

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Steen Nielsen (Dansk Industri) Formand - Ordstyrer
 - Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) - AFBUD
 - Klaus Holm (FH Sektion Bornholm)
 - Jonna Nielsen (FH Sektion Bornholm)
 - Erik Lund Hansen (Kommunalbestyrelsen)
 - Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) – DELTAGER VIA TEAMS
 - Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening)
 - Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
 - Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering) - AFBUD
 - Peter Vesløv (Selvsupplering)
 - Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
 - Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
 - Emil Moskjær Rigstad-Andersen (Elevrepræsentant m/stemmeret) - AFBUD
 - Olav Eilsøe-Madsen (Elevrepræsentant u/stemmeret)
-
- Inge Prip (Direktør)
 - Signe Saabye Ottosen (Referent)

Gæster

- Ressourcechef Signe Saabye Ottosen (deltager under punkterne 8, 9, 10, 11)
- Statsautoriseret Michael Søby kan deltage efter kl. 10.00 (deltager under punkterne 8, 9, 10, 11)
- Uddannelseschef Claus Jørgensen (deltager under punkterne 12, 13, 14, 15)

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag, 23. marts 2022 kl. 8.30-11.30
Sted: Flexlokale 0.139, Stueetagen, Minervavej 1

Pause kl. 10.00 – 10.10

Campus Bornholm er vært ved en frokost efter bestyrelsesmødet. Tilmelding til LR@cabh.dk 21. marts 2022 kl. 12.00

Med følgende dagsorden:

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Punkter til eventuelt
- Punkt 3. Meddelelser fra direktør
- Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet
- Punkt 5. Resultat af Elevtrivselsundersøgelser 2021
- Punkt 6. Resultat af Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021
- Punkt 7. Professionel Kapital
- Punkt 8. Økonomiafrapportering for 4. kvartal 2021
- Punkt 9. Årsrapport 2021 samt revisionsprotokollat 2021
- Punkt 10. Opfølgning på Strategi for finansiel risikostyring
- Punkt 11. Budgetfremskrivning 2022-2026
- Punkt 12. Organisationstilpasninger
- Punkt 13. Halvårlig afrapportering af EU socialfondsprojekt Boost Bornholm

- Punkt 14. Afsluttende afrapportering af EU socialfondsprojekt Bedre Erhvervsuddannelser
- Punkt 15. Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm
- Punkt 16. Resultatlønskontrakt direktør evaluering
- Punkt 17. Overlevering til ny bestyrelse
- Punkt 18. Forslag til ændring af vedtægt
- Punkt 19. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
- Punkt 20. Eventuelt
- Punkt 21. Godkendelse af referat

Bestyrelsesmøde den 23. marts 2022

Godkendelse af dagsorden	
	<p>Steen Nielsen bød velkommen til det sidste ordinære bestyrelsesmøde i denne bestyrelsesperiode.</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>

Punkter til eventuelt	
	Der var ingen punkter til evt.

Meddelelser fra direktør	
	<p><i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i> <i>Bilag 3.2: Søgetal til ungdomsuddannelserne august 2022</i> <i>Bilag 3.3: Notat om studievalgvejledning for GYM-elever</i></p>
	<p><i>Meddelelser fra direktør.</i></p> <p><i>Nedslag i direktionsrapporten, herunder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Søgetal til ungdomsuddannelserne</i> • <i>Særlig indsats for talenter</i> • <i>Indsats for at rekruttere elever</i> • <i>Notat om Studievalg for GYM-elever</i> • <i>Status på EUD – herunder organisationsjusteringer</i> • <i>APV - Arbejdspladsvurdering</i> • <i>Professionel Kapital 2022</i> • <i>Eksterne relationer</i>
	<p>Baggrund: <i>Direktionsrapporten indeholder afsnittene Status fra uddannelsesområder, Organisation, ledelse, økonomi og samarbejde, Fælles aktiviteter samt Eksterne relationer. Direktionsrapporten giver bestyrelsen et indblik i skolens virke. Direktøren vil under dette punkt gøre enkelte nedslag i direktionsrapporten og mundtligt orientere om de væsentligste emner.</i></p> <p>Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</i></p>
	<p>Inge Prip gennemgik nedslag i direktionsrapporten.</p> <p>Klaus Holm spurgte til svar på RPU's og FH's henvendelse vedr. skolens vejledning til EUD. Inge Prip følger op på, hvorvidt skolen har fremsendt svar fra RPU.</p> <p>Bestyrelsen tog direktionsrapport samt meddelelser fra direktør til efterretning.</p>

