

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 24. marts 2009
J. nr. 020
Fil 090323u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 9: Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 12.00 – 14.30
Der vil være frokost fra kl. 11.30 – 12.00

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, lokale 1

Møde-

Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Underviser Lisbeth Levisen Møller, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Tilforordnede:

Rektor Kirsaa Ahlebæk
Sekretær Helle Quist

Afbud: Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant
Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Referat: Vedlagt

01. Opfølgning på referat fra møde nr. 8, den 8. december 2008.
Arne Kolsum orienterede omkring møder i Undervisningsministeriet i forbindelse med skolens henvendelse i forbindelse med at være repræsenteret i styregruppen for de videregående uddannelser.
Det første møde er planlagt til den 14. april 2009.
Referatet fra 8. december 2008 blev godkendt og underskriftsiden blev underskrevet.
02. Godkendelse af dagsordenen.
Ny side 3 blev omdelt, idet pkt. 09: Orientering om skolens drift efterfølgende var blevet ajourført.
Dagsordenen blev godkendt.
03. Bestyrelsens sammensætning.
- herunder eventuelle ændringer til medlemslisten.

BILAG:

- Medlemsliste

Medlemslisten blev rundsendt for påføring af rettelser.

04. Fremlæggelse af regnskab for 2008.
v/revisor Edvard Holm-Nielsen

BILAG:

- Årsregnskabet bliver fremsendt direkte fra revisoren.

Årsrapport for 2008 samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2008 blev gennemgået af skolens revisor Edvard Holm-Nielsen.

Der er behov for stor bevågenhed i forhold til budget 2009. Der kan i august måned ses nærmere på hvordan det budgetterede overskud tegner sig pr. 31/12-09.

Revisor udtaler, at institutioner skal stile hen mod at oparbejde en egenkapital til uforudsete situationer i fremtiden.

Der er i dette årsregnskab udarbejdet en analyse/sammenligning fra årsregnskabet 2007.

Der er ros til skolens personale. Et u-anmeldt revisorbesøg har vist, at der er orden på tingene.

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte ønske om at revisoren deltager i fremtidig budgettema-dag.

05. Akkreditering af sygeplejerskeuddannelsen.

Orientering om den forestående akkreditering og drøftelse af nødvendigt samarbejde med en professionshøjskole.

Kirsa Ahlebæk orienterede omkring akkrediteringen af sygeplejerskeuddannelsen.

Det er besluttet at sygeplejerskeuddannelsen skal akkrediteres på de 6 første moduler i forhold til den nye bekendtgørelse samt bacheloreksamen i forhold til den gamle bekendtgørelse.

Vores skole skal i denne forbindelse stramme op på kvalitetssikringen og evalueringen. Derfor indkaldes de nyuddannede efter 1 år, for at høre om de har fået job. Det vil være nødvendigt at intensivere samarbejdet med de 2 professionshøjskoler i Region Hovedstaden.

06. Dialogforum Bornholm.

Orientering om processen og de 3 arbejdsgrupper.

BILAG:

- Skabelon til udfyldelse af fokusgruppe på baggrund af drøftelser om Bornholms fremtidige uddannelses- og institutionsstruktur

Kirsa Ahlebæk orienterede omkring møderne i arbejdsgrupperne.

07. Temamøde om den fremtidige uddannelsesstruktur.

Tilrettelæggelse af temamødet den 4. september 2009.

Skolen har skrevet til Bornholms 2 folketingsmedlemmer Jeppe Kofoed har meldt tilbage at han gerne vil deltage.

Kirsa Ahlebæk udarbejder udkast til temadagen ud fra de foreslåede temaområder, som er; visioner for uddannelserne på Bornholm, overvejelser om fremtiden, udfordringer, aftagerbehov, netværk med politikere.

08. Administrative fællesskaber.

Status for arbejdet på nationalt og lokalt plan og stillingtagen til muligheder.

BILAG:

- Introduktion (uddeles på mødet).
- Referat fra mødet den 18. februar 2009.

Kirsa Ahlebæk beder bestyrelsen om opbakning til at indgå i samarbejdet omkring

- 1. Indkøbsområdet**
- 2. Indvendig vedligeholdelse**
- 3. Lønadministration**

Bestyrelsen kunne tilslutte sig det administrative samarbejde indenfor ovennævnte områder.

09. Handlingsplaner for øget gennemførelse, sosu-uddannelserne 2009.

Orientering om handlingsplanen.

BILAG:

- Handlingsplan for 2009.

Kirsa Ahlebæk gennemgik handlingsplanen for 2009. Kommentarer kan indarbejdes i næste års handlingsplan.

Der var tilslutning fra skolens bestyrelse.

10. Orientering om skolens drift.

Rektor orienterer om følgende punkter

a) optagelse på uddannelserne

Der er ikke optaget studerende på sygeplejerskeuddannelsen februar 2009, men vi mærker en øget interesse for uddannelsen.

Der er for første gang optaget grundforløb i januar – og vi håber fremover at kunne rekruttere til 2 grundforløb om året.

Der er udmeldt en lille øget dimensionering på social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne, som er en aftale mellem ministeriet, regioner og kommuner. For os betyder det et øget optag på 8 elever, og vi forventer at kunne rekruttere ansøgere. Til gengæld er det vores holdning at mætningspunktet for praktikpladser på Bornholm er nået.

b) Efter- og videreuddannelsesafdelingen

Afdelingen er kommet rigtig godt fra start i 2009. Der opdyrkes nye områder og den stigende ledighed kan mærkes tilmeldingen til kurserne. Der er også gang i projektansøgningerne. Der er forsat ingen afklaring på den overordnede organisering, men det forventes forsat at der fremover vil være færre og større udbudssteder. Vi er absolut et lille udbudssted.

h) Personalsituationen

Der ansat ny uddannelsesleder i sygeplejerskeuddannelsen. Vedkommende er rekrutteret fra ”huset” og allerede godt inde i arbejdet. Og der er nok at age fat på. På baggrund af det manglende forårsoptag besættes det ledige barselsvikariat i sygeplejerskeuddannelsen ikke, vi bruger i stedet eksterne undervisere med spidskompetencer i begrænset omfang.

Vi arbejder ihærdigt på at ansætte en vikar til biblioteksfunktionen.

11. Elevadministrationssystem

Orientering om eventuelt skift til nyt elevadministrationssystem.

Kirsa Ahlebæk orienterede om skolens nuværende elevadministrationssystem: LUDUS – udarbejdet af CSC Scandihealth.

Elevadministrationssystemet opfylder ikke de nuværende påkrævede myndighedskrav. Det opleves som at Undervisningsministeriet ønsker at skolerne vælger EASY (som udarbejdes af UNI-C, der er en styrelse direkte under UVM)

Der er møde i ledersammenslutningen desangående – og der skal træffes en beslutning mandag den 23. marts 2009.

12. Kommende bestyrelsesmøder.

Onsdag den 27. maj 2009 8.30 – 10.30

Fredag den 4. september 2009 – heldagsmøde med temaet:

Fremtidens uddannelsesstruktur på Bornholm

Mandag den 7. december 2009 14.30 – 17.00

Ingen kommentarer

13. Eventuelt.

Intet til referat.

Bestyrelsesmødet den 17. Marts 2009

Således besluttet, og underskrevet:

Arne Kolsum

Gitte Andersen

Henning Busted

Kristian Kirk Mailand

Susanne Poulsen

Birthe Runekær Hansen

Elisabeth Wichmann

Lisbeth Levisen Møller

Lene Storm

Ellen Westh Jensen

Charlotte Wulff Hansen