

**Til bestyrelsen for Campus Bornholm:**

- Steen Nielsen (Dansk Industri) Formand - Ordstyrer
  - Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
  - Klaus Holm FH Sektion Bornholm)
  - Jonna Nielsen (FH Sektion Bornholm)
  - Erik Lund Hansen (Kommunal bestyrelsen)
  - Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) (deltog via teams)
  - Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) (AFBUD)
  - Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
  - Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering)
  - Peter Vesløv (Selvsupplering)
  - Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
  - Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
  - Emil Moskjær Rigstad-Andersen (Elevrepræsentant m/stemmeret)
  - Olav Eilsøe-Madsen (Elevrepræsentant u/stemmeret)
- 
- Inge Prip (Direktør)
  - Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør)
  - Signe Saabye Ottosen (Resursechef)
  - Pia Holm Hansen (Referent)
  - Claus Jørgensen (Uddannelseschef) Deltager under punkt 11

**Gæst:**

- Allan Westh (Arbejdsmarkedschef) Deltager under punkt 1

**Referat fra bestyrelsesmøde:**

Tid: Onsdag, 8. december 2021 kl. 8.30-13.00 inklusive julefrokost  
Sted: Flexlokale 0.139, Stueetagen, Minervavej 1

Med følgende dagsorden:

- Punkt 1. Uddannelsesindsatser for de borgere som ikke er i arbejde eller uddannelse
- Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 3. Punkter til eventuelt
- Punkt 4. Meddelelser fra direktør
- Punkt 5. Meddelelser fra formandskabet
- Punkt 6. Kvartalsregnskab
- Punkt 7. Budget 2022
- Punkt 8. Investeringsbudget 2022 - 2026
- Punkt 9. Revisionsprotokollat (Løbende revision)
- Punkt 10. Skalerbart tilskud
- Punkt 11. Status på erhvervsuddannelsesområdet
- Punkt 12. 3 årigt HF
- Punkt 13. Klassekvotienter
- Punkt 14. Skolehjem og Residential College
- Punkt 15. Regnskabsinstruks 2022
- Punkt 16. Resultatlønskontrakt for direktør Inge Prip 2022
- Punkt 17. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2021
- Punkt 18. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter

Punkt 19. Eventuelt

Punkt 20. Godkendelse af referat

**Referat fra Bestyrelsesmøde den 8. december 2021**

<b>Punkt 1. Uddannelsesindsatser for de borgere som ikke er i arbejde eller uddannelse</b>	
<i>Kl. 8:30-8:50</i>	<p><i>Arbejdsmarkedschef Allan Westh deltager under første punkt</i></p> <p>Allan Westh orienterede om den generelle arbejdsmarkedssituation og fremtidens arbejdskraft på Bornholm. Powerpointpræsentationen sendes til bestyrelsen sammen med referatet.</p> <p>Allan Westh opfordrede bestyrelsen til at læse Bornholms Regionskommunes sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter 2021/2022. Planen sendes til bestyrelsen sammen med referatet.</p>
<b>Punkt 2. Godkendelse af dagsorden</b>	
	<p>Klaus Holm ønskede et fast punkt på dagsordenen, hvor ledelsen ikke er til stede. Steen Nielsen foreslog, at på dette møde vil det foregå under punktet "Evaluering af bestyrelsesarbejdet" og opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at gøre opmærksom på det, hvis sager skal drøftes uden ledelsens tilstedeværelse.</p> <p>Karen-Margrethe Hansen Bager opfordrede til, at de enkelte dagsordenpunkter beskrives med en mere uddybende indstilling. Dette tager formandskabet til efterretning.</p>
<b>Punkt 3. Punkter til eventuelt</b>	
	Der var ikke punkter til eventuelt.
<b>Punkt 4. Meddelelser fra direktør</b>	
<i>Kl. 9:00-9:15</i>	<p><i>Bilag 4.1: Direktionsrapport</i></p> <p><i>Meddelelser fra direktør.</i></p> <p><i>Nedslag i direktionsrapporten, herunder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Status på Covid-19</i></li> <li>• <i>Bornholms UddannelsesMesse (BUM)</i></li> <li>• <i>Projektbevilling EUD</i></li> <li>• <i>Whistleblowerordning</i></li> <li>• <i>Awareness - IT sikkerhed for elever</i></li> <li>• <i>Campusdysten</i></li> <li>• <i>Selvevalueringsrapport GYM</i></li> <li>• <i>Driftsoverenskomster med AOF og kommunikationscenteret</i></li> </ul> <p><i>Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</i></p>
	<p>Inge Prip orienterede om ovenstående punkter, som er omtalt i direktionsrapporten. Erik Hansen gjorde opmærksom på, at elevrepræsentanter i FGU-bestyrelsen har oplyst, at der ikke gøres brug af "teaser-dage". IPR undersøger dette.</p> <p>IPR gjorde opmærksom på, at udarbejdelsen af årets GYM-selvevalueringsrapport udskydes til foråret 2022. Der er nedsat et kvalitetsudvalg, som skal analysere data og udarbejde rapporten.</p>

