

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 19. december 2014
J. nr.: 020
Fil 1412019u

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 34: tirsdag den 16. december 2014 kl. 15.00 – 17.00

Mødested: Radisson Blu Fredensborg Hotel
Strandvejen 116
3700 Rønne

**Møde-
deltagere:** Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Hospitalschef Kurt Espersen, Bornholms Hospital
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Social- og sundhedsassistentelev Jannie Hasselby, elevrepræsentant
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:
Rektor Kirsahlebak, referent

Afbud: Kristina Robins

Mødereferat:

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 33, 22. oktober 2014**
Intet til opfølgning
02. **Godkendelse af dagsorden**
Dagsorden blev godkendt
03. **Økonomi**

Budgetopfølgning pr. 30.11.14

Sagsfremstilling:
Budgetopfølgningen blev gennemgået.

Beslutning:
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning

Budget 2015

Sagsfremstilling:
Budget 2015 blev forelagt og drøftet.
Efter udsendelse af dagordenen har skolen fået meddelelse om at den overgår til bygnings-selveje i.f.m. samlokalisering på Campus Bornholm.

Beslutning:
Det foreløbige budget for 2015 blev vedtaget. Bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at indgå driftsaftale med UCC, hvorefter budgettet konsekvensrettes.
Når alle aftaler er indgået vil det endelige budget for 2015 med bemærkninger tilgå bestyrelsen.

04. **Driftsoverenskomst mellem Professionshøjskolen UCC og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole om udbud af sygeplejerskeuddannelsen på vegne af Professionshøjskolen UCC**

Sagsfremstilling:
Driftsoverenskomsten, den administrative driftsaftale og de særlige overgangsforhold og etableringsomkostninger blev forelagt og drøftet.

Beslutning:
Bestyrelsen tiltrådte driftsoverenskomsten mellem Professionshøjskolen UCC og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole om udbud af sygeplejerskeuddannelsen.
Bestyrelsen tilkendegav, at der er behov for at udfolde og præcisere de opgaver, der løses af UCC i både den administrative driftsaftale og i aftalen om de særlige overgangsforhold og etableringsomkostninger inden endelige aftaler kan indgås. Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden i samarbejde med rektor til at indgå de endelige aftaler.
Bestyrelsen ønsker, at den administrative aftale for 2015 følges og evalueres tæt mhp eventuelle justeringer før aftale for 2016 indgås.
I relation til Uddannelsesudvalg tilkendegav bestyrelsen betydningen af at fastholde det lokale skole-praktiksamarbejde med kommune og region omend i ændret form.

05. **Samlokalisering med Campus Bornholm**

Orientering:
De seneste tegninger blev gennemgået. Byggeriet forventes at blive sendt i udbud i begyndelsen af 2015. Der arbejdes forsat på udformning af forslag til lejekontakter.

06. **SOSU-lederforeningen, Danske SOSU-skolers tilhørsforhold**

Sagsfremstilling:
Der blev redegjort for sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen anbefalede at Danske SOSU-skoler fortsat forankres i en monofaglig lederforening, men gav samtidig mulighed for en fusion med Danske Erhvervsskoler – Lederne (DE-L), hvis flertallet af SOSU-skolerne beslutter dette.

07. **Resultatkontrakter**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen drøftede det principielle i anvendelse af resultatkontrakter - og mulige indsatsområder for 2015.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der indgås resultatkontrakter med lederne på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, og at der anvendes både basis- og ekstraramme.

Bestyrelsens tilkendegav, at den ønsker, at kontraktens mål og forventede resultater skal ligge ud over det, der forventes at indgå i normal god ledelse og -opgavevaretagelse. Der skal være fokus på særlige forhold/indsatsområder for 2015. Mål og resultater skal være målbare. Der fremlægges konkret forslag til resultatkontrakt for rektor på bestyrelsesmødet i marts 2015.

08. **Orientering om skolens drift**

- Opfølgning sygeplejestuderende Hold september 2014:
De 22 studerende, der påbegyndte uddannelsen er fortsat på holdet.
- Søgning og optag på uddannelserne:
Skolen oplever fortsat stor søgning på begge uddannelser og til alle hold. Der er p.t. ventelister.
- Personalsituationen:
En stilling som adjunkt/lektor har været opslået. Der er modtaget 4 ansøgninger, og alle ansøgere har akademiske kvalifikationer.
Der arbejdes på at besætte et barselsvikariat i sekretariatet.
- Handlingsplan 2015 (SOSU):
Handlingsplanen skal være indsendt senest 15. april 2015 og vil således blive behandlet på bestyrelsesmødet i marts.

09. **Planlagte bestyrelsesmøder.**

Følgende datoer og tidspunkter blev fastlagt:

2015:

Onsdag den 18. marts: Årsrapport 2014 – morgenmøde

Onsdag den 20. maj: morgenmøde

Torsdag den 17. september – fredag den 18. september, 12 -12 seminar

Forslag til tema: *Strategi for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole*

Tirsdag den 15. december – eftermiddagsmøde og julemiddag

2016:

Onsdag den 16. marts: morgenmøde (årsregnskab)

10. **Eventuelt.**

Birthe Runekær fortalte om sin deltagelse i bestyrelsesforenings kursus for formænd og næstformænd.

Besluttet på mødet den 16. december 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