af bestyrelsen**  
Bestyrelsen konstituerede sig med Ulrich Thostrup som *formand* og Birthe Runekær Hansen som *næstformand*  
Formanden takkede for valget og tilkendegav, at han ville bestræbe sig på at arbejdet i bestyrelsen kom til at bygge på åbenhed, debat og dialog.
02. **Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden**  
Forretningsordenen blev vedtaget.  
Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsplan og kan ændres ved behov.
03. **Opfølgning på referat fra møde nr. 30, den 17. marts 2014**  
Der blev redegjort for indberetning af ligestillingssagen.  
Opfølgning af en del punkter er indarbejdet i dette mødes dagsorden.
04. **Godkendelse af dagsordenen**  
Dagsordenen blev godkendt.
05. **Bestyrelseslisten**  
Bestyrelseslisten blev a jour ført.  
Bestyrelsen vedtog, at al henvendelse til bestyrelsens medlemmer skal gå gennem institutionen.  
Den liste over bestyrelsesmedlemmer der bliver lagt på skolens hjemmeside vil derfor ikke indeholde privat mailadresser og/eller telefonnumre.  
  
Den a jourførte medlemsliste sendes på mail til bestyrelsen.
06. **Økonomi**  
Årshjul og budgetopfølgning blev taget til efterretning.  
Årshjulet vil blive journaliseret og genfremsendes.  
  
Bestyrelsen fastholdt den tidligere bestyrelsesbeslutning om at der ikke udarbejdes ½ års budgetopfølgning, men budgetopfølgning efter 7 mdr. Næste budgetopfølgning vil derfor være 31.7.14 og fremlægges på bestyrelsesmødet i september.
07. **Fusion med Professionshøjskolen UCC**  
Rektor gav et historisk tilbageblik og redegjorde for status quo.  
Bestyrelsen tilkendegav, at den tilsluttede sig den strategi og de beslutninger der er truffet af den afgående bestyrelse og tilsluttede sig at muligheden for en *driftsoverenskomst* med UCC for sygeplejerskeuddannelsen samt at en *fysiske* placering af den samlede institutions virksomhed (sammen med UCC og METROPOL) på Campus Bornholm blev undersøgt nærmere.  
Bestyrelsen pointerede vigtigheden af at medarbejderne inddrages i processen.  
  
Rektor udarbejder et notat om historikken. Notatet udsendes til bestyrelsen.
08. **Valg af revisor**  
Revisionsfirmaet Rønne Revision blev valgt som revisor
09. **Valg af IT- firma**  
Firmaet Formula- Micro blev valgt som hosting for IT

10. **Udpegning til VEU- Centerrådet.**

Anne-Lise Olsen blev udpeget som repræsentant for bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

11. **Arbejdet med skolens politikker**

Der blev givet en generel orientering om arbejdet med skolens politikker, herunder at der p.t. arbejdes på en *sundhedspolitik* og at det næste der igangsættes er arbejdet med en *lønpolitik*.

Sygdoms- og fraværspolitikken og misbrugspolitikken for ansatte blev godkendt med redaktionelle rettelser.

Alle vedtagne politikker sendes på mail til bestyrelsen

12. **Orientering om skolens drift**

a) Optag på uddannelserne i januar/februar 2014:

Der er optaget stort grundforløb (27) i januar og fuldt optag (+ venteliste) på både Trin 1 og sygeplejerskeuddannelsen.

b) Søgning til uddannelserne:

Der er god søgning til uddannelserne. Der er venteliste til alle hold på SOSU og optaget til sygeplejerskeuddannelsen tegner også fint (ansøgningsfrist for kvote 1 er 5. juli)

c) OK '13:

OK 13 implementeres for begge undervisergrupper efter sommerferien.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe under SU som har arbejdet med implementeringen.

Det er nye rammer, men der har ikke været store divergenser i arbejdsgruppen.

d) Personalsituationen:

Der ansat 1 ny medarbejder i år og endnu 1 ansættes 15. juni. Der er altid kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger.

e) Folkemødet 2014:

For første gang samarbejder *alle* de uddannelser, der udbydes på Bornholm om en fælles stand.

Den enkelte uddannelse har stor mulighed for at sætte sit eget præg på præsentationen.

Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole søsætter i år et *bamsehospital*

f) Sommerevent

Der afholdes sommerevent for alle ansatte, elever og studerende torsdag den 4. september.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal planlægge dagen.

g) Personalseminar 2014:

Årets personalseminar afholdes som en *Sundbedscamp* i Andalusien hvor der skal arbejdes med vores profil som en *sundhedsfremmende* uddannelsesinstitution og arbejdes med teoretiske og praktiske muligheder for at etablere fysisk aktivitet for alle uddannelsessøgende på SOSU (Krav i EUD – reformen fra 2015)

h) Wonderfestiwall:

Skolen deltager aktivt i Wonderfestiwall for at profilere sig og tiltrække ansøgere

13. **Planlagte bestyrelsesmøder.**

Bestyrelsen planlagde følgende møder:

*Onsdag den 20. august reserveres til evt. ekstraordinært møde (se punkt 7)*

Tirsdag den 9. september: morgenmøde bl.a. budget 2015

Tirsdag den 16. december: eftermiddagsmøde + julemiddag

**2015:**

Onsdag den 18. marts: Årsrapport 2014 – morgenmøde

Mødeindkaldelser udsendes fremover som invitation via outlook. Dagsorden vil blive udsendt pr. mail.

14. **Eventuelt.**

Intet til referat.

Besluttet på mødet den 28. maj 2014:

---

Ulrich Thostrup, formand

---

Birthe Runekær Hansen, næstformand

---

Bente Helms

---

Anne-Lise Olsen

---

Kurt Espersen

---

Trine Dorow

---

Kristina Robins

---

Kirstine Rosendal

---

Karina Bautz Jensen

---

Ellen Westh Jensen

---

Jannie Hasselby