

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) (AFBUD)
- Wilbert van der Meer (Rektorforeningen for Universiteterne)
- Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) (AFBUD)
- Charlotte Rønhof (Selvsupplering) Formand, Mødeleder
- Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
- Claus M. Andersen (Selvsupplering) (AFBUD)
- Christian Christiansen (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
- Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
- Emilie Norden (Elevrepræsentant m/stemmeret) (AFBUD)
- Emil Trip Kofoed (Elevrepræsentant u/stemmeret) (udtrådt af bestyrelsen)

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

Gæster:

- Claus Jørgensen, uddannelseschef
- Signe Saabye Ottosen, ressourcechef

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde

Tid: Fredag, 2. februar 2024, kl. 14.30-15.30
 Sted: Mødet afvikles via TEAMS.

Med følgende dagsorden:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2: Orientering fra direktør	2
Punkt 3: FORTROLIGT PUNKT: Etablering af et erhvervskollegie med skolehjemstatus.....	2
Punkt 4: Eventuelt	4
Punkt 5: Godkendelse af referat	4

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	
14.30-14.35	Charlotte Rønhof indledte mødet med at beklage, at bestyrelsen med kort varsel er indkaldt til et ekstra bestyrelsesmøde, men at anledningen er ganske særlig, hvilket er beskrevet i det fremsendte materiale. Der er afbud fra Claus Stamer, Claus M. Andersen, Annegrethe Juul, Emilie Norden og Emil Trip Kofoed.

Punkt 2: Orientering fra direktør	
14.35-14.40	<i>Direktøren orienterer om det forventede årsresultat samt om januar-optaget.</i> Inge Prip orienterede om, at årsregnskabet for 2023 endnu ikke er revideret, men at ledelsen forventer et resultat på 2,5 mio. Dette er 0,8 mio. mindre end forventet i seneste budgetprognose samt 1,3 mio. mindre end det oprindelige budget 2023. Bestyrelsen blev ved decembermødet orienteret om en negativ afvigelse på det gymnasiale område. Her er der efterfølgende indhentet besparelser på driftsomkostningerne. På erhvervsuddannelsesområdet har der i 4. kvartal 2023 bl.a. været udgifter på 700.000 kr. ifm. personalesager, og dertil er et brobygningsforløb for voksne til 250.000 kr. blevet aflyst på grund af den høje beskæftigelse. Dette betyder, at EUD-området kommer ud med en resultatandel på -0,4 mio. kr. Inge Prip orienterede om et faldende optag på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 i januar 2024. Der er budgetteret med 130 elever på grundforløb 2, men området har kun optaget 102 elever i januar. Der har været fin overgang af vores egne grundforløb 1 elever til grundforløb 2, men antallet af udefrakommende elever har været lavere end forventet, hvilket formentlig også skyldes høj beskæftigelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: FORTROLIGT PUNKT: Etablering af et erhvervskollegie med skolehjemstatus	
14.40-15.20	<i>Bilag 3.1: Erhvervskollegie og skolehjem på Bornholm – behovsafdækning mv.</i> <i>Bilag 3.2: Anlægsoverslag M2</i>
	Baggrund: <i>Formandskabet ønsker, at bestyrelsen orienteres om udviklingen i BRCB-projektet siden sidste bestyrelsesmøde.</i> <i>Styregruppen for BRCB har den 29/1 -24 besluttet at faseopdele projektet, så der arbejdes på at etablere et skolehjem i 1. fase på Campus Bornholms matrikel og boliger til DTU-studerende m.fl. i en senere og ikke nærmere defineret fase 2.</i> <i>En større national fond har, som Inge orienterede om på bestyrelsesmødet den 17. januar, udvist interesse for projektet, og beskrivelsen af skolehjemmet har de sidste to uger gennemgået en kvalificering i samråd med fondens sekretariatschef og byggeafdeling samt skolens rådgivere.</i>

Fonden har oplyst, at den generelt har interesse i at støtte erhvervsuddannelser og dermed potentielt et skolehjem, og at den ikke har interesse i at finansiere kollegie til øvrige studerende. På den baggrund er Campus Bornholm gået i dialog med Fonden om en mulig donation til Campus Bornholm til etableringen af et skolehjem. Der er tradition for, at erhvervsskolerne ejer og driver de respektive skolehjem. CB er i dialog med STUK om muligheden for at opnå en skolehjemsgodkendelse.

Der er dialog med Fonden om følgende projekt:

- Etablering af et skolehjem med 40 værelser a 20 kvm samt dertil hørende fællesarealer i alt ca. 1800 kvm.
- 2 scenarier for placering, henholdsvis på sydsiden og på nordsiden af skolens værkstedshaller. Det ene scenarie er beskrevet i bilag 3.2
- Anlægsbudget på 78,7 mio. kr. ex. moms jf. notat fra Steenbergs Tegnastue af 26/1 -24.
- Fondsdonation på op til 55 mio. kr.

CB har oplyst overfor Fonden, at skolens driftsbudget for skolehjemsdriften viser, at skolen ved en rente på 5% kan lånefinansiere op til 20 mio. kr. baseret på den merindtægt som skolehjemsgodkendelsen og skolehjemsaktiviteten vil generere i form af grundtilskud og skolehjemstaxameter. Hertil har skolen i bestyrelsens 5-årige investerings- og vedligeholdelsesplan budgetteret med i alt 3,7 mio. kr. til planlagte renoveringsarbejder, som ikke bliver aktuelle, såfremt der bygges et erhvervskollegie ovenpå den eksisterende M2-teorifløj, hvorfor disse midler potentielt vil kunne anvendes i projektet.

