

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Steen Nielsen (Dansk Industri) Formand - Ordstyrer
 - Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
 - Klaus Holm (LO Sektion Bornholm)
 - Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)
 - Erik Lund Hansen (Kommunal bestyrelsen)
 - Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole)
 - Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening)
 - Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
 - Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering)
 - Peter Vesløv (Selvsupplering)
 - Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
 - Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
 - Emil Moskjær Rigstad-Andersen (Elevrepræsentant m/stemmeret) (IKKE MØDT)
 - Olav Eilsøe-Madsen (Elevrepræsentant u/stemmeret) (AFBUD)
-
- Inge Prip (Direktør)
 - Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør)
 - Signe Saabye Ottosen (Resursechef)
 - Claus Jørgensen (Uddannelseschef deltager under punkt 7)
 - Pia Holm Hansen (Referent)

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde:

Tid: Onsdag, 29. september 2021 kl. 8.30-11.30
Sted: Flexlokale 0.139, Stueetagen, Minervavej 1

Referat fra mødet med denne dagsorden:

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Punkter til eventuelt
- Punkt 3. Meddelelser fra direktør
- Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet
- Punkt 5. Opfølgning fra bestyrelsens strategiseminar
- Punkt 6. Ressourceforbrug ved fastholdelsesindsatser
- Punkt 7. Halvårlig afrapportering socialfondsprojekter Bedre Erhvervsuddannelser og Boost Bornholm
- Punkt 8. Strategi for finansiel risikostyring
- Punkt 9. Halvårsregnskab samt budgetprognose 2
- Punkt 10. Rammer for kommende års budget samt aktivitetsbudget 2022
- Punkt 11. Bestyrelsens opgaver
- Punkt 12. Bestyrelsens selvevaluering 2021
- Punkt 13. Bestyrelsens mødeplan 2022
- Punkt 14. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
- Punkt 15. Eventuelt
- Punkt 16. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2021

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	
	<p><i>Velkommen til nye elevrepræsentanter – præsentationsrunde</i></p> <p>Elevrepræsentanterne deltog ikke i dette møde.</p> <p>Steen Nielsen bød velkommen til mødet og orienterede indledningsvis om henvendelser omkring EUD-området, som ikke er på dette mødes dagsorden. Formandskabet har bedt ledelsen om en opfølgning.</p> <p>På mødet blev det besluttet, at ledelsen skal udarbejde en statusrapport indenfor en måned, hvorefter bestyrelsen orienteres af formandskabet. Emnet kommer på dagsordenen ved bestyrelsesmødet i december.</p> <p>Rapporten skal bl.a. følge op på emner, der har været bragt op i relevante fora.</p> <p>Herefter blev dagens dagsorden godkendt.</p>
Punkt 2. Punkter til eventuelt	
	<p>Klaus Holm ønsker punktet "Læringsmiljø på erhvervsuddannelserne" under eventuelt.</p>
Punkt 3. Meddelelser fra direktør	
	<p><i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i></p> <p><i>Meddelelser fra direktør.</i></p> <p><i>Nedslag i direktionsrapporten, herunder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientering om coronasituationen</i> • <i>Optagelsestale</i> • <i>Status på indsatsområder Professionel Kapital</i> • <i>Arbejdspladsvurdering (APV)</i> • <i>Retningslinjer for anvendelse af værksteder og faglokaler</i> • <i>Orientering om finanslovsforslag 2022</i> • <i>Campusdysten, finale "præmieoverrækkelse" finder sted fredag i uge 47.</i> • <i>Status på skolehjem og/eller Residential College på Bornholm</i> <p><i>Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</i></p> <p>Inge Prip orienterede om ovenstående aktuelle forhold.</p> <p>Bestyrelsen drøftede potentialerne i eventuel etablering af skolehjem og /eller Residential College på Bornholm. Direktionen er i undersøgelsesfasen og drøfter muligheder i relevante fora. På bestyrelsesmødet i december drøftes skolehjem og Residential College igen.</p> <p>Bestyrelsen tog direktionsrapporten samt direktørens meddelelser til efterretning.</p>

Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet

- *Indberetning af Investeringsrammer*

Formandskabet indstiller, at formandskabets orienteringer tages til efterretning.

Signe Ottosen orienterede om, at skolens investeringsrammer, jf. bestyrelsens beslutninger i investeringsbudgettet, indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet hvert år i marts og august. I augustindberetningen, som nyligt har fundet sted, reguleres for realiserede arbejder i indeværende år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5. Opfølgning fra bestyrelsens strategiseminar

Bilag 5.1: Præsentation omkring antal uddannelsesparate, som ikke er i uddannelse

Formandskabet indstiller, at bestyrelsens drøftelser tages til efterretning.

Nedenstående bullets fra bestyrelsesseminaret blev vist for en videre drøftelse i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede pointerne.