Meddelelser fra formandskabet	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientering om forestående indberetning af Investeringsrammer til Børne- og Undervisningsministeriet</i> • <i>Status på Tilbagebetaling af det skalerbare tilskud</i> • <i>Fælles henvendelse til Undervisningsministeren om tilpasning af bygning til FGU Bornholm</i> • <i>Status på endelig ibrugtagningstilladelse</i>

	<p>Baggrund:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Om Orientering om forestående indberetning af Investeringsrammer til Børne- og Undervisningsministeriet:</i> Medio februar 2022 har Campus Bornholm, efter anmodning fra STUK, indberettet skolens investeringer i 2021 samt skolens forventede investeringer for perioden 2022 – 2026. Indberetningen af de forventede investeringer i perioden 2022 – 2026 sker i henhold til den 5-årige investeringsplan, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2021. Campus Bornholm har ved investeringsindberetningen oplyst et samlet investeringsbehov for indeværende år på 1,8 mio. kr. • <i>Om Status på Tilbagebetaling af det skalerbare tilskud:</i> Ultimo december 2021 traf bestyrelsen beslutning om at acceptere et likviditetslån fra STUK med en hovedstol på 16,3 mio. kr. til brug for tilbagebetaling til STUK af den resterende del af det skalerbare tilskud. Lånet er afdragsfrit i perioden 2021-2028. Fra og med 2029 skal der afdrages på lånet, og den årlige ydelse på lånet vil i perioden 2029-2040 udgøre 1,5 mio. kr. Lånet forrentes med en fast rente på 1,5%. Lånet blev udbetalt til skolen primo 2022, og beløbet blev straks herefter anvendt til at betale faktura fra STUK på i alt 16,3 mio. kr. Med indbetalingen til Uddannelses- og forskningsministeriet på 13,7 mio. kr. i 2020 og indbetalingen på 16,3 mio. kr. til STUK primo 2022 har Campus Bornholm nu tilbagebetalt det fulde skalerbare tilskud på i alt 30 mio. kr., som blev bevilget af Folketingets Finansudvalg med aktstykke vedr. campusbyggeriet. • <i>Om Fælles henvendelse til Undervisningsministeren om tilpasning af bygning til FGU Bornholm:</i> Direktionen indstillede ultimo januar 2022 til bestyrelsens godkendelse en fælles henvendelse til undervisningsministeren fra FGU Bornholm og Campus Bornholm om et ønsket samarbejde om opførelsen af en tilbygning til FGU Bornholms nuværende lejemål på Campus Bornholm. Bestyrelsen godkendte indstillingen skriftligt, og direktionen er sendt til undervisningsministeren. Formandskabet giver en status på sagens forløb. • <i>Om status på endelig ibrugtagningstilladelse</i> Campus Bornholm har, trods gentagne henvendelse til både den lokale brandmyndighed og Bornholms Regionskommune, endnu ikke modtaget den endelige ibrugtagningstilladelse til den nye campusbygning. Formanden redegør for sagsforløbet og status på den endelige ibrugtagningstilladelse under dette punkt. <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at formandskabets orientering tages til efterretning.</p> <p>Steen Nielsen orienterede om emner under meddelelser fra formandskabet samt om møde den 21. marts 2022 med de bornholmske folketingspolitikere.</p> <p>Der var en drøftelse af det forhold, at skolen fortsat opererer på en midlertidig ibrugtagningstilladelse, og bestyrelsen finder det utilfredsstillende, at skolen fortsat ikke har en endelig ibrugtagningstilladelse. Skolen er ikke bekendt med, at der er nogle udeståender fra hverken skolens eller skolens rådgivere side ift. at få den endelige ibrugtagningstilladelse. Ledelsen følger op på sagen med BRK.</p> <p>Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.</p>
--	--

Resultat af Elevtrivselsundersøgelser 2021
Bilag 5.1: Elevtrivselsundersøgelse 2021

Baggrund: Den obligatoriske, nationale Elevtrivselsundersøgelse blandt ungdomsuddannelseseleverne er gennemført i december 2021. De overordnede resultater viser, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til samme måling i 2020. På både EUD og GYM ligger Campus Bornholm enten lige på eller en smule under benchmarket på nationalt plan. På overordnet niveau scorer eleverne højt på social trivsel men også højt i forhold til at føle sig pressede. Af bilaget fremgår de overordnede resultater samt processen for den videre opfølgning.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at orientering om resultat af Elevtrivselsundersøgelse 2021 tages til efterretning.

