

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: 23. september 2025 kl. 08:45-11:00

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

Deltagere fra bestyrelsen

Finn Pedersen, Annegrete Juul, Morten Riis, Charlotte Rønhof, Claus Stamer, Trine Nellesmann, Wilbert van der Meer, Christian Christiansen, Helle Lind, Lærke Olsen og Sara Dalsgaard Jørgensen

Afbud

Jimmy Hjort, Peter Vesløv og Claus M. Andersen

Tilforordnet

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

Referent

Anna Rosa Rylander

Referat

Se sagsfremstillinger til de enkelte emner under punkt 3-4.

1. Godkendelse af dagsorden

Charlotte bød velkommen.

En særlig velkomst til de nye elevrepræsentanter.

Der var en kort præsentationsrunde.

2. Mundtlige meddelelser

a. Formandskabet

Der var ingen meddelelser fra formandskabet.

b. Direktøren

Martin orienterede om, at STUK den 12. august 2025 har indført midlertidige værneregler frem mod 2030, som begrænser større økonomiske dispositioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. Reglerne har for nuværende ingen betydning for Campus Bornholm.

Derudover gav han en status på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde, herunder:

- IT-sikkerhed og medarbejdernes gennemførelse af Cyberklar

- Ledelsesmæssige pejlemærker
- Møde med AOF om sprogskolen, AVU og FVU
- Opstartsmøde vedr. 10. klasse
- Samarbejde med TV2 Bornholm om "Demokratiets Dag" den 14. nov. ifbm. med Regionsråds- og kommunalvalg
- Uden for sæson-koncert med Steffen Brandt
- Medarbejderdag 15. august
- Kontorindretning – studieadministrationen og IT er kommet tættere på eleverne
- Godkendelse af studie- og ordensregler udsat til decembermødet

c. Bestyrelsesmedlemmer

Helle fremhævede ønsket om lærerinddragelse i drøftelserne om fordelingen af midler fra taxameterløft på EUD for at sikre transparens om anvendelsen af midlerne – med fokus på at klæde lærerne på og skabe bedre rammer for eleverne.

d. Elevrepræsentanter

Der var ingen meddelelser fra elevrepræsentanterne.

3. Sager til orientering

a. Økonomiafrapportering: Halvårsregnskab og budgetprognose 2

Lisa gennemgik økonomiafrapporteringen og årsagen til overskuddet. Lisa understregede, at direktionen er opmærksom på, at overskuddet er ekstraordinært højt og ikke et mål i sig selv. I år vurderes det dog som positivt, fordi vi kan finansiere renoveringen af shedtaget uden at optage yderligere lån.

Christian har et ønske om, at direktionen er opmærksom på klassestørrelserne.

Martin forsikrede bestyrelsen om, at der er fokus på både klassestørrelser og likviditet.

Bestyrelsen tog orienteringen om halvårsregnskab og budgetprognose 2 til efterretning.

b. Finanslovsforslag 2026 og overvejelser om budget 2026

Lisa orienterede om, at finanslovsforslaget ikke indeholder større nye tiltag på ungdomsuddannelserne ud over de varslede ændringer på erhvervsuddannelserne. Taksterne reguleres med 1,6 pct., mens bygningstaksterne reduceres med 0,6 pct. som følge af negativt anlægsindeks. Samlet indebærer det et lavere indtægtsgrundlag end i år.

Bestyrelses tog orienteringen om Finanslovsforslag 2026 og overvejelser om budget 2026 til efterretning.

c. Ny budgetmodel

Lisa redegjorde for baggrunden for en ny budgetmodel, der skal flytte økonomistyring fra søjle- og afdelingsspecifik tænkning til en fælles og fleksibel model. De tidligere decentrale buffere erstattes af en fælles ordning. Fremover bidrager fællesområdet, GYM og EUD hver med 1 % af deres taxameter- og øvrige indtægter til en central pulje for at styrke campus som helhed og sikre et bredt udbud.

Martin understregede, at der fortsat afsættes øremærkede midler til EUD, og at bestyrelsen først skal godkende budgettet på decembermødet.

Bestyrelsen tog orienteringen om ny budgetmodel til efterretning.

d. Region Hovedstadens Uddannelsesanalyse 2025

Martin fremhævede nøglepointer fra rapporten, der sammenligner Bornholm med andre områder som Halsnæs og Ishøj og at regionskommunens analyse viser faldende elevvårgange de kommende år. Direktionen anvender analysen som grundlag for budgetlægningen.

Der var en drøftelse af datakilderne.

Bestyrelsen tog orienteringen fra Region Hovedstadens Uddannelsesanalyse 2025 til efterretning.

e. Nyt om uddannelsesreform og udvikling

Martin orienterede om direktionens viden om EPX-udviklingen og gennemgik hovedpunkterne i DEGs forslag til uddannelsens indhold og struktur, herunder at "gøredannelse" indgår.