- Indsats for de sårbare unge, herunder skolens ressourceforbrug, skitseres. Bestyrelsen ønsker en tydelig arbejdsdeling mellem Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune.
 - Behandles under et særskilt punkt på dette bestyrelsesmøde.
- Direktionen undersøger, om en af Bornholms Regionskommunes ressourcepersoner kan være fysisk til stede på Campus Bornholm.
 - Bornholms Regionskommune ønsker pt. ikke at en ressourceperson har fysisk placering på Campus Bornholm.
- Centerchef Allan Westh (Center for Job, Uddannelse og Rekruttering) inviteres til et bestyrelsesmøde for at drøfte uddannelsesindsatser for de borgere, som ikke er i job. Bestyrelsen ønsker et fokuseret virksomhedssamarbejde, herunder omkring rekruttering.
 - Da Allan Westh ikke kunne deltage, gennemgik Inge Prip en præsentation fra Allan Westh om de 15-24-årige på Bornholm. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og følger prioriteringerne ved overgangene.
 - Allan West inviteres til næste møde.
- Mulighederne for et fælles charter med grundskoleområdet omkring overgangene fra grundskole til ungdomsuddannelse undersøges.
 - Til senere drøftelse
- Inge Prip undersøger om det er muligt at kombinere Residential College med et skolehjem.
 - Behandlet under Meddelelser fra direktøren.
- Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at understøtte elevernes fællesskaber på tværs, både fagligt og socialt.
 - Fortsat enighed

	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen følger fortsat arbejdet med at styrke skolens Professionelle Kapital. Direktionen giver en tilbagemelding på samarbejdsudvalgets drøftelser om indsatser frem til næste Professionel Kapital-afdækning i marts 2022. <ul style="list-style-type: none"> - Behandlet under Meddelelser fra direktøren. • Bestyrelsen bør efter nu 4 år, eller med passende mellemrum, drøfte Campus Bornholms organisationsform.

Punkt 6. Ressourceforbrug ved fastholdelsesindsatser	
	<p><i>Bilag 6.1: Ressourceforbrug ved fastholdelsesindsatser</i></p> <p><i>Campus Bornholm har opfordret Bornholms Regionskommune til at placere en sagsbehandler / socialrådgiver på Campus Bornholm for derved at sikre, at skolens vejledere anvender deres tid på at fastholde eleverne i uddannelse. Der var ikke opbakning i BRK til dette forslag.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager de nuværende fastholdelsesindsatser til efterretning samt træffer beslutning om, at eventuelt yderligere ressourceforbrug i forbindelse med fastholdelsesindsatserne skal finansieres via eksterne midler / fondsmidler.</i></p> <p>Lisbeth Hvid Christensen gennemgik oversigten over ressourceforbrug ved fastholdelsesindsatser på Campus Bornholm. Da skolen yder mere, end vi er forpligtiget til, bad bestyrelsen ledelsen om at vurdere, om ydelserne er rigtig prioriteret i forhold til ønskede resultater og fremkomme med et notat, der belyser eventuelle alternativer, herunder hvilke finansieringskilder der kunne anvendes.</p>

Punkt 7. Halvårlig afrapportering socialfondsprojekter Bedre Erhvervsuddannelser og Boost Bornholm	
	<p><i>Bilag 7.1 Statusnotat på afrapportering af socialfondsprojekter Bedre Erhvervsuddannelser og Boost Bornholm</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager afrapportering af socialfondsprojekter Bedre Erhvervsuddannelser og Boost Bornholm til efterretning.</i></p> <p>Claus Jørgensen rapporterede fra projekterne Bedre Erhvervsuddannelser og Boost Bornholm med henvisning til statusnotatet.</p> <p>Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og noterede sig at det brede partnerskab i bl.a. Boost-projektet kører tilfredsstillende og skaber resultater.</p>

Punkt 8. Strategi for finansiel risikostyring	
	<p><i>Bilag 8.1: Strategi for finansiel risikostyring</i> <i>Bilag 8.2: Revideret version af bestyrelsens årshjul</i></p> <p><i>Den finansielle strategi følger bestyrelsens tidligere beslutninger for de 5-årige fremskrivninger. Målsætningerne i den finansielle strategi skal ses som langsigtede pejlemærker og ikke som konkrete mål, der kan realiseres inden for de næste 3 år.</i> <i>For at lette bestyrelsens stillingtagen til strategien er de vigtige passager markeret med gult.</i></p>

<p><i>Formandskabet indstiller Strategi for finansiel risikostyring for Campus Bornholm samt revideret version af bestyrelsens årshjul til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.</i></p> <p>Signe Saabye Ottosen gennemgik de væsentligste punkter i Strategi for finansiel risikostyring, som er udarbejdet på baggrund af skabelon fra Børne- og Undervisningsministeriet.</p> <p>Når den nye bestyrelse tiltræder i 2022, skal Strategi for finansiel risikostyring gennemgås igen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte under den synsvinkel Strategi for finansiel risikostyring for Campus Bornholm.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det reviderede årshjul.</p> <p>Trine Ladekarl Nellemann gjorde opmærksom på, at der sandsynligvis snart kommer en taxameterreform, som også vil have indflydelse på Strategi for finansiel risikostyring.</p>
--

