

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Peter Vesløv (Dansk Industri)
- Jimmy Hjorth (FH)
- Finn Pedersen (FH)
- Mikael Benzon (Kommunalbestyrelsen)
- Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) via Teams
- Wilbert van der Meer (Rektorforeningen for Universiteterne)
- Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
- Charlotte Rønhof (Selvsupplering) Formand - [AFBUD](#)
- Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand, Mødeleder
- Claus M. Andersen (Selvsupplering)
- Christian Christiansen (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
- Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
- Emilie Norden (Elevrepræsentant m/stemmeret)
- Manu Louis de Renouard (Elevrepræsentant u/stemmeret)

- Inge Prip (Direktør)
- Pia Holm Hansen (Referent)

Gæster:

- Claus Jørgensen, uddannelseschef
- Maya Müller, rektor
- Signe Saabye Ottosen, ressourcechef
- Michael Søby, statsautoriseret revisor (Deltager via Teams)

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Mandag, 18. marts 2024 kl. 8.30-12.00

Sted: Flexlokale 0.139, Campus Bornholm, Minervavej 1, Rønne

Med følgende dagsorden:

Punkt 1.	Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2.	Punkter til eventuelt.....	2
Punkt 3.	Meddelelser fra direktør	2
Punkt 4.	Meddelelser fra formandskabet	4
Punkt 5.	Meddelelser fra elevrepræsentanter.....	5
Punkt 6.	Årsrapport 2023 samt revisionsprotokollat 2023	5
Punkt 7.	Økonomiaf rapportering	6
Punkt 8.	Stillingtagen i henhold til den finansielle strategi	7
Punkt 9.	Erhvervskollegie med skolehjem.....	8
Punkt 10.	Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2024.....	8
Punkt 11.	Implementering af 3-partsaftalen	9
Punkt 12.	Elevtrivselsundersøgelse 2023	9
Punkt 13.	Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023	9
Punkt 14.	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer	10
Punkt 15.	Eventuelt	10
Punkt 16.	Evaluering af resultatlønskontrakt direktør 2023	10
Punkt 17.	Bestyrelsens egen tid	11
Punkt 18.	Godkendelse af referat.....	11

Referat

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	
8.30-8.35	<p>Referatorordlyden godkendes efter hvert punkt, således at referatet er godkendt, når mødet er færdigt. Referatet sendes efterfølgende ud til digital underskrift.</p> <p>Trine Ladekarl Nellemann bød velkommen, da Charlotte Rønhof har meldt afbud til bestyrelsesmødet pgr. af sygdom. En særlig velkomst til Manu Louis de Renouard, som er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Der var en kort præsentationsrunde.</p>
Punkt 2. Punkter til eventuelt	
8.35 – 8.40	Der var ingen punkter til eventuelt.
Punkt 3. Meddelelser fra direktør	
8.40 – 8.50	<ul style="list-style-type: none"> • Status på det gymnasiale område • Projekt Uddannelses-Broen Bornholm • Indberetning af investeringsrammer til ministeriet • Fremtidslaboratorium – workshop om velfærdsuddannelserne på Bornholm • Svar fra Undervisningsministeren på henvendelse om FGU-tilbygning • Møde med STUK den 22. april 2024 vedrørende det tværinstitutionelle samarbejde på Bornholm • Aktuelle tilsyn – marts 2024 <p><i>Bilag:</i> 3.1: Notat om HTX 3.2: Indsats for øget rekruttering til HTX - bilag fra bestyrelsesmøde i december 2023 3.3: Notat om frafald og omvalg på GYM 3.4: Notat om mentorfunktion og frafaldsindsatser på GYM 3.5: Notat om projekt Uddannelses-Broen Bornholm 3.6: Svar fra undervisningsministeren på henvendelse fra FGU Bornholm og Campus Bornholm 3.7: Aktuelle tilsyn – marts 2024</p> <p>Baggrund: Direktøren orienterer om væsentlige emner og giver enkelte nedslag i det fremsendte materiale.</p> <p>Status på det gymnasiale område Til dette punkt er udarbejdet 3 bilag: Notat om HTX og det tidligere fremsendte bilag om Indsats for øget rekruttering til HTX skal ses i sammenhæng og beskriver udviklingen i tilgange til HTX, økonomisk overblik over 3 forskellige HTX-scenarier, studieretningsstrukturer samt de indsatser, der er planlagt for at øge søgningen til HTX-uddannelsen på Campus Bornholm Notat om frafald og omvalg samt Notat om mentorfunktion og frafaldsindsatser på GYM er udarbejdet jf. aftale på bestyrelsesmødet i december 2023. I frafaldsnotatet gives et overblik over antal elever, der enten er faldet fra uddannelsen eller som har foretaget et omvalg af uddannelse i perioden 2019 – 2023. Fordelingen på årsager til frafald i perioden 12. september 2023 til 1. februar 2024 viser, at halvdelen af de registrerede afbrud angives som frafald af "private årsager". Mentorfunktionerne og de generelle frafaldsindsatser på det gymnasiale</p>

område er beskrevet, herunder aktiviteter på klasse- og elevniveau og samarbejde med eksterne aktører.

I starten af marts måned forelå de første søgetal til skolestart august 2024. På gymnasieområdet er det samlede søgetal noget mindre end budgetteret, hvilket uddybes under økonomipunktet på dette møde.

Projekt Uddannelses-Broen Bornholm

Efter ansøgning via Region Hovedstaden har EU's Socialfondspulje bevilget 2,5 mio. kr. til at gennemføre projektet Uddannelses-Broen Bornholm. Formålet er at styrke optaget på erhvervsuddannelsesområderne MAD, Business og Social- og sundhedsuddannelsen.

Indberetning af investeringsrammer til ministeriet

I marts måned har Campus Bornholm efter anmodning fra STUK, indberettet skolens forventede investeringer i perioden 2024 – 2028. Indberetningen følger den 5-årige investeringsplan, som blev godkendt af bestyrelsen i september og december 2023, dog med følgende korrektioner:

- De realiserede investeringer i 2023.
- Forskydning af den forventede investering i renovering af shedtagene, således den altovervejende del af investeringen forventes at finde sted i 2025 og 2026, mens vi i indeværende år kun forventer udgifter til rådgivere.
- Indarbejdelse af mindre inventarkøb til EUD-uddannelserne i 2024 på baggrund af særlig udmøntning af midler fra UVM.

Fremtidslaboratorium – workshop om velfærdsuddannelserne på Bornholm

Repræsentanter fra skolens ledelse deltog den 4. marts 2024 i KP og Bornholms Regionskommunes Fremtidslaboratorium med undertitlen "Hvordan sikrer vi videregående uddannelse og velfærdsprofessionelle på Bornholm?". Interessenter skulle finde løsninger på de udfordringer, der er i forhold til søgningen til de bornholmske velfærdsuddannelser. Der var gode drøftelser, og Campus Bornholm bakker op om det videre arbejde med at understøtte udbuddet af velfærdsuddannelser på Bornholm.

Svar fra Undervisningsministeren på henvendelse om FGU-tilbygning

Undervisningsminister Mattias Tesfaye kvitterer for Campus Bornholms og FGU Bornholms brev om tilbygning til FGU Bornholm. Undervisningsministeren oplyser, at aftalekredsen ønsker at forbedre rammebetingelserne for samarbejdet mellem Campus Bornholm og FGU Bornholm samt at han har anmodet STUK om at indgå i dialog med os om ønskerne til tilbygning ved FGU.

Møde med STUK den 22. april 2024 vedrørende det tværinstitutionelle samarbejde på Bornholm

En delegation fra STUK (direktøren, 2 vicedirektører og 3 kontorchefer og 1 specialkonsulent) besøger Campus Bornholm ved et heldagsmøde den 22. april 2024. STUK ønsker at høre om vores refleksioner og perspektiver på AI i undervisningen, samlæsning på tværs af gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser og campusmiljø, herunder læringspunkter i etablering, gevinster og udfordringer. STUK har også bedt om en rundvisning på skolen og vil gerne møde både ledelse, lærere og elever og eventuelt medlemmer af bestyrelsen.

Aktuelle tilsyn

I bilaget "Igangværende tilsyn – marts 2024" gives en status på de tilsyn, som er igangværende eller afsluttede siden sidste bestyrelsesmøde. Bilaget beskriver formål og status på tilsynene.

De igangværende eller afsluttede tilsyn er pt.:

- Tilsyn med kvaliteten af AMU (afsluttet)
- Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet (igangværende)
- Undersøgende tilsyn med erhvervsuddannelsernes Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (igangværende)

	<p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • et bestyrelsesmedlem deltager i mødet med STUK den 22. april 2024 • orienteringerne tages til efterretning.
	<p>Claus M. Andersen deltager i mødet med STUK og Trine Nellemann undersøger, om hun har mulighed for at deltage. Inge Prip orienterede om søgningen til GYM og EUD til august 2024. Ledelsen analyserer søgetallene grundigt. På bestyrelsesmødet i juni måned drøftes en ny budgetmodel. Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.</p>

Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet	
8.50 – 9.00	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsesseminar 29. august 2024 – nedsættelse af planlægningsgruppe</i> • <i>Status på rekrutteringsproces for direktørstillingen</i> • <i>Direktørens resultatkontrakt for perioden 1. januar – 31. juli 2024 er godkendt.</i> • <i>Tro- og loveerklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats på de gymnasiale uddannelser i 2023 for Campus Bornholm</i> <p><i>Bilag 4.1: Procesplan for rekruttering af direktør 2024</i> <i>Bilag 4.2: Godkendt Resultatkontrakt for direktør 2024</i></p> <p>Baggrund: Bestyrelsesseminar 2024 Den 29. august 2024 holder vi det årlige seminar for bestyrelsen. Det er tidligere aftalt, at seminartemaet i år er det gymnasiale område, herunder kvalitet i de gymnasiale uddannelser og en strategi for HTX, som er udfordret af lavt elevoptag. Der nedsættes en gruppe af bestyrelsesmedlemmer, som sammen med rektor Maya Müller skal planlægge seminaret, herunder udarbejde program og definere baggrundsmateriale.</p> <p>Status på rekrutteringsproces for direktørstillingen Ansættelsesudvalget, som består af Charlotte Rønhof, Trine Ladekarl Nellemann, Peter Vesløv, Jimmy Hjorth, Christian Christiansen samt Claus Jørgensen har defineret de kvalifikationer og kompetencer, som vægtes positivt hos en ny direktør for Campus Bornholm. Rekrutteringsbureauet Muusmann A/S er valgt til at bistå processen og har udarbejdet en procesplan, som sigter mod den nye direktørs tiltrædelse 1. august 2024.</p> <p>Direktørens resultatkontrakt for perioden 1. januar – 31. juli 2024 er godkendt Da Inge Prip fratræder 31. juli 2024, er resultatkontrakten justeret til den reducerede periode. Direktørens resultatkontrakt er godkendt af bestyrelsen via mailprocedure i februar, jf. beslutning på bestyrelsesmøde i december 2023.</p> <p>Tro- og loveerklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats på de gymnasiale uddannelser i 2023 Bestyrelsesformanden og direktøren har underskrevet en erklæring til undervisningsministeriet på, at efteruddannelsesindsatsen på de gymnasiale uddannelser i 2023 er påset og at indsatsen i 2023 overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>bestyrelsen nedsætter en gruppe til planlægning af bestyrelsesseminaret</i>

	<ul style="list-style-type: none"> at orienteringerne tages til efterretning.
	<p>Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe til planlægning af bestyrelsesseminaret bestående af Trine Ladekarl Nellemann, Annegrete Juul samt Maya Müller.</p> <p>Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.</p>

Punkt 5. Meddelelser fra elevrepræsentanter	
9.00 - 9.05	<p>Baggrund: Elevrepræsentanterne orienterer om nyt fra uddannelsesområderne.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at elevrepræsentanternes orientering tages til efterretning.</p>
	Bestyrelsen tog elevrepræsentanternes orientering til efterretning.

Punkt 6. Årsrapport 2023 samt revisionsprotokollat 2023	
9.05 – 9.30	<p>Statsautoriseret revisor Michael Søby deltager under dette punkt (via Teams).</p>
	<p>Bilag 6.1: Årsrapport 2023 Bilag 6.2: Revisionsprotokollat 2023 Bilag 6.3: Bestyrelsestjekliste og stillingtagen</p>
	<p>Baggrund: Årsrapport 2023 Campus Bornholms Årsrapport 2023 er udarbejdet i henhold til Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings paradigme og dertil hørende vejledninger. Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, årets faglige resultater, de økonomiske hoved- og nøgletal, målrapportering, tilsyn i løbet af året samt regnskabet for 2023.</p> <p>Årsregnskabet viser en omsætning på 131,5 mio. kr. og et resultat på 2,5 mio. kr. Campus Bornholm har ultimo 2023 en egenkapital på 97,7 mio. kr. og en balancesum på 388,2 mio. kr. Skolen har ultimo 2023 disponible likvider 15,4 mio. kr.</p> <p>Revisionsprotokollat 2023 Campus Bornholms revisor, BDO, har foretaget den lovpligtige revision af skolens årsrapport 2023. Campus Bornholms revisionsprotokollat 2023 er anmærkningsfrit. Det er BDO's opfattelse, at skolens regnskabsvæsen og forretningsgange fungerer ordentligt og hensigtsmæssigt, samt at institutionen forvalter midlerne på forsvarlig vis med en tilfredsstillende aktivitets- og ressourcestyring. Revisionen omfatter finansiel revision, forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision.</p> <p>Det er fortsat BDO's anbefaling, at ledelsen stadig har fokus på den løbende budgetopfølgning og likviditetsstyring med henblik på at fastholde den finansielle stilling og soliditet.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> bestyrelsen godkender Årsrapport 2023 bestyrelsen godkender Revisionsprotokollat 2023

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>der sættes kryds i feltet "Bestyrelsen har ingen kommentarer, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet" i bestyrelsens tjeklisten.</i> <p><i>Godkendt årsrapport og godkendt revisionsprotokollat sendes til digital underskrift efter bestyrelsesmødet.</i></p> <p><i>Godkendt tjekliste underskrives digitalt af formanden på vegne af bestyrelsen.</i></p>
	<p>Michael Søby gennemgik hovedpunkterne i Årsrapport 2023. Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2023.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Revisionsprotokollatet 2023.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at sætte kryds i feltet "Bestyrelsen har ingen kommentarer, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet" i bestyrelsens tjekliste.</p>

Punkt 7. Økonomiafrapportering	
9.30-10.00	<p><i>Statsautoriseret revisor Michael Søby deltager under dette punkt (via Teams).</i></p> <p><i>Bilag 7.1: Økonomiafrapportering for 4. kvartal 2023</i> <i>Bilag 7.2: Økonomiske udfordringer 2024</i> <i>Bilag 7.3: Søgning til Campus Bornholms ungdomsuddannelser august 2024</i></p> <p>Baggrund: Økonomiafrapporteringen for 4. kvartal 2023 Årets resultat er på 2,5 mio. kr. idet regnskab 2023 viser en omsætning på 131,5 mio. kr. og omkostninger for 129,0 mio. kr. Skolen havde budgetteret med et resultat på 3,8 mio. kr., hvilket betyder en negativ budgetafvigelse på -1,3 mio. kr.</p> <p><i>Der er realiseret 1.000,5 årselever i 2023, hvilket er på niveau med årselevtallet for prognose 2 for 2023, men i forhold til det oprindelige budget en negativ afvigelse på -26,3 årselever.</i></p> <p><i>De gymnasiale uddannelser kommer ud af 2023 med en resultatandel på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. fra resultatkravet.</i> <i>Erhvervs- og efteruddannelserne kommer ud af 2023 med et underskud på 0,4 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse fra resultatkravet på 1,2 mio. kr.</i> <i>Sprogcenter, AVU-FVU og OBU-området kommer ud af 2023 med et overskud på 0,2 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede.</i> <i>Fællesområdet kommer ud af 2023 med en resultatandel på 2,0 mio. kr. hvilket er 0,7 mio. kr. over resultatkravet.</i></p> <p>Økonomi 2024 <i>Der foreligger en række uforudsete forhold, som vil påvirke skolens økonomi negativt i 2024. Det drejer sig om følgende forhold: Lønstigninger ud over det forventede som følge af OK2024, aflysning af brobygningsforløb for voksne i foråret 2024, et lavt optag på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 i januar, en lavere søgning til de gymnasiale uddannelser end budgetteret samt prisstigning på energiområdet. Det bliver derfor nødvendigt med hårde prioriteringer i 2024, herunder forventeligt også tilpasninger af personaleomkostningerne.</i></p> <p>Indstilling:</p>

Formandskabet indstiller, at:

- *bestyrelsen godkender økonomiafrapporteringen for 4. kvartal 2023.*
- *bestyrelsen overfor ledelsen indskærper vigtigheden i, at de nødvendige prioriteringer foretages for at få økonomien til at hænge sammen i 2024.*

Signe Saabye Ottosen gennemgik hovedpunkterne i økonomiafrapporteringen for 4. kvartal 2023. Bestyrelsen godkendte økonomiafrapporteringen for 4. kvartal 2024.

Signe Saabye Ottosen redegjorde for de økonomiske udfordringerne i 2024 samt konsekvenser heraf.

Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at foretage de nødvendige prioriteringer for at få økonomien til at hænge sammen i 2024.

På bestyrelsesmødet i juni 2024 fortsættes drøftelserne om skolens økonomi, herunder notat om økonomien i de kommende år.

Skolens økonomi drøftes ved dialogmødet med STUK i april.

Punkt 8. Stillingtagen i henhold til den finansielle strategi

10.00-10.05

Statsautoriseret revisor Michael Søby deltager under dette punkt (via Teams).

Bilag 8.1: Opfølgning på skolens strategi for finansiell risikostyring

Baggrund:

I henhold til skolens strategi for finansiell risikostyring, så skal bestyrelsen én gang årligt:

- *Orienteres om alle låneforhold, herunder låneoptagelse, refinansiering og konverteringer, og bestyrelsen skal i den forbindelse sikre sig, at disse låneforhold ligger inden for rammerne af lovgivningen og institutionens strategi for finansiell risikostyring.*
- *Vurdere markedet for refinansiering og omlægning af lån set i lyset af udviklingen i renten mv.*
- *Tage stilling til, om institutionens afledte finansielle instrumenter skal videreføres eller opsiges.*
- *Orienteres om alle placeringer af likviditet og sikre, at disse placeringer ligger inden for rammerne af lovgivningen og skolens strategi for finansiell risikostyring.*

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at:

- *bestyrelsen beroende på STUK's tilbagemelding agerer i forhold til evt. optag af realkreditbelåning til brug for indfrielse af erhvervslån på 15 mio. kr.*
- *øvrige låneforhold fastholdes.*
- *bestyrelsen godkender, at skolen viderefører eksisterende renteswapaftaler.*
- *bestyrelsen godkender skolens placering af likvide midler som lovlig og i henhold til skolens strategi for finansiell risikostyring.*

Bestyrelsen besluttede, beroende på STUK's tilbagemelding, at agere i forhold til evt. optag af realkreditbelåning til brug for indfrielse af erhvervslån på 15 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede, at øvrige låneforhold fastholdes.

	<p>Bestyrelsen godkendte, at skolen viderefører eksisterende renteswapaftaler.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at skolens placering af likvide midler som lovlige og i henhold til skolens strategi for finansiel risikostyring.</p>
--	--

Punkt 9. Erhvervskollegie med skolehjem	
10.15-10.45	<p><i>Bilag 9.1: Erhvervskollegie med skolehjem på Bornholm</i> <i>Bilag 9.2: Følsomhedsanalyse af skolehjemmsdrift</i> <i>Bilag 9.3: Eksempel på formulering af driftsgaranti</i></p> <p>Baggrund: Der er den 31. januar 2024 fremsendt en opdateret ansøgning til en større national fond vedr. muligheden for fondsstøtte til etablering af et erhvervskollegie med skolehjemstatus. Fonden har i den forbindelse stillet en række supplerende spørgsmål, som skolen på bedste vis har forsøgt at svare på. Det er skolens formodning, at fondsbestyrelsen i allernærmeste fremtid vil behandle det samlede ansøgningsmateriale.</p> <p>Hvordan kan bestyrelsen bruge sine netværk til at kommunikere visionen og understøtte realiseringen af de nødvendige forudsætninger for at projektet kan realiseres?</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bestyrelsen aktiverer sine netværk til at kommunikere visionen og understøtte realiseringen af de nødvendige forudsætninger for at projektet kan realiseres, herunder tilvejebringelse af fondsfinansiering samt opnåelse af en underskudsgaranti på driften. <p>Bestyrelsen takkede for orienteringen og bad ledelsen om forsat at arbejde på fondsfinansiering og underskudsfinansiering samt en driftsmodel, som mindsker skolens risici og eventuelt adskiller økonomien mellem skolehjemmet og Campus Bornholm. Christian Christiansen bad om at få ført til referat, at han ikke kunne bakke op om etableringen af skolehjemmet på det nuværende grundlag.</p>

Punkt 10. Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2024	
10.15-10.45	<p><i>Bilag 10.1: Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2024</i></p> <p>Baggrund: Skolens udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse skal årligt vedtages af skolens bestyrelse. Udbudspolitikken beskriver samarbejdspartnere, skolens godkendte kompetencebeskrivelser og udlagt undervisning, forventninger til aktivitetsudviklingen i 2024, skolens behovsafdækning, indsatsområder samt markedsføring.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2024.</p> <p>Claus Jørgensen orienterede om udbudspolitikken. Bestyrelsen godkendte Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2024.</p>

Punkt 11. Implementering af 3-partsaftalen	
10.45-10.50	<p><i>Bilag 11.1: Status på af 3-partsaftalen pr. februar 2024</i></p> <p>Baggrund: Skolen arbejder kontinuerligt på at leve op til den nationale målsætning om, at 80 % af eleverne har en uddannelsesaftale inden afslutning af grundforløb 2. Erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 begyndte 15. januar 2024 og er i skrivende stund kun seks uger inde i forløbet. Derfor er der for de fleste uddannelser et stykke vej til at indfri de nationale måltal. Det er ledelsens vurdering, at måltallet vil blive indfriet inden afslutningen af grundforløb 2 i juni måned 2024.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Claus Jørgensen orienterede om status på 3-partsaftalen. Bestyrelsen tog orienteringen om status på 3-partsaftalen til efterretning.</p>
Punkt 12. Elevtrivselsundersøgelse 2023	
10.50-11.00	<p><i>Bilag 12.1: Elevtrivselsundersøgelse 2023</i></p> <p>Baggrund: På ungdomsuddannelserne skal der hvert år gennemføres en elevtrivselsundersøgelse (spørgeramme fastsat af Undervisningsministeriet). Elevtrivselsundersøgelsen er gennemført i november og december 2023. Det samlede indikatorsvar på elevtrivslen i 2023 er enten status quo eller faldet med 0,1 – 0,2 procentpoint sammenlignet med samme undersøgelse i 2022.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om elevtrivselsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurderingen til efterretning.</p> <p>Maya Müller orienterede om elevtrivselsundersøgelse 2023. Bestyrelsen tog orienteringen om elevtrivselsundersøgelse 2023 til efterretning.</p>
Punkt 13. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023	
11.00-11.05	<p><i>Bilag 13.1: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023</i></p> <p>Baggrund: Erhvervsuddannelsesområdet har gennemført den årlige, obligatoriske virksomhedstilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som har haft elever eller lærlinge på skoleperiode i 2023. På overordnet niveau angiver virksomhederne i 2023 en samlet tilfredshed på 79 (ud af 100 mulige). Dette er 3 procentpoint højere end samme måling i 2022. Benchmarking med de andre skoler i Ennovas netværksundersøgelse viser, at virksomhederne med tilknytning til Campus Bornholm er mere tilfredse end virksomhederne i benchmarkingnetværket i 2023 (Campus Bornholm: 79. Benchmarkingnetværkets gennemsnit: 74).</p>

	<p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om virksomhedstilfredshedsundersøgelsen til efterretning.</p>
	<p>Claus Jørgensen orienterede om virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023. Bestyrelsen tog orienteringen om virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023 til efterretning.</p>

Punkt 14. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer	
11.05-11.10	Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 15. Eventuelt	
11.10-11.15	Claus M. Andersen meddelte, at han ikke kan deltage i bestyrelsesseminaret den 29. august 2024. Trine Ladekarl Nellemann foreslog, at der gøres et forsøg på at finde en dato, hvor hele bestyrelsen kan deltage.

Punkt 16. Evaluering af resultatlønskontrakt direktør 2023	
11.15-11.30	<p><i>Bilag 16.1: Udkast_ Evalueret resultatlønskontrakt direktør 2023</i></p> <p><i>Direktør deltager ikke under dette punkt</i></p> <p>Baggrund: Bestyrelsen skal evaluere målopfyldelsen i direktørens resultatkontrakt, som er indgået for perioden 1. januar – 31. december 2023. Til dette møde foreligger et udkast til en evaluering, hvor målopfyldelsen er vurderet på baggrund af den opgørelsesmetode, som er beskrevet i de enkelte målsætninger i kontrakten. Ved udarbejdelse af dagsordenmaterialet til dette møde var data på de socioøkonomiske referencer ikke leveret af Uddannelsesstatistik.dk. Målet herom i afsnit 1 "Fokus på kerneopgaven, Faglighed" kan derfor ikke opgøres endnu. Så snart data foreligger på de socioøkonomiske referencer, indarbejdes disse i evalueringen af resultatkontrakten for 2023, og eftersendes til bestyrelsen til endelig godkendelse.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • godkender evalueringen af direktørens resultatkontrakt for 2023, med undtagelse af målet om Faglighed (socioøkonomiske referencer) • når evaluering af det sidste mål om Faglighed foreligger, godkendes denne, evt. via mail til hele bestyrelsen. <p>Bestyrelsen godkendte evalueringen af direktørens resultatkontrakt for 2023, med undtagelse af målet om Faglighed, da den nødvendige data for evalueringen af dette mål i form af de socioøkonomiske referencer endnu ikke foreligger. Bestyrelsen besluttede, at det sidste mål om Faglighed evalueres og godkendes af formandskabet, når de socioøkonomiske referencer foreligger. Bestyrelsen orienteres, når den endelige opgørelse af resultatkontrakten foreligger.</p>

Punkt 17. Bestyrelsens egen tid

11.30-12.00	<i>Direktør og referent deltager ikke under dette punkt. Der refereres ikke skriftligt fra bestyrelsens egen tid.</i>
-------------	---

Punkt 18. Godkendelse af referat

	<i>Referatet er godkendt i løbet af mødet og sendes til digital underskrift efter mødet.</i>
--	--

Referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2024 godkendt:

2024-03-26



Peter Vesløv

2024-03-25



Finn Pedersen

2024-03-25



Annegrete Juul

2024-03-26



Claus Stamer

2024-03-25



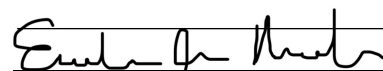
Trine Ladekarl Nellemann

2024-03-25



Christian Christiansen

2024-03-27



Emilie Norden

2024-03-26



Jimmy Hjorth

2024-03-26



Mikael Benzon

2024-03-25



Wilbert Van der Meer

2024-03-25



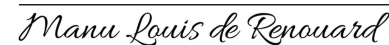
Claus M. Andersen

2024-03-25



Helle Møller Lind

2024-03-25



Manu Louis de Renouard

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Peter Vesløv

ID: c2a19277-68b4-ac68-9557-0ca30a175719

Dato: 2024-03-26 07:53 (UTC)



Jimmy Hjorth

ID: d33d2179-baaa-b4c7-f140-9cf9ba5bfa50

Dato: 2024-03-26 14:42 (UTC)



Finn Pedersen

ID: 54a38163-3f6a-b5cf-cd74-41a83b108c3f

Dato: 2024-03-25 13:20 (UTC)



Mikael Benzon

ID: d8bdca03-d81a-5d5a-caae-041205dd66af

Dato: 2024-03-26 14:33 (UTC)



Annegrete Juul

ID: 10f88374-32d8-a534-241f-1f12fb92e29a

Dato: 2024-03-25 13:26 (UTC)



Wilbert Van der Meer

ID: faef1ebe-2fbf-2d73-a674-7870aaae4be9

Dato: 2024-03-25 22:35 (UTC)



Claus Stamer

ID: 66d50ef8-a0b3-7150-ddef-3db6e244797d

Dato: 2024-03-26 05:48 (UTC)



Trine Ladekarl Nellemann

ID: 1d69ddff-4aba-58ed-b329-f8cc97b2c8f8

Dato: 2024-03-25 13:11 (UTC)



Claus M. Andersen

ID: 060019f3-5be6-5941-0482-d4b0ed8903fc

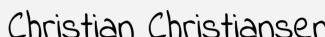
Dato: 2024-03-25 13:40 (UTC)



Christian Christiansen

ID: 02757083-664b-9bea-d3a3-f430a2ba6cde

Dato: 2024-03-25 15:06 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Helle Møller Lind

ID: f2601f91-fdba-1fdd-1110-293b2e4d7524

Dato: 2024-03-25 16:58 (UTC)

Helle Møller Lind



Emilie Norden

ID: 80b505a5-0307-4399-32fb-2176168270c3

Dato: 2024-03-27 20:15 (UTC)

Emilie Norden



Manu Louis de Renouard

ID: 06769c6c-d720-a4d2-1331-d6211fac2ca7

Dato: 2024-03-25 14:11 (UTC)

Manu Louis de Renouard



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.