

Til bestyrelsen for  
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 21. marts 2018  
J. nr.: 020  
Fil: 180321u

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

**Møde nr. 47: Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 15.00 – 17.00**

**Møde-**  
**deltagere:** Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand  
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden, næstformand  
Sektorformand Dorthe Pedersen, Fag & Arbejde  
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune  
Kredsnæstformand Hanne Krogh, Dansk Sygeplejeråd  
Social- og sundhedsassistentelev Philip Scheel, repræsentant for eleverne  
Repræsentant for de sygeplejestuderende Ida Krebs  
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant  
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:  
Rektor Kirska Ahlebæk

**Afbud:** Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital  
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune

**Referat:**

01. **Opfølgning og underskrivning af møde nr. 46, 18. december 2017**  
Referatet blev underskrevet
02. **Godkendelse af dagsorden**  
Dagsordenen blev godkendt
03. **Årsrapporten for 2018**  
Revisor Ivan Quist fremlagde og kommenterede årsrapporten  
Årsrapporten og revisionsprotokollat blev underskrevet.
04. **Bestyrelsens ansvar i forhold til registrering af reelle ejere**  
Revisor og rektor redegjorde for bestyrelsens ansvar. Konklusionen er, at der ikke er

ændringer ift bestyrelsens ansvarsforhold i relation til ordningen om registrering af reelle ejer. Samtidig er der fortsat usikkerhed i ministeriet om bestyrelsesmedlemmer for selvejende institutioner skal registreres som reelle ejere!

Bestyrelsen tilkendegav, at den ikke fandt det påkrævet at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

05. **Handlingsplan for 2018**

Bilag: Handlingsplan 2018

Handlingsplanen giver et godt og uddybet billede af problemstillingerne og arbejdet med frafald på SOSU-området og udgør et fint supplement til ledelsesberetningen.

06. **Risikobaseret tilsyn 2017**

Elementer i det risikobaserede tilsyn for 2017 er indarbejdet i Handlingsplanen for 2018. Det afventes om skolen udtages til et videre tilsynsforløb.

07. **Tilbud om administrativ bistand på SOSU**

Tilbuddet blev drøftet. Bestyrelsen tilkendegav, at den grundet fusionen mellem UCC og Metropol og deraf følgende organisationsændringer på et senere tidspunkt ønsker et tilbud fra Københavns Professionshøjskole før stillingtagen.

08. **Ansættelse af ny rektor**

Formanden fremlagde ansættelsesudvalgets indstilling som bestyrelsen bakkede op om. Bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå ansættelseskontrakt med den nye rektor.

09. **Resultatkontrakter 2017**

Afrapportering af resultatkontakten blev godkendt

10. **Nedsættelse af diverse udvalg**

Der pågår nedsættelse af følgende udvalg:

Skolens bestyrelse

Lokalt Uddannelsesudvalg for SOSU/PAU

Efter og Videre Uddannelsesudvalget (EVU)

Rektor følger op på manglende tilbagemeldinger

11. **Orientering om skolens drift**

Optag SOSU

Der har været et ekstraordinært stort optag på grundforløbet. Der mangler stadig ansøgere til hovedforløbet – specielt til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Til januarholdet blev der således optaget 18 elever. Foreløbig 3 elever har merit og starter i august.

Det blev bemærket, at bestyrelsens beslutning om at oprette hold på 30 kan give kapacitetsmæssige problemer i hospitalspraktikken. Dette ønskes drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Skolen udarbejder konsekvensberegning på ændringen i optaget fra 3 x 24 elever til 2 x 30 elever fsva Budget 2018

Optag sygeplejerskeuddannelsen

Antallet af 1. prioritetsansøger på kvote 2 viser en nedgang på over 50 %.

Det er en landsdækkende tendens, at flere søger via kvote 1.

Fusion UCC/Metropol

Dannelsen af Københavns Professionshøjskole (KP) medfører naturligt en del organisatoriske ændringer, bl.a. i forhold til skolens nære samarbejdspartnere/-relationer . Der er ikke fuldt overblik.

Skolen har indledt et samarbejde med Diakonissestiftelsen, der i lighed med os udbyder

både SOSU og sygeplejerskeuddannelsen, og som for sygeplejerskeuddannelsens vedkommende har en driftsoverenskomst med KP.

□ **Indflytning i Campus**

Der arbejdes intenst på mange planer – og der opstår hele tiden nye forhold der skal tages stilling til. På de adresser der fraflyttes pågår et gennemgribende oprydningsarbejde. Udmeldingen er, at datoen for indflytning og ibrugtagning fastholdes.

□ **Personaleseminar 2018**

Der har været afholdt personaleseminar i marts 2018. Seminarets omdrejningspunkt var værdier, strategier og kultur - og udmøntede sig i konkrete drøftelser om leveregler, kommunikation og tilgængelighed.

Der arbejdes videre med emnerne på kommende personalemøder.

12. **Kommende bestyrelsesmøder.**

2018:

Onsdag den 30. maj - heldagsmøde - opstart ny bestyrelse

Mandag den 10. september - formiddagsmøde

Tirsdag den 18. december - eftermiddagsmøde inkl. julemiddag

2019:

Onsdag den 20. marts – formiddagsmøde, årsrapport

14. **Eventuelt.**

Formanden udtrykte en stor tak for engagement samarbejde i den afgående bestyrelse, og rettede en særlig tak til de medlemmer der ikke genudpeges til den kommende bestyrelsesperiode.

Venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk,  
Referent