

## 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)
- 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)
- Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
- Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
- Erik G. Bjerregaard (Elevrepræsentant m/stemmeret)
- Katrine Marie Chabert (Elevrepræsentant u/stemmeret)
  
- Inge Prip (Direktør)
- Pia Holm Hansen (Referent)

## Gæster:

- Claus Jørgensen, uddannelseschef (under punkterne 4, 9, 10 og 13)
- Lisbeth Hvid Christensen, vicedirektør (under punkterne 11-12)
- Signe Saabye Ottosen, ressourcechef (under punkterne 6-8)
- Statsautoriseret revisor Michael Søby (under punkterne 6-8)

## Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag, 22. marts 2023 kl. 8.30-11.30

Sted: Flexlokale 0.139, Campus Bornholm, Minervavej 1, 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 .....	3
Punkt 5.	Meddelelser fra elevrepræsentanter.....	4
Punkt 6.	Økonomiafrapportering for 4. kvartal 2022.....	4
Punkt 7.	Årsrapport 2022 samt revisionsprotokollat 2022 .....	5
Punkt 8.	Stillingtagen i henhold til den finansielle strategi.....	6
Punkt 9.	Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2023.....	7
Punkt 10.	Implementering af 3 partsaftalen .....	8
Punkt 11.	Ændringer til studie- og ordensregler .....	8
Punkt 12.	Elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2022 .....	9
Punkt 13.	Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022 .....	9
Punkt 14.	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer .....	10
Punkt 15.	Eventuelt .....	10
Punkt 16.	Evaluering af resultatlønskontrakt direktør 2022 .....	10
Punkt 17.	Godkendelse af referat.....	10
Punkt 18.	Bestyrelsens egen tid .....	10

<b>Punkt 1. Godkendelse af dagsorden</b>	
	Dagsordenen blev godkendt.

<b>Punkt 2. Punkter til eventuelt</b>	
	Der var ikke punkter til eventuelt.

<b>Punkt 3. Meddelelser fra direktør</b>	
	<p><i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i>  <i>Bilag 3.2: Strategiske indsatsområder og handlinger 2023</i>  <i>Bilag 3.3: Slutevaluering af projekt EUD Support</i>  <i>Bilag 3.4: Den store fortælling vedrørende Boliger til Residential College Bornholm</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nedslag i direktionsrapport</i></li> <li>• <i>Strategiske indsatsområder og handlinger i 2023</i></li> <li>• <i>Søgetal til ungdomsuddannelserne</i></li> <li>• <i>Slutevaluering af projekt EUD Support</i></li> <li>• <i>Ransomewareangreb</i></li> <li>• <i>Status på Boliger til Residential College Bornholm</i></li> <li>• <i>Indberetning af investeringsrammer</i></li> </ul>
	<p><b>Baggrund:</b>  <i>Direktionsrapporten indeholder afsnittene Status fra uddannelsesområder, Organisation, ledelse, økonomi og samarbejde, Fælles aktiviteter, Eksterne relationer samt Aktuelle tilsyn. Direktionsrapporten giver bestyrelsen et indblik i skolens virke. Direktøren vil under dette punkt gøre enkelte nedslag i direktionsrapporten og mundtligt orientere om de væsentligste emner.</i></p> <p><i>Bilaget 'Strategiske indsatser og handlinger 2023' er et overblik over de skolens strategiske indsatsområder. De prioriterede rekrutteringsindsatser fra bestyrelsens strategiseminar 2022 er indarbejdet i oversigten.</i></p> <p><i>På bestyrelsesmødet oplyses søgetallene til ungdomsuddannelserne med start i august 2023. Ansøgningsperioden, hvor 9. og 10. klasselever kan søge ind, er i år forskubbet og de opdaterede søgetal var ikke klar ved udsendelse af bestyrelsesmødematerialet.</i></p> <p><i>Projekt EUD Support, som blev støttet af Region Hovedstaden, er afsluttet ved udgangen af 2022. Evalueringen af projektet fremgår af bilaget.</i></p> <p><i>Skolen blev i januar måned udsat for et ransomwareangreb via en enkelt medarbejders pc. Angrebet betød, at filer på flere netværksdrev blev krypteret. Angrebet blev standset og efterfølgende grundigt undersøgt af skolens IT-afdeling, IT-fællesskabet EFIF og skolens DPO samt anmeldt til Datatilsynet. Ransomewareangrebet giver anledning til et skærpet fokus på, at skolens medarbejdere har pligt til at gennemføre awarenessstræning.</i></p> <p><i>Baltic Energy Island, DTU og Campus Bornholm har udarbejdet "Den Store Fortælling" som er et overblik og en introduktion til processen omkring et fondsprospekt for Boliger til Residential College Bornholm; et boligtilbud, for studerende, forskere, lærlinge m.fl.</i></p>

