

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

12. februar 2007

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 1: *Mandag den 29. januar 2007 kl. 11.00 – 13.30*

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, klasselokale 1

Møde-

Deltagere: Henning Busted, repr. fra Bornholms Regionskommune
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Sygeplejestuderende Susanne Andersen, repr. for de studerende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejelærer Hanne Sletterød, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Afbud: Oversygeplejerske Britt Sommer, Bornholms Hospital
Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd

Fraværende: Repræsentant fra Region Hovedstaden
Repræsentant fra praktikområdet/aftagerområdet
Social- og sundhedsassistentelev Gitte Ingvardson, repr. for eleverne

Referat: Vedlagt.

01. Velkomst og præsentationsrunde.
- herunder udfyldelse af adresseliste.

BILAG:

- Medlemsliste

**Medlemmerne blev budt velkommen af rektor Kirsaa Ahlebæk, og der var en kort velkomstrunde.
Medlemslisten blev rundsendt og korrigeret liste medsendes mødereferatet.**

02. Udpegning af særlig ressourceperson.

Indstilling:

Den midlertidige bestyrelse indstiller, at formand for den midlertidige bestyrelse Arne Kolsum udpeges som særlig ressourceperson.

Rektors indstilling:

Som særlig ressourceperson indstilles Arne Kolsum.

Arne Kolsum har været formand for skolens midlertidige bestyrelse og jeg har oplevet ham som en meget konstruktiv og visionær person der på allerbedste vis har været med til at sikre en smidig overgang fra (amts)kommunal virksomhed til selvejende institution i staten.

For skolen er det endvidere vigtigt at sikre kontinuitet.

BILAG:

- Kopi af midlertidig bestyrelses indstilling.
- Arne Kolsums CV.

Bestyrelsen godkendte at Arne Kolsum indtræder som særlig ressourceperson i bestyrelsen.

03. Konstituering

- a. Valg af formand

Indstilling:

Rektor indstiller at Arne Kolsum vælges som formand for bestyrelsen.
- under forudsætning af at Arne Kolsum udpeges som særlig ressourceperson.

Arne Kolsum blev valgt som formand for skolens bestyrelse.

- b. Valg af næstformand

Punktet er udsat til næste møde.

Formanden opfordrer de valgbare i bestyrelsen til at overveje, hvorvidt de vil påtage sig næstformandshvervet.

04. Bestyrelsens arbejde

- a. Vedtægter

BILAG:

- Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles vedtægter

Rektor Kirsaa Ahlebæk orienterede om Undervisningsministeriets ”særlov” for skolen.

- b. Honorering af bestyrelsen

Bestyrelsen kan beslutte at følge bekendtgørelsen vedr. honorering og kørselsgodtgørelse.

Kirsaa har endnu ikke modtaget bekendtgørelsen, hvorfor punktet tages op på næste møde til behandling.

05. Forretningsorden.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen vedtager en forretningsorden.

BILAG:

- Forslag til forretningsorden

Omkring pkt. 7 og 8 i forslaget til forretningsorden, blev besluttet at der skal kigges nærmere på et senere tidspunkt.

Referat fra bestyrelsesmøderne mailes ud til medlemmerne til godkendelse eller til bemærkninger indenfor en frist på 14 dage. Herefter lægges referatet ud på skolens hjemmeside til offentliggørelse. Dette skal indføres i forretningsordenen.

Forretningsordenen skal på dagsorden til mødet den 28. august 2007.

06. Budget 2007.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender udkast til budget for 2007.

BILAG:

- Udkast til budget for regnskabsåret 2007 for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Kirsa Ahlebæk orienterede om udkastet til budget 2007, herunder specielt omkring taxameterberegningernes forskelligheder på de 2 uddannelsesretninger: sygeplejestudiet og de grundlæggende uddannelser.

På grund af feriepenge-forpligtelsen, hvor der ikke overføres midler fra Bornholms Regionskommune, bliver Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole nødt til at oparbejde en egenkapital.

Forslaget blev godkendt.

07. Orientering om skolens drift:

Rektor orienterer om følgende punkter

- a. anbefalinger om ny sygeplejerskeuddannelse
- b. arbejdet med ny landsækkende studieordning og lokal implementering
- c. bekendtgørelsesændringer
- d. øget dimensionering på den grundlæggende social- og sundhedsuddannelse og ansættelser
- e. nedsættelse af samarbejdsudvalg

Rektor orienterede om ovennævnte punkter.

Desuden kunne Kirsa informere om at skolen er blevet indmeldt i Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler.

Her udbydes kurser, temadage etc. der kan komme bestyrelsen til gode.

Der er dimissionsfest for de nyuddannede sygeplejersker d.d. kl. 15.00, hvor bestyrelsen naturligvis er mere end velkomne til at deltage.

08. Logo

I forbindelse med at skolen overgår i statens regi pr. 1. januar 2007, kan skolen ikke mere benytte det hidtidige skolelogo. Derfor har skolen fået udarbejdet forslag til nyt skolelogo.

Indstilling:

Skolens PR-udvalg og rektor indstiller at bestyrelsen vælger det logo, der præsenteres på mødet.

BILAG:

- Forslag til nyt logo.

Det foreslåede logo blev godkendt.

09. Nedsættelse af uddannelsesråd.

Uddannelsesleder for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og rektor indstiller at bestyrelsen nedsætter et uddannelsesråd som foreslået i indstillingen.

BILAG:

- Indstilling om nedsættelse af uddannelsesråd for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
(det der er skrevet med kursiv, er taget direkte fra loven)

Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen og rektor indstiller at bestyrelsen nedsætter et studieråd som foreslået i indstillingen.

BILAG:

- Indstilling om nedsættelse af uddannelsesråd for sygeplejerskeuddannelsen.

Omkring medlemssammensætning i begge råd, ønskes pointeret at det ikke er fagforeningsfolk, når man skriver repræsentanter, der udpeges af FOA eller DSR.

Det tilføjes i begge råd, at det er repræsentanter, der udpeges af FOA/DSR med pædagogisk indsigt og kompetence indenfor uddannelsestilrettelæggelse.

Med ovennævnte ændringer, bakker bestyrelsen op omkring et uddannelsesråd og studieråd.

10. Mødeplan for 2007.

Bestyrelsesmøde + bestyrelsesseminar:
fra onsdag d. 25. april, kl. 18.00 – torsdag den 26. april, kl. 15.00

Bestyrelsesmøder:
Tirsdag den 28. august kl. 08.00 – 10.30
Mandag den 3. december kl. 14.30 – 17.00 (efterfulgt af middag)

Bestyrelsesmøderne holdes normalt på institutionen.

BILAG:

- Oplæg til bestyrelsesseminar.

Godkendt.

**Bestyrelsen beder Kirsa arbejde videre med planlægningen.
Kirsa kontakter de bestyrelsesmedlemmer som ikke kunne være tilstede, for at høre om datoen passer.**

11. Eventuelt.

www.sosuinfo.dk kan med fordel læses, men skolen er i øvrigt forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret.

Kirsa vil finde ud af om der findes en tilsvarende hjemmeside indenfor CVU samarbejdet.

Kirsa vil finde ud af om mødereferaterne fra rektorforsamlingen, må offentliggøres, således at disse også kan lægges ud på skolens hjemmeside.

Det vil være en god idé at tilføje øvrige relevante links på skolens hjemmeside.

Således besluttet, og underskrevet:

Arne Kolsum

Birthe Runekær Hansen

Henning Busted

Britt Sommer

Elisabeth Wichmann

Gitte Ingvardson

Susanne Andersen

Ellen Westh Jensen

Hanne Sletterød

repr. Fra Region Hovedstaden

Repr. fra aftagerområdet