

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 11. december 2008
J. nr. 020
Fil 081210u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 – 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30

Mødested: Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde-

Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre
Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant
Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejelærer Hanne Sletterød, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Tilforordnede:

Rektor Kirsaa Ahlebæk
Sekretær Helle Quist

Afbud: Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd

Referat: Vedlagt

04. Opfølgning på referat fra møde nr. 7, den 5. September 2008.

Intet til opfølgning.

Underskriftsiden blev rundsendt.

Der ønskes nyt fast punkt på dagsordenen i fremtiden: Godkendelse af dagsordenen.

02. Bestyrelsens sammensætning

- herunder eventuelle ændringer til medlemslisten.

BILAG:

- Medlemsliste

Listen blev rundsendt og ændringer tilføjet.

03. Undervisningsministeriets bemærkninger til årsrapport og revisionsprotokollat 2007.

Der ønskes en drøftelse.

BILAG:

- Skrivelse af 30. Oktober 2008 fra Undervisningsministeriet

Bemærkningerne har været drøftet mellem rektor og revisor. Bestyrelsen har tiltro til at revisor lever op til revisionsreglerne og forventer at revisoren følger op/lever op til kravene på de omtalte områder til årsrapporten for 2008.

04. Budgetopfølgning 2008.

Fremlæggelse af budgetopfølgning pr. 31. Oktober 2008

BILAG:

- Budgetopfølgning pr. 31. Oktober 2008

Kirsa Ahlebæk gennemgik regnskabet og det faktiske forbrug indtil oktober 2008. Årets resultat vil sandsynligvis balance re.

Der er et ønske om at man i budget 2009 vil blive indarbejdet en kolonne, så man hele tiden kan se en prognose i forhold til forbrug og i forhold til budget.

05. Budget 2009

Budgetforslaget indstilles til godkendelse

BILAG:

- Forslag til budget for 2009
- Indsatsområder

Kirsa Ahlebæk gennemgik forslaget til budget 2009.

Budgetforudsætningerne:

Budgettet 2009 er nedskrevet i forhold til frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen samt der er ikke noget vinterholdstart på sygeplejerskeuddannelsen i 2009.

Indsatsområderne:

Er revideret i forhold til forventning om mindre indtægter.

Skolen vil være tilbageholdende med at disponere over budgettet indtil man har en budgetopfølgning på det første halve år.

Med disse bemærkninger blev budgettet for 2009 vedtaget.

06. Placering i fremtidens uddannelsesverden.

Der ønskes en generel drøftelse om fremtidige muligheder samt stillingtagen til indstillingen.

- a) Dialogforum Bornholm

BILAG:

- Indkaldelse til 1. Styregruppemøde.
- Kommissorium for styregruppens arbejde.
- Valg af repræsentanter til arbejdsgrupper – bliver udleveret på mødet.

Kirsa Ahlebæk fortalte om processen fra 1. Dialogmøde til vedtagelsen af det udarbejdede kommissorium.

Arne Kolsum orienterede om den senere telefoniske kontakt fra Undervisningsministeriet. Der var flere betænkeligheder og områder der blev peget på, bl.a. at der mangler at være repræsentant fra de videregående uddannelser i styregruppen, hvis det skal være et billede af Bornholms fremtidige uddannelsesstruktur. Endvidere fandt bestyrelsen at det var vanskeligt at skabe en åben proces og dialog når der ikke var medarbejdere og repræsentanter for de uddannelsessøgende i arbejdsgrupperne.

Bestyrelsen valgte Kirsa Ahlebæk til at være repræsentant i arbejdsgruppen omkring organisatoriske forhold og etablering af campus og Hanne Sletterød som repræsentant i arbejdsgruppen omkring understøttelse af berørte parter i forandrings- og fusionsprocessen.

Bestyrelsen indstiller endvidere til styregruppen at medlem af kommunalbestyrelsen Leif Olsen udpeges som særlig ressourceperson til campusgruppen.