	<p>De selvejende uddannelsesinstitutioner under staten skal flere gange årligt indberette regnskabs- og budgettal for investeringer til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Oplysningerne bruges i det løbende tilsyn med omfanget af institutionernes investeringer, herunder særligt med overholdelsen af den samlede ramme for de regulerede institutioners investeringer. Indberetningen følger den investeringsplan, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2022, hvilket medfører, at Campus Bornholm for indeværende år indberetter et investeringsbehov på 3,3 mio. kr.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</p>
	<p>Inge Prip orienterede om ovenstående punkter. Bestyrelsen bad direktionen om at sikre, at alle medarbejdere gennemfører awarenessstræningen og opfører sig ansvarligt i forhold til it-sikkerhed.</p> <p>Bestyrelsens tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet</b>	
	<p>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltog ved underpunktet "Adgangskrav til erhvervsuddannelserne"</p>
	<p>Bilag 4.1: FGU Bornholm og Campus Bornholms henvendelse til undervisningsministeren          Bilag 4.2: Svar fra undervisningsministeren vedr. FGU Bornholm          Bilag 4.3: Hensigtserklæring fra Esbjergs og Bornholms borgmestre          Bilag 4.4: Bestyrelsens samlede kompetencer          Bilag 4.5: Adgangskrav til erhvervsuddannelserne</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrespondance med Undervisningsministeriet om FGU Bornholm</li> <li>• Samarbejde mellem Esbjergs og Bornholms borgmester</li> <li>• Afklaring af behov for budgetprognose 3</li> <li>• Bestyrelsens samlede kompetencer</li> <li>• Adgangskrav til erhvervsuddannelserne</li> </ul>
	<p><b>Baggrund:</b>          FGU Bornholm og Campus Bornholm har i forening henvendt sig til undervisningsminister Mattias Tesfaye med et ønske om at opføre en mindre tilbygning til Campus Bornholm, som efterfølgende kan udlejes til FGU Bornholm. En nybygning med udlejningsformål kræver en dispensation til at fravige institutionsloven, hvilket undervisningsministeren i sit svar har givet afslag på.</p> <p>Borgmestrene i Esbjerg og Bornholm har sammen udarbejdet en hensigtserklæring om samarbejde omkring kraftcentre for energisektoren samt bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Esbjerg og Bornholm tilbyder at være first mover i at tilpasse uddannelser til lokale og nationale behov, med udgangspunkt i energiparterne i Nordsøen og på Bornholm. Bornholm og Esbjerg vil samarbejde omkring udvikling, drift og vidensdeling i forhold til at skabe uddannelsesrammer som både er fleksible, efterspørgselsstyret og bæredygtige. Inge Prip har sammen med andre aktører bidraget til udarbejdelsen af hensigtserklæringen.</p> <p>Formandskabet og direktionen har drøftet behovet for en budgetprognose 3, og formandskabet har vurderet, at en budgetprognose 3 vil være for ressourcekrævende at udarbejdet set i lyset af det sene tidspunkt i regnskabsåret.</p>

