

## Referat

### Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Peter Vesløv (Dansk Industri) - afbud
- Jimmy Hjorth (FH)
- Finn Pedersen (FH)
- Morten Riis (Kommunalbestyrelsen) - afbud
- Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole)
- Wilbert van der Meer (Rektorforeningen for Universiteterne) - afbud
- Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) - afbud
- Charlotte Rønhof (Selvsupplering) Formand, Mødeleder
- Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
- Claus M. Andersen (Selvsupplering)
- Christian Christiansen (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
- Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
- Manu Louis de Renouard (Elevrepræsentant m/stemmeret)
- Frederik Søgaard Nielsen (Elevrepræsentant u/stemmeret)
  
- Martin Lasse Hansen Sieben (Direktør)
- Anna Rosa Rylander (Referent)
- Pia Holm Hansen (Referent)

### Gæster:

- Claus Jørgensen, Uddannelseschef
- Signe Saabye Ottosen, Ressourcechef
- Maya Müller, Rektor

## **Bestyrelsesmøde**

Tid: Tirsdag, 24. september kl. 9.00 – 12.00

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.	Præsentation af direktør Martin Lasse Sieben Hansen samt præsentation af bestyrelsen .....	2
Punkt 4.	Meddelelser fra direktør .....	2
Punkt 5.	Meddelelser fra formandskabet .....	3
Punkt 6.	Meddelelser fra elevrepræsentanter .....	3
Punkt 7.	Økonomiafrapportering .....	3
Punkt 8.	5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan – FORTROLIGT PUNKT .....	4
Punkt 9.	Indledende overvejelser om budget 2025 .....	4
Punkt 10.	Implementering af 3 partsaftalen .....	5
Punkt 11.	Evaluering af fratrædt direktørs resultatkontrakt.....	5
Punkt 12.	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer .....	6
Punkt 13.	Eventuelt .....	6
Punkt 14.	Godkendelse af referat.....	6
Punkt 15.	Bestyrelsens egen tid .....	6

**Punkt 1. Godkendelse af dagsorden**

Charlotte Rønhof bød velkommen. En særlig velkomst til Direktør Martin Lasse Hansen Sieben, Direktionskonsulent Anna Rosa Rylander og ny elevrepræsentant i bestyrelsen Frederik Søgaard Nielsen. Charlotte bemærkede i øvrigt, at det var Pia Holm Hansen sidste bestyrelsesmøde. Afbud fra Peter, Wilbert, Claus og Morten. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

**Punkt 2. Punkter til eventuelt**

Der var ingen punkter til eventuelt.

**Punkt 3. Præsentation af direktør Martin Lasse Sieben Hansen samt præsentation af bestyrelsen**

*Gensidig præsentation*

Der var en gensidig præsentation.

**Punkt 4. Meddelelser fra direktør**

*Bilag 4.1: Notat om finanslovsforslag  
Bilag 4.2: Notat til uddannelsesordførere  
Bilag 4.3: Aktuelle tilsyn - september 2024*

*Direktøren giver en mundtlig orientering om:*

- *Finanslovsforslag*
- *Henvendelse til de uddannelsespolitiske ordførere*
- *Regeringens reformudspil til et mere praktisk gymnasium*

***Baggrund:***

***Finanslovsforslag (FFL25)***

*FFL25 indeholder en omfattende justering af taxameter- og tilskudssystemet, der skal tilgodese de små skoler i landdistrikterne. Samlet set er der for Campus Bornholm en positiv effekt af FFL25, idet skolen kan se frem til en tilskudsforhøjelse på 1,2 mio. kr. i 2025 stigende til 1,4 mio. kr. i 2026. Tilskudsforhøjelsen indvirker i sine enkeltelementer imidlertid meget forskelligt på skolens hovedområder. Hvor erhvervsuddannelsesområdet og den generelle institutionsdrift bliver tilgodeset, sker der en betydelig forringelse af det samlede tilskud til de gymnasiale uddannelser, der rammes af bortfald af tillægstaxameteret samt af ændringer i det sociale taxameter.*

