

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: 11. december 2025 kl. 08.45-11.45, herefter julefrokost

Sted: Flexlokale 0.139, Campus Bornholm, Minervavej 1, Rønne

Deltagere fra bestyrelsen

Peter Vesløv, Finn Pedersen, Mette Lykke Gravgaard, Morten Riis, Charlotte Rønhof, Claus M. Andersen, Claus Stamer, Trine Nellemann, Wilbert van der Meer, Jimmy Hjort, Christian Christiansen, Helle Lind, Lærke Olsen og Sara Dalsgaard Jørgensen

Tilforordnet

Martin Lasse Hansen Sieben, Claus Jørgensen, Maya Müller og Lisa Korsgaard Westh

Referent

Anna Rosa Rylander Altmann

Referat

Se sagsfremstillinger til de enkelte emner under punkt 3-5.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og gav en særlig velkomst til Mette Gravgaard som nyt bestyrelsesmedlem. Der var en kort præsentationsrunde. Punkt 4.h er udgået af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Mundtlige meddelelser

a. Formandskabet

Der var ingen meddelelser fra formandskabet.

b. Direktøren

Maya orienterede om samlæsning på HHX og STX. Martin gav en kort status på aktuelle forhold, herunder STUKs tilsynsbesøg om elevrådsbekendtgørelsen, indvielsen af det nye studiemiljø "Fællesskabet", afviklingen af sprogskoleaktiviteterne, arbejdet med flytningen af 10. klasse, besøget på ZBC samt overvejelser om navnet CB10 og forskelle mellem lejeaftale og driftsoverenskomst. Bestyrelsen bemærkede, at flytningen af 10. klasse til campus vil styrke brobygningen og bidrage til at fastholde eleverne på campus.

Der blev desuden orienteret om partnerskabsaftale med ZBC i oktober, samarbejde om kursusforløb og temauger for internationale studerende, Demokratiets Dag den 14. november samt ekspertudvalgets forslag om at lukke TV2 Bornholm som selvstændig tv-station. Endvidere blev der kort orienteret om arbejdet med den nye beredskabsplan, arbejdet med en ny lønpolitik og den fælles julefrokost for medarbejderne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Bestyrelsesmedlemmer

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.

d. Elevrepræsentanter

Elevrepræsentanterne orienterede om, at der fortsat er betydelig utilfredshed med bustiderne, især i forbindelse med første og sidste modul.

Der arbejdes med fysiske forbedringer på campus, herunder flere knager til overtøj samt en kommunikationsplan i Lectio. Elevrådet har desuden afholdt et julehyggemodul med pyntekonkurrence og guirlander.

Der blev desuden orienteret om udskiftning af mentorer, som særligt én elev på 3. årgang er ked af.

Morten Riis bemærkede, at kommunalbestyrelsen arbejder på en ny køreplan.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

3. Sager til orientering

a. Økonomiafrapportering for årets første 9 måneder i 2025

Lisa Korsgaard Westh gennemgik resultaterne af økonomiafrapporteringen. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at vakante stillinger medfører merarbejde, og at der derfor ikke er tale om en 1:1-besparelse, hvilket også er et udtryk for, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der var en drøftelse af udfordringerne med at forudsige elevoptaget.

Bestyrelsen tog økonomiafrapportering for årets første 9 måneder i 2025 til efterretning.

b. Nyt om uddannelsesreform og udvikling

Trine Nellemann bemærkede, at hun i morgen skal præsentere anbefalingerne for ministeren, og at regeringen offentliggør afgørelsen den 15. december.

Bestyrelsen tog orienteringen om uddannelsesreform og udvikling til efterretning.

c. Status på renovering af skolens shedtage

Bestyrelsen tog orienteringen om status på renovering af skolens shedtage til efterretning.

d. Aktuelle tilsyn

Maya Müller orienterede om STUKs afslag på ledelsens ansøgning samt om den igangværende dialog med regionen og ny procedure i forbindelse med næste optag.