Arbejdsmarkedschef Allan Westh, som er formand for BRCB- styregruppen, er i dialog med en række lokale fonde og virksomheder om muligheden for at stille en underskudsgaranti for udlejning af 36 værelser svarende til den budgetterede belægningsprocent på 90%.

Det er oplyst til fonden, at projektet afventer bestyrelsens mandat på bestyrelsesmøde af dd. samt at gennemførelse af projektet forudsætter følgende:

- Den nødvendige fondsfinansiering til etablering af skolehjemmet.
- Tilvejebringelse af en underskudsgaranti fra lokale virksomheder og fonde på belægningsprocenten.
- At CB opnår en skolehjemsgodkendelse fra STUK.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen forholder sig til, hvorvidt at der kan gives mandat til det videre arbejde henimod en evt. etablering af et skolehjem under følgende forudsætninger:

- Der opnås en skolehjemsgodkendelse fra STUK.
- Der opnås den nødvendige fondsfinansiering til at muliggøre etableringen af faciliteten.
- Der opnås en underskudsgaranti på driften.

	Inge Prip redegjorde for baggrunden for fondsansøgningen, dialog med fonden og interessenter samt STUK og gav en uddybende forklaring på de beskrevne forudsætninger. Signe Saaby Ottosen gennemgik det økonomiske materiale. Forud for mødet havde Claus Stamer og Claus M. Andersen afgivet skriftlige bemærkninger til støtte for indstillingen. Bestyrelsen gav mandat til, at der arbejdes henimod en eventuel etablering af et skolehjem under følgende forudsætninger: • Der opnås en skolehjemsgodkendelse fra STUK. • Der opnås den nødvendige fondsfinansiering til at muliggøre etableringen af faciliteten. • Der opnås en underskudsgaranti på driften. Derudover besluttede bestyrelsen, at: • Campus Bornholm arbejder med yderligere fondsfinansiering for at reducere byggeomkostningerne. • At ledelsen til næste bestyrelsesmøde udarbejder alternative scenarier for driftsbudgettet i forhold belægningsprocenterne samt følsomhedsanalyser på driften. Christian Christiansen stemte i mod at bestyrelsen gav ledelsen mandat til, at der arbejdes henimod en eventuel etablering af et skolehjem under de angivne forudsætninger. Bestyrelsen udtrykte stor villighed til at tage et ekstraordinært møde om sagen forud for næste ordinære møde, hvis det skønnes nødvendigt.
--	---

Punkt 4: Eventuelt

15.20-15.25	Der var ikke punkter til eventuelt.

Punkt 5: Godkendelse af referat

15.25-15.30	<i>Referatet sendes til digital underskrift hos bestyrelsen efter bestyrelsesmødet.</i>

2024-03-04

Charlotte Rønhof

Charlotte Rønhof

2024-03-09

Trine Ladekarl Nellemann

Trine Ladekarl Nellemann

2024-03-04



Peter Vesløv

2024-03-06

Jimmy Hjorth

Jimmy Hjorth

2024-03-04

Finn Pedersen

Finn Pedersen

2024-03-09

Mikael Benzon

Mikael Benzon

2024-03-04

Wilbert Van der Meer

Wilbert Van der Meer

2024-03-04

Christian Christiansen

Christian Christiansen

2024-03-04

Helle Møller Lind

Helle Møller Lind

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

Charlotte Rønhof

ID: 7753ce59-83ec-8865-43df-ef5ed93f0213

Dato: 2024-03-04 19:02 (UTC)

Charlotte Rønhof



Trine Ladekarl Nellemann

ID: d23de526-84c5-bcac-947d-a4201255e3ec

Dato: 2024-03-09 19:42 (UTC)

Trine Ladekarl Nellemann



Peter Vesløv

ID: 564967a6-4d4a-11ab-ba5f-63552b9d5b9c

Dato: 2024-03-04 13:23 (UTC)

Peter Vesløv



Jimmy Hjorth

ID: 2754cf6d-d088-235e-f33f-edbc2bff7d0c

Dato: 2024-03-06 10:06 (UTC)

Jimmy Hjorth



Finn Pedersen

ID: 35a5eae-352d-27cf-0754-d3d12290920e

Dato: 2024-03-04 11:35 (UTC)

Finn Pedersen



Mikael Benzon

ID: 74605151-1853-8837-101e-e6d6c7fe0f76

Dato: 2024-03-09 10:05 (UTC)

Mikael Benzon



Wilbert Van der Meer

ID: 4e144d17-5cc8-4bec-2116-1489fdedfdd7

Dato: 2024-03-04 11:35 (UTC)

Wilbert Van der Meer



Christian Christiansen

ID: 9b1d2ada-1393-b580-d992-916bc9506b11

Dato: 2024-03-04 11:40 (UTC)

Christian Christiansen



Helle Møller Lind

ID: 3a9fc565-b9ff-9884-4baf-351ec8d3affa

Dato: 2024-03-04 11:59 (UTC)

Helle Møller Lind



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.