***Henvendelse til de uddannelsespolitiske ordførere***

*FFL25 indeholder ikke en regulering og formålsudvidelse af det særlige tilskud af regionale hensyn, som Campus Bornholm modtager. Dette har skolen ellers advokeret for overfor STUK og de to bornholmske folketingspolitikere. Det er nu skolens forhåbning, at det særlige tilskud kan blive adresseret i finanslovsforhandlingerne. Campus Bornholm er den eneste institution i landet, der modtager, hvorfor tilskuddet vil kunne reguleres og formålsudvides uden at have indvirkning på landets øvrige skoler. Til det formål har skolen fremsendt et brev til alle de uddannelsespolitiske ordførere på Christiansborg.*

***Regeringens reformudspil til et mere praktisk gymnasium***

*Regeringen vil gerne sikre, at flere unge skal gå i gymnasiet med indførelsen af en ny erhvervsrettet gymnasial ungdomsuddannelse med fokus på praktisk undervisning. Regeringens ambition er, at 90 procent af en årgang i fremtiden skal fortsætte på en gymnasial uddannelse.*

<p><b>Aktuelle tilsyn</b>  <i>Bilaget "Aktuelle tilsyn - september 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></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler (afsluttet)</i></li> <li>• <i>Tilsyn med erhvervsskolernes fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (afsluttet)</i></li> </ul> <p><b>Indstilling:</b>  <i>Formandskabet indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.</i></p> <p>Martin Lasse Hansen Sieben gennemgik orienteringspunkterne, og orienterede desuden om, at skolen den 18. september 2024 fik afslag fra STUK vedr. oprettelse af en kostafdeling på Campus Bornholm. Martin redegjorde for begrundelsen for afslaget. Bestyrelsen drøftede skolehjemprojektet og STUKs afslag. Afslaget uploades til bestyrelsesportalen. Claus Jørgensen orienterede om aktuelle tilsyn. Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.</p>
--

<b>Punkt 5. Meddelelser fra formandskabet</b>	
	<p><i>Bilag 5.1: Opdateret oversigt over bestyrelsesmedlemmernes kompetencer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer</i></li> </ul> <p><b>Baggrund:</b>  <i>Oversigten over bestyrelsesmedlemmernes kompetencer er opdateret efter at enkelte medlemmer har været på bestyrelsesuddannelse og nye medlemmer er indtrådt i bestyrelsen.</i></p> <p><b>Indstilling:</b>  <i>Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.</i></p> <p>Charlotte Rønhof opfordrede bestyrelsen til at deltage i relevante kurser. Charlotte orienterede om invitation fra STUK vedr. temaeftermiddag for bestyrelsesmedlemmer på de selvejende institutioner. Martin Lasse Hansen Sieben deltager, da det ikke var muligt for bestyrelsesmedlemmerne at deltage. Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.</p>

<b>Punkt 6. Meddelelser fra elevrepræsentanter</b>	
	<p><b>Baggrund:</b>  <i>Elevrepræsentanterne orienterer om nyt fra uddannelsesområderne.</i></p> <p><b>Indstilling:</b>  <i>Formandskabet indstiller, at elevrepræsentanternes orientering tages til efterretning.</i></p> <p>Elevrepræsentanterne orienterede om nedsatte udvalg på skolen, herunder udvalgsbasar og trivselsbaserede aktiviteter. Bestyrelsen tog elevrepræsentanternes orientering til efterretning.</p>

<b>Punkt 7. Økonomiafrapportering</b>	
	<p><i>Bilag 7.1: Halvårsregnskab og budgetprognose 2 2024</i></p>

<p><b>Baggrund:</b> Regnskabet for 1. halvår 2024 viser en omsætning på 73,7 mio. kr. og et resultat på 6,6 mio. kr., hvilket er en mindre negativ afvigelse på 0,4 mio. kr. Budgetprognose 2 er skolens seneste prognose for, hvordan regnskabsåret kommer til at udvikle sig med de på nuværende tidspunkt kendte udviklinger. I budgetprognose 2 forventes en omsætning i indeværende år på 135,4 mio. kr. og et resultat på 1,5 mio. kr. Der er tale om en nedjustering af resultatet på 2,5 mio. kr. ift. det oprindelige budget, hvilket skyldes højere personaleomkostninger og driftsomkostninger end budgetteret. Der er foretaget en omfattende tilpasningsrunde i foråret, men denne får først fuld effekt i 2025.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender regnskab for 1. halvår 2024 samt budgetprognose 2 2024.</p> <p>Signe Saabye Ottosen gennemgik hovedpunkterne i økonomiaf rapporteringen for 1. halvår 2024, og orienterede om budgetprognose for 2. halvår. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 1. halvår 2024 samt budgetprognose 2 2024.</p>
---

