

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Peter Vesløv (Dansk Industri)
- Jimmy Hjorth (FH)
- Finn Pedersen (FH)
- Mikael Benzon (Kommunalbestyrelsen)
- Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole)
- Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) **Deltager via Teams**
- Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) **Afbud**
- Charlotte Rønhof (Selvsupplering) Formand, Mødeleder
- Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
- Claus M. Andersen (Selvsupplering)
- Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
- Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
- Erik G. Bjerregaard (Elevrepræsentant m/stemmeret)
- Katrine Marie Chabert (Elevrepræsentant u/stemmeret)

- Inge Prip (Direktør)
- Pia Holm Hansen (Referent)

Gæster:

- Claus Jørgensen, uddannelseschef (under punkt 6 (Bilag 6.1 og 6.2), 7 samt punkt 8)
- Signe Saabye Ottosen, ressourcechef (under punkt 11,12,13,14 og 15)

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag, 28. september 2022 kl. 8.30-11.30

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

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2. Punkter til eventuelt	2
Punkt 3. Meddelelser fra direktør	2
Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet	2
Punkt 5. Meddelelser fra elevrepræsentanter.....	3
Punkt 6. Opfølgning fra bestyrelsesseminar	3
Punkt 7. Strategi 2023-2027	3
Punkt 8. Status på erhvervsuddannelsesområdet	4
Punkt 9. Valg af repræsentanter til LUU-formandskabsforum	5
Punkt 10. Studie- og ordensregler	5
Punkt 11. Vederlag til formand og næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer	6
Punkt 12. Bestyrelsesansvarsforsikring.....	6
Punkt 13. Valg af revisor 2022-2026	6
Punkt 14. Økonomiafrapportering.....	7
Punkt 15. Rammer for budget 2023.....	7
Punkt 16. Forslag til ændring af vedtægt	8
Punkt 17. Forretningsorden	8
Punkt 18. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.....	9
Punkt 19. Eventuelt	9
Punkt 20. Godkendelse af referat	9
Punkt 21. Bestyrelsens egen tid	9

Referat

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	
	<p>Wilbert van der Meer deltog via Teams. Der var afbud fra Claus Stamer. Dagsordenen blev godkendt.</p>

Punkt 2. Punkter til eventuelt	
	<p>Der var ingen punkter til eventuelt.</p>

Punkt 3. Meddelelser fra direktør	
	<p><i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i></p> <p>Baggrund: Direktionsrapporten indeholder afsnittene Status fra uddannelsesområder, Organisation, ledelse, økonomi og samarbejde, Fælles aktiviteter, Eksterne relationer samt og som noget nyt Aktuelle tilsyn. Direktionsrapporten giver bestyrelsen et indblik i skolens virke. Direktøren vil under dette punkt gøre enkelte nedslag i direktionsrapporten og mundtligt orientere om de væsentligste emner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsrettet konstabeluddannelse • Aflysning af HF-enkeltfag • Bornholms Uddannelsesmesse 2022 • Ibrugtagningstilladelse <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</p> <p>Inge Prip orienterede om ovenstående nedslag i direktionsrapporten. Bestyrelsen drøftede direktionsrapportens oversigt over tilsyn. Oversigten suppleres med uddybende forklaringer, hvor det er væsentligt. Bestyrelsen tog direktionsrapporten og meddelelser fra direktør til efterretning.</p>

Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet	
	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på bestyrelsens kompetencer og muligheden for bestyrelseskursus • Indberetning af Investeringsrammer <p>Baggrund for opfølgning på bestyrelsens kompetencer og mulighed for bestyrelseskursus: Udefrakommende bestyrelsesmedlemmer på institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal have gennemført en bestyrelsesuddannelse, have forpligtet sig hertil eller på anden måde have opnået tilsvarende kompetencer som dem, bestyrelsesopgaven forudsætter. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier udbyder bestyrelsesuddannelse. Kursuskataloget findes på DEG's hjemmeside. For at afdække bestyrelsesmedlemmernes individuelle og bestyrelsens samlede kompetencer, har sekretariatet fremsendt et skema, som de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer udfylder og returnerer senest 28. september 2022.</p> <p>Baggrund for Indberetning af investeringsrammer: Medio august 2022 har Campus Bornholm, efter anmodning fra STUK, indberettet skolens forventede investeringer i perioden 2022 – 2026. Indberetningen følger den 5-årige investeringsplan, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2021. Campus Bornholm har ved investeringsindberetningen oplyst et samlet investeringsbehov for indværende år på 1,8 mio. kr.</p>

	<p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at formandskabets orientering tages til efterretning.</p>
	<p>Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.</p>