	<p>Skolen skal sikre, at bestyrelsen tilsammen via sin erfaring samt faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne skal fremme skolens strategiske virke. De udefrakommende medlemmer i bestyrelsen skal i henhold til institutionsloven samlet have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder budgetter og regnskaber. For at kunne dokumentere dette, har sekretariatet via selvevalueringsskemaer afdækket bestyrelsens samlede kompetencer.</p> <p>Som opfølgning på et spørgsmål på sidste bestyrelsesmøde om mulighederne for rekruttering af udlændinge til erhvervsuddannelserne er bilaget "Adgangskrav til erhvervsuddannelserne" udarbejdet. Adgangskravene til erhvervsuddannelserne er høje og efterlader ikke mange muligheder for udlændinge med begrænsede danskundskaber. Det vil kræve politisk velvilje, på nationalt plan, at få skabt bedre muligheder for at udlændingenes danskundskaber kan styrkes tilstrækkeligt til at adgangskravet kan indfris.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.</p>
	<p>Charlotte Rønhof orienterede om ovenstående punkter. Claus Jørgensen fremlagde notatet "Adgangskrav til erhvervsuddannelserne". Bestyrelsen ønsker at problematikken rejses politisk, blandt arbejdsmarkedets parter og fx lederforeningerne. Bestyrelsen bad ledelsen om at forsøge at efterkomme de lokale virksomheders efterspørgsel efter faglige kurser på engelsk. Det undersøges, om der kan laves en økonomisk status sidst på året.</p> <p>Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.</p>

<b>Punkt 5. Meddelelser fra elevrepræsentanter</b>	
	<p><b>Baggrund:</b> Elevrepræsentanterne orienterer om nyt fra uddannelsesområderne.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at elevrepræsentanternes orientering tages til efterretning.</p>
	<p>Erik Bjerregaard orienterede om, at der skrives store opgaver på GYM. Der holdes fælles elevfest på fredag. Dette er Erik Bjerregaard og Katrine Chabert sidste møde, da der er eksaminer i juni. Der vælges to nye elevrepræsentanter til bestyrelsen inden mødet i juni.</p>

<b>Punkt 6. Økonomiafrapportering for 4. kvartal 2022</b>	
	<p>Statsautoriseret revisor Michael Søby, BDO Danmark, deltager under dette punkt. Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</p>
	<p>Bilag 6.1: Økonomiafrapportering</p>
	<p><b>Baggrund:</b> Regnskab 2022 viser en omsætning på 129,6 mio. kr. og omkostninger for 127,2 mio. kr., hvilket genererer et resultat på 2,4 mio. kr. Der var budgetteret med et resultat på 3,8 mio. kr., hvorved fremkommer en negativ budgetafvigelse på 1,4 mio. kr.</p>

<p><i>Der er realiseret 1.004,8 årselever i 2022. I forhold til det oprindelige budget 2022 er det en negativ afvigelse på 72,3 årselever, og i forhold til den seneste budgetprognose fra i sommers er det en negativ afvigelse på 21,1 årselever.</i></p> <p><i>Det gymnasiale uddannelsesområde, Sprogcentret samt skolens fællesområde kommer ud af 2022 på niveau med det budgetterede årsresultat. Erhvervs- og efteruddannelserne samt de almene og forberedende voksenuddannelser kommer ud af 2022 med en negativ resultatandel.</i></p> <p><b>Indstilling:</b> <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender økonomiafrapportering for 4. kvartal 2022.</i></p>
<p>Signe Saabye Ottosen gennemgik hovedtallene i økonomiafrapporteringen for 4. kvartal 2022.</p> <p>Bestyrelsen godkendte økonomiafrapporteringen for 4. kvartal 2022.</p>

<p><b>Punkt 7. Årsrapport 2022 samt revisionsprotokollat 2022</b></p>	
	<p><i>Statsautoriseret revisor Michael Søby, BDO Danmark, deltager under dette punkt. Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i></p>
	<p><i>Bilag 7.1: Årsrapport 2022 Bilag 7.2: Bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen Bilag 7.3: Revisionsprotokollat 2022</i></p>

**Baggrund:**

*Campus Bornholms Årsrapport 2022 er udarbejdet i henhold til Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings paradigme og dertil hørende vejledninger. Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, årets faglige resultater, de økonomiske hoved- og nøgletal, målrapportering, tilsyn i løbet af året samt regnskabet for 2022.*

*Årsregnskabet viser en omsætning på 129,6 mio. kr. og et resultat på 2,4 mio. kr. Campus Bornholm har ultimo 2022 en egenkapital på 99,1 mio. kr. og en balancesum på 401,5 mio. kr. Skolen har ultimo 2022 disponible likvider på 12,5 mio. kr.*

