

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Peter Vesløv (Dansk Industri)
- Jimmy Hjorth (FH)
- Finn Pedersen (FH)
- Morten Riis (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)
- Charlotte Rønhof (Selvsupplering) Formand, Mødeleder
- Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
- Claus M. Andersen (Selvsupplering)
- Christian Christiansen (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
- Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
- Emilie Norden (Elevrepræsentant m/stemmeret) - Afbud
- Manu Louis de Renouard (Elevrepræsentant u/stemmeret)

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

Gæster:

- Maya Müller, rektor
- Claus Jørgensen, uddannelseschef
- Signe Saabye Ottosen, ressourcechef

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Torsdag, 6. juni 2024, kl. 8.45 – 12.15

Sted: Lokale 0.405, Campus Bornholm, Minervavej 2, 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.	Godkendelse af direktøransættelse	5
Punkt 6.	Meddelelser fra elevrepræsentanter.....	5
Punkt 7.	Kvartalsregnskab 1. kvartal 2024 og budgetprognose 1 2024	6
Punkt 8.	Budgetfremskrivning 2025-2028.....	6
Punkt 9.	Nedsættelse af styregruppe for arbejdet med realiseringen af et evt. skolehjem.....	7
Punkt 10.	Selvevalueringsrapporter for ungdomsuddannelserne	8
Punkt 11.	Udbud af studieretninger GYM til skoleåret 2024-2025	8
Punkt 12.	Professionel Kapital-afdækning 2024.....	8
Punkt 13.	Antal bestyrelsesmedlemmer fra funktionsperiode pr. 1. maj 2026	9
Punkt 14.	Eventuelt	9
Punkt 15.	Bestyrelsens egen tid	9
	Godkendelse af referat	9

REFERAT

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	
8.45 - 8.55	Charlotte Rønhof bød velkommen til bestyrelsesmødet og bemærkede, at det var Inge Prips sidste møde. Der er afbud fra Annegrethe Juul og Emilie Norden. En særlig velkomst til Morten Riis, som er nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af Kommunalbestyrelsen. Der var en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Punkter til eventuelt	
8.55 – 9.00	Claus Stamer meddelte, at han kan have en potentiel interesse i at byde på udførelsen af et eventuelt kommende skolehjem og han derfor ikke deltager under punkter om skolehjem og bestyrelsens drøftelser herom.
Punkt 3. Meddelelser fra direktør	
9.00 – 9.10	<i>Bilag 3.1: Notat om projekt BEI-Grønne kvalifikationer Elektrikeruddannelsens hovedforløb</i> <i>Bilag 3.2: Notat om APV 2023</i> <i>Bilag 3.3: Campus Bornholms nøgletal 2023</i> <i>Bilag 3.4: Kommentarer til STUKs rapport Campus Bornholms nøgletal 2023</i> <i>Bilag 3.5: Notat om Campus Bornholms rammevilkår mv.</i> <i>Bilag 3.6: Brev til borgmester Jacob Trøst om karakterkrav</i> <i>Bilag 3.7: Aktuelle tilsyn, maj 2024</i> <i>Direktøren giver en mundtlig orientering om:</i> • Status på tilpasningsproces • Møde med STUK den 22. april 2024 om det tværinstitutionelle samarbejde på Bornholm • Møde med folketingsmedlem Peter Juel-Jensen • Rapporten "Campus Bornholms nøgletal 2023" fra STUK • Projekterne BEI Grønne kvalifikationer og Elektrikeruddannelsens hovedforløb 1 og 2 samt Bornholms UddannelsesØ • APV 2023 • Brev til borgmester Jacob Trøst om karakterkrav • Udspil fra regeringen om erhvervsuddannelserne "Forberedt til fremtiden IV" Baggrund: Status på tilpasningsproces I marts måned varslede ledelsen personaletilpasninger på 12 årsværk på baggrund af skolens økonomiske situation. I tiden derefter er der indgået frivillige aftaler om fratræden eller nedsættelse i tid for i alt for 1,7 årsværk. Derudover er der afskediget eller sket nedsættelse i tid for årsværk pr. medio maj for 9,4 årsværk, som fordeler sig således på hovedområderne: EUD: 1,7 årsværk, GYM: 3,8 årsværk og TAP: 3,9 årsværk. Møde med STUK den 22. april Skolens ledelse havde inviteret STUK til Campus Bornholm og hele STUKs direktion og chefgruppe tog imod tilbuddet og kom på et heldagsbesøg på skolen. Besøget inkluderede en rundvisning, samtaler med en række elever, oplæg om AI i undervisning ved en HTX-elev, praktiske øvelser på smedeværkstedet og oplæg fra FGU og BHSund. Skolens ledelse drøftede skolens økonomiske

