



**Bornholms**  
SUNDHEDS-  
OG SYGEPLEJESKOLE

Til bestyrelsen for  
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Bornholms  
Sundheds- og  
Sygeplejeskole

Ullasvej 6  
3700 Rønne  
TLF.36982900  
Fax 36982909  
[bhsund@bhsund.dk](mailto:bhsund@bhsund.dk)  
[www.bhsund.dk](http://www.bhsund.dk)  
CVR 29547807

Dato 13. december 2007  
J. nr. 020  
Fil 071210u

## Mødereferat

**Udvalg:** Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

**Møde nr. 4:** Mandag den 3. december 2007, kl. 14.30 – 17.00 efterfulgt af middag.

**Mødested:** Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

**Møde-**

**Deltagere:** Forstander Arne Kolsum, selvsupplering  
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 Hanne Sletterød, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

### Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk  
Sekretær Helle Quist

**Fraværende:** Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune  
Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant  
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

**Referat:** vedlagt

01. Opfølgning på referat fra møde nr. 3, den 28. august 2007.

**Ingen bemærkninger. Mødereferatet blev underskrevet.**

02. Bestyrelsens sammensætning

- herunder eventuelle ændringer til medlemslisten og en drøftelse af hvilke oplysninger, der skal lægges på skolens hjemmeside.

BILAG:

- Medlemsliste

**Medlemslisten blev sendt rundt til medlemmerne, som rettede til.**

**Bestyrelsen skal fremgå på skolens hjemmeside med navne samt med oplysninger om hvem medlemmerne er udpeget af. Formidlingen af kontakt til medlemmerne går via skolen.**

03. Regnskab 2007

Fremlæggelse af 10 måneders budgetopfølgning.

Institutionens økonomi ser fornuftig ud, og er gennemgået med revisoren.

BILAG:

- Budgetopfølgning for perioden 1. januar – 31. oktober 2007.

**Kirsa Ahlebæk gennemgik regnskabet. Bestyrelsen har efterspurgt et let og overskueligt budget. Der mangler 2 måneder for at kunne være et årsbudget. Men der mangler stadig at tilgå skolen afregning for lys, vand og varme – idet opkrævningsgrundlaget endnu ikke er helt og fuldstændigt afklaret. Udmøntning af lokalløn er der heller ikke med i dette regnskab. Indkøb af interaktive tavler er udsat indtil videre, idet den nuværende kvalitet ikke lever op til skolens krav. Der købes dog 2 almindelige tavler i indeværende år. Refusionen for medarbejdere på sygedagpenge og flexjobordningen er hellere ikke tilgået skolen endnu. Taxametertilskuddet bliver højere end forventet – men har også afledt højere udgifter.**

**Skolen ønsker at fremtidige regnskabsrapporter skal oplyse faktisk forbrug i procenter i forhold til årsbudgettet.**

**Huslejekontrakt: Udspillet fra Region Hovedstaden og staten er at skolen forbrug af vand,**

varme og el bliver 2% af Bornholms Hospitals areal. Dette er ikke tilfredsstillende for skolen, idet skolens lokaler ikke er i brug i døgndrift og har mange energibesparende foranstaltninger. Et besøg fra Universitets- og Byggestyrelsen har åbnet op for muligheden vedr. målere på skolens bygninger, således at skolen kommer til at betale for det reelle behov. Når der foreligger en rapport fra besøget vil der blive arbejdet videre med sagen.

Revisoren anbefalede at skolen skulle oparbejde et overskud til hensættelse, og dette arbejdes der på. Men har forsøgt at budgettere med større udgifter og mindre indtægter for at forhindre uforudsete overraskelser.

Flere af bestyrelsens medlemmer efterlyste mere målrettede kursustilbud udbudt fra skolens kursusafdeling. Det kunne være en god idé med en behovsanalyse – oplysninger om virksomhedernes konkrete behov for kurser, også set i lyset af Dansk Sygeplejeråds fremtidige organisation, der gør det tungere med hensyn til at trække kurser til Bornholm.

Budgetopfølgningen toges til efterretning.

#### 04. Budget 2008

Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til budgettet for 2008.

##### BILAG:

- Udkast til budget for regnskabsåret 2008.

Kirsa Ahlebæk gennemgik udkastet til budget 2008, som bl.a. viser et markant større frafald i social- og sundhedsassistentuddannelsen, idet det desværre er en erfaret tendens.

Grunduddannelserne gennemføres med løbende optag. Den nye skolegodkendelse indebærer at hjælperuddannelsen er en afstigningsuddannelse.

Skolen har indgået en samarbejdsaftale vedr. grundforløbet med Højvangsseminariet på Bornholm vedr. optagelse til hovedforløbet Pædagogisk Assistent og grundforløbet kan også tilbydes uddannelsessøgende der eks. ønsker at blive tandklinikassistenter.

Fra 2009 ønskes optaget grundforløb 2 gange årligt, dette vil give en optimal udnyttelse af lærerkræfterne.

Det hidtidige Grundforløb erstattes fra 2008 af grundforløb som rettes mod: Sundhed, omsorg og pædagogik.

