

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 17. december 2015
J. nr.: 020
Fil 151217u

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 38: tirsdag den 15. december 2015

**Møde-
deltagere:** Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Kreds næstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnet, referent:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Afbud: Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Grundforløbsselev Patrick Dreyer, repræsentant for eleverne

Der blev budt velkommen til Niels Georg Reichstein Larsen, der er nyt
bestyrelsesmedlem efter Kurt Espersen

Referat:

01. **Opfølgning på referat fra møde nr. 37, 17. september 2015**
Intet til opfølgning
02. **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt
03. **Økonomi**
 - a. Budgetopfølgning pr. 30.11.2015

Indtægterne har været mindre end budgetteret grundet færre ÅE/STÅ. Udgifterne har tilsvarende været lavere end budgetteret, men lidt over indtægterne. Der må forventes et lille underskud for 2015.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

b. Budget 2106, 6. udkast (bilag)

Der blev redegjort for budgetforudsætningerne. Der må forventes yderligere ændringer, idet Finansloven ikke er vedtaget. Det forventes dog, at budgettet balancerer.

Budgettet blev vedtaget.

Når de endelige tal er indarbejdet vil bestyrelsen modtage det endelig budget 2016 med ledelsens bemærkninger.

04. **Ændring af vedtægter**

Vedtægterne blev godkendt og lægges på skolens hjemmeside.

Det indstilles at ændringerne vedtages.

Bestyrelsens forretningsorden vil blive konsekvensrettet iht. ændrede vedtægter og vil blive behandlet på bestyrelsens næste møde.

05. **Lokale Uddannelses Planer (LUP) for grundforløb**

a. LUP, Grundforløb 1

b. LUP, Grundforløb 2

De Lokale Uddannelses Planer for GF 1 og GF 2 blev godkendt.

06. **Samlokalisering på Campus Bornholm**

Lejekontrakterne er underskrevet med forbehold, idet lejen overstiger det maksimum ministeriet har udmeldt. Bestyrelsen vil blive informeret når der er nyt i sagen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

07. **Områder, resultatkontrakt 2016**

Områderne blev gennemgået og justeret og indarbejdes i den endelige kontrakt som fremlægges til godkendelse på marts mødet.

08. **Strategi for Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskole**

Strategien blev godkendt. Når der er læst endelig korrektur lægges den på hjemmesiden og formidles til skolens samarbejdspartnere.

09. **Driftsoverenskomst/driftsaftale for Sygeplejerskeuddannelsen med UCC**

Arbejdet med at implementere driftsoverenskomsten er tidkrævende, men skrider planmæssigt frem.

Der er mod aftale endnu ikke foretaget en evaluering af driftsoverenskomsten og processen

med dens implementering.

Bestyrelsen forventer, at der snarest foretages laves en evaluering som planlagt.

10. **Udbudsrunden EUD 2017**

Bestyrelsen besluttede at genansøge om de udbud skolen har på nuværende tidspunkt og at der ligeledes ansøges om udbud af hovedforløb på den pædagogiske assistentuddannelse, samt at der etableres EUX på både SOSU og PAU.

11. **Orientering om skolens drift**

- Sygeplejestuderende Hold september 2014 der startede 21 på holdet og der er p.t. 16 tilbage
- Personaleseminar 2015 er afviklet med studiebesøg på SOSU Sjællands afdeling i Køge og med seminar om forandringsprocesser. Der vil blive arbejdet videre med udvalgte elementer fra seminaret.
- Personalsituationen: 2 medarbejdere er gået på pension i 2015, og yderligere 1 medarbejder går på pension først i 2016. Ledige stillinger genbesættes ikke, eller vikarbesættes som led i den tilpasning der skal ske iht. budget 2016.
- Søgning/optag 2016: der er god søgning til sygeplejerskeuddannelsen, på SOSU forventes det at minimum 2 hold ikke oprettes og at et tredje hold bliver meget lille.
- APV/undervisningsmiljøundersøgelse: der er foretaget undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø for personale, studentertilfredshedsundersøgelse og elevtilfredshedsundersøgelse. Det fysiske arbejdsmiljø vil blive gennemgået i januar 2016.

10. **Planlagte bestyrelsesmøder.**

2016:

Onsdag den 16. marts, formiddagsmøde, årsrapport

Tirsdag den 21. juni, formiddagsmøde

Torsdag den 6. oktober /fredag den 7. oktober, bestyrelsesseminar

Torsdag den 15. december, eftermiddagsmøde + julemiddag

2017:

Torsdag den 30. marts, formiddagsmøde, årsrapport

11. **Eventuelt.**

Der blev oplæst julehilsen fra en ekstern medarbejder.

Der var tak til Kristina Robins og Karina Bautz Jensen, som begge forlader bestyrelsen efter mange års arbejde.