Han bemærkede, at han ofte inviteres ud til andre institutioner og samarbejdspartnere for at fortælle om EPX. Dette afspejler, at der både er nysgerrighed og bekymring omkring udviklingen. Derudover orienterede han om flere projekter på GYM, som er søgt eller allerede i gang.

Bestyrelsen tog orienteringen om uddannelsesreform og udvikling til efterretning.

f. Status på projekter

Der blev udtrykt tilfredshed med projektoversigten.

Claus J fremhævede, at projekterne samlet set skal styrke uddannelserne, øge søgningen samt løfte trivsel og studiemiljø. Han påpegede, at projekterne er ved at slå små ”spire”, og at man når unge, man ellers ikke ville komme i kontakt med.

Bestyrelsen tog orienteringen om status på projekter til efterretning.

g. Status på renovering af skolens shedtage

Martin orienterede om, at tidsplanen overholdes og at Tagtag 0 har været i udbud. Herefter gennemgik han estimat på udvikling af likvider i perioden for renoveringen. Der er blevet brugt nogle driftsmidler på at renovere kloaksystemet i atriumgården.

Principbeslutning om likviditetsbeholdning behandles på bestyrelsesmødet i december.

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

h. Trepartsaftalen

Bestyrelsen tog orienteringen om trepartsaftalen til efterretning, herunder at den særskilte statusrapportering fremover bortfalder.

i. Valgproces for bestyrelsen 2026-2030

Martin oplyste, at den nye institutionslov kun medfører mindre ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet der fremover skal indgå en repræsentant fra grundskoleområdet i vedtægten.

Der var en drøftelse af mulige vedtægtsændringer, som indstilles til godkendelse på decembermødet.

Bestyrelsen tog orienteringen om valgproces for bestyrelsen 2026-2030 til efterretning.

j. Møderække for 2026

Charlotte opfordrede bestyrelsen til at notere datoerne for den kommende bestyrelses møderække.

Bestyrelsen tog orienteringen om møderække for 2026 til orientering.

4. Sager til godkendelse

a. Strategi 2026-2030

Martin orienterede om arbejdet i afdelingerne siden bestyrelsens godkendelse af strategien i marts.

Bestyrelsen godkendte strategi 2026-2030.

5. Sager til drøftelse

Ingen sager til drøftelse.

6. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

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.

2025-10-01

Charlotte Rønhof

Charlotte Rønhof

2025-10-01

Trine Ladekarl Nellemann

Trine Ladekarl Nellemann

2025-09-30

Sara Dalsgaard Jørgensen

Sara Dalsgaard Jørgensen

2025-10-23

Lærke Vang Olsen

Lærke Vang Olsen

2025-09-29

Helle Møller Lind

Helle Møller Lind

2025-09-29

Christian Christiansen

Christian Christiansen

2025-10-01

Wilbert Van der Meer

Wilbert Van der Meer

2025-09-29

Finn Pedersen

Finn Pedersen

2025-09-29

Annegrete Juul

Annegrete Juul

2025-09-30

Morten Riis

Morten Riis

2025-09-29

Claus Stamer

Claus Stamer

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

Sara Dalsgaard Jørgensen

ID: 1868ef43-f1b4-2cbd-bff5-b044dfff0ace

Dato: 2025-09-30 13:57 (UTC)

Sara Dalsgaard Jørgensen



Lærke Vang Olsen

ID: d4d30847-10cc-663e-a726-4e8820df313d

Dato: 2025-10-23 13:09 (UTC)

Lærke Vang Olsen



Helle Møller Lind

ID: 1b8f88ee-769b-2409-3ee3-60444ab7ae04

Dato: 2025-09-29 11:36 (UTC)

Helle Møller Lind



Wilbert Van der Meer

ID: 5eced9ee-d515-2c5a-f372-654e86d4b4cb

Dato: 2025-10-01 11:37 (UTC)

Wilbert Van der Meer



Christian Christiansen

ID: e85e23b4-0397-06f7-a8fe-62d3efbf9b37

Dato: 2025-09-29 18:53 (UTC)

Christian Christiansen



Trine Ladekarl Nellemann

ID: 38775edf-e0d7-2e79-b813-647c4ff935b0

Dato: 2025-10-01 14:30 (UTC)

Trine Ladekarl Nellemann



Charlotte Rønhof

ID: 9f251437-c45f-6cde-f904-d8e30463fdf7

Dato: 2025-10-01 10:46 (UTC)

Charlotte Rønhof



Finn Pedersen

ID: 3280b1dc-10f0-fb8d-036b-d41ed227bb21

Dato: 2025-09-29 11:16 (UTC)

Finn Pedersen



Annegrete Juul

ID: ff9f621d-8918-ad87-af28-a3f6b46ceff1

Dato: 2025-09-29 10:11 (UTC)

Annegrete Juul



Morten Riis

ID: efd20ad8-fa5e-c5fc-efd3-7d4df5137888

Dato: 2025-09-30 09:50 (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.

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: 027f29f5-1b86-9523-5ec5-c92f8130571b

Dato: 2025-09-29 10:16 (UTC)

Claus Stamer



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.