## Punkt 8. 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan – FORTROLIGT PUNKT

<p><i>Bilag 8.1: 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan - fortroligt</i></p>
<p><b>Baggrund:</b> Campus Bornholm arbejder med en 5-årig investerings- og vedligeholdelsesplan for skolens bygningsmasse, udstyr og inventar. Investerings- og vedligeholdelsesplanen revideres årligt i forhold til ændringer i skolens rammevilkår og behov, og planen skal i henhold til den finansielle strategi samt i henhold til skolens regnskabsinstruks godkendes af bestyrelsen. Den store post i vedligeholdelses- og investeringsplanen er den planlagte reovering af skolens shedtage, som forventes at finde sted i 2025 og 2026.</p> <p><b>Investeringsrammer</b> STUK har udmeldt de såkaldt teknisk tilpassede investeringsrammer for de selvejende uddannelsesinstitutioner, og CB har fået udmeldt en ramme på 12,5 mio. kr. i 2025 svarende til det behov, som skolen har meldt ind ved seneste indberetning i marts 2024. Skolen vil på baggrund af bestyrelsens beslutning på dagens bestyrelsesmøde indmelde skolens forventede investeringsbehov i perioden 2025-2028 samt på baggrund af udviklingen i løbet af indeværende år indmelde de forventede investeringer for 2024. Bemærk, at investeringer foranlediget af den på finansloven afsatte pulje til investeringer i grønt udstyr og klimaerhvervsskoler i 2025 ikke skal indberettes, da der fra politisk hold endnu ikke er truffet beslutning om udmøntningen af denne pulje.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender investerings- og vedligeholdelsesplanen for perioden 2025-2029.</p> <p>Signe Saabye Ottosen gennemgik investerings- og vedligeholdelsesplanen for perioden 2025-2029. Claus Jørgensen orienterede om, at der er nedsat en gruppe bestående af medarbejdere, der skal udarbejde en plan for hvordan gener fra reoveringen kan minimeres. Bestyrelsen godkendte investerings- og vedligeholdelsesplanen for periode 2025-2029.</p>

## Punkt 9. Indledende overvejelser om budget 2025

<p><i>Bilag 9.1: Aktivitetsbudget 2025</i></p>
--

<p><i>Bilag 9.2: Omsætningsbudget 2025</i> <i>Bilag 9.3: Indledende overvejelser om budget 2025</i></p>
<p><b>Baggrund:</b> <i>Første udkast til et aktivitets- og indtægtsbudget for 2025 viser en omsætning på 138 mio. kr., og en forventet aktivitet på 957 årselever. Dermed forventes et aktivitetsfald på ca. 44 elever fra regnskab 2023 til budget 2025. Tallene i aktivitets- og indtægtsbudgettet er præliminære, og der kan således fremkomme ændringer i løbet af det videre budgetarbejde.</i></p> <p><b>Indstilling:</b> <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orientering om aktivitets- og indtægtsbudget 2025 til efterretning.</i></p>
<p>Signe Saabye Ottosen gennemgik den præliminære aktivitets- og indtægtsbudget for 2025 og orienterede om de indledende overvejelser ift. budget 2025. Bestyrelsen drøftede de indledende overvejelser vedr. budget 2025, herunder HTX, som har få årselever. Christian Christiansen foreslog, at man i budgetudkast indarbejder overvejelser om at flytte midler fra fællesområdet til de gymnasiale områder. Bestyrelsen tog orienteringen om indledende overvejelser vedr. budget 2025 til efterretning.</p>

