

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Steen Nielsen (Dansk Industri)
 - Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) (AFBUD)
 - Klaus Holm (LO Sektion Bornholm)
 - Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)
 - Winni Grosbøll (Kommunal bestyrelsen)
 - Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) (AFBUD)
 - Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening)
 - Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) (AFBUD)
 - Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering)
 - Peter Vesløv (Selvsupplering) (AFBUD)
 - Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
 - Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
 - Lucas Emil Johansen (Elevrepræsentant m/stemmeret)
 - Lene Bækgaard Skov (Elevrepræsentant u/stemmeret)
-
- Inge Prip (Direktør)
 - Signe Saabye Ottosen (Resursechef/referent)
 - Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør)

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde:

Tid: Torsdag den 24. september 2020 kl. 08.30-11.30
Sted: Lokale 0.328, kursusgangen, Merkurvej 10, Rønne

Med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Punkter til eventuelt
3. Direktionsrapport samt meddelelser fra direktør
4. Meddelelser fra formandskab
5. Strategi 2021-2025
6. Selvevalueringsrapport GYM
7. Regnskab pr. 30. juni og budgetprognose 2
8. Budgetrammer 2021 samt udkast aktivitetsbudget 2021
9. Campus Bornholms uddannelsesudbud
10. Vederlag til formand og næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer
11. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
12. Eventuelt
13. Bestyrelsens egen tid
14. Godkendelse af referat

Bestyrelsesmøde den 24. september 2020

Punkt 01	Godkendelse af dagsorden
	Winni Grosbøll, Klaus Holm og Wilbert van der Meer er desværre nødsaget til at gå tidligere fra mødet.

Punkt 02	Punkter til eventuelt
	Der var ingen punkter til eventuelt.

Punkt 03	Direktionsrapport samt meddelelser fra direktør
	<i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i>
	<i>Meddelelser fra direktør:</i> • <i>Status på COVID - 19</i> • <i>Status på ansøgning om mulighed for oprettelse af skolehjem</i> • <i>Underskrevet opfølgning og aftale på EUD klagen</i> • <i>Sag vedrørende opgørelse af lærernes arbejdstid</i> • <i>Afrapportering Boost</i> • <i>Afrapportering Bedre Erhvervsuddannelser</i> <i>Formandsskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</i>
Orientering	IPR gennemgik direktionsrapport samt meddelelser fra direktør. Bestyrelsen tog direktionsrapport samt meddelelser fra direktør til efterretning.

Punkt 04	Meddelelser fra formandskab
	• <i>Orientering fra Dialogmøde med Miljøminister Lea Wermelin MF og Peter Juel-Jensen MF den 21/9</i> • <i>Invitation til nytårskur torsdag den 7. januar 2021 kl. 13.30</i>
Orientering	Steen Nielsen orienterede fra dialogmøde med de lokale MF'ere, hvor der var en drøftelse af initiativerne på finansloven, herunder om den varslede besparelse ift. skolernes markedsføringsudgifter. Der var en drøftelse af taxameterstrukturen, og Lea Wermelin efterspurgte input til det politiske arbejde fra Campus Bornholm og evt. samarbejdsskoler. Formandskabet drøfter, hvordan at CB håndterer denne forespørgsel, herunder hvordan at bestyrelsen involveres. Steen Nielsen inviterede bestyrelsen til nytårskur på skolen, hvor at bestyrelsen kan mødes uformelt med skolens ansatte. Der var en drøftelse af kadencen for, hvornår der foretages en selvevaluering af bestyrelsens arbejde. Dette vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

Punkt 05	Strategi 2021-2025
	<i>Bilag 5.1: Strategi 2021-2025</i> <i>Formandskabet indstiller Strategiplan 2021-2025 til bestyrelsens godkendelse</i>
Beslutning	Der foreligger et revideret udkast til skolens strategi baseret på det input bestyrelsen fremkom med på det nyligt afholdte strategiseminar. Fodnoten ønskes fjernet, og med denne rettelse blev strategi 2021-2025 godkendt.

Punkt 06	Selvevalueringsrapport GYM
	<i>Bilag 6.1: Selvevalueringsrapport GYM 2020</i> <i>Den årlige selvevaluering skal være skriftlig og den skal drøftes i bestyrelsen for at sikre den løbende udvikling af skolens faglige og pædagogiske kvalitet. Herefter offentliggøres den på institutionens hjemmeside.</i> <i>Selvevalueringen danner desuden grundlag for skolens udarbejdelse af den årlige opfølgingsplan</i> <i>Formandskabet indstiller til en drøftelse af selvevalueringsrapport GYM</i>
Drøftelse	LHC orienterede om konklusionerne i selvevalueringsrapporten, som er en vigtig del af skolens kvalitetsarbejde.