	<p>Inge Prip orienterede om resultatet af skolens elevtrivselsundersøgelse 2021. Elevtrivslen skal ses i lyset af 2 år med covid og covid-nedlukninger.</p> <p>Der var en drøftelse af det pres, som eleverne giver udtryk for i elevtrivselsundersøgelsen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet af elevtrivselsundersøgelse 2021 til efterretning.</p>
--	---

Resultat af Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021	
	<p><i>Bilag 6.1: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021</i></p> <p>Baggrund: Den obligatoriske, nationale Virksomhedstilfredshedsundersøgelse er gennemført blandt de virksomheder, som har praktikaftaler med elever, som går på skoleperioder på Campus Bornholm. På den overordnede indikator "Samlet tilfredshed" angiver virksomhederne på skoleniveau en højere score i 2021, hvilket er højere end både skolens resultat i 2020 og ved benchmark med de øvrige skoler i benchmarkingfællesskabet. Af bilaget fremgår de overordnede resultater samt den opfølgende proces.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at orientering om resultat af Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021 tages til efterretning.</p> <p>Inge Prip orienterede om resultatet af virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021. Virksomhederne har samlet set en høj tilfredshed, hvilket er positivt.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om resultatet af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2021 til efterretning.</p>

Professionel Kapital	
	<p><i>Bilag 7.1: Professionel Kapital 2022 Campus Bornholm hovedrapport</i> <i>Bilag 7.2: Notat om afdækning af Professionel Kapital 2022 – overordnede resultater</i> <i>Bilag 7.3: Professionel Kapital 2022 Campus Bornholm Matrix alle områder</i> <i>Bilag 7.4: Professionel kapital 2020 Campus Bornholm Matrix</i></p> <p>Baggrund: Hvert andet år, i lige år, gennemføres afdækning af Professionel Kapital. Campus Bornholms medarbejdere har i uge 9 og 10 deltaget i afdækningen. Bestyrelsen orienteres om de overordnede resultater i undersøgelsen.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at orientering om resultat af Professionel Kapital 2022 drøftes og tages til efterretning.</p> <p>Inge Prip orienterede om resultatet af professionel kapital 2022.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at skolen samlet set har flyttet sig signifikant i en positiv retning. Bestyrelsen er opmærksom på, at det er en løbende proces, der fortsat skal arbejdes med, samt at det samlede resultat rummer meget forskellige resultater på de enkelte afdelinger, og dette kræver ledelsens fortsatte opmærksomhed.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om resultatet af professionel kapital 2022 til efterretning.</p>

Pause kl. 10.00 – 10.10
Økonomiafrapportering for 4. kvartal 2021
Bilag 8.1: Økonomiafrapportering for 4. kvartal 2021

*Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.
Statsautoriseret revisor Michael Søby, BDO Danmark, deltager under dette punkt.*

Baggrund: Regnskab 2021 viser en omsætning på 134,5 mio. kr. og omkostninger for 128,1 mio. kr., hvilket genererer et resultat på 6,4 mio. kr. Dermed er resultatet 2,5 mio. kr. bedre end budgettet. Resultatet dækker over store forskelle på delregnskaberne på skolens hovedområder. De gymnasiale uddannelser samt fællesområdet kommer ud bedre end forventet, mens erhvervsuddannelsesområdet kommer ud med en negativ afvigelse i forhold til budgettet. Alle hovedområder kommer dog ud af 2021 med sorte tal på bundlinjen.

Der er realiseret 1.062 årselever, hvilket i forhold til det oprindelige budget for 2021 er en negativ afvigelse på 43,4 årselever. På trods den negative afvigelse i antallet af årselever, har en række andre forhold og særtilskud kompenseret for de manglende taxametertilskud og gjort, at skolen faktisk kommer ud med en højere omsætning end oprindeligt budgetteret.

På omkostningssiden er der et mindre forbrug på energiomkostninger på 1,5 mio.kr. som skyldes en mere effektiv energistyring, energibesparelser grundet covid-nedlukning af skolen i starten af 2021 samt en tilbagebetaling fra Rønne Vand og Varme af for meget opkrævet betaling tilbage fra 2019.

Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender økonomiafrapportering for 4. kvartal.

Signe Saabye Ottosen gennemgik 4. kvartals resultaterne og redegjorde for afvigelser som følge af et mindre optag end budgetteret. Trods færre elever end budgetteret, så er resultatet bedre end budgetteret som følge af en række særtilskud ifm. covid samt taxameterløft på GYM og EUD, som indarbejdet i den endelige finanslov.

Personaleomkostningerne er mindre en budgetteret især på GYM, hvor feriepengeforpligtelsen er 1 mio. kr. lavere end i 2021. Der har været merindtægt på 0,4 mio. kr. fra censur. Der har været relativt høj personaleomsætning i 2021, som har bidraget til det lavere forbrug.

Der har været besparelser på driften, bl.a. er der realiseret besparelser på energien som følge af nedlukning. Dertil er der tilbageført besparelse fra RVV.

Det samlede resultat er 6,4 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret resultat på 3,8 mio. kr.

Signe Saabye Ottosen oplyste, at der pr. 22.03.22 står 12,5 mio. kr. på skolens konti. Det har på intet tidspunkt været nødvendigt at benytte trækingsretten i banken, som derfor er opsagt.

Bestyrelsen godkendte økonomiafrapportering for 4. kvartal 2021.

Årsrapport 2021 samt revisionsprotokollat 2021

*Bilag 9.1: Årsrapport 2021
Bilag 9.2: Bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen med formandens vurdering
Bilag 9.3: Revisionsprotokollat 2021*

Statsautoriseret revisor Michael Søby, BDO Danmark, deltager under dette punkt.

	<p><i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i></p> <p>Baggrund: Årsregnskabet viser en omsætning på 134,5 mio. kr. og et resultat på 6,4 mio. kr. Campus Bornholm har ultimo 2021 en egenkapital på 78,5 mio. kr. og en balancesum på 398,8 mio. kr. Skolen har ultimo 2021 disponible likvider på 10,7 mio. kr.</p> <p><i>Campus Bornholms revisor, BDO, har foretaget den lovpligtige revision af skolens årsrapport 2021. Campus Bornholms revisionsprotokollat 2021 er anmærkningsfrit. Revisionen omfatter finansiel revision, forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Det er BDO's anbefaling af skolen fortsat har fokus på den løbende budgetopfølgning og likviditetsstyring med henblik på at styrke den finansielle stilling og soliditet yderligere.</i></p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller årsrapport 2021 samt revisionsprotokollat 2021 til bestyrelsens godkendelse samt underskrift.</p> <p><i>Formandskabet indstiller bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til godkendelse samt underskrift.</i></p>
	<p>Revisor gennemgik årsrapport 2021.</p> <p>Revisor konkluderede, at skolens likviditetsstyring og risikostyring er blevet forbedret i løbet af året ved en række prioriteringer. Revisor noterede sig, at skolen i 2021 har indbetalt 2,9 mio. kr. af de indefrosne feriepenge, og revisor finder det positivt at skolen frivilligt har valgt at indfri denne forpligtelse over 3 år.</p> <p>Klaus Holm gjorde opmærksom på, at der står LO under Jonna Niensens og hans egen underskriftlinje i årsrapporten, hvor der burde stå FH. Revisor tilretter dette, hvorefter at årsrapporten fremsendes til bestyrelsen til elektronisk underskrift.</p> <p>Mikkel Toudal fremkom med input til ledelsesberetningen og læsevenligheden heraf mhp. at sekretariatet kan anvende disse input, når ledelsesberetningen for 2022 skal udarbejdes.</p> <p>Revisor gennemgik revisionsprotokollat 2021. Revisor har hverken væsentlige eller kritiske bemærkninger, og revisor finder, at der er en fornuftig økonomisk styring af Campus Bornholm, og der var ros til skolens administration for fornuftige arbejdsgange og kontroller.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapport 2021, revisionsprotokollat 2021 samt bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen.</p>

Opfølgning på Strategi for finansiel risikostyring	
	<p>Bilag 10.1: Opfølgning på skolens strategi for finansiel risikostyring</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stillingtagen til, om institutionens afledte finansielle instrumenter skal videreføres eller opsiges</i> • <i>Orientering om alle låneforhold, herunder låneoptagelse, refinansiering og konverteringer</i> <p><i>Statsautoriseret revisor Michael Søby, BDO Danmark, deltager under dette punkt. Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i></p> <p>Baggrund: På bestyrelsesmødet den 29. september 2021 blev skolens nye strategi for finansiel risikostyring vedtaget. Strategien har til formål at skabe rammerne for styring og overvågning af skolens finansielle risiko og strategien er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets skabelon herfor. I henhold til skolens</p>