#### **Punkt 10. Implementering af 3 partsaftalen**

<p><i>Bilag 10.1: Status på implementering af 3 partsaftalen</i></p>
<p><b>Baggrund:</b> <i>Skolen arbejder kontinuerligt på at leve op til den nationale målsætning om, at 80 % af eleverne har en uddannelsesaftale inden afslutning af grundforløb 2. Erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 for tømrer og smed begyndte 6. august 2024. Det er ledelsens vurdering, at måltallet vil blive indfriet inden afslutningen af grundforløb 2 2. januar 2025.</i></p> <p><b>Indstilling:</b> <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>Claus Jørgensen gav en status på 3 partsaftalen. Bestyrelsen tog orienteringen om implementering af 3 partsaftalen til efterretning.</p>

#### **Punkt 11. Evaluering af fratrådt direktørs resultatkontrakt**

<p><i>Bilag 11.1: Evalueret resultatlønskontrakt 1. januar – 31. juli 2024</i></p>
<p><i>Direktør, ledelse og referent deltager ikke under dette punkt</i></p>
<p><b>Baggrund:</b> <i>Bestyrelsen skal evaluere målopfyldelsen i den fratrådte direktørs resultatkontrakt, som er indgået for perioden 1. januar – 31. juli 2024. Til dette møde 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></p> <p><b>Indstilling:</b> <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender evaluering og udmøntning af direktørens resultatlønskontrakt for perioden 1. januar – 31. juli 2024</i></p>
<p>Bestyrelsen godkendte fratrådt direktørs resultatkontrakt.</p>

**Punkt 12. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer**

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.

**Punkt 13. Eventuelt**

Der var ingen punkter til eventuelt.

**Punkt 14. Godkendelse af referat**

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

**Punkt 15. Bestyrelsens egen tid**

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

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2024 underskrives digitalt efter mødet.

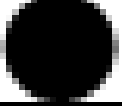
---

2024-09-25

Jimmy Hjorth

---

Jimmy Hjorth  
2024-09-25



---

Finn Pedersen  
2024-09-25

Annegrete Juul

---

Annegrete Juul  
2024-10-01

Charlotte Rønhof

---

Charlotte Rønhof  
2024-09-26

Trine Ladekarl Nellemann

---

Trine Ladekarl Nellemann

---

2024-09-25

Claus M. Andersen

---

Claus M. Andersen

2024-09-25

Christian Christiansen

---

Christian Christiansen

2024-09-27

Helle Møller Lind

---

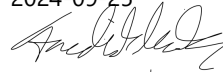
Helle Møller Lind

2024-09-25

Manu Louis de Renouard

---

Manu Louis de Renouard  
2024-09-25



---

Frederik Søgaard Nielsen

# 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

## Frederik Søgaard Nielsen

ID: fcdffc8b-9747-436a-9f02-b697da0e8d1c

Dato: 2024-09-25 10:05 (UTC)



## Helle Møller Lind

ID: 7c90794a-2604-0e53-cf12-9c14a26b86ec

Dato: 2024-09-27 11:10 (UTC)



## Manu Louis de Renouard

ID: 499f7da9-f33e-8442-c6ed-da490de86a8d

Dato: 2024-09-25 17:59 (UTC)



## Christian Christiansen

ID: aa4ab727-92c5-1adb-c4f5-8c969c8b03dc

Dato: 2024-09-25 10:44 (UTC)



## Claus M. Andersen

ID: 27a55586-b1cc-c555-d4f2-1f6a81606898

Dato: 2024-09-25 09:13 (UTC)



## Annegrete Juul

ID: 4047961a-9437-5c72-cff2-e18ac11f7825

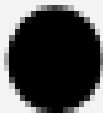
Dato: 2024-09-25 09:10 (UTC)



## Finn Pedersen

ID: 45e2f81e-1025-9c95-6a75-8afcd3794d31

Dato: 2024-09-25 09:21 (UTC)



## Jimmy Hjorth

ID: b0ae9abd-bfeb-7d58-f2b3-321a831dc6a6

Dato: 2024-09-25 11:33 (UTC)



## Charlotte Rønhof

ID: 6ccab642-fcb7-0f5a-ffe0-13eda384b744

Dato: 2024-10-01 17:37 (UTC)



## Trine Ladekarl Nellemann

ID: e40b9d7f-660f-6a1e-a555-5a6cb494909b

Dato: 2024-09-26 18:48 (UTC)



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

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.