udfordringer og muligheder for at skabe synergier med STUK, herunder vores behov for et bredt uddannelsesudbud på øen på grund af faldende ungdomsårgange samt udhulede bevillinger. STUK har kvitteret for besøget i meget positive vendinger. Ledelsen er i fortsat dialog med STUK om løsningsmodeller.

Møde med folketingsmedlem Peter Juel-Jensen 27. maj

Skolens ledelse holdt i forlængelse af mødet med STUK et dialogmøde med folketingsmedlem Peter Juel-Jensen om:

- 1) Campus Bornholms økonomi og behovet for en tilbageregulering og formålsudvidelse af skolens regionale tilskud. Peter Juel-Jensen drøfter situationen med ministeren.
- 2) Status på STUK's skolehjemsansøgning. Peter Juel-Jensen vil afklare sagens status. Notatet "Campus Bornholms rammevilkår mv" er fremsendt til Peter Juel-Jensen efter dialogmødet.

Projekterne BEI Grønne kvalifikationer og Elektrikeruddannelsens hovedforløb 1 og 2 samt UddannelsesØ Bornholm

Skolen har pt. indsendt socialfondsansøgninger for Projekterne BEI Grønne kvalifikationer og Elektrikeruddannelsens hovedforløb 1 (som er blevet godkendt) og UddannelsesØ Bornholm til Region H. På et møde i Udvalget for Trafik og Regional udvikling den 16. maj besluttede udvalget at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 9,3 mio kr. i støtte til projektet UddannelsesØ Bornholm. Skolen afventer den endelige godkendelse fra Regionsrådet. Projektet skal over en 3-årig periode fra 2025 til og med 2027 igangsætte indsatser, der kan tiltrække unge og voksne til at tage en uddannelse på en af institutionerne i campusfællesskabet.

APV 2023

Arbejdspladsvurderingen er gennemført i december 2023 og afdækker medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet inden for en række kategorier. Arbejdsmiljøgrupperne har nu vurderet og behandlet APV-sagerne og udarbejdet handleplaner herfor. APV-undersøgelsen i 2023 har ikke peget på alvorlige eller sundhedsmæssige problemer.

Færdiggørelse af CTS-anlæg på Minervavej 2

Renoveringen af CTS-anlægget er afsluttet og projektet er forløbet planmæssigt til den budgetterede udgift på 2,7 mio kr.

Udbud af totalrådgivervydelsen vedr. renoveringen af skolens shedtage

Totalrådgivervydelsen på renoveringen af skolens shedtage på Minervavej 2 er nu i EU-udbud. Styregruppen for renovering af shedtagene har udarbejdet en tidsplan for gennemførelsen af renoveringen. herfor. Renoveringsarbejdet forventes at kunne påbegyndes i april 2025 og at forløbe frem til april 2026.

Brev til borgmester om karakterkrav

Direktør og rektor har sendt et brev til borgmester Jacob Trøst i forbindelse med de politiske overvejelser om at hæve adgangskravet til gymnasiet, hvilket potentielt vil få store konsekvenser for såvel Campus Bornholm som Bornholms Regionskommune. Brevet til borgmesteren indgår i det skriftlige materiale til dette bestyrelsesmøde.