	<p>strategi for finansiel risikostyring så skal skolens bestyrelse mindst én gang årligt forholde sig til skolens låneportefølje, tage stilling til eventuelle afledte finansielle instrumenter som i Campus Bornholms tilfælde udgøres af renteswapaftaler samt følge op på skolens placering af likviditet.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender, at eksisterende låneforhold fortsættes, og at eksisterende renteswapaftaler videreføres, samt at bestyrelsen godkender skolens placering af likvide midler som lovlige og i henhold til skolens strategi for finansiel risikostyring.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte, at eksisterende låneforhold fortsættes, at eksisterende renteswapaftaler videreføres, samt at skolens placering af likvide midler er lovlige og i henhold til skolens strategi for finansiel risikostyring.</p>

Budgetfremskrivning 2022-2026	
	<p>Bilag 11.1: Budgetfremskrivning 2022-2026</p> <p><i>Statsautoriseret revisor Michael Søby, BDO Danmark, deltager under dette punkt. Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i></p> <p>Baggrund: Med udgangspunkt i budget 2022 er der udarbejdet en budgetfremskrivning både på drifts- og balancesiden frem til og med 2026. Hovedfokus i budgetfremskrivningen er udviklingen i skolens aktiviteter og årselevtal for derved at fremkomme med et estimat på de forventede indtægter og dermed det økonomiske råderum for de kommende år.</p> <p>Budgetfremskrivningen viser stabile til svagt stigende elevtal og en fornuftig sammenhæng mellem aktivitet og kapacitet på skoleniveau. Likviditetsfremskrivningen viser en fin likviditetsopbygning i fremskrivningsperioden.</p> <p>Budgetfremskrivningen peger dog på nogle områder, hvor der er brug for et særligt fokus i de kommende år. Skolens erhvervs, voksen og efteruddannelsesområde er udfordret af lave elevtal og et bortfald af eksisterende EU-projekt. Et andet vigtigt forhold for udviklingen i skolens økonomi i fremskrivningsperioden er fremtiden for skolens sprogcenter, hvor den nuværende kontrakt med BRK om danskuddannelsesopgaven udløber med udgangen af 202.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller budgetfremskrivning for perioden 2022-2026, der bygger på en fortsættelse af de eksisterende økonomiske rammer, til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgetfremskrivning for perioden 2022-2026, der bygger på en fortsættelse af de eksisterende økonomiske rammer.</p>

Organisationstilpasninger	
	<p>Bilag 12.1: Organisationstilpasninger forår 2022 Bilag 12.2: Notat om opfølgning på indsatser på EUD-området</p> <p><i>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i></p> <p>Baggrund: Direktionen har gennemført og planlagt organisationstilpasninger til implementering i foråret 2022. Dels er VUC-uddannelserne reorganiseret, så de ledelsesmæssigt ligger i samme område som Sprogcenteret, og dels oprettes en ekstra uddannelsesledelsesfunktion på Håndværkeruddannelsesområdet for at styrke den pædagogiske og personalemæssige ledelse samt for at frigøre ressourcer til undervisning. Derudover ændres Arbejds miljøorganisationen, så en tættere forankring til den strategiske ledelse sikres, og en ekstra arbejdsmiljøgruppe oprettes på Håndværkeruddannelsesområdet, således at arbejdsmiljøarbejdet på erhvervsuddannelserne styrkes.</p> <p>Som opfølgning på 'Statusnotat om erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm', som blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet i december 2021, har ledelsen udarbejdet et opfølgningsskema, der beskriver</p>

<p><i>Indsatsområde, Mål, Initiativer/handlinger, Status samt Næste skridt inden for temaområderne Elever på EUD, Medarbejdere, organisering og økonomi samt Virksomhedssamarbejde.</i></p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne om organisationstilpasninger og opfølgning på indsatser på EUD-området til efterretning.</p>
<p>Claus Jørgensen orienterede om formålet med og planerne for organisationstilpasninger på EUD-området.</p> <p>Der var en drøftelse af de planlagte organisationstilpasninger. Klaus Holm påpegede, at han ikke kan se behovet for de beskrevne organisationstilpasninger.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om organisationstilpasninger og opfølgning på indsatser på EUD-området til efterretning.</p>