*Campus Bornholms revisor, BDO, har foretaget den lovpligtige revision af skolens årsrapport 2022. Campus Bornholms revisionsprotokollat 2022 er anmærkningsfrit.*

*Det er BDO's opfattelse, at skolens regnskabsvæsen og forretningsgange fungerer ordentligt og hensigtsmæssigt, samt at institutionen forvalter midlerne på forsvarlig vis med en tilfredsstillende aktivitets- og ressourcestyling. Revisionen omfatter finansiel revision, forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision.*

*Det er BDO's anbefaling af skolen fortsat har fokus på den løbende budgetopfølgning og likviditetsstyring med henblik på at fastholde den finansielle stilling og soliditet.*

**Indstilling:**

*Formandskabet indstiller:*

- *Årsrapport 2022 til bestyrelsens godkendelse samt underskrift*
- *Revisionsprotokollat 2022 til bestyrelsens godkendelse samt underskrift*
- *At der sættes kryds ved "Ingen bemærkninger" i bestyrelsestjekliste, hvorefter den underskrives af formanden på bestyrelsens vegne.*

Michael Søby oplyste, at der efter fremsendelsen af årsrapporten er fundet fejl i revisionens opstilling. Fejlene var i de kortfristede og langfristede forpligtelser på passivside og konsekvensrettelser heraf i pengestrøm, nøgletal og noter samt fejl i kontraktuelle forpligtelser. Fejlene er rettet i en ny udgave af årsrapporten.

Michael Søby fremlagde Årsrapport 2022.  
Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2022.

Michael Søby fremlagde Revisionsprotokollat 2022, som er anmærkningsfrit.  
Bestyrelsen godkendte Revisionsprotokollat 2022.

Årsrapport 2022 og Revisionsprotokollat 2022 fremsendes til elektronisk underskrift via BDO's underskriftsystem Penneo.

I årshjulet indskrives et punkt om IT-sikkerhed.

Bestyrelsen besluttede, at der sættes kryds ved "Ingen bemærkninger" i bestyrelsestjeklisten.  
Charlotte Rønhof udfylder og underskriver bestyrelsestjeklisten.

**Punkt 8. Stillingtagen i henhold til den finansielle strategi**

*Statsautoriseret revisor Michael Søby, BDO Danmark, deltager under dette punkt.  
Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.*

*Bilag 8.1: Opfølgning på skolens strategi for finansiel risikostyring*

	<p><b>Baggrund:</b></p> <p>I henhold til skolens strategi for finansiel risikostyring, så skal bestyrelsen én gang årligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteres om alle låneforhold, herunder låneoptagelse, refinansiering og konverteringer, og bestyrelsen skal i den forbindelse sikre sig, at disse låneforhold ligger inden for rammerne af lovgivningen og institutionens strategi for finansiel risikostyring.</li> <li>• Vurdere markedet for refinansiering og omlægning af lån set i lyset af udviklingen i renten mv.</li> <li>• Tage stilling til, om institutionens afledte finansielle instrumenter skal videreføres eller opsiges.</li> <li>• Orienteres om alle placeringer af likviditet og sikre, at disse placeringer ligger inden for rammerne af lovgivningen og skolens strategi for finansiel risikostyring.</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b></p> <p>Formandskabet indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At skolen retter henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vedr. evt. indfrielse af erhvervslån på ca. 15,6 mio. kr. og optag af realkreditlån på tilsvarende beløb.</li> <li>• At øvrige låneforhold fortsættes.</li> <li>• At eksisterende renteswapaftaler videreføres.</li> <li>• At placeringen af skolens likviditet godkendes herunder at midler på sikringskonto fastholdes.</li> </ul>
	<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde skolens rente- og afviklingsprofil, som sendes til bestyrelsen sammen med referatet.</p> <p>Signe Saabye Ottosen redegjorde for indstillingerne i ”Opfølgning på skolens strategi for finansiel risikostyring”.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at skolen henvender sig til STUK vedr. en eventuel indfrielse i hht. indstillingen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at skolens øvrige låneforhold fortsættes.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at eksisterende renteswapaftaler videreføres.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at placeringen af skolens likviditet godkendes.</p>