	<p>IPR gjorde opmærksom på, at AOF har opsagt driftsoverenskomsten på FVU-området. Det er et område med ganske lille aktivitet, så opsigelsen af driftsoverenskomsten forventes ikke at få større indflydelse på Campus Bornholms aktivitet.</p> <p>IPR gjorde endvidere opmærksom på, at det lovpligtige tilsyn med skolens driftsoverenskomstparter er udskudt til 2022.</p> <p>Bestyrelsen tog meddelelser fra direktør til efterretning.</p>
--	--

<b>Punkt 5. Meddelelser fra formandskabet</b>	
<i>Kl. 9:15-9:30</i>	<p><i>Bilag 5.1 Tidsplan for overgang til ny bestyrelse Campus Bornholm - revideret 6/12-2021</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indberetning af Investeringsrammer 2022</i></li> <li>• <i>Partshøring vedr. 1. status i det tematiske tilsyn med minimumstallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb</i></li> <li>• <i>Tidsplan for overgang til ny bestyrelse Campus Bornholm</i></li> </ul> <p><i>Formandskabet indstiller, at formandskabets orienteringer tages til efterretning.</i></p> <p>Steen Nielsen orienterede om skolens indberetning af investeringsrammer for 2022 jf. omtale i direktionsrapporten.</p> <p>Steen Nielsen orienterede om, at skolen skal tilbagebetale 23.000 kr. til Undervisningsministeriet, da minimumstallet for lærerstyret undervisning på EUD ikke er opnået i perioden fra 1. januar til og med 30. juni 2021.</p> <p>Bestyrelsen drøftede og godkendte tidsplanen for valg til ny bestyrelse.</p> <p>Mikkel Toudal har opfordret formandskabet til, at bestyrelsen drøfter seniorpolitik og fastholdelsestiltag for medarbejdere. Temaet gives videre til den kommende bestyrelse til eventuel behandling.</p> <p>RIPU har i brev til Campus Bornholm af 7. december 2021 (sendt på mail til Steen Nielsen af Klaus Holm) meddelt, at man er uenig i beslutningen om, at skolens gymnasieelever ikke besøger standene på Bornholms Uddannelsesmesse. Klaus Holm opfordrede til, at sagen drøftes i bestyrelsen. På næste bestyrelsesmøde sættes et punkt om studievalg på dagsordenen, hvor ledelsen giver et oplæg, som drøftes. RIPU's henvendelse vedhæftes dette referat.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringerne fra formandskabet til efterretning.</p>

<b>Punkt 6. Kvartalsregnskab</b>	
<i>Kl. 9:30-9:40</i>	<p><i>Bilag 6.1: Notat om kvartalsregnskab pr. 30. september 2021</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller kvartalsregnskab til bestyrelsens godkendelse.</i></p> <p>Signe Saabye Ottosen gennemgik hovedposterne i kvartalsregnskabet. Helle Lind påpegede, at der kan være flere årsager til, at der er færre personaleomkostninger end budgetteret, herunder at barselsvikar ikke er ansat. Inge Prip oplyste, at man har været afventende med at slå stillingen op på grund af lavere elevoptag.</p>

