

Til bestyrelsen for  
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 19. december 2017  
J. nr.: 020  
Fil: 171219u

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

**Møde nr. 46: Mandag den 18. december 2017**

**Kl. 15.00 – 16.00: Rundvisning Campus Bornholm**

**Kl. 16.15 – 18.15: Bestyrelsesmøde**

**Adresse: Hotel Griffen, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne**

**Møde-  
deltagere:** Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand  
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden, næstformand  
Sektorformand Dorthe Pedersen, Fag & Arbejde  
Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital  
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune  
Kredsnæstformand Hanne Krogh, Dansk Sygeplejeråd  
Social- og sundhedsassistentelev Philip Scheel, repræsentant for eleverne  
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant  
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

**Afbud:** Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune  
Repræsentant for de sygeplejestuderende Ida Krebs

Tilforordnede:  
Rektor Kirsaa Ahlebæk

## **Referat:**

00: **Velkomst til nye medlemmer og præsentationsrunde**

De nye medlemmer, Dorthe Pedersen og Hanne Krogh blev budt velkommen og der var en kort præsentationsrunde

01: **Opfølgning og underskrivning af møde nr. 45, 21. september 2017**

Referatet blev underskrevet

02. **Godkendelse af dagsorden**  
Den udsendte dagsorden blev godkendt – dog byttes om på rækkefølgen under pkt. 3
03. **SOSU - uddannelsen**
- a. Rekruttering oplæg v. centerchef Trine Dorow  
Trine Dorow redegjorde for den stigende mangel på specielt social- og sundhedsassistenter i kommunalt regi og på problematikken vedrørende rekruttering af elever og når hold aflyses. Samtidig blev der udtrykt forståelse for både de økonomiske og pædagogiske aspekter ved små hold.
- b. Udfordringer oplæg v. uddannelsesleder Mette Dich  
Mette Dich redegjorde for den aktuelle situation med manglende ansøgere og fremlagde 2 scenarier med hhv. optag af 3 ”små” hold eller 2 ”store” hold årligt. De planlægningsmæssige, kvalitative og økonomiske konsekvenser blev belyst og drøftet. Bestyrelsen besluttede, at der i 2018 optages 2 ”store” hold social- og sundhedsassistentelever med op til 30 pr. hold. Optag sker i januar og august. Der udarbejdes en analyse af de økonomiske konsekvenser, som fremlægges på mødet i marts 2018. Situationen og udviklingen følges nøje.  
Der var enighed om også at undersøge muligheden for virtuel samlæsning med små hold på andre SOSU-skoler og/eller afvikling af elementer af uddannelsen som e-learning.
04. **Handlingsplan for 2018**  
Som en del af et tilsyn fra Undervisningsministeriet udarbejdes Handlingsplanen for 2018 i samarbejde med læringskonsulenter fra ministeriet. Omdrejningspunktet for planen bliver nye tiltag mht. rekruttering, at øge gennemførelsesprocenten og arbejdet med det fælles pædagogiske didaktiske grundlag (FPDG)  
Bestyrelsen vedtog at arbejdet fortsætter som planlagt, og at den endelige Handlingsplan godkendes af formanden.
05. **Budgetopfølgning pr. 30. november 2017**  
Bilag: Budgetopfølgning pr. 30. november 2017  
Rektor redegjorde for at en del af det aktuelt eksisterende overskud anvendes til indkøb i relation til indflytningen på Campus Bornholm.  
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning
06. **Budget 2018**  
Bilag: 2. udkast budget 2018  
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. Budgettet vil blive konsekvensrettet jvnf. beslutning under pkt. 03
07. **Ansættelse af ny rektor**  
Bilag: Stillingsopslag  
Formandens orientering om ansættelsesproces og annoncering blev taget til efterretning. I ansættelsesudvalget repræsenteres bestyrelsen ved formand og næstformand.  
Medarbejdere/elever/studerende har valgt repræsentanter således:  
Administrationen: Anne Jensen  
SOSU: Ellen Westh Jensen  
Sygeplejerskeuddannelsen: Lene Folkmann Ipsen  
Eleverne: Philip Scheel  
Studerende: endnu ikke valgt

08. **Resultatkontrakter 2018**

Formanden redegjorde for, at der ikke skal udarbejdes resultatlønskontrakt for rektor som fratræder med udgang af april 2018.