<b>Punkt 9. Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2023</b>	
	<p>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</p>
	<p>Bilag 9.1: Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm</p>
	<p><b>Baggrund:</b></p> <p>Skolens udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse skal årligt vedtages af skolens bestyrelse. Udbudspolitikken beskriver samarbejdspartnere, skolens godkendte kompetencebeskrivelser og udlagt undervisning, forventninger til aktivitetsudviklingen i 2023, skolens behovsafdækning, indsatsområder samt markedsføring.</p> <p><b>Indstilling:</b></p> <p>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2023.</p>

<p>Claus Jørgensen fremlagde Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2023.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2023.</p>
---

<b>Punkt 10. Implementering af 3 partsaftalen</b>	
	<i>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 10.1: Status på implementering af 3 partsaftalen</i>
	<p><b>Baggrund:</b>  <i>Med 3 partsaftalen fulgte, at erhvervsskoler har et entydigt ansvar for at sikre, at grundforløbselever indgår en uddannelsesaftale så tidligt i forløbet som muligt. Skolen arbejder kontinuerligt på at leve op til den nationale målsætning om, at 80 % af eleverne har en uddannelsesaftale inden afslutning af grundforløb 2. Indfasningstidspunktet for 80%-målsætningen varierer fra uddannelse til uddannelse. Bilaget indeholder en oversigt over, hvor mange elever der ved den 5. uge ud af i alt 20 uger på grundforløb 2 har opnået en uddannelsesaftale. Det er skolens forventning, at måltallene for grundforløb 2 indfries.</i></p> <p><b>Indstilling:</b>  <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om lærepladsindgåelse på grundforløb 2 til efterretning.</i></p>
	<p>Claus Jørgensen orienterede om status på lærepladsindgåelse på grundforløb 2.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 11. Ændringer til studie- og ordensregler</b>	
	<i>Rektor Lisbeth Hvid Christensen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 11.1: Studie- og ordensregler med ændringer</i>
	<p><b>Baggrund:</b>  <i>Ændringer i skolens studie- og ordensregler skal godkendes af bestyrelsen. Det indstilles, at der foretages disse ændringer:  Skolen er ikke forpligtet til at refundere elevs udgifter til lægeattester i forbindelse med dokumentation af sygdom eller og ordlyden om at skolen afholder udgiften slettes.  Et nyt afsnit om "Rektoranvisning", som kan gøre sig gældende i tilfælde, hvor der ikke er grundlag for en egentlig sanktion, er tilføjet.  Et nyt afsnit om "Midlertidig hjemsendelse" som kan gøre sig gældende i tilfælde af, at der er behov for at hjemsende en elev midlertidigt medens en sag undersøges, er tilføjet.</i></p> <p><b>Indstilling:</b>  <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne af 1. marts 2023 i Campus Bornholms studie- og ordensregler.</i></p>
	<p>Lisbeth Hvid Christensen redegjorde for de foreslåede ændringer i skolens studie- og ordensregler.</p> <p>Bestyrelsen godkendte ændringerne i studie- og ordensreglerne af 1. marts 2023.</p>



<b>Punkt 12. Elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2022</b>	
	<i>Rektor Lisbeth Hvid Christensen og uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 12.1: Elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2022</i>
	<p><b>Baggrund:</b>  <i>På ungdomsuddannelserne skal der hvert år gennemføres en elevtrivselsundersøgelse (spørgeramme fastsat af Undervisningsministeriet), og hvert tredje år skal der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering. Begge undersøgelser er gennemført på EUD og GYM i november – december 2022. Det samlede indicatorsvar på elevtrivslen i 2022 er enten status quo eller faldet med 0,1 – 0,2 procentpoint sammenlignet med samme undersøgelse i 2021. I forhold til landsgennemsnittet ligger Campus Bornholms uddannelser enten på eller lige under landsgennemsnittets niveau.</i></p> <p><b>Indstilling:</b>  <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om elevtrivselsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurderingen til efterretning.</i></p>
	<p>Lisbeth Hvid Christensen og Claus Jørgensen orienterede om resultaterne i elevtrivselsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurderingen 2022.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om elevtrivselsundersøgelse 2022 og undervisningsmiljøvurdering 2022 til efterretning.</p>