Udspil fra regeringen om erhvervsuddannelserne "Forberedt til fremtiden IV"

Regeringen besluttede sidste sommer at indfase op til 900 mio kr årligt til erhvervsuddannelserne frem mod 2030 gennem en række løbende politiske initiativer.

Den 26. maj -24præsenterede regeringen så et politisk udspil med titlen "Forberedt til fremtiden IV". Udspillet indeholder en række initiativer, som vil få positiv betydning for Campus Bornholm. Det er dog endnu ikke muligt at vurdere hvilken økonomisk betydning det nye udspil får for skolen.

- Efteruddannelse og udstyr

	<i>Regeringen afsætter ca. 300 mio kr. over en 4-årig periode til et grønt udstyrs- og kompetenceløft. Områderne Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt Teknologi, byggeri og transport får del i midlerne. Der er afsat 100 mio k.r i 2025 og 2026 til grøn efteruddannelse og opkvalificering.</i> • <i>Studieture og udlandsophold</i> <i>Regeringen har afsat 23,5 mio kr. fra 2025 til studieture og vil ved genforhandlingen af Erasmus+ programmet arbejde for at styrke EUD eleverne muligheder for at komme på udlandsophold.</i> • <i>Klimaerhvervsskoler</i> <i>Derudover indgår det i udspillet at tre erhvervsskoler bliver udpeget til klimaerhvervsskoler. Disse får 100 mio kr. årligt frem mod 2028 og derefter 30 mio kr. årligt.</i> <i>Af mindre initiativer kan nævnes, at der afsættes midler til at markere 2024 og 2025 som erhvervsuddannelsernes år og til at styrke rollemodelkorpset.</i> Aktuelle tilsyn <i>Bilag 2 "Igangværende tilsyn – maj 2024" giver 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.:</i> • <i>Tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler (igangværende)</i> • <i>Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet (afsluttet)</i> Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.</i> Inge Prip gav nedslag i orienteringspunkterne. Claus Stamer orienterede om styregruppen for renovering af shedtagene, herunder tidsplanen. Maya Müller orienterede om brevet til borgmesteren om konsekvenserne af et øget karakterkrav på de gymnasiale uddannelser. Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes en opdateret oversigt over bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. Sekretariatet giver bestyrelsen besked, når DEG udbyder bestyrelsesuddannelse. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
--	--

Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet	
9.10 – 9.30	• <i>Status på planlægning af bestyrelsesseminar 29. august 2024</i> • <i>Brev fra DEG om uønsket seksuel opmærksomhed</i> • <i>Skolens budgetmodel til bestyrelsen drøftelse</i> <i>Bilag 4.1: Brev fra DEG om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på erhvervsuddannelser</i> Baggrund: Bestyrelsesseminar 2024 <i>Bestyrelsesseminaret var oprindeligt planlagt til den 29. august 2024, men planlægningsudvalget ønsker at give den nye direktør mulighed for at blive involveret i planlægningsarbejdet. Derfor aflyses bestyrelsesseminaret den 29. august og i stedet udvides det planlagte bestyrelsesmøde den 24. september til et heldagsmøde, hvor der først er bestyrelsesmøde og efterfølgende seminar. Trine Ladekarl Nellesmann, Annegrethe Juul og Maya Müller udgør planlægningsudvalget for seminaret og giver en status på programmet.</i> Brev fra DEG om uønsket seksuel opmærksomhed <i>Charlotte Rønhof har modtaget brev fra formændene for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasiers leder- og bestyrelsesforeninger, hvor de tager afstand fra kønsdiskriminering, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed på erhvervsskolerne. I brevet henvises til en undersøgelse fra Institut for</i>