Bestyrelsen bemyndigede formand og rektor til at udarbejde resultatlønskontrakt for uddannelseslederne.

09. **Strategi for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 2015 - 20**

Strategien blev godkendt og lægges på skolens hjemmeside.

10. **Registrering af reelle ejer**

Samtykkeerklæring for de fremmødte bestyrelsesmedlemmer blev udfyldt.

Bestyrelsen vedtog endvidere, at bestyrelsens juridiske og økonomiske ansvar ift registrering som reelle ejere skal undersøges.

11. **Nedsættelse af uddannelsesudvalg for SOSU/PAU**

Rektor redegjorde for, at der kan nedsættes et udvalg for hver uddannelsesretning eller ét fælles udvalg. De 2 uddannelsesretninger har fælles uddannelsesleder, og ledelsen indstiller derfor at der nedsættes et fælles udvalg

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

12. **Orientering om skolens drift**

- Sygeplejestuderende Hold september 2014 – der er 11 studerende på holdet som afslutter uddannelsen i januar 2018
- Den administrative driftsoverenskomst med UCC for 2018 er forhandlet og underskrevet. Som noget ny indeholder aftalen nu også elementer i.f.t. til studerendes internationale mobilitet
- Fusion UCC/Metropol – fusionen træder i kraft 1. marts 2018. Stefan Hermann bliver rektor for den nye institution som får navnet Professionshøjskolen København (University College Copenhagen) UCC. Som en konsekvens af fusionen blev institutionsakkrediteringsprocessen for UCC stoppet.
- Status på nedsættelse af ny bestyrelse pr. 1. maj 2018 – der er udpeget 4 medlemmer til den kommende bestyrelse – og flere er undervejs. Rektor foranlediger valg af medarbejderrepræsentanter.
- Indflytning i Campus – processen skrider planmæssigt frem
- Personalseminar 2017 – indhold og samvær blev evalueret godt, mens indkvarteringen ikke var tilfredsstillende
- Personalseminar 2018 – der er planlagt et 12 - 12 seminar i marts 2018. Seminarets omdrejningspunkt bliver ”Farvel til Ullasvej og goddag til Campus”

13. **Kommende bestyrelsesmøder.**

2018:

Tirsdag den 20. marts 2018, eftermiddagsmøde, årsrapport

Onsdag den 30. maj – heldagsmøde – opstart ny bestyrelse (NB – ændret ift. oprindeligt foreslåede)

Mandag den 10. september - formiddagsmøde

Tirsdag den 18. december – eftermiddagsmøde inkl. julemiddag

2019.

Onsdag den 20. marts – formiddagsmøde, årsrapport

14. **Eventuelt.**

BOH har konstitueret ny vicedirektør: Anne Marie Hellebæk, som kommer fra Center for Sundhed i Region H. Ansættelse af ny vicedirektør påbegyndes i det nye år.

BOH overtager driften af akutbilen pr. 1.1.2018

Alle opfordres til at komme forbi hospitalet og se det nye indgangsparti.

Mødet sluttede med julemiddag

Venlig hilsen Kirsa Ahlebæk, referent

Besluttet på mødet den 18. december 2017:

---

Ulrich Thostrup, formand

---

Anne-Lise Olsen, næstformand

---

Bente Helms

---

Dorthe Pedersen

---

Niels G. Reichstein Larsen

---

Trine Dorow

---

Hanne Krogh

---

Kirstine Rosendal

---

Ida Krebs

---

Ellen Westh Jensen

---

Philip Scheel