

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Steen Nielsen (Dansk Industri) Formand - Ordstyrer
 - Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) afbud
 - Klaus Holm (LO Sektion Bornholm)
 - Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)
 - Erik Lund Hansen (Kommunal bestyrelsen)
 - Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole)
 - Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening)
 - Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
 - Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering)
 - Peter Vesløv (Selvsupplering)
 - Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
 - Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
 - Lucas Emil Johansen (Elevrepræsentant m/stemmeret) fraværende
 - Lene Bækgaard Skov (Elevrepræsentant u/stemmeret) afbud
-
- Inge Prip (Direktør)
 - Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør)
 - Signe Saabye Ottosen (Resursechef)
 - Michael Søby (Revisor deltager under punkterne 8, 9, 11 og 12)
 - Claus Jørgensen (Uddannelseschef deltager under punkterne 6 og 7)
 - Pia Holm Hansen (Referent)

Referat fra bestyrelsesmødet:

Tid: Onsdag den 24. marts 2021 kl. 8.30-11.30

Sted: Virtuelt møde via TEAMS.

Med følgende dagsorden:

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Punkter til eventuelt
- Punkt 3. Meddelelser fra direktør
- Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet
- Punkt 5. Søgetal til campus Bornholms ungdomsuddannelser 2021
- Punkt 6. Temadrøftelse af den nye 3 parts aftale
- Punkt 7. Afrapportering fra projekter
- Punkt 8. Årsrapport 2020
- Punkt 9. Revisionsprotokollat 2020
- Punkt 10. Evaluering af direktørs resultatlønskontrakt 1. august 2019— 31. december 2020
- Punkt 11. 4 årig fremskrivningsbudget
- Punkt 12. Prædiktiv rapport
- Punkt 13. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
- Punkt 14. Eventuelt
- Punkt 15. Godkendelse af referat

Bestyrelsesmøde den 24. marts 2021

Punkt 1.	Godkendelse af dagsorden
	<i>Velkommen til Erik Lund Hansen</i>
Beslutning	<p>Steen Nielsen bød velkommen til det virtuelle bestyrelsesmøde og en særlig velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Erik Lund Hansen, som er indtrådt i stedet for Winni Grosbøll.</p> <p>Mikkel Toudal opfordrede til, at mødets punkter beskrives mere udførligt i dagsordenen forud for mødet. Både orienteringspunkter, beslutningspunkter eller andet. En beskrivelse vil lette bestyrelsesmedlemmernes forberedelse. Steen Nielsen var enig i dette. Opfordringen er også kommet fra anden side, og vi vil bestræbe os på at følge denne.</p> <p>Steen Nielsen orienterede om, at administrationen vil udarbejde den interne økonomiafrapportering også for 4. kvartal (som det løbende sker for andre kvartaler), selvom der nu foreligger en årsrapport. Økonomiafrapporteringen vil bygge en bro mellem forståelsen af det interne regnskab og den eksterne årsrapport. Økonomiafrapporteringen vil være en fast kvartalsvis rapport i bestyrelsesmaterialet.</p> <p>Klaus Holm henstillede til, at bestyrelsesmødet næste gang holdes ved fysisk tilstedeværelse. Det vil ske, såfremt det er sundhedsmæssigt forsvarligt.</p> <p>Der er afbud til dette møde fra Mette Hansen og Lene Bækgaard Skov. Lucas Emil Johansen deltog ikke.</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>

Punkt 2.	Punkter til eventuelt
Beslutning	Der var ingen punkter til eventuelt.

Punkt 3.	Meddelelser fra direktør
	<p><i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i> <i>Bilag 3.1.1: Til direktionsrapporten – EUD frafaldsopgørelse 01082020-31122020</i> <i>Bilag 3.1.2: Til direktionsrapporten – GYM frafaldsopgørelse 01082020-3112202020</i> <i>Bilag 3.2: Planer for anvendelse af øget undervisningstaxameter</i></p>
	<p>Nedslag i direktionsrapporten, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om coronasituationen • Elevtilfredshedsundersøgelse 2020 • Frafaldsopgørelser • Planer om anvendelse af øget undervisningstaxametertilskud • Status på Professionel Kapital • Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2020 • GDPR-overholdelsesrapport 2020 • Status på arbejdet med at omsætte godkendt strategi til handlinger for de enkelte områder • Personaletilpasninger i skolens kantine