Punkt 5. Meddelelser fra elevrepræsentanter	
	<p>Baggrund: Elevrepræsentanterne orienterer om nyt fra uddannelsesområderne.</p>
	<p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at elevrepræsentanternes orientering tages til efterretning.</p>
	<p>Erik G. Bjerregaard orienterede om koncert på skolen i sidste uge, og at lærerne på gymnasieområdet er på 2 dages studietur i denne uge. Erik G. Bjerregaard og Katrine Chabert gav udtryk for, at de ikke oplever sager såsom de, der pt. omtales i medierne om pointgivning af elever på andre skoler.</p>

Punkt 6. Opfølgning fra bestyrelsesseminar	
	<p>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under bilagspunkterne 6.1 og 6.2.</p>
	<p>Bilag 6.1: Input fra gruppearbejde om rekrutteringsindsatser ved bestyrelsesseminar 2022 Bilag 6.2: Prioriterede rekrutteringsindsatser - fra bestyrelsesseminar 2022 Bilag 6.4: Evaluering af bestyrelsesseminar 2022 – deltagernes besvarelser</p>
	<p>Baggrund: På bestyrelsesseminaret den 24. august 2022 arbejdede bestyrelsen med 4 rekrutteringsspor og kom med input til, hvordan rekrutteringsindsatsen kan udvikles og styrkes. Gruppernes input er renskrevet i bilag 6.1. Ledelsen har gennemgået gruppernes input og udarbejdet et forslag til hvilke indsatser, der skal prioriteres i det indeværende skoleår 2022-2023.</p>
	<p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter forslaget til prioriterede indsatsområder og at ledelsen arbejder videre med indsatserne i partnerskab med de i dokumentet nævnte aktører.</p> <p>Formandskabet indstiller, at evalueringen af bestyrelsesseminaret tages til efterretning.</p>
	<p>Bestyrelsen drøftede oversigten over de prioriterede rekrutteringsindsatser, der suppleres med en indsats for samarbejde med AOF. Ledelsen udarbejder en handleplan, hvor mål for indsatserne konkretiseres. Der følges op på handleplanen på kommende bestyrelsesmøder. Ledelsen udarbejder et notat om muligheder og begrænsninger i international udveksling af elever, herunder Erasmus-program. Med de ovennævnte bemærkninger godkendte bestyrelsen listen over prioriterede rekrutteringsindsatser. Bestyrelsen tog evalueringen af bestyrelsesseminaret til efterretning.</p>

Punkt 7. Strategi 2023-2027	
	<p>Bilag 7.1: Gældende Strategi 2021-2025 Bilag 7.2: Udkast Strategi 2023-2027 med synlige ændringsforslag Bilag 7.3: Udkast Strategi 2023-2027</p>

	<p>Baggrund: Campus Bornholms strategi er en rullende strategi på 5 år, som revideres én gang årligt på baggrund af input fra bestyrelsens strategiseminar. Udarbejdelse af direktørens resultatlønskontrakt for kommende år tager sit udgangspunkt i de strategiske indsatsområder.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller Strategi 2023-2027 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.</p>
	<p>Inge Prip gennemgik forslag til ændringer til strategien. Bestyrelsen drøftede strategien, herunder strategiens udformning og de foreslåede ændringer. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående Charlotte Rønhof, Trine Ladekarl Nellemann, Mikkel Toudal og Annegrete Juul af som sammen med ledelsen gennemskriver strategien. Forslag til strategi med tilhørende handleplan behandles på næste bestyrelsesmøde. Arbejdsgruppen udarbejder også et forslag til den fremadrettede strategiproces.</p>