Skolen ønsker at gennemføre det nye vinteroptag på sygeplejerskeuddannelsen - på trods af den lave tilmelding. Undervisningsministeriets sene udmelding om ekstraoptaget har betydet at udbuddet ikke har været tilmeldt studieoptaget via den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Der kom forslag fra bestyrelsen omkring at lægge link ind på diverse internetsider omkring tilflytter-hverve-kampagnen/BRKs hjemmeside osv., for at synliggøre skolen samt oplyse omkring vinteroptaget.

Idet skolen er under staten og dermed også er selvforsikret, er dette også et nyt punkt i budget 2008.

Bestyrelsen efterlyste at der er behov for at budgettere med de reelle tal og ikke kun hvad skolen har af normering. Bestyrelsen ønsker en større præcisering/forklaring bag tallene. Forslag omkring et budgetseminar for skolens ledelse og bestyrelsen i august 2008, blev godt

modtaget. Planlægningen aftales på mødet til marts 2008.

**Budgettet 2008 er solidt og regnskabet for 2007 viser fornuftige tal.  
Budgettet blev godkendt med de ændringer bestyrelsen kom med.**

05. Godkendelse af tillæg til uddannelsesordninger

-  
Tillæggene har været forelagt for uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som indstiller til godkendelse.

BILAG:

- Tillæg til uddannelsesordningen for Grundforløbet.
- Tillæg til uddannelsesordningen for social- og sundhedshjælperuddannelsen.
- Tillæg til uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen.

(Bliver også fremsendt pr. post).

**Bestyrelsen godkendte uddannelsesrådets indstillinger.**

06. Godkendelse af praktiksted.

Godkendelsen har været forelagt for uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som indstiller til godkendelse.

BILAG:

- Beskrivelse af praktikstedet Aabo.

**Bestyrelsen betragter praktikstedet Aabo som et gammelt praktiksted med ny beskrivelse.  
Dette kræver således ikke nogen godkendelse af Det Faglige Udvalg for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser.**

07. Nedsættelse af lokalt uddannelsesudvalg.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har allerede i forbindelse med overgang til staten etableret et uddannelsesråd for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Uddannelsesrådets sammensætning er ikke fuldstændigt identisk med det faglige udvalgs anbefalinger.

Set i lyset af at skolens organisatoriske tilknytning p.t. ikke er afklaret anbefaler skolens ledelse, at det eksisterende uddannelsesudvalg fortsætter i sin nuværende form indtil skolens fremtid i forhold til professionshøjskoledannelsen er afklaret.

BILAG:

- Nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg.

**Bestyrelsen indstiller at skolens uddannelsesråd fortsætter indtil skolens fremtid er afklaret vedr. professionshøjskole.**

08. Orientering om skolens drift:

---

Rektor orienterer om følgende punkter

a) optagelse på uddannelserne

b) besøg af Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, 7. november 2007.  
**Vellykket besøg med god debat.**

c) personalesituationen

**1 uddannelsesleder fratrukket og fungerer som studievejleder på skolen.**

**En lærer tiltrådt uddannelseslederstillingen.**

**1 lærer gået på pension.**

**1 lærer har opsagt sin stilling.**

**1 lærer er langtidssyg.**

**1 sekretær har været planlagt sygemeldt i 3 måneder.**

**Skolens it-medarbejder ophører pr. 1. januar 2008.**

d) husleje-kontrakt

**Omtalt under pkt. 3.**

e) dannelse af Professionshøjskolerne

**I vores region er der flere professionshøjskoler men skolens interesse ligger i givet fald i den Flerfaglige Professionshøjskole.**

**Efter kontakt til sammenlægningssekretariatet har skolen fået den tilbagemelding, at man vil vende tilbage til sagen når den permanente bestyrelse er udpeget.**

f) ansøgning om meroptagekompensation for forøget optag fra 2007/2008.

**Skolen opfylder Undervisningsministeriets kriterier for meroptagekompensation, og har søgt om dette.**

g) samarbejdet med de Bornholmske uddannelsesinstitutioner.

**Samarbejdet fortsætter og udbygges løbende. P.t. samarbejdes om temauger for de mellemlange videregående uddannelser og kompetenceprojekter på de grundlæggende uddannelser.**

h) skolegodkendelse.

**Der er søgt om skolegodkendelse til de uddannelser inden for EUD-området som skolen p.t. udbyder (se også punkt 4). Der gives tilbagemelding senest 21. december 2007.**

i) resultatløn – ledelsen

**Resultatløn vil fremover være en del af lederens løn. Det er dog ikke muligt at give resultatløn før der er indgået ny overenskomst på området.**

j) øvrigt

**I samarbejde med sosuskolerne i Region Hovedstaden søges der om projektmidler fra Region Hovedstaden.**

**Orienteringspunkterne udsendes i fremtiden skriftligt inden mødet.**

09. Møder i 2008

Der foreslås bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2008 kl. 08.30 – 10.30 og tirsdag den 27. maj 2008 kl. 08.30 – 10.30 samt møder i september og december 2008.

**Mødedatoer blev godkendt.**

Der planlægges budgetseminar 4. – 5. september 2008.

10. Eventuelt.

-

**Arne Kolsum takkede for bestyrelsens arbejde igennem året 2007. Og Kirsaa Ahlebæk takkede for et konstruktivt samarbejde.**

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

-

-