	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på bestyrelsesspørgsmål om personaleomsætning <p><i>Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</i></p>
Orientering	<p>Inge Prip gennemgik de nævnte nedslag i direktionsrapporten samt øvrige punkter.</p> <p>Bestyrelsen drøftede den interne frafaldsopgørelse. Lisbeth Hvid Christensen oplyste, at frafaldstallene er nøje undersøgt og drøftet med skolens studievejledere. Der er ofte tale om et omvalg til en anden uddannelse end den påbegyndte. Unge, som helt frafalder uddannelserne har ofte personlige udfordringer. Nogle af disse elever starter på uddannelse det efterfølgende år. Endelig er der elever, som flytter fra Bornholm, enten af personlige årsager, eller for at søge en uddannelse, som ikke findes på øen.</p> <p>Lisbeth Hvid Christensen oplyste, at det øgede taxametertilskud løber over en 4 årig periode. Da det øgede tilskud er meddelt til skolen sent i 2020, er tilskuddet ikke medregnet i budget 2021, men vil blive det i de kommende budgetår. I 2021 vil midlerne blive brugt i henhold til bilag 3.2.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kantinedriften og personaletilpasningen i kantineområdet. Signe Ottosen uddybede, at kantinen i 2020 kommer ud med et underskud på 380.000 kr. (i 2019 var underskuddet på 1 mio kr.). I 2020 har kantinen været ramt af lange lukkeperioder på grund af corona.</p> <p>Claus Jørgensen orienterede efter punkt 7 om personaleomsætningen i et medarbejderteam.</p> <p>Bestyrelsen takkede for en bred og informativ direktionsrapport, som gav anledning til en god drøftelse om enkelte punkter.</p> <p>Bestyrelsen tog direktionsrapporten til efterretning.</p>

Punkt 4.	Meddelelser fra formandskabet
	<ul style="list-style-type: none"> • Afmelding af prædiktivt tilsyn • Status på dialogen med STUK om det skalerbare tilskud • Investeringsrammer <p><i>Formandskabet indstiller, orienteringen tages til efterretning.</i></p>
Orientering	<p>STUK har meddelt, at det prædiktive tilsyn fra 2019 er afsluttet tilfredsstillende. Formandsskabet og direktionen fortsætter dialogen med STUK om det skalerbare tilskud ved et møde den 9. april 2021.</p> <p>Formandsskabet har godkendt investeringsrammerne, som er indrapporteret til Undervisningsministeriet.</p> <p>Der orienteres om det prædiktive tilsyn 2 under punkt 12.</p> <p>Bestyrelsen tog formandsskabets meddelelser til efterretning.</p>

Punkt 5.	Søgetal til Campus Bornholms ungdomsuddannelser 2021
	<p><i>Bilag 5.1: Søgetal til Campus Bornholms ungdomsuddannelser 2021</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter søgetallene og tager dem til efterretning.</i></p>

<p>Orientering og drøftelse</p>	<p>Steen Nielsen indledte punktet med at oplyse, at de aktuelle søgetal, som først blev kendt for nylig, for nuværende ikke har ført til ændringer i de øvrige bilag til dette bestyrelsesmøde. Der er tid til at følge op på udviklingen og afvente de aktuelle tal frem mod august og budgetlægningen for 2021.</p> <p>Inge Prip orienterede om, at ledelsen har drøftet søgetallene indgående med UU Bornholm og redegjorde for søgemønsteret, og om at en del afgangselever har søgt til efterskoler og 10. klasse.</p> <p>Klaus Holm opfordrede til fokus på søgning til metaluddannelserne.</p> <p>Bestyrelsen vil være opmærksom på de langsigtede konsekvenser for søgemønstrene. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
---------------------------------	---

<p>Punkt 6. Temadrøftelse af den nye 3 parts aftale</p>	
	<p><i>Uddannelseschef for EUD og VEU, Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i></p> <p><i>Trepartsaftalen mellem regeringen, DA, FH, KL og Danske Regioner, der blev indgået den 21. november, skal sikre, at flere elever får en læreplads. Aftalen indeholder nye opgaver, mål og vidtrækkende ansvar til erhvervsskolerne.</i></p> <p><i>Uddannelseschef Claus Jørgensen giver et oplæg om aftalens hovedelementer samt hvilke opgaver der venter på Campus Bornholm.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller at oplægget tages til efterretning samt drøfter bestyrelsens fremtidige rolle i arbejdet med at styrke indsatsen for at flere unge på Bornholm vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.</i></p>
<p>Drøftelse</p>	<p>Uddannelseschef Claus Jørgensen orienterede om den nye 3 partsaftale, som er en kompleks og gennemgribende aftale. Ledelsen undersøger, hvad aftalen betyder for skolen.</p> <p>Hovedpunkterne i aftalen er: Flere faglærte. EUD skal være et sikkert valg. De faglige udvalg får større ansvar for oprettelse af flere lærepladser og rekruttering af elever. Indgåelse af væsentligt flere uddannelsesaftaler frem mod 2025, samt at skolen har ansvaret for at skaffe lærepladser til eleverne (ny opgave for skolen).</p> <p>Det lærepladsopsøgende arbejde skal også forankres i skolens bestyrelse, og her er de lokale uddannelsesudvalg et omdrejningspunkt. Claus Jørgensen foreslog, at de lokale uddannelsesudvalg og bestyrelsen sammen drøfter et fælles fokus på det lærepladsopsøgende arbejde.</p> <p>Skolen skal anvende allerede eksisterende midler til det lærepladsopsøgende arbejde.</p> <p>Claus Jørgensen gjorde opmærksom på en række dilemmaer i aftalen, herunder at de faglige udvalg er mange og har mange forskellige idéer, ønsker og krav inden for deres respektive branche, samt at der er behov for at ændre kulturen i mange brancher, som fremadrettet skal rekruttere lærlinge, inden disse har afsluttet deres grundforløb.</p> <p>Et økonomisk dilemma for CB er, at vi får taxameter penge for elever, der starter, men bliver "straffet" økonomisk, hvis vi ikke lever op til måltallene for efterfølgende antal lærlingekontrakter.</p> <p>Bestyrelsen drøftede 3 partsaftalen, og hvordan man kan skabe en tæt dialog mellem skolen, de faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg.</p>

	<p>Peter Vesløv glædede sig over de eksisterende initiativer på Bornholm, som støtter op om det lærepladsopsøgende arbejde, herunder Faglært er fedt.</p> <p>Erik Lund Hansen gjorde opmærksom på, at kommunalbestyrelsen også har afsat en del midler til en beskæftigelses- og uddannelsespulje, hvor at halvdelen skal gå til unge og uddannelse.</p> <p>Bestyrelsen drøftede hvorledes, vi kan finde bestyrelsens rolle i denne aftale. Det blev besluttet, at formandskabet skal komme med et forslag til, hvorledes vi får overblik over, hvem der gør hvad i de mange aktiviteter på dette område. Derudover, hvor vi skal og bør bidrage. Det blev understreget, at de lokale uddannelsesudvalg har en nøglerolle.</p> <p>Bestyrelsen takkede Claus Jørgensen for en informativ præsentation. Claus Jørgensens præsentation sendes til bestyrelsen sammen med referatet.</p>
--	--

Punkt 7.	<p>Afrapportering fra projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre Erhvervsuddannelser • Boost Bornholm
	<p><i>Uddannelseschef for EUD og VEU, Claus Jørgensen deltager under dette punkt</i> <i>Bilag 7.1 Notat om afrapporteringer fra Bedre Erhvervsuddannelser og Boost Bornholm</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller at notaterne om afrapporteringer fra Bedre Erhvervsuddannelser og Boost Bornholm tages til efterretning.</i></p>
Orientering	<p>Uddannelseschef Claus Jørgensen orienterede om status på projekterne Bedre Erhvervsuddannelser og Boost Bornholm. Der er ikke mulighed for at forlænge Bedre Erhvervsuddannelser i denne projektform, da bevillingsperioden er udløbet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Punkt 8.	<p>Årsrapport 2020</p>
	<p><i>Revisor Michael Søby deltager under dette punkt</i> <i>Bilag 8.1: Årsrapport 2020</i> <i>Bilag 8.2: Bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen med formandens vurdering.</i></p> <p>Signering <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen bemyndiger skolens revisor BDO til at foretage regnskabsindberetningen på Virk.dk. BDO er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændigt, samt at årsrapport og revisionsprotokollater forefindes på Campus Bornholm i underskrevet stand.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller årsrapport 2020 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.</i></p>
Beslutning	<p>Steen Nielsen bød velkommen til revisor Michael Søby, som gennemgik årsrapportens nøgletal.</p> <p>I årsrapportens note 6 tilføjes en tydeliggørelse af, at det negative årsresultat er forårsaget af en nedskrivning af den bogførte værdi ved salg af Sandemandsvej 11.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2020 med ovenstående tilføjelse.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede skolens revisor BDO til at foretage regnskabsindberetningen på Virk.dk</p>