Halvårlig afrapportering af EU socialfondsprojekt Boost Bornholm	
	<p><i>Bilag 13.1: Notat om halvårlig afrapportering af EU socialfondsprojekt Boost Bornholm</i></p> <p><i>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i></p> <p>Baggrund: EU Socialfondsprojektet Boost Bornholm har afsluttet de 4 første af projektets i alt 7 projektperioder og er pt. i gang med den 5. projektperiode. Trods en vanskelig start med såvel forskudt opstart og bevilling af projektøkonomien med tilbagevirkende kraft samt Corona nedlukning er Boost projektet inde i en meget positiv udvikling, der er solid fremdrift i projektet. Boost-projektet er udfordret af den høje beskæftigelse og ekstreme lave ledighed. Det er vanskeligt at rekruttere deltagere til projektet, og det kommer klart til udtryk i indsatsen med at få faglærte til at uddanne sig til et videregående niveau. Der arbejdes målrettet med at indfri måltallene for denne indsats, det må dog konstateres, at det bliver meget vanskeligt at nå.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller den halvårlige afrapportering af EU socialfondsprojektet Boost Bornholm til bestyrelsens godkendelse.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte den halvårlige afrapportering af socialfondsprojektet Boost Bornholm.</p>

Afsluttende afrapportering af EU socialfondsprojekt Bedre Erhvervsuddannelser	
	<p><i>Bilag 14.1: Notat om afsluttende afrapportering af EU socialfondsprojekt Bedre Erhvervsuddannelser</i></p> <p><i>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i></p> <p>Baggrund: EU Socialfondsprojektet Bedre Erhvervsuddannelser er afsluttet med en projektperiode fra 1. april 2017 til 31. december 2021. Notatet med den afsluttende afrapportering omtaler de 5 hovedaktiviteter: Vejledning før uddannelse, Vejledning i uddannelsen, Øge innovationskompetencerne, Styrke og videre udvikle talentforløb samt Gentænkning af praktikforløb. Projektet forventede at omfatte 903 unikke deltagere og realiserede 1.018 unikke deltagere. Projektbudgettet var på 15,1 mio kr. og den realiserede finansiering var pr. 31. december 2021 på 14,9 mio kr.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller afsluttende afrapportering af socialfondsprojektet Bedre Erhvervsuddannelser til bestyrelsens godkendelse.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte afsluttende afrapportering af socialfondsprojektet Bedre Erhvervsuddannelser.</p>

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm	
	<i>Bilag 15.1: Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm</i>
	<i>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i>
	Baggrund: Bestyrelsen skal én gang årligt godkende den justerede Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Politikken skal tilse, at den regionale efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af trepartsaftalen imødekommes og at de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger for området tilgodeses. Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse omfatter fra 2022 også et udbud af "Opbygning og drift af offshore installationer". Dette skal ses i lyset af Bornholm som EnergiØ og de nye opgaver der kommer i forbindelse hermed.
	Indstilling: Formandskabet indstiller Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm til bestyrelsens godkendelse.
	Bestyrelsen godkendte Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm.

Resultatlønskontrakt direktør evaluering	
	<i>Bilag 16.1: Evalueret Resultatlønskontrakt</i>
	Baggrund: Bestyrelsen skal evaluere direktørens resultatkontrakt indgået for perioden 1. januar – 31. december 2021. Den samlede resultatlønsramme for perioden udgør 120.000 kr. Der foreligger et udkast til en evaluering, hvor målopfyldelsen er vurderet på baggrund af den opgørelsesmetode, som er beskrevet i de enkelte målsætninger i kontrakten. I den udarbejdede evaluering er målopfyldelsen 85% svarende til en udmøntning på 102.000 kr.
	Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2021.
	Bestyrelsen godkendte evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2021, hvor der udmøntes 102.000 kr.

Overlevering til ny bestyrelse	
	<i>Bilag 17.1: Stafet-notat i forbindelse med overlevering til ny bestyrelse</i>
	Baggrund: Formandskabet har på baggrund af bestyrelsens drøftelser på mødet den 8. december 2021 udarbejdet et stafetnotat med samling af erfaringer og de væsentligste punkter, som ønskes videregivet til den kommende bestyrelse.
	Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter stafetnotatet og at ét af de bestyrelsesmedlemmer, som fortsætter i den nye bestyrelse, fremlægger stafetnotatet for den nye bestyrelse ved det konstituerende møde.
	Bestyrelsen godkendte stafetnotatet som denne bestyrelses overlevering til den nye bestyrelse.
	Der var ros fra bestyrelsen til formanden for den indsats, som han har gjort i bestyrelsesperioden.

Forslag til ændring af vedtægt

	<p><i>Bilag 18.1: Campus Bornholms vedtægt med synlige ændringsforslag</i> <i>Bilag 18.2: Campus Bornholms vedtægt pr. 23. marts 2022 (såfremt ændringsforslagene i bilag 19.1 godkendes på mødet).</i></p> <p>Baggrund: STUK har gjort opmærksom på, at skolens vedtægt bør ændres i følgende afsnit: "Campus Bornholms vedtægt kapitel 2, §4. stk. 2, 10 udefrakommende medlemmer" ændres til "De udefrakommende medlemmer udpeges af:"</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender vedtægtsændringen og at vedtægten med de implementerede ændringer underskrives.</p> <p>Inge Prip orienterede om de foreslåede vedtægtsændringer, som er stipuleret af STUK.</p> <p>Wilbert van der Meer gjorde opmærksom på, at formuleringen i vedtægten "et københavnsk universitet" er en uklar formulering, som med fordel kan ændres, så udpegningsretten fremgår tydeligere. Klaus Holm stillede spørgsmål til formuleringen om udpegningsretten for FH's udpegede. Direktionen undersøger nærmere og den foreslåede vedtægtsændring stilles i bero, indtil formuleringerne vedr. de udpegningsberettigede organisationer er undersøgt nærmere.</p>
--	---

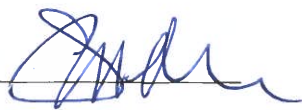
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter	
	<p>Olav Eilsøe-Madsen orienterede om netop afholdt fredagscafe for Ukraine. I slutningen af april vil elevrådet gennemføre en Ukraine-uge med det formål samle penge ind til Ukraine.</p>

Eventuelt	
	<p>Steen Nielsen gennemgik de eksterne og interne udfordringer, som Campus Bornholm har stået overfor i indeværende bestyrelsesperiode, samt de mål og resultater som skolen har opnået i perioden.</p> <p>Formandskabet takkede den afgående bestyrelse, takkede ledelsen og takkede skolens medarbejdere for det bidrag som alle har ydet til skolen.</p> <p>Inge Prip og Trine Ladekarl Nellemann holdt afskedstale for Steen Nielsen, som fratræder som bestyrelsesformand med udgangen af indeværende bestyrelsesperiode.</p> <p>Mikkel Toudal takkede Jonna Nielsen og Klaus Holm som har været med i bestyrelsen i rigtig mange år, og som nu fratræder med denne bestyrelsesperiode, for deres indsats over årene.</p> <p>Også tak for indsatsen til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der fratræder med denne bestyrelsesperiode.</p>

Godkendelse af referat	
	<p><i>Referatet konkluderes efter hvert punkt. Referatet underskrives efter mødet.</i></p>
	<p>Referatet blev godkendt.</p>

Referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2022 godkendt:

Steen Nielsen
Formand

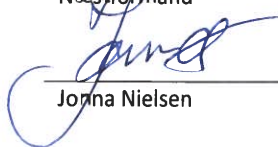


Trine Ladekarl Nellemann
Næstformand



Klaus Holm

Jonna Nielsen



Erik Lund Hansen

Mette Hansen



Wilbert van der Meer

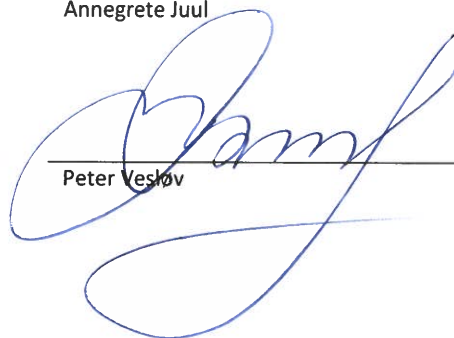
Mikkel Toudal

Emil Moskjær Rigstad-Andersen

Annegrete Juul

Karen-Margrethe Hansen Bager

Peter Vesløv



Inge Prip

Direktør, Campus Bornholm