	<i>Menneskerettigheder som viser, at én ud af syv elever på erhvervsuddannelser har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. DEG-B og DEG-L bestyrelser opfordrer skolerne til at fokusere på at afdække og forebygge problemet.</i> Punkt på bestyrelsesmøde om skolens budgetmodel <i>På et tidligere bestyrelsesmøde har bestyrelsen aftalt at drøfte skolens budgetmodel. Formandskabet ønsker at udsætte denne drøftelse til efter den nye direktør er tiltrådt og udskyder derfor punktet til et kommende bestyrelsesmøde.</i> Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.</i> Bestyrelsen accepterede at temaet for bestyrelsesseminaret i september ændres i forhold til tidligere aftalt, så det omhandler både de gymnasiale uddannelser og eventuel ny ungdomsuddannelse. Der var en drøftelse om emnet uønsket seksuel opmærksomhed. Elevtrivselsundersøgelser og erfaringer på skolen giver ikke anledning til bekymring, men skolen er opmærksom på emnet og undersøger, om der er behov for ændringer i studie- og ordensreglerne. Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.
--	---

Punkt 5. Godkendelse af direktøransættelse

9.30-9.50	TIL FORTROLIG BEHANDLING
	Baggrund: <i>Dette punkt behandles fortroligt.</i> <i>Ansættelsesudvalget for direktørstillingen har i rekrutteringsprocessen udvalgt 3 kandidater til første samtale, hvoraf de to gik videre til anden samtalerunde. Ansættelsesudvalget indstiller en kandidat til stillingen som direktør for Campus Bornholm. Formandskabet giver en orientering om rekrutteringsprocessen og begrundet indstillingen af kandidaten.</i> <i>Såfremt bestyrelsen godkender ansættelsen, indgås ansættelseskontrakten, som efterfølgende skal godkendes i Undervisningsministeriet.</i> <i>Bestyrelsen vil modtage en skriftlig orientering, når ansættelsen kan offentliggøres. Indtil dette er den nye direktørs navn strengt fortroligt.</i> Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender ansættelsen af den omtalte kandidat som direktør for Campus Bornholm.</i> Charlotte Rønhof orienterede om rekrutteringsprocessen og indskærpede, at informationen om direktøransættelsen er fortrolig indtil bestyrelsen har modtaget skriftlig besked om offentliggørelse af navnet. Bestyrelsen godkendte ansættelsen af Martin Lasse Hansen Sieben i stillingen som direktør for Campus Bornholm. Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til at indgå en ansættelseskontrakt, herunder uden indgåelse af resultatkontrakt.

Punkt 6. Meddelelser fra elevrepræsentanter

9.50-10.00	Baggrund: <i>Elevrepræsentanterne orienterer om nyt fra uddannelsesområderne.</i> Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at elevrepræsentanternes orientering tages til efterretning.</i>
------------	--

	Manu Louis de Renouard orienterede om drøftelser i elevrådet om den eventuelle etablering af skolehjem. Bestyrelsen tog elevrepræsentantens orientering til efterretning.
--	---

Punkt 7. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2024 og budgetprognose 1 2024	
10.00-10.15	<i>Bilag 7.1: Økonomiaf rapportering 1. kvartal 2024 og budgetprognose 1 2024</i> Baggrund: Regnskabet for 1. kvartal 2024 viser en omsætning på 33,5 mio. kr. og et resultat på 0,6 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat på 0,9 mio. kr. Budgetprognose 1 er årets første prognose for, hvordan at regnskabsåret kommer til at udvikle sig med de på nuværende tidspunkt kendte ændringer på indtægts- og udgiftssiden. I budgetprognose 1 forventes en omsætning i indeværende år på 133,5 mio. kr. og et resultat på 1,5 mio. kr., hvilket er en nedjustering af den forventede omsætning på 1,9 mio. kr. og en nedjustering af det forventede resultat med 2,4 mio. kr. Vi forventer at realisere 979,3 årselever, hvilket er en nedjustering på 35,7 årselever ift. budget. De gennemførte personaletilpasninger er indarbejdet i budgetprognosen, men får først fuld effekt i 2025. Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender regnskab for 1. kvartal 2024 samt budgetprognose 1 2024. Der var en drøftelse af søgemønstrene. Bestyrelsen bad ledelsen om at undersøge søgemønstrene nærmere, herunder søgningen efter 10. klasse. Bestyrelsen godkendte regnskab for 1. kvartal 2024 og budgetprognose 1 2024.