Punkt 9. Revisionsprotokollat 2020	
	<p><i>Revisor Michael Søby deltager under dette punkt</i> <i>Bilag 9.1: Revisionsprotokollat 2020</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat 2020.</i></p>
Beslutning	<p>Michael Søby gennemgik nedslag i revisionsprotokollatet. Michael Søby fremhævede, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, hverken i den finansielle, juridisk kritiske eller forvaltningsrevisionen. Michael Søby roste samarbejdet med skolen og det, han betegnede som en vældig kompetent økonomifunktion.</p> <p>Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat 2020.</p> <p>Steen Nielsen takkede for den grundige og informative rapport og videregav revisors ros til ledelse og medarbejdere. Det er betryggende, at vi har så flot orden i "maskinrummet" på en så sammensat uddannelsesinstitution.</p>
Punkt 10. Evaluering af direktørs resultatlønskontrakt 1. august 2019— 31. december 2020	
	<p><i>Bilag 10.1: Direktørs resultatlønskontrakt – evalueret</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender evaluering af direktørs resultatlønskontrakt.</i></p>
Beslutning	<p>Efter at ledelsesrepræsentanterne havde forladt mødet under dette punkt, godkendte bestyrelsen efter formandskabets indstilling evalueringen af direktørens resultatlønskontrakt.</p>
Punkt 11. 4 årig fremskrivningsbudget	
	<p><i>Revisor Michael Søby deltager under dette punkt</i> <i>Bilag 11.1: Budgetfremskrivning for perioden 2021-2024</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller at 4 årig fremskrivningsbudget drøftes og tages til efterretning af bestyrelsen.</i></p>
Orientering	<p>Det 4 årige fremskrivningsbudget udarbejdes for egen skyld, og Steen Nielsen bemærkede, at fremskrivningsbudgettet afspejler det fremskrivningsscenarie, som bestyrelsen godkendte i juni 2020.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
Punkt 12. Prædiktiv rapport	
	<p><i>Revisor Michael Søby deltager under dette punkt</i> <i>Bilag 12.1: Prædiktiv rapport Campus Bornholm</i> <i>Bilag 12.2: Kommentarer fra formandskab og ledelse til STUK's prædiktive rapport af 2020</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller at "Prædiktiv rapport Campus Bornholm" samt "Kommentarer fra formandskab og ledelse til STUK's prædiktive rapport af 2020" drøftes og tages til efterretning af bestyrelsen.</i></p>
Beslutning	<p>Steen Nielsen orienterede om systematikken hos STUK omkring udarbejdelse af prædiktive rapporter, som til en vis grad sker automatisk, kunstig intelligens, baseret på tilgængelige tal fra vores årsregnskab.</p> <p>Derfor har vi i bilag 12.2 kommenteret afvigelser i forhold til vore egne tal.</p>

	Denne rapport er fremsendt uden ønske om, at vi går i dialog herom. Bestyrelsen noterede sig den prædiktive rapport, som ikke påkalder yderligere respons fra bestyrelsen.
--	---

Punkt 13.	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
Orientering	Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.

Punkt 14.	Eventuelt
Orientering	Der var ingen punkter til eventuelt.

Punkt 15.	Godkendelse af referat
	<i>Konklusionerne i referat blev læst op efter hvert punkt i dagsordenen.</i>
	<i>Referatet sendes til bestyrelsen efter mødet til skriftlig godkendelse.</i>