	Der er iværksat forskellige tiltag mhp. at øge elevtilfredsheden og mindske frafaldet, herunder øges modullængden med 5 minutter mhp. at undgå behovet for et 5. modul. Der vil blive evalueret på denne ændring i løbet af skoleåret. Desuden er der iværksat tiltag ift. øget forældreinddragelse samt ift. en mere ensartet fastholdelsesindsats. Der er etableret ét fælles elevråd på tværs af uddannelserne. Steen Nielsen efterspørger en statistik for overgangsfrekvenser. Bestyrelsen noterede sig, at selvevalueringsrapporten er en vigtig del af kvalitetsarbejdet.
--	---

Punkt 07	Regnskab pr. 30. juni og budgetprognose 2
	<i>Bilag 7.1: Notat om halvårsregnskab samt Budgetprognose 2</i> <i>Bilag 7.2: COVID-hjælpepakke med betydning for Campus Bornholm</i> <i>Det fremgår af Bilag 7.2, hvilke særlige COVID-tilskud, som Campus Bornholm er omfattet af, hvoraf det væsentligste er tilskuddet til skolens AMU-aktivitet, hvor der i budgetprognose 2 er indarbejdet et konservativt estimat på en indtægt på 0,5 mio. kr.</i> <i>Formandskabet indstiller halvårsregnskab 2020 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse, samt at budgetprognose 2 tages til efterretning.</i>
Drøftelse og Beslutning	SSO redegjorde for afvigelser for 1. halvår, som primært skyldes nedlukningen ifm. covid situationen. Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet og tog orienteringen til efterretning. SSO præsenterede budgetprognose 2. Der budgetteres med samme antal ÅE i budgetprognose 2, som forventet i det oprindelige budget 2020. Der forventes et årsresultat på 5.3 mio. kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 08	Budgetrammer 2021 samt udkast aktivitetsbudget 2021
	<i>Bilag 8.1: Budgetrammer 2021</i> <i>Bilag 8.2: Udkast aktivitetsbudget 2021 i kr. (Fortroligt bilag)</i> <i>Bilag 8.3: Udkast aktivitetsbudget 2021 i årselever 2021 (Fortroligt bilag)</i> <i>Formandskabet indstiller budgetrammer 2021 til godkendelse.</i> <i>Formandskabet indstiller udkast til aktivitetsbudget 2021 til drøftelse.</i>
Beslutning	SSO orienterede om udkast til aktivitetsbudget for 2021 og om ændringerne på FL21, som ikke er fuldt udmøntet endnu, men samlet set betyder indtægtsnedgang for Campus Bornholm.

	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen til budgetrammer for 2021 med følgende ændringer: Lokallønsramme ændres til 0,75% Estimat for centralt forhandlet lønstigning ændres til 0.75% Budgettet godkendes i december med mulighed for at tage højde for større afvigelser.
--	--

Punkt 09	Campus Bornholms uddannelsesudbud
	Bilag 9.1: Notat om uddannelsesudbuddet på Erhvervsuddannelsesområdet I henhold til beslutning på strategiseminar 25. august 2020 indstiller formandskabet, at det nuværende uddannelsesudbud fastholdes.
Beslutning	Bestyrelsen godkendte, at det nuværende uddannelsesudbud fastholdes.

Punkt 10	Vederlag til formand og næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer
	<i>Bilag 10.1: Bekendtgørelse nr. 420 af 23/5/2001</i> <i>Bilag 10.2: Indstilling til udbetaling af bestyrelseshonorar</i> <i>Formandskabet indstiller udbetaling af vederlag til formandskab og øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. bekendtgørelsen samt med henvisning til bilag 9.2.</i>
Beslutning	Bestyrelsen godkendte udbetaling af vederlag til formandskab og enkelte bestyrelsesmedlemmer jf. bilag 10.2

Punkt 11	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
Orientering	Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 12	Eventuelt
Orientering	Der var ingen emner under dette punkt.

Punkt 13	Bestyrelsens egen tid

Punkt 14	Godkendelse af referat
Orientering	<i>Konklusionerne i referat læses op.</i>
Beslutning	<i>Referatet fremlægges til godkendelse samt underskrift</i> Referatet blev godkendt.

Næste ordinære møde for bestyrelsen er: torsdag den 3. december 2020, kl. 8.30-14.00

Referat godkendt:

Steen Nielsen
Formand

Trine Ladekarl Nellemann
Næstformand

Klaus Holm

Jonna Nielsen

Winni Grosbøll

Mette Hansen

Wilbert van der Meer

Mikkel Toudal

Lucas Emil Johansen

Annegrete Juul

Karen-Margrethe Hansen Bager

Peter Vesløv

Inge Prip
Direktør, Campus Bornholm