	Bestyrelsen godkendte Kvartalsregnskab pr. 30. september 2021.
--	--

<b>Punkt 7. Budget 2022</b>	
Kl. 9:40-10:00	<i>Bilag 7.1: Notat om Budget 2022</i>
	<i>Formandskabet indstiller Budget 2022 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.</i>
	<p>Signe Saabye Ottosen gennemgik hovedposterne i budget 2022. Den nyligt vedtagne finanslov 2022 medfører ikke ændringer i Campus Bornholms budget 2022.</p> <p>Peter Vesløv spurgte til hvilken overenskomstmæssige lønstigning, der er kalkuleret med. Signe Saabye Ottosen oplyste efterfølgende, at der er budgetteret med en lønstigning på 1,55 % pr 1. april 2022 og 0,3% pr 1. oktober 2022.</p> <p>Mikkel Toudal henviste til den tidligere diskussion om postering af ledelseslønninger for at sikre korrekte benchmarks, hvortil Steen Nielsen oplyste, at STUK er opmærksom på skabe mere transparente benchmarks fremadrettet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Budget 2022.</p>

<b>Punkt 8. Investeringsbudget 2022 - 2026</b>	
Kl. 10:00-10:05	<i>Bilag 8.1: Notat om 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan 2022-2026</i>
	<i>Bilag 8.2: 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan 2022-2026</i>
	<i>Formandskabet indstiller Investeringsbudget 2022-2026 til bestyrelsens godkendelse.</i>
	<p>Bestyrelsen havde en kort drøftelse af vedligeholdelses- og investeringsplanen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte vedligeholdelses- og investeringsplan 2022-2026.</p>

<b>Punkt 9. Revisionsprotokollat (Løbende revision)</b>	
Kl. 10:05-10:10	<i>Bilag 9.1: Revisionsprotokollat</i>
	<i>Formandskabet indstiller, revisionsprotokollat til bestyrelsens godkendelse.</i>
	<p>Steen Nielsen bemærkede, at der overhovedet ikke er særlige opmærksomhedspunkter i revisionsprotokollat og roste, at økonomiafdelingens og administrationens arbejde ikke havde givet anledning til bemærkninger.</p> <p>Bestyrelsen godkendte BDO's Revisionsprotokollat af december 2021.</p>

<b>Punkt 10. Skalerbart tilskud</b>	
Kl. 10:10-10:30	<p><i>Bilag 10.1: Indstilling vedrørende tilbagebetaling af det skalerbare tilskud</i>  <i>Bilag 10.2: Undervisningsministeriets afgørelse vedrørende det skalerbare tilskud</i>  <i>Bilag 10.3: Gældsbrief af den 10. december 2021</i></p> <p><i>Der er udarbejdet 3 scenarier for tilbagebetaling af det skalerbare tilskud på 16,3 mio. kr. Disse scenarier er beskrevet i bilagsmaterialet.</i></p> <p><i>Til beslutning om pantsætning af fast ejendom kræves ifølge skolens vedtægter, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.</i></p>
	<p><i>Formandskabet indstiller at skolen – såfremt at STUK's afgørelse ikke kan omgøres – hjemtager belåning på 22 mio. kr., som anvendes til indbetaling af de 16,3 mio. kr. til Børne- og Undervisningsministeriet samt til indbetaling af de indefrosne feriemidler på i alt 5,9 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriefond, svarende til scenarie 1 i bilagsmaterialet.</i></p>
	<p>Steen Nielsen orienterede om møde 8. december 2021 i STUK og drøftelser om det skalerbare tilskud. STUK vil undersøge om vilkårene for at tilbyde Campus Bornholm et lån kan blive mere lempelige. Tilbage melding afventes.  Steen Nielsen gennemgik scenarierne beskrevet i bilag 10.1.  Bestyrelsen drøftede scenarierne, herunder risici og muligheder.</p>
	<p>Når formandskabet har modtaget tilbage melding fra STUK udarbejdes to scenarier; et baseret på et STUK-lån og et baseret på et realkreditlån, som bestyrelsen kan tage stilling til. Formandskabet tager stilling til, om der skal afholdes et bestyrelsesmøde via Teams, eller om materialet skal i skriftlig høring.</p>