<b>Punkt 13. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022</b>	
	<i>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 13.1: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022</i>
	<p><b>Baggrund:</b>  <i>Erhvervsuddannelsesområdet har gennemført den årlige, obligatoriske virksomhedstilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som har haft elever eller lærlinge på skoleperiode i 2022. På overordnet niveau angiver virksomhederne i 2022 en samlet tilfredshed på 76 (ud af 100 mulige). Dette er 4 procentpoint lavere end samme måling i 2021. Benchmarking med de andre skoler i Ennovas netværksundersøgelse viser, at virksomhederne med tilknytning til Campus Bornholm er mere tilfredse end virksomhederne i benchmarkingnetværkets i 2022 (Campus Bornholm: 76. Benchmarkingnetværkets gennemsnit: 74).</i></p> <p><b>Indstilling:</b>  <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om virksomhedstilfredshedsundersøgelsen til efterretning.</i></p>
	<p>Claus Jørgensen orienterede om resultaterne i virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022. Der var en drøftelse om afrapporteringen til bestyrelsen om virksomhedstilfredshedsundersøgelserne skal være mere konkrete, eller om det skal holdes på et overordnet niveau. Direktionen overvejer, om der skal gøres andre tiltag og om bestyrelsen skal involveres yderligere.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022 til efterretning.</p>

**Punkt 14. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer**

Annegrethe Juul orienterede om, at søgetallene til de videregående uddannelser på Bornholm er lave i år.

Trine Ladekarl Nellemann orienterede om forsøg i Albertslund Kommune om oplysning om uddannelse og job.

Claus M. Andersen orienterede om besøg af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, herunder om de uddannelsesrelaterede perspektiver.

Mikkel Toudal orienterede om kommende studietur set i lyset af ændringerne i studie- og ordensreglerne omkring alkoholindtagelse, som bestyrelsen godkendte ved sidste møde.

**Punkt 15. Eventuelt**

Der var ikke punkter til eventuelt.

**Punkt 16. Evaluering af resultatlønskontrakt direktør 2022**

*Bilag 16.1: Udkast\_Evalueret resultatlønskontrakt direktør 2022*

*Direktør deltager ikke under dette punkt.*

**Baggrund:** Bestyrelsen skal evaluere direktørens resultatkontrakt indgået for perioden 1. januar – 31. december 2022. Den samlede resultatlønsramme for perioden udgør 120.000 kr. Der foreligger et udkast til en evaluering, hvor målopfyldelsen er vurderet på baggrund af den opgørelsesmetode, som er beskrevet i de enkelte målsætninger i kontrakten. I den udarbejdede evaluering er målopfyldelsen 62,5% svarende til en udmøntning på 75.000 kr.

**Indstilling:**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. december 2022.

Charlotte Rønhof oplyste, er en fejl i den fremsendte evaluering af resultatlønskontrakten på side 4 under målet "Lavere frafald på skolen som helhed", i det der er et forkert fortegn ud for HTX Målopfyldelsen for målet "Lavere frafald på skolen som helhed" er 50% i stedet for 33%. Den samlede målopfyldelse i resultatlønskontrakten 2022 udgør 65%, hvilket giver en udmøntning på 78.000 kr. Charlotte Rønhof uddelte den rettede version af resultatlønskontrakten for 2022.

Bestyrelsen godkendte evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt 2022.

**Punkt 17. Godkendelse af referat**

*Referatet konkluderes efter hvert punkt.*

*Referatet underskrives efter bestyrelsens egen tid.*









Referatet blev godkendt.

**Punkt 18. Bestyrelsens egen tid**

*Direktør og referent deltager ikke under dette punkt.*

*Der refereres ikke skriftligt fra bestyrelsens egen tid.*

## Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2023 godkendt:

  
Charlotte Rønhof  
Trine Ladekarl Nellemann  
Peter Vestev  
Mikael Benzon  
Annegrete Juul  
Wilbert van der Meer  
Claus Stamer  
Claus M. Andersen  
Jimmy Hjørth  
Finn Pedersen  
Mikkel Toudal  
Erik G. Bjerregaard  
Helle M. Lind  
Katrine M. Chabert