Punkt 9. Halvårsregnskab samt budgetprognose 2

<p><i>Bilag 9.1: Notat om halvårsregnskab samt budgetprognose 2</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller halvårsregnskab til bestyrelsens godkendelse, samt at budgetprognose tages til efterretning.</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte Halvårsregnskabet.</p> <p>Bestyrelsen tog Budgetprognose 2 til efterretning.</p>

Punkt 10. Rammer for kommende års budget samt aktivitetsbudget 2022

<p><i>Bilag 10.1: Rammer for budget 2022</i></p> <p><i>Bilag 10.2: Aktivitets- og omsætningsbudget 2022 (FORTROLIGT MATERIALE)</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller aktivitets- og omsætningsbudget 2022 til fortrolig drøftelse samt rammer for budget 2022 til bestyrelsens godkendelse.</i></p> <p>Signe Saabye Ottosen fremlagde det foreløbige aktivitets- og omsætningsbudget 2022, og gjorde opmærksom på, at dette er første udkast, som bearbejdes frem til bestyrelsesmødet i december.</p> <p>Signe Saabye Ottosen gennemgik rammerne for budget 2022, som er på linje med rammerne for 2021.</p> <p>Bestyrelsen tog Aktivitets- og omsætningsbudget 2022 til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Rammer for budget 2022.</p>

Punkt 11. Bestyrelsens opgaver

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hvilke erfaringer har bestyrelsen gjort i indeværende bestyrelsesperiode?</i> • <i>Hvilke fokusområder anbefaler bestyrelsen for den kommende bestyrelsesperiode?</i> • <i>Hvordan ønsker bestyrelsen at forberede sig på den kommende bestyrelsesperiode?</i> <p><i>Hvert bestyrelsesmedlem får 2 min. under punktet til at fortælle, hvad der har fyldt i indeværende bestyrelsesperiode, og hvad de anbefaler skal fylde i den kommende bestyrelsesperiode.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsens drøftelser tages til efterretning.</i></p>
--

	<p>Steen Nielsen bad indledningsvis medlemmerne om at kommentere på hvilke hovedemner, ud over de faste og formelle dagsordenspunkter, medlemmerne følte det var godt at have brugt tid på, og hvilke man kunne bruge mere tid på. Indlæggene vil ikke blive drøftet, men samlet i et notat til videre drøftelse på mødet i december sammen med resultatet af selvevalueringen omtalt under dette mødes punkt 12. Alle kom herefter med korte indlæg, som blev noteret.</p>
--	---

Punkt 12. Bestyrelsens selvevaluering 2021	
	<p><i>Bilag 12.1: Evaluering af bestyrelsesarbejdet - proces og spørgeramme</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsens selvevaluering iværksættes i henhold til procesplan.</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte procesplan og spørgeramme for bestyrelsens selvevaluering 2021.</p>

Punkt 13. Bestyrelsens mødeplan 2022	
	<p><i>Bilag 13.1: Bestyrelsens mødeplan 2022 med bestyrelsens årsrytme</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at mødeplan 2022 jf. Campus Bornholms forretningsorden §4, stk. 4 godkendes.</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte mødeplan for 2022.</p>

Punkt 14. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter	
	<p>Erik Lund Hansen oplyste, at der etableres et Ungeråd og opfordrede Campus Bornholm til at bakke op om dette, da skolens elever er målgruppen for rådet.</p>

Punkt 15. Eventuelt	
	<p>Klaus Holm orienterede om deltagelse i et seminar, hvor man så på læringsmiljøer på erhvervsuddannelserne, og at han ser et potentiale i at skabe forsøgsordninger med læringsmiljøer på tværs af uddannelsesområderne på Campus Bornholm.</p>

Punkt 16. Godkendelse af referat	
	<p><i>Referatet udsendes på mail underskrives ved næste møde.</i></p>

Referat af bestyrelsesmøde 29. september 2021 godkendt:



Steen Nielsen
Formand

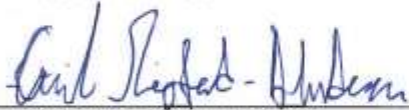


Klaus Holm

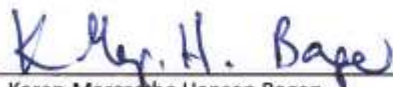


Erik Lund Hansen

Wilbert van der Meer



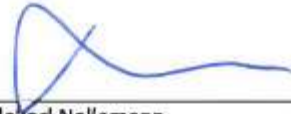
Emil Moskjaer Rigstad-Andersen



Karen-Margrethe Hansen Bager



Inge Friis
Direktør, Campus Bornholm



Trine Ladekarl Nellemann
Næstformand



Jonna Nielsen



Mette Hansen



Mikkel Toudal

Annegrete Juul



Peter Veslov