

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

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

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde:

Tid: Torsdag, den 20. februar 2020 kl. 12.00-16.00
Sted: Lokale 0.118, Stueetagen, Minervavej 1, Rønne

Med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til Annegrete Juul fra KP.
2. Punkter til eventuelt
3. Orientering fra fungerende formand
4. Orientering fra direktøren
5. Strategi 2020-2024
6. Proces for 10. klasse på Campus Bornholm
7. Afrapportering fra bestyrelsens nedsatte arbejdsgruppe vedr. skolens langsigtede udvikling
8. Investeringsrammer
9. Indledende drøftelse af budgetprocedure 2020-2021
10. Evaluering af bestyrelsesarbejde samt forretningsorden
11. Konstituering af formandskabet
12. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
13. Eventuelt
14. Godkendelse af referat

Bestyrelsesmøde den 20. februar 2020

Punkt 01	Godkendelse af dagsorden
	<p><i>Velkomst til Annegrethe Juul som er udpeget af Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.</i></p> <p><i>Velkomst til nye referent Lasse Petersen.</i></p> <p><i>Herefter en kort Introduktionsrunde.</i></p>
Punkt 02	Punkter til eventuelt
	<i>Karen-Margrethe Hansen Bager ville informere om Projekt KICK for EUD-elever.</i>
Punkt 03	Orientering fra fungerende formand
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientering fra møde i STUK den 17. januar 2020</i> • <i>Bilag fremsendt til Lea Wermelin og Peter Juel Jensen ved mail af 16/1:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bilag 3.1_Campus Bornholms input til et nyt bevillingssystem</i> - <i>Bilag 3.2_Pejlemærker for et nyt bevillingssystem udarbejdet af DEG-Lederne</i>
	<p><i>STUK orientering blev flyttet til pkt. 7 på dagsordenen.</i></p> <p><i>Steen informerede om sit informationsmøde med TR'erne for gymnasielærerne.</i></p>
Punkt 04	Orientering fra direktøren
	<p><i>Skriftlig direktionsrapportering fremsendes ifm. det ordinære bestyrelsesmøde i marts.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientering om at CB er blandt de 27 skoler, der er udtaget ved den indledende screening i forbindelse med det risikobaserede kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne 2019/2020</i> • <i>Orientering om forestående indberetning af investeringsrammer til ministeriet (Deadline 4/3 2020)</i> • <i>Afrapportering vedrørende udviklingsforløb med Henning Green</i> • <i>Orientering om styrket efteruddannelsesindsats</i> • <i>Invitation til deltagelse i Musical fredag den 24. april kl. 19.30-22.00</i>
	<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
Punkt 05	Strategi 2020 til 2024
	<p><i>Bilag 5.1: Udkast strategi 2020-2024 (med synlige rettelser)</i></p> <p><i>Bilag 5.2: Udkast Strategi 2020-2024</i></p> <p><i>Bilag 5.3: Baggrund for og formål med fusionen</i></p> <p><i>Inge Prip orienterer om justeringerne i det seneste udkast samt om den planlagte implementering af strategierne.</i></p> <p><i>Den fungerende formand indstiller, at det reviderede strategiudkast indgår som baggrundsmateriale for bestyrelsens drøftelser på møderne den 20. februar og 26. marts 2020 om skolens langsigtede udvikling.</i></p>

Beslutning	<i>Processen blev taget til efterretning med bemærkninger om, at det var vigtigt at processen blev forankret i hele organisationen og med bredt forståeligt ordvalg.</i>
------------	--

Punkt 06	Proces for 10. klasse på Campus Bornholm
	<p><i>Bilag 6.1: Status og ny procesplan for samarbejds mulighed med Campus Bornholm om 10. klasseundervisning</i></p> <p><i>BRK har inviteret Campus Bornholm til at indgå i to arbejdsgrupper:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. En skolefaglig arbejdsgruppe hvor direktør Inge Prip deltager sammen med en anden faglig repræsentant for Campus Bornholm.</i> <i>2. En økonomigruppe, hvor resursechef Signe Saabye Ottosen deltager.</i> <p><i>Der er planlagt en politisk beslutningsproces som gør det muligt at BRK indgå en driftsoverenskomst med virkning fra august 2021.</i></p>
Beslutning	<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>