<b>Punkt 11. Status på erhvervsuddannelsesområdet</b>	
Kl. 10:30-10:50	<p><i>Bilag 11.1: Statusnotat om erhvervsuddannelsesområdet november 2021</i>  <i>Bilag 11.2: Særlige aktiviteter, konkurrencer og præmieringer på erhvervsuddannelserne i 2020 og 2021</i></p>
	<p><i>Formandskabet indstiller, at orientering om status på erhvervsuddannelsesområdet tages til efterretning og pointerer drøftelsen i relevante fora samt vigtigheden i, at ledelsen følger op på indsatserne.</i></p>
	<p>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltog under dette punkt.  Inge Prip og Claus Jørgensen gennemgik dele af statusnotatet, herunder bekymringshenvendelser fra 2019 og 2021, behandling og dialog i relevante fora, nedslag i investeringslisten samt temaer i EUD-uddannelsesområderne. Claus Jørgensen påpegede nødvendigheden i, at sager rejses og behandles i de fora, hvor der er kompetence til at handle.</p> <p>Peter Vesløv orienterede om et konstruktivt møde med de lokale uddannelsesudvalgs formandskaber i november 2021. Her holdt Kasper Palm fra Dansk Metal et oplæg om forhandlinger om 3-partsaftalen. Af oplægget fremgik, at også mange store skoler har udfordringer med gennemførelse af EUX. Peter Vesløv orienterede om, at der på LUU-formandskabsmødet var bred enighed om, at der er god kvalitet i EUD-uddannelserne på Campus Bornholm, dog med udfordringer på enkelte uddannelser. Peter Vesløv oplyste, at LUU-formandskaberne udtrykte bekymring for fremtiden, herunder skolens problemer med at rekruttere til vakante lærerstillinger. På LUU-formandskabsmødet udtrykte medlemmer ønske om, at skolen udviser mere fleksibilitet ved planlægning af hovedforløb.  Klaus Holm påpegede de store udfordringer med rekruttering af lærere samt dialog mellem ledelse og medarbejdere.  Steen Nielsen konkluderede, at det er nødvendigt at bryde med, at sager kører i ring. Sager skal drøftes i relevante fora.</p>

	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og emner drøftes efterfølgende i relevante fora. Ledelsen følger op på indsatserne beskrevet i statusnotatet.
--	--

Kl. 10:50-11:00 Pause

<b>Punkt 12. 3-årigt HF</b>	
Kl. 11:00-11:10	<i>Bilag 12.1: Indstilling til bestyrelsens beslutning om oprettelse af et 3-årigt HF på de gymnasiale uddannelser</i>
	<i>Formandskabet indstiller, at Campus Bornholm fra august 2022 udbyder forsøgsvis et 3-årig HF på det gymnasiale område.</i>
	Lisbeth Hvid Christensen redegjorde for indstillingen om oprettelse af et 3-årigt HF.  Bestyrelsen godkendte, at Campus Bornholm fra august 2022 udbyder forsøgsvis et 3-årig HF på det gymnasiale område.

<b>Punkt 13. Klassekvotienter</b>	
Kl. 11:10-11:15	<i>Bilag 13.1: Opgørelse af klassekvotienter skoleåret 2021-2022</i>
	<i>Formandskabet indstiller, at opgørelse af klassekvotienter godkendes.</i>
	Lisbeth Hvid Christensen redegjorde for opgørelsen af klassekvotienter for skoleåret 2021-2022.  Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienter for skoleåret 2021-2022.

<b>Punkt 14. Skolehjem og Residential College</b>	
Kl. 11:15-11:20	<i>Bilag 14.1: Statusnotat samt Indstilling på Skolehjem og Residential College</i> <i>Bilag 14.2: Udklip fra Ansøgning fra Nationalt Center for Grøn Energi</i>
	<i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter indstillingen vedrørende skolehjemsløsning.</i>
	Inge Prip gennemgik statusnotatet og udklippet af ansøgningen. Karen Margrethe Hansen Bager foreslog, at muligheder for støtte fra Nordeafonden undersøges.

<b>Punkt 15. Regnskabsinstruks 2022</b>	
Kl. 11:20-11:40	<i>Bilag 15.1: Regnskabsinstruks 2022</i>
	<i>Formandskabet indstiller regnskabsinstruks 2022 til bestyrelsens godkendelse.</i>
	Signe Saabye Ottosen orienterede om udarbejdelse af regnskabsinstruks 2022.  Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks 2022.

Ledelse og referent forlader mødet.

<b>Punkt 16. Resultatlønskontrakt for direktør Inge Prip 2022</b>	
Kl. 11:40-11:50	<i>Bilag 16.1: Resultatlønskontrakt for direktør Inge Prip 2022</i>
	<i>Formandskabet indstiller direktørens resultatlønskontrakt for 2022 til bestyrelsens godkendelse.</i>
	Inge Prip, Lisbeth Hvid Christensen, Signe Saabye Ottosen og Pia Holm Hansen deltog ikke under dette punkt. Formandskabet refererer.  Direktørens resultatlønskontrakt for 2022 blev godkendt med en tilføjelse til afsnittet om APV: "Med særligt fokus på EUD".

*Kl. 11:50-12:15: Pause og koropræden*

<b>Punkt 17. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2021</b>	
Kl. 12:20-12:55: Frokost	<i>Bilag 17.1: Resultat af evaluering af bestyrelsesarbejdet 2021 - Campus Bornholm</i> <i>Bilag 17.2: Feedback fra seminar og bestyrelsesmøde</i>
	<i>Formandskabet indstiller, at resultatet af evalueringen drøftes og bestyrelsen tager stilling til, om de gældende praksisser i bestyrelsesarbejdet skal ændres på baggrund af evalueringsresultatet.</i>
	Inge Prip, Lisbeth Hvid Christensen, Signe Saabye Ottosen og Pia Holm Hansen deltog ikke under dette punkt. Formandskabet refererer.  Resultatet af spørgeskemaevalueringen af bestyrelsesarbejdet blev kommenteret og fundet overordnet positiv.  Feedbackpunkter rettet mod fremtiden samt essensen af anbefalingerne i de to bilag vil formandskabet samle i et "stafet notat" til drøftelse ved næste bestyrelsesmøde, som herefter kan videregives til den ny bestyrelse.  Ved næste bestyrelsesmøde deltager fra ledelsen kun Inge Prip i hele mødet.

<b>Punkt 18. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter</b>	
12:55	Inge Prip, Lisbeth Hvid Christensen, Signe Saabye Ottosen og Pia Holm Hansen deltog ikke under dette punkt. Formandskabet refererer.  Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.

<b>Punkt 19. Eventuelt</b>	
	Inge Prip, Lisbeth Hvid Christensen, Signe Saabye Ottosen og Pia Holm Hansen deltog ikke under dette punkt. Formandskabet refererer.  Der var ikke punkter til eventuelt.

<b>Punkt 20. Godkendelse af referat</b>	
Kl. 13:00	<i>Referatet konkluderes efter hvert punkt.</i>
	Referatet udsendes efterfølgende til bestyrelsens godkendelse.



**Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2021 godkendt:**

---

Steen Nielsen  
Formand

---

Trine Ladekarl Nellemann  
Næstformand

---

Klaus Holm

---

Jonna Nielsen

---

Erik Lund Hansen

---

Mette Hansen

---

Wilbert van der Meer

---

Mikkel Toudal

---

Emil Moskjær Rigstad-Andersen

---

Annegrete Juul

---

Karen-Margrethe Hansen Bager

---

Peter Vesløv

---

Inge Prip  
Direktør, Campus Bornholm