Finn Pedersen orienterede om, at fejlen i forbindelse med indskærpelsen af reglerne for optagelse til EUV1 er blevet bemærket i branchen, og at dette er uheldigt ift. omdømme. Ledelsen orienterede om flere initiativer, der skal sikre, at de berørte elever fortsætter i uddannelse, og at virksomhederne bliver økonomisk kompenseret.

Med beklagelse tog bestyrelsen orienteringen om aktuelle tilsyn til efterretning.

e. Arbejdstilsynets besøgsrapport

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdstilsynets besøgsrapport til efterretning.

f. GDPR-compliancevurdering af Campus Bornholm

Bestyrelsen tog orienteringen om GDPR-compliancevurdering til efterretning.

g. Status på projekter

Claus Jørgensen henledte bestyrelsens opmærksomhed på fremdriften i projektet Uddannelses-Ø Bornholm i forhold til at tiltrække flere elever. Søgetallene til GF2 er steget. Bestyrelsen er glade for at sagsfremstillingen er overskuelig.

Bestyrelsen tog orienteringen om status på projekter til efterretning.

4. Sager til godkendelse

a. Budget 2026

Lisa Korsgaard Westh gennemgik budget 2026. Der var en drøftelse af beslutning om at udfase decentrale buffere.

Medarbejderrepræsentanten spurgte ind til lokal løndannelse og overskudsgrad. Løndannelse er et TR-anliggende og drøftes derfor ikke på bestyrelsesmødet; ledelsen orienterer TR herom. Ledelsen vil afrapportere til bestyrelsen og organisationen om anvendelsen af fællespuljen.

Bestyrelsen godkendte budget 2026.

b. Principbeslutning om midlertidig undtagelse fra likviditetsberedskab

Det blev bemærket, at en byggekredit kan aktiveres hurtigt ved behov ifølge aftale med Nykredit.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at afvige midlertidigt fra kravet om likviditetsberedskab jf. punkt 6.1 i Strategi for Finansiell Risikostyring for Campus Bornholm, gældende fra 2025 til og med udgangen af 2026 med henblik på at muliggøre finansiering af renoveringen af skolens shedtage.

c. 5-årig investerings- og vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen godkendte den 5-årige investerings- og vedligeholdelsesplan.

d. Strategi for Finansiell Risikostyring for 2025-2028

Punkt 5.5. genindsættes i strategien.

Med denne rettelse godkendte bestyrelsen Strategi for Finansiell Risikostyring 2025-2028.

Dokumentet sendes til bestyrelsen til digital underskrift umiddelbart efter mødet.

e. Revisionsprotokollat 2025

Bestyrelsen tog revisionsprotokollat 2025 til efterretning og underskrev dokumentet.

f. Regnskabsinstruks 2026

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks 2026.

g. Klassekvotienter 2025-2026

Bestyrelsen godkendte ledelsens redegørelse for overskridelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for 2025-2026.

h. Lukket punkt på dagsordenen

Punktet udgik af dagsordenen og blev ikke behandlet på mødet.

5. Sager til drøftelse

a. Strategiske indsatser for erhvervsuddannelserne

Bestyrelsen tilkendegav opbakning til, at ledelsen arbejder videre med emnerne. Der var et ønske om, at velfærdsuddannelserne adresseres strategisk, og der blev drøftet, hvordan dette kan ske. Ledelsen har fokus på at styrke samarbejdet med de øvrige professionshøjskoler om brobygning.

Der var desuden en drøftelse af mulighederne for samarbejde med Forsvaret, og ledelsen undersøger disse muligheder. Der blev sat opmærksomhed på det, der på bestyrelsesseminaret blev omtalt som "kridt og kugler".

b. Evaluering af bestyrelsesseminar 2025

Bestyrelsen drøftede resultatet af evalueringen af bestyrelsesseminaret 2025.

c. Evaluering af bestyrelsens arbejde 2025

Bestyrelsen drøftede resultatet af evalueringen af bestyrelsens arbejde 2025. Ledelsen har fokus på at informere bestyrelsen i relevant omfang om aktuelle emner mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er tilfredse med sagsfremstillingerne og løbende opdateringer gennem nyhedsbrevet.