Punkt 8. Budgetfremskrivning 2025-2028	
10.15-10.35	<i>Bilag 8.1: Notat om 5-årig budgetfremskrivning 2025-2028</i> Baggrund: Med udgangspunkt i budgetprognose 1, 2024 er der udarbejdet en budgetfremskrivning både på drifts- og balancesiden for perioden 2025-2028. Fremskrivningsbudgettet viser, at skolen fra og med 2026 pga. et fortsat fald i elevaktivitet forventes at få betydelige udfordringer med at fastholde en bæredygtig økonomi. På den baggrund fremkommer følgende anbefalinger: • At skolen fastholder sin nuværende finansielle strategi, hvad angår resultatkravet på 3% af omsætningen. • At skolen efter afslutningen af renoveringen af shedtagene for en periode nedjusterer investeringer i generelt bygningsvedligehold. • At skolen arbejder aktivt på at fastholde sine nuværende uddannelsesaktiviteter, herunder ikke mindst at fastholde Sprogcenteraktiviteten og fastholde EKV-aktiviteten. • At skolen arbejder aktivt med at optage andre uddannelser, herunder undersøger mulighederne for at samle flere uddannelser i campus-regi, herunder det kommunale 10-klasseudbud samt den forberedende grunduddannelse (FGU)

- At skolen generelt opsøger nye aktiviteter og indtægtsmuligheder.
- At skolen løbende er opmærksom på effektiviseringsmuligheder, herunder udviser forsigtighed med at genbesætte stillinger ifm. medarbejderes fratræden.
- At skolen organiseres i forhold til det aktuelle årselevtal.
- At skolen fortsat har fokus på den løbende økonomistyring.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen:

- Godkender budgetfremskrivningen med en resultatgrad på 3% i hele fremskrivningsperioden.
- Drøfter hvordan skolen skal sikre den nødvendige volumen fremadrettet på trods af faldende ungdomsårgange. Der indledes dialog med BRK om muligheden for at flytte 10. klasse til CB, og der indledes drøftelser med FGU Bornholm om et tættere samarbejde, evt. en fusion af FGU Bornholm og Campus Bornholm.

Bestyrelsen godkendte budgetfremskrivningen med en resultatgrad på 3% i hele fremskrivningsperioden.

Der arbejdes på den interne kommunikation omkring resultatgraden.

På næste bestyrelsesmøde undersøges og drøftes scenarier for skolens fremtidige muligheder for at konsolidere sig og bidrage til at fremtidssikre uddannelsesudbuddet på Bornholm.

Punkt 9. Nedsættelse af styregruppe for arbejdet med realiseringen af et evt. skolehjem

10.45-10.55

Baggrund:

På bestyrelsesmødet den 2. februar 2024 gav bestyrelsen ledelsen mandat til at arbejde videre henimod en eventuel etablering af et skolehjem under følgende forudsætninger:

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

Arbejdet på at tilvejebringe ovenstående forudsætninger pågår, og der er således indsendt en ansøgning til STUK med henblik på at opnå en skolehjemsgodkendelse. Hvad angår opnåelse af den nødvendige fondsfinansiering er der løbende dialog med en større national fond, som nyligt har besøgt Campus Bornholm for at se på mulighederne for et skolehjem på matriklen. I forhold til en underskudsgaranti, så har der været indledende møder med mulige aktører bag en underskudsgaranti, og udfordringen er, at virksomhederne har vanskeligt ved at forpligte sig på en længerevarende tidshorisont, som omvendt vil være en afgørende forudsætning for Campus Bornholm. Denne udfordring søges nu håndteret ved at etablere en fond, hvis formål det er at støtte driften og udviklingen af et skolehjem i regi af Campus Bornholm. Tanken er, at lokale virksomheder og fonde skyder kapital i denne støttefond. BRK's arbejdsmarkedschef står i spidsen for dette arbejde.

