

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 19. december 2016
J. nr.: 020
Fil: 161219u

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 42: torsdag den 15. december 2016 kl. 15.00 – 17.00

Mødested: Hotel Fredensborg
Strandvejen 116, 3700 Rønne

**Møde-
deltagere:** Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Social- og sundhedshjælperlev Philip Scheel, repræsentant for eleverne
Repræsentant for de sygeplejestuderende Ida Krebs
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:
Rektor Kirsaa Ahlebæk

Afbud: Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Kredsnæstformand Charlotte Engell, Dansk Sygeplejeråd

Referat:

01. **Opfølgning og underskrivning af møde nr. 41, 6. oktober 2016 2016**
Referatet blev underskrevet
02. **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt
03. **Økonomi**

a. Budgetopfølgning pr. 31.10. 2016

b. Budgetopfølgning pr. 30.11. 2016

Der forventes et lille overskud i 2016.

Det ekstra grundtilskud er primært anvendt til uforudset udgifter på løn (udbetaling af feriepenge ved fratrædelse), IT anskaffelser og større anskaffelser til demostuen.

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

c. Budget 2017, 4. udkast

Budgetudkastet er udtryk for en forsigtig optimistisk holdning i.f.t. både indtægter og udgifter i 2017.

Budget 2017 blev vedtaget. Budget med ledelsesberetning medsendes referatet.

04. **Udbudsrunderen 2016**

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er blevet tildelt udbuddet til såvel grundforløbet og - som noget nyt - Hovedforløbet på den Pædagogiske Assistent Uddannelse PAU).

Udbudsgodkendelsen giver mulighed for at igangværende hold kan afslutte deres uddannelse på den institution hvor de er indskrevet.

Bestyrelsen besluttede, at det af hensyn til den uddannelsesmæssige kontinuitet vil være hensigtsmæssigt at igangværende hold på PAU Hovedforløbet afslutter deres uddannelse på UCC som p.t. har udbuddet på Bornholm, og som har tilkendegivet, at de gerne medvirker til denne løsning.

Der skal udarbejdes en driftsoverenskomst med UCC om denne ordning.

Der udbydes et PAU grundforløb på skolen i januar 2017.

Der arbejdes på at skaffe flere elevpladser til Hovedforløbet på uddannelsen, således at den kan udbydes på Bornholm fra 2018.

05. **Dimensionering af SOSU-uddannelserne fra 2017**

Den endelige dimensionering blev:

21 elevpladser på Social- og sundhedshjælperuddannelsen

66 pladser på Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Orienteringen blev taget til efterretning

06. **Resultatkontrakt for rektor 2017**

Bestyrelsen drøftede de foreslåede områder for resultatkontrakten i 2017. Rektor udfolder områderne i samarbejde med formanden.

Den endelige resultatkontrakt femlægges på mødet i marts 2017.

07. **Implementering af EUD 17**

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til Lokal Uddannelses Plan (LUP) for SSH og tilsluttede sig også den plan der blev fremlagt for LUP for grundforløbene.

LUP for SSA vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i marts 2017.

Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse for det omfattende arbejde der ligger bag de fremlagte forslag.

08. **Miniakkreditering af sygeplejerskeuddannelsen**

Som et led i implementeringen af UCC's kvalitetsarbejde og som forberedelse til den

kommende Institutionsakkreditering af UCC i 2017 har sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm siden sommerferien arbejdet intenst på at revidere Kvalitetshåndbogen og opdatere alle relevante dokumenter.

Den 13. december havde uddannelsen besøg af et af UCC udpeget eksternt panel, som ved samtaler med ledelse, medarbejdere og studerende gennemgik udvalgte elementer af uddannelsen.

Det var en inspirerende dag der foregik som en meningsfuld dialog mellem panelet og uddannelsens repræsentanter.

Panelet udarbejder en tilbagemelding fra dagen.

09. **Orientering om skolens drift**

- Sygeplejestuderende Hold september 2014 – opfølgning på frafald

Der er nu 14 studerende på holdet

- Søgning/optag 2016

Der har været god søgning til grundforløbene, vigende søgende til hjælperuddannelsen og god søgning til assistentuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen oplever fortsat stor søgning til uddannelsen.

- Personalesituationen

Der er p.t. stor udskiftning i personalegruppen. Udskiftningen skyldes primært pensionering og fraflytning fra øen grundet familiære årsager, og giver ikke anledning til bekymring

- Campus Bornholm

Der er nu nedsat arbejdsgrupper på tværs af de institutioner der skal flytte ind i Campus. Vi deltager i arbejdsgrupper om arbejdsmiljø, kultur, bestyknings og lokaleallokering. Forventet indflytning er sommer 2018.

10. **Planlagte bestyrelsesmøder.**

2017:

Tirsdag den 21. marts, eftermiddagsmøde (årsrapport)

Onsdag den 31. maj, eftermiddagsmøde

Torsdag den 21. september, heldagsmøde (møde + fagligt emne)

Mandag den 18. december, eftermiddagsmøde + julemiddag

2018:

Tirsdag den 20. marts, eftermiddagsmøde (årsrapport)

10. **Eventuelt.**

Der blev oplæst julehilsen fra tidligere medarbejder

Årshjul for 2018 blev uddelt

Der blev uddelt en lille julehilsen

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk

Besluttet på mødet den 15. december 2016:

Ulrich Thostrup, formand

Birthe Runekær Hansen, næstformand

Bente Helms

Anne-Lise Olsen

Niels G. Reichstein Larsen

Trine Dorow

Charlotte Engell

Kirstine Rosendal

Ida Krebs

Ellen Westh Jensen

Philip Scheel