Punkt 07	Afrapportering fra bestyrelsens nedsatte arbejdsgruppe vedr. skolens langsigtede udvikling
Indstilling	<p><i>Bilag 7.1: Arbejdsnotat fra bestyrelsens økonomiarbejdsgruppe</i></p> <p><i>Bilag 7.2: Kommissorium for arbejdsgruppen (sendt til bestyrelsen den 10/1 2020 af Lis Rasmussen)</i></p> <p><i>Bilag 7.3: Notat om uddannelsernes rentabilitet</i></p> <p><i>Bilag 7.4: Udbud og klassekvotienter på det gymnasiale område</i></p> <p><i>Bilag 7.5: Fremskrivningsbudget med overslagsår for perioderne 2019-2023 samt 2020-2030</i></p> <p><i>Bilag 7.6: Sammensætning af indtægter og omkostninger</i></p> <p><i>Bilag 7.7: Udvikling i elevtal i grundskolen 2019-2028</i></p> <p><i>Bilag 7.8: Regnskab 2019 – Budget 2020</i></p> <p><i>Det indstilles, at</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Arbejdsgruppen redegør for gruppens foreløbige analyser, og indstiller emner til drøftelse på bestyrelsesmødet den 26. marts.</i> <i>- Bestyrelsen beslutter, hvilket materiale der skal være klar til mødet den 26. marts.</i>
Beslutning	<p><i>Bestyrelsen diskuterede på baggrund af det fremlagte materiale - skolens udfordringer og løsningsmuligheder samt tilslutter sig, at den overordnede model for det videre arbejde vil være som fremlagt</i></p> <p><i>Alle er fortsat velkomne til at komme med input (via Lasse, lape@cabh.dk)</i></p> <p><i>De indkommende input vil indgå i arbejdsgruppens videre arbejde.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkender at fremskrivningsbudgettet indeholder et investeringsbudget på 2 mill.</i></p> <p><i>Likviditetsmålet på 17,5 mill. i 2025 indgår fortsat i scenariet.</i></p>

Punkt 08	Investeringsrammer
Indstilling	<ul style="list-style-type: none"> <i>• Orientering om forestående indberetning af investeringsrammer til ministeriet (Deadline 4/3 2020)</i>
Beslutning	<i>Det blev besluttet at indberette en investeringsramme på 2 mill. kroner årligt de kommende 3 år.</i>

Punkt 09	Indledende drøftelse af budgetprocedure 2020-2021
Indstilling	<i>Bilag 9.1: Illustration af nuværende budgetprocedure Bilag 9.2: Illustration af forslag til ny budgetprocedure Bilag 9.3: Bestyrelsens årshjul</i> <i>Fungerende formand indstiller at budgetprocedurens årshjul 2020-2021 drøftes.</i>
Beslutning	<i>Den nye procedure blev vedtaget med bemærkning om, at bestyrelsen blev tydeligere informeret forud for eventuelle personaletilpasninger og at bestyrelsen drøfter hele Campus Bornholms uddannelsesudbud på mødet den 26. marts.</i>

Punkt 10	Evaluering af bestyrelsesarbejde samt forretningsorden
Indstilling	<i>Bilag 10.1: Resultat af evaluering af bestyrelsesarbejdet 2019 Campus Bornholm Bilag 10.2: Revideret forretningsorden med synlige rettelser Bilag 10.3: Revideret forretningsorden (til underskrift)</i> <i>Fungerende formand indstiller til en drøftelse af evalueringsresultaterne samt godkendelse af forretningsorden.</i>
Beslutning	<i>Den nye forretningsorden blev godkendt af bestyrelsen.</i> <i>Der udtrykkes tilfredshed med bestyrelsens arbejde og procedurer ifm. udarbejdelse og fremsendelse af materialer/bilag mm.</i> <i>Det vedtages at beslutninger/konklusioner fremover bliver læst op efter hvert punkt.</i>

Punkt 11	Konstituering af formandsskabet
	<ul style="list-style-type: none"> • Valg af formand • Valg af næstformand
Beslutning	<i>Steen Nielsen blev valgt som ny formand.</i> <i>Trine Ladekarl Nellemann blev valgt som ny næstformand.</i>

Punkt 12	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
	<i>Der var ønske om at indlægge tid til bestyrelsens egne drøftelser.</i> <i>Det noterer formandskabet sig.</i>

Punkt 13	Eventuelt
	<i>Karen-Margrethe præsenterer KICK (et pilotprojekt under DGI om øget bevægelse hos erhvervsskoleelever).</i>

Punkt 14	Godkendelse af referat
Beslutning	<i>Referatet renskrives som beslutningsreferat og fremsendes til godkendelse af bestyrelsens medlemmer.</i>

Næste møde for bestyrelsen er: torsdag den 26. marts 2020, kl. 8.30 – 11.30

Referat godkendt:

Steen Nielsen
Fungerende formand

Annegrete Juul

Klaus Holm

Jonna Nielsen

Winni Grosbøll

Mette Hansen

Wilbert van der Meer

Mikkel Toudal

Lucas Emil Johansen

Trine Ladekarl Nellemann

Karen-Margrethe Hansen Bager

Peter Vesløv

Inge Prip
Direktør, Campus Bornholm