

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 23. marts 2015
J. nr.: 020
Fil 150323u

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 35: onsdag den 18. marts 2015

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Mødedeltagere: 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
Social- og sundhedsassistentelev Jannie Hasselby, elevrepræsentant
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:

Rektor Kirsahlebak, referent

Afbud: Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende

Mødereferat:

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 34, 16. december 2014**

Intet til opfølgning

02. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt

03. **Økonomi**

Årsrapport 2014 revisor Ivan Quist deltog under dette punkt

Årsrapporten blev gennemgået.

Årsrapporten blev med nogle få redaktionelle rettelser taget til efterretning og underskrevet.

04. **Bemyndigelse til digital signering af årsrapporten**

Bestyrelsen bemyndigede rektor til at indberette årsrapporten digitalt.

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

Der blev orienteret om den indgåede driftsoverenskomst og den administrative driftsaftale for 2015.

Orienteringen blev taget til efterretning.

06. **Samlokalisering med Campus Bornholm**

Der blev orienteret om processen, som er stærkt forsinket, lige som forhandlinger om lejekontrakter endnu ikke er påbegyndt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

07. **Resultatkontrakt rektor**

Rektor gennemgik forslag til udmøntning af kontrakt for 2014 og forslag til kontakt for 2015.

Bestyrelsen besluttede at udmønte kontrakten for 2014 med et enkelt fradrag.

Bestyrelsen ønskede, at kontrakten for 2015 mere specifikt afspejlede institutionens *særlige* udfordringer i 2015 og de ledelsesmæssige opgaver og disses *håndtering*. Kontrakten for 2015 behandles igen på bestyrelsens næste møde.

08. **Handlingsplan 2015**

Oplægget til Handlingsplan 2015 blev kommenteret.

Bestyrelsen bemyndigede formand og rektor til at færdiggøre handlingsplanen.

09. **Orientering om skolens drift**

- Opfølgning sygeplejestuderende Hold september 2014: der startede 22 studerende og der er nu 21 på holdet
- Søgning og optag på uddannelserne: Skolen oplever stor søgning på begge uddannelser og til alle hold. Helt specifikt er der pr. 15. marts modtaget 94 kvote 2-ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen, hvoraf de 19 har Bornholm som 1. prioritet.
- Personalsituationen: Der er p.t. ledig stilling i Efter- og VidereUddannelsesafdelingen. Grundet mange aflyste kurser i foråret er besættelse af stillingen udsat til 1. august.
- Trivselsprojektet
Projektet er et udslag af et forslag fra BRK, som forestår projektet. Projektets idé er at

fremme de uddannelsessøgendes trivsel bl.a. m.h.p. at mindske sygefraværet. Hospital og skole deltager i projektet.

EUD-reformen

Reformen er netop sendt i høring med høringsfrist 15. april 2015. Forslaget er tæt på det vi tidligere har set. Der arbejdes primært på at udarbejde uddannelsesordning for de 2 nye grundforløb og Trin 2. Det nye Trin 1 udbydes først i begyndelsen af 2016.

Bornholmerpuljen

Sygeplejerskeuddannelsen er med driftsoverenskomsten med UCC blevet en del af de såkaldte udlagte uddannelser på Bornholm, og har som sådan søgt og fået tildelt midler fra Bornholmerpuljen.

10. **Planlagte bestyrelsesmøder.**

2015:

Torsdag den 21. 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)

11. **Eventuelt**

Intet at referere

Besluttet på mødet den 18. marts 2015:

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