Charlotte bemærkede, at formandskabet udarbejder et stafetnotat med erfaringer til den nye bestyrelse.

6. Eventuelt

Morten Riis informerede om, at Sebastian Bærnthsen fra kommunalbestyrelsen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem på Campus Bornholm 1. maj.

7. Godkendelse af referat

Referatpunkterne godkendes i løbet af mødet. Referatet udsendes til digital underskrift hos bestyrelsen efter bestyrelsesmødet.

Referatet blev godkendt.

8. Bestyrelsens egen tid

Direktør, ledelse og referent deltager ikke under dette punkt. Der refereres ikke skriftligt fra bestyrelsens egen tid.

2025-12-11



Mette Lykke Gravgaard

2025-12-12



Jimmy Hjorth

2025-12-11



Claus M. Andersen

2025-12-13



Peter Vesløv

2025-12-12



Sara Dalsgaard Jørgensen

2025-12-18



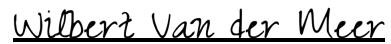
Lærke Vang Olsen

2025-12-11



Helle Møller Lind

2025-12-11



Wilbert Van der Meer

2025-12-11



Christian Christiansen

2025-12-11



Finn Pedersen

2025-12-15



Morten Riis

2025-12-11



Trine Ladekarl Nellemann

2025-12-13



Charlotte Rønhof

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

Mette Lykke Gravgaard

ID: aabb054-0a07-65dd-1939-1acb88daa82d

Dato: 2025-12-11 12:08 (UTC)

Mette Lykke Gravgaard



Jimmy Hjorth

ID: 8b32ae9b-3344-25bf-26ae-2dfcc58def2d

Dato: 2025-12-12 08:36 (UTC)

Jimmy Hjorth



Claus M. Andersen

ID: b23229ec-c8c9-13f6-0269-0672d04cc3f4

Dato: 2025-12-11 12:31 (UTC)

Claus M. Andersen



Peter Vesløv

ID: 328ad5cd-f8da-e559-91a5-518d9d97577a

Dato: 2025-12-13 15:02 (UTC)

Peter Vesløv



Sara Dalsgaard Jørgensen

ID: eb45ceda-e94d-1fad-e4be-c203ae5a3cbd

Dato: 2025-12-12 09:18 (UTC)

Sara Dalsgaard Jørgensen



Lærke Vang Olsen

ID: 11e28deb-027b-854d-47d4-3643197b6f96

Dato: 2025-12-18 16:42 (UTC)

Lærke Vang Olsen



Helle Møller Lind

ID: e172325a-b43a-be21-58fa-911beaa7060a

Dato: 2025-12-11 22:02 (UTC)

Helle Møller Lind



Wilbert Van der Meer

ID: a1170ca5-37a1-2bdf-fb10-cc24576c359f

Dato: 2025-12-11 21:11 (UTC)

Wilbert Van der Meer



Christian Christiansen

ID: a5c38b57-d667-1bc8-b2df-c2f7a9f0144c

Dato: 2025-12-11 12:10 (UTC)

Christian Christiansen



Trine Ladekarl Nellemann

ID: 94cd7eeb-4d03-c72f-99a4-64ad341a46d2

Dato: 2025-12-11 16:36 (UTC)

Trine Ladekarl Nellemann



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 tidsstemplet 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

Charlotte Rønhof

ID: cbff70a6-3465-70d2-60e4-c6594a05c3f1

Dato: 2025-12-13 15:48 (UTC)

Charlotte Rønhof



Finn Pedersen

ID: 605482d9-3b45-2f70-4a1c-2bb098fa9335

Dato: 2025-12-11 12:10 (UTC)

Finn Pedersen



Morten Riis

ID: 36145a2e-6490-fc31-b74b-3a242e8f604d

Dato: 2025-12-15 19:05 (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 tidsstemplet 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.