Der er således mange parallelle indsatser, der pågår, som kræver løbende koordinering, opfølgning og ageren. For at sikre en fornuftig organisering af den mangestrengede indsats foreslås det, at der nedsættes en styregruppe for projektet.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen nedsætter en styregruppe, der har til formål at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for realiseringen af et skolehjem. Når og såfremt disse forudsætninger kan tilvejebringes, vil bestyrelsen blive præsenteret for et samlet projekt til beslutning.

	Claus Stamer forlod mødet under dette punkt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen nedsatte en styregruppe bestående af Peter Vesløv og Claus M. Andersen samt Signe Ottosen og Claus Jørgensen.
--	---

Punkt 10. Selvevalueringsrapporter for ungdomsuddannelserne

10.55-11.05	<i>Bilag 10.1: Selvevalueringsrapport for GYM 2023-2024</i> <i>Bilag 10.2: Selvevalueringsrapport for EUD 2023-2024</i>
	Baggrund: <i>Uddannelsesområderne har udarbejdet de årlige selvevalueringer.</i> <i>Selvevalueringsrapporter tager udgangspunkt i de fastsatte mål og indeholder vurdering af resultater, redegør for indsatser og afsluttes med en opfølgningsplan.</i> Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager selvevaluering for hhv. GYM og EUD til efterretning</i>
	Bestyrelsen tog selvevaluering for henholdsvis GYM og EUD til efterretning.

Punkt 11. Udbud af studieretninger GYM til skoleåret 2024-2025

11.05-11.15	<i>Bilag 11.1: Notat om udbud af gymnasiale studieretninger i skoleåret 2025-26</i>
	Baggrund: <i>Udbuddet af studieretninger vurderes årlig. Notatet giver et overblik over de fagpakker på HF og studieretninger på HHX, HTX og STX, som indstilles til udbud i skoleåret 2024-2025</i> Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender udbuddet af de gymnasiale studieretninger til skoleåret 2024-2025</i>
	Bestyrelsen godkendte udbuddet af de gymnasiale studieretninger til skoleåret 2024-2025.

Punkt 12. Professionel Kapital-afdækning 2024

11.15-11.25	<i>Bilag 12.1 Notat om afdækning af Professionel Kapital 2024</i> <i>Bilag 12.2 Professionel Kapital 2024 Hovedrapport</i> <i>Bilag 12.3 Professionel Kapital 2024 Matrixoversigter for områderne</i>
	Baggrund: <i>Skolen afdækker Professionel Kapital hvert andet år og seneste afdækning er gennemført i marts 2024. Overordnet set er der på skoleniveau tale om en positiv udvikling i afdækningen af skolens Professionelle Kapital. Scoren er i 2024 på 63,3 og var i 2022 på 58,1, hvilket betyder en positiv udvikling på 5,1 point. De overordnede resultater for skolens afdækning af Professionel Kapital dækker dog over en stor spredning i resultaterne på de enkelte områder. Samarbejdsudvalget har behandlet de overordnede rapporter og kontaktudvalgene for de respektive områder har tilrettelagt en tilbageoversættelsesproces for område- og teamniveauerne.</i>

	Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen noterer sig den positive udvikling og fortsat følger skolens Professionelle Kapital samt tager orienteringen 2024 til efterretning.
	Bestyrelsen noterede sig den positive udvikling på skoleniveau. Det blev bemærket, at der er store forskelle i områdernes resultater. Bestyrelsen følger fortsat skolens Professionelle Kapital. Bestyrelsen tog orienteringen om Professionel Kapital 2024 til efterretning.

Punkt 13. Antal bestyrelsesmedlemmer fra funktionsperiode pr. 1. maj 2026

11.25-11.35	Bilag 13.1: Til drøftelse Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer 2026
	Baggrund: Ved evaluering af samarbejdet i bestyrelsen i efteråret 2023 blev det besluttet at undersøge, om det er muligt at reducere antallet af medlemmer i Campus Bornholms bestyrelse med virkning fra næste funktionsperiode. Bilagene viser et forslag til, hvorledes antallet af medlemmer i bestyrelsen kan reduceres under hensyntagen til institutionsbekendtgørelsen. Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter en eventuel ny bestyrelsessammensætning samt tager stilling til en eventuel videre proces.
	Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at der ikke arbejdes videre med en ændring af bestyrelsessammensætningen.

Punkt 14. Eventuelt

11.35-11.45	Claus Stamer indgår ikke i bestyrelsens behandling af et eventuelt kommende skolehjem.
	Inge Prip erindrede, hvordan at det var på Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriets fælles initiativ, at ungdomsuddannelser og videregående uddannelser blev samlet i campusbyggeriet for derved at fremtidssikre uddannelsesudbuddet på øen. Inge Prip anbefalede, at bestyrelsen insisterer på, at alle øens uddannelser og undervisningstilbud fremadrettet placeres på Campus Bornholm.

Punkt 15. Bestyrelsens egen tid

11.45-12.15	Direktør, gæster og referent deltager ikke under dette punkt.
	Der refereres ikke skriftligt fra bestyrelsens egen tid.

Godkendelse af referat

Referatet godkendes i løbet af mødet og sendes til digital underskrift efter mødet.

Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2024 godkendt

2024-06-12

Charlotte Rønhof

Charlotte Rønhof

2024-06-12

Helle Møller Lind

Helle Møller Lind

2024-06-12

Wilbert Van der Meer

Wilbert Van der Meer

2024-06-12

Jimmy Hjorth

Jimmy Hjorth

2024-06-17

Claus M. Andersen

Claus M. Andersen

2024-06-12

Claus Stamer

Claus Stamer

2024-06-14

Trine Ladekarl Nellemann

Trine Ladekarl Nellemann

2024-06-12

Christian Christiansen

Christian Christiansen

2024-06-12



Finn Pedersen

2024-06-12

Peter Vesløv

Peter Vesløv

2024-06-17

Morten Riis

Morten Riis

2024-06-12

Manu Louis de Renouard

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

Charlotte Rønhof

ID: 8898f4de-c276-f4fe-1b64-920bdeae844

Dato: 2024-06-12 15:24 (UTC)

Charlotte Rønhof



Helle Møller Lind

ID: b0ef8f96-0608-8888-3bd2-e56031b5e8b6

Dato: 2024-06-12 19:33 (UTC)

Helle Møller Lind



Christian Christiansen

ID: 4c4c81e3-d063-e894-d54a-641d4c9ef444

Dato: 2024-06-12 13:03 (UTC)

Christian Christiansen



Wilbert Van der Meer

ID: 3103738e-5ad0-97d7-3c6d-85a24246d9b9

Dato: 2024-06-12 22:38 (UTC)

Wilbert Van der Meer



Finn Pedersen

ID: c9dbf54d-ef3f-f455-fba6-57f436ba673d

Dato: 2024-06-12 12:57 (UTC)



Jimmy Hjorth

ID: 247e88ec-28e0-1bee-7110-f78af17e2179

Dato: 2024-06-12 12:37 (UTC)

Jimmy Hjorth



Peter Vesløv

ID: e488e9db-1778-86f4-1d53-e0b24bea11eb

Dato: 2024-06-12 12:35 (UTC)

Peter Vesløv



Trine Ladekarl Nellemann

ID: 952317dd-2cca-1376-55ff-6900c2ca1ae3

Dato: 2024-06-14 13:43 (UTC)

Trine Ladekarl Nellemann



Claus M. Andersen

ID: d0b94634-eab6-0f3b-6130-b114a91d4319

Dato: 2024-06-17 13:03 (UTC)

Claus M. Andersen



Morten Riis

ID: 81c04034-230d-4683-34c5-bb490a31947c

Dato: 2024-06-17 10:07 (UTC)

Morten Riis



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.

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

Claus Stamer

ID: 6af01968-03ad-31e8-3693-d14384637396

Dato: 2024-06-12 13:28 (UTC)

Claus Stamer



Manu Louis de Renouard

ID: 16e8f15b-80c7-2ed0-049f-257690b19826

Dato: 2024-06-12 12:39 (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.