Punkt 8. Status på erhvervsuddannelsesområdet

	<p><i>Bilag 8.1: Status på handleplan for erhvervsuddannelsesområdet</i> <i>Bilag 8.2: Notat om fremtidig deltagelse i Skills</i></p>
	<p><i>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt.</i></p>
	<p>Baggrund: Handleplanen for erhvervsuddannelsesområdet opdateres løbende med status på de indsatsområder, som er aftalt. Bestyrelsen orienteres på mødet om status på samarbejdet i området, herunder i kontaktudvalget, som har udarbejdet handleplanen.</p> <p><i>Som et særligt indsatsområde foreslås det, at erhvervsuddannelsesområdet i 2023 afvikler bornholmsmesterskaber i Skills inden for fagene klejnsmed, personvognsmekaniker, tømmer og kok. Bornholmsmesterskaberne for de fire fag foreslås afholdt samme dag og vil udgøre en samlet event på Campus Bornholm. Da eventen medfører en stor udgift for EUD-området, forudsætter afviklingen ekstern medfinansiering, fx i form af sponsorater hos samarbejdspartnere, fonde og leverandører.</i></p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status på erhvervsuddannelsesområdet til efterretning.</p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender afviklingen af et fælles bornholmsmesterskab i 2023, hvis der kan opnås medfinansiering med eksterne bidrag til minimum 50% af udgifterne.</i></p>
	<p>Claus Jørgensen orienterede om, at samarbejdet i erhvervsuddannelsesområdet går rigtig godt og at handleplanen, som kontaktudvalget har udarbejdet, følges. Helle Møller Lind bakkede op om Claus Jørgensens orientering om samarbejdet i erhvervsuddannelsesområdet, og takkede bestyrelsen og øvrige samarbejdspartnere for at sætte fokus på løsning af udfordringerne. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om Skills-tiltaget og godkendte ledelsens indstilling til afvikling af et fælles bornholmsmesterskab i 2023, såfremt eksterne bidrag til minimum 50% af udgifterne kan opnås. Ledelsen holder bestyrelsen løbende orienteret om finansieringen, og der var en opfordring til at tænke kreativt og i langsigtede løsninger.</p>

Punkt 9. Valg af repræsentanter til LUU-formandskabsforum

Baggrund:

For at leve op til 3 partsaftalen besluttede den afgående bestyrelse at etablere et mødeforum for LUU formandskabet med deltagelse af en arbejdsgiverrepræsentant og en arbejdstagerrepræsentant fra bestyrelsen.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen udpeger en arbejdsgiverrepræsentant og en arbejdstagerrepræsentant til dette forum.

Bestyrelsen udpegede Peter Vesløv og Jimmy Hjorth som bestyrelsens repræsentanter i det Lokale Uddannelsesudvalgs formandskabsforum.

Punkt 10. Studie- og ordensregler

Bilag 10.1: Udkast Studie- og ordensregler for Campus Bornholm med synlige ændringsforslag

Bilag 10.2: Udkast Studie- og ordensregler for Campus Bornholm

Baggrund:

Studie- og ordensreglerne er opdateret pr. september 2022. Ud over en sproglig bearbejdning er der foretaget tilføjelser og ændringer vedrørende Databehandling, herunder digital awareness, Bygninger, inventar og udstyr, herunder politisk aktivitet og ophængning af bannere, Forebyggelse af krænkende handlinger samt Alkoholpolitik ved studieture.

Studie- og ordensregler har været i høring på elevrådsmøde 19. september 2022. På tidspunktet for fremsendelse af nærværende bestyrelsesmateriale er udkast til Studie- og ordensregler i høring i skolens Pædagogiske Råd. Evt. ændringsforslag fra elevrådsmøde samt Pædagogisk Råd vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender de reviderede Studie- og ordensregler for Campus Bornholm.

Erik G. Bjerregaard og Katrine Chabert foreslog, at der ved banneropsætning udpeges en kontaktperson, som også er ansvarlig for at tage banneret ned igen.

Bestyrelsen drøftede de foreslåede ændringer om alkoholindtag på hytteture og studieture.

Bestyrelsen godkendte de reviderede Studie- og ordensregler for Campus Bornholm, dog ikke regelsættet omkring alkoholindtag på studieture. Ledelsen behandler disse retningslinjer i samarbejde med lærere og elevråd. Afsnittet behandles på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 11. Vederlag til formand og næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer	
	<i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 11.1: Bekendtgørelse nr. 826 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område 28-04-2021</i> <i>Bilag 11.2: Bestyrelseshonorar</i>
	<p>Baggrund: <i>Institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan yde vederlag pr. kalenderår til skolens bestyrelse inden for rammer som stipuleret i Bekendtgørelse nr. 826 af 28/4/2021.</i></p> <p>Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen beslutter, at der i bestyrelsesperioden 2022-2026 udbetales det maksimale årlige vederlag til medlemmer af formandskab og bestyrelse, som er berettiget hertil jf. gældende regler.</i></p>
	<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde indstillingen om bestyrelseshonorar. Charlotte Rønhof, Trine Ladekarl Nellemann og Claus M. Andersen forlod mødet under punktet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at udbetale det maksimale årlige vederlag til medlemmer af formandskab og bestyrelse jf. bilag 11.2 Bestyrelseshonorar.</p>

Punkt 12. Bestyrelsesansvarsforsikring	
	<i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 12.1: Notat vedrørende Bestyrelsesansvarsforsikring</i>
	<p>Baggrund: <i>På bestyrelsesseminaret gjorde Thomas Kurz Ankersen, chefkonsulent Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, opmærksom på muligheden for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Bilag 12.1 'Notat vedrørende Bestyrelsesansvarsforsikring' beskriver forhