

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 30. aug. 07
J. nr. 020
Fil 070830u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 3: Tirsdag den 28. august 2007, kl. 08.00 – 10.30

Mødested: Sundheds- og sygeplejeskolen, Klasselokale 2

Møde-

Deltagere: Forstander Arne Kolsum, selvsupplering
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Oversygeplejerske Britt Sommer, Bornholms Hospital
Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejestuderende Susanne Andersen, repræsentant for de studerende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejelærer Hanne Sletterød, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden forlod mødet for punkt 3.

Tilforordnede:

Rektor Kirsaa Ahlebæk
Sekretær Helle Quist

Afbud: Ingen

Referat: Vedlagt

01. Opfølgning på referat fra møde nr. 2 den 25. april 2007

Ingen bemærkninger. Mødereferatet blev underskrevet.

02. Bestyrelsens sammensætning

- herunder eventuelle ændringer til medlemslisten.

BILAG:

- Medlemsliste

Ingen ændringer eller tilføjelser på mødet. Eventuelle ændringer kan meddeles sekretær Helle Quist.

02A.. Ansøgning om skolegodkendelse. (Nyt punkt tilføjet dagsordenen på mødet)

Der ønskes en drøftelse af og stillingtagen til den kommende ansøgning om skolegodkendelse og omfanget af denne.

Rektor kommer med oplæg.

Kirsa Ahlebæk orienterede om at der skal søges om skolegodkendelse for 2008 for at kunne udbyde social- og sundhedsuddannelserne.

Derudover er det blevet oplyst at Højvangsseminariet ikke udbyder PGU (Pædagogisk Grund-Uddannelse) i fremtiden.

Dette vil vores skole gerne kunne tilbyde, idet vi jo allerede i dag har Grundforløbet, som også er anerkendt som grunduddannelse til PGU.

Bestyrelsen godkendte at skolens ledelse søger om skolegodkendelse for allerede udbudte uddannelser, samt at der kan arbejdes videre med eventuelle tiltag i forbindelse med at kunne udbyde PGU på vores skole.

03. Økonomi

Fremlæggelse af 6 måneders budgetopfølgning.

Revisor Edvard Holm Nielsen deltager under dette punkt

Institutionens økonomi ser fornuftig ud, og revisor skønner, at budgettet på baggrund af de oplysninger han er i besiddelse af, holder.

På denne baggrund indstilles det til bestyrelsen, at der ud over de budgetterede udgifter gives bemyndigelse til rektor til afholdelse af yderligere driftsudgifter inden for en ramme af kr. 400.000 i forhold til prioriteret liste:

Udskiftning af arbejdsborde så alle ansatte får hæve- sænkeborde (13 stk)

Udskiftning af tavler i 3 klasser

Etablering af fast videokanon m. tilbehør i 3 klasser

Udskiftning af lærereksemplarer af undervisningsbøger

Kurser for undervisere ved de grundlæggende uddannelser

Indkøb af biblioteksbøger

BILAG:

- Budgetopfølgning

Revisor Edvard Nielsen fra Centrum Revision deltog under dette punkt.

Revisoren gennemgik budget/regnskabet for 2007 for perioden 1. januar – 30. juni 2007. Regnskabet viser et større overskud end forventet på nuværende tidspunkt. Dette skyldes at der er budgetteret meget forsigtigt, idet bl.a. nye beregningsmetoder for taxametersystemet skulle indarbejdes, samt at indtægterne har vist sig at blive større end forventet.

Der er endnu ingen afklaring fra Statens side omkring huslejen, men idet huslejeudgiften vil blive dækket ind af et fremtidigt bygningstaxametertilskud, forventes ingen økonomiske eftersmæk.

Derfor søges om bemyndigelse til at foretage nogle indkøb – jf. dagsordenspunktet.

Prioriteringen er godkendt af skolens samarbejdsudvalg, og der er en forventning til at samtlige ønske kan imødekommes indenfor rammen.

Bestyrelsen godkendte rammen på kr. 400.000,-

04. Forhandling af tillæg til institutionens leder

Der ønskes en bemyndigelse til bestyrelsesformanden til forhandling af engangsvederlag til øverste leder.

Der ønskes en bemyndigelse til rektor til forhandling af engangsvederlag for nøglemedarbejdere i institutionen.

BILAG:

- Brev fra Undervisningsministeriet af 20. april 2007 Sags nr.: 030.923.031

Bestyrelsen bemyndigede skolens bestyrelsesformand til at forhandle engangsvederlag til skolens rektor, samt bemyndigede skolens rektor til at forhandle engangsvederlag til nøglemedarbejdere.

05. Honorering af bestyrelsen

Orientering om udmøntning af loven.

BILAG:

- Mail fra Undervisningsministeriet af 16. maj 2007.

Af mail fra Undervisningsministeriet af 16. maj 2007 fremgår at der IKKE kan udbetales honorar til bestyrelsens medlemmer, der er udpeget af en fagforening.

Dette blev taget til efterretning.

06. Orientering om skolens drift:

Rektor orienterer om følgende punkter

a) dimensionering og optag

Sygeplejestudiet starter med 20 studerende på september-holdet og på nuværende er der 5- 6 stykker på februar-holdet. Februar-holdet starter uanset hvor mange studerende der søger om optagelse på dette hold, idet ministeriet har udmeldt rammen så sent, at det har været svært at kunne informere om dette tiltag.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen starter med 2 fulde hold.

Grundforløbet starter med 1 hold på 24 elever (dimensioneringen er max 26).

b) personalesituationen

En underviser har gennemført diplomuddannelse inden for voksenlæring/pædagogik.

En kursuskonsulent har gennemført masteruddannelse i voksenlæring/pædagogik.

En underviser i sygeplejerskeuddannelsen har anmodet om lektorbedømmelse, planen er at yderligere én afleverer i år og 2 i 2008.

Uddannelseslederen på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har ønsket at forlade stillingen, men fortsætter som lærer og studievejleder.

1 sygeplejelærer er konstitueret som uddannelsesleder for 1 år.

1 nyansat lærer i de grundlæggende uddannelser i fagene dansk/engelsk.

1 lærer går på pension.

1 lærer overvejer at gå ned i ansættelsesbrøk.

Skolens regnskabsmedarbejder er langtidssyg, og Bornholms Erhvervsskole har tilbudt skolen hjælp ved at stille en regnskabsmedarbejder til rådighed i 12 timer/ugentligt.

En af skolens kursuskonsulenter er langtidssygemeldt.

c) samarbejdet på Bornholm (dialogforum Bornholm)

Arbejdsgruppen i dialogforum Bornholm har nu afleveret deres resultat til Per Hansen, og der forventes at blive indkaldt til en konference omkring fremlæggelse af resultateterne.

Skolen har et samarbejde med 10.-klassescentret – specielt 3S- klassen (Social-, Sundhed og Service). Holdet bliver undervist af skolens lærere i visse fag.

Fortsat samarbejde med MVU-uddannelserne på Snorrebakken.

Samarbejde med Erhvervsskolen og VUC om UVM og socialfondsprojekter.

d) dannelse af Professionshøjskolerne

Skolen ansøger om at blive optaget i forbindelse med et CVU. Dette kan ske, når de midlertidige bestyrelser på CVU-erne er blevet nedsat/etableret.

Skolen forventer at CVU-erne retter henvendelse til os.

e) bygninger

Staten har uansøgt bevilget kr. 50.000,- til udvendig vedligeholdelse. Pengene er bl.a. brugt til maling/vedligeholdelse af gavl og udhæng på den ældste tilbygning.

Til efteråret skal der foretages et energi-eftersyn med forslag til forbedringer.

07. Eventuelt.

Skolen har som en konsekvens af bestyrelsens internat lavet en sommer-event omkring branding af skolen. Der er 130 tilmeldte, ligesom pressen samt bestyrelsen inviteres til at deltage under punktet: sammenfatning af dagen.

Sygeplejestuderende Susanne Andersen forespurgte om skolens interesser for at tilbyde studerende og andet sundhedspersonale aftenundervisning i opdatering af engelsk. Skolen arbejder videre med dette.

Bestyrelsesformand Arne Kolsum spurgte til om skolen ikke skulle lave nogle t-shirt med det nye skolelogo. Forelægges skolens PIT-udvalg.

Næste møde er den 3. december 2007 kl. 14.30 – 17.00 med efterfølgende middag på Hotel Radisson.

Således besluttet, og underskrevet:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| _____ Arne Kolsum | _____ Gitte Andersen |
| _____ Henning Busted | _____ Kristian Kirk Mailand |
| _____ Britt Sommer | _____ Birthe Runekær Hansen |
| _____ Elisabeth Wichmann | _____ Hanne Sletterød |
| _____ Susanne Andersen | _____ Ellen Westh Jensen |