Bestyrelsen vedtog en indstilling vedrørende arbejdet. Indstillingen vil blive sendt til undervisningsministeren og styregruppen.

b) Administrative Fællesskaber (nationale)

BILAG:

- Mail fra Per Sørensen, Undervisningsministeriet

Arbejdsgruppernes færdige produkter er udarbejdet, afleveret og der afventes nu et udspil fra Undervisningsministeriet.

c) Administrative Fællesskaber (lokalt)

BILAG:

- Indstilling fra den lokale arbejdsgruppe

Bestyrelsen bakker op om indstillingen fra den lokale arbejdsgruppe.

07. Skolens 50-års jubilæum.

Der afholdes jubilæumsreception fredag den 23. januar 2009 fra kl. 11.00 – 14.00.

For elever og studerende inviteres til frokost + fagligt tema torsdag den 19. februar 2009 kl. 12.00 – 15.00.

BILAG:

- Jubilæums-hæfte vil blive uddelt på mødet.

Taget til efterretning.

08. Orientering om skolens drift.

Rektor orienterer om følgende punkter

a) optagelse på uddannelserne

Der er optaget fuldt besatte hold på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Der har ikke været ansøgere nok til at optage et hold sygeplejestuderende i februar 2009. Indsatsen for at skaffe ansøgere til et hold social- og sundhedsassistenter (særligt tilrettelagt forløb) resulterede ikke i en eneste ansøgning.

b) Efter- og videreuddannelsesafdelingen

Afdelingen reorganiseres igen. Pr. 1. januar er ansat en leder af afdelingen. Afdelingen får nu også ansvar for at søge projektmidler til de ordinære uddannelser. Der er stadig ingen afklaring på den overordnede organisering, men det forventes fortsat at der fremover vil være færre og større udbudssteder. Vi er absolut et lille udbudssted.

c) Professionshøjskolerne

Den flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden har fået nyt navn og hedder nu UCC (University College Capitol).

d) Konsekvenser af forårets strejke for uddannelserne.

e) Personalsituationen

Vi er i gang med at ansætte ny leder af sygeplejerskeuddannelsen. 2 undervisere er gravide og skal gå på orlov i løbet af foråret.

f)PR-indsats. Vi har lavet en god aftale om visning af vores lille film på Bornholmstrafikken i hele 2009 – og for en tillægspris også i Bornholms Lufthavn.

g) Skolen har fået bevilget et billede malet af Hanne Mailand af Billedkunstrådet på Bornholm. Billedet er allerede modtaget og hængt op.

Der var ingen kommentarer eller bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer.

09. Kommende bestyrelsesmøder.

Tirsdag den 17. marts 2009 8.30 – 11.00

Torsdag den 28. maj 2009 8.30 – 10.30

Fredag den 11. september 2009 – heldagsmøde

Mandag den 7. december 2009 14.30 – 17.00

Bestyrelsesseminar 2009 og tema?

Følgende møder blev besluttet:

Tirsdag den 17. marts 2009 kl. 08.30 – 11.00

Onsdag den 27. maj 2009 kl. 08.30 – 10.30

Fredag den 4. september 2009 – heldagsmøde med temaet Fremtidens uddannelsesstruktur på Bornholm. De Bornholmske folketingsmedlemmer kontaktes m.h.p. at deltage.

Mandag den 7. december 2009 kl. 14.30 – 17.00

10. Afbudspolitik for Efter- og VidereUddannelsesafdelingen.

BILAG:

- Afbudspolitik – blev udleveret på mødet.

Bilaget blev drøftet og godkendt med få redaktionelle ændringer.

Taksterne skal fremgå af skolens hjemmeside – og vil blive ændret af løbende af skolen.

Politikken skal på hjemmesiden, men der bør også gøres opmærksom på ændrede regler ved kursustilmeldingerne.

11. Eventuelt

Både Arne Kolum og rektor takkede for samarbejdet i bestyrelsen i 2008.

Bestyrelsesmødet den 8. december 2008:

Således besluttet, og underskrevet:

Arne Kolsum

Gitte Andersen

Henning Busted

Kristian Kirk Mailand

Susanne Poulsen

Birthe Runekær Hansen

Elisabeth Wichmann

Hanne Sletterød

Lene Storm

Ellen Westh Jensen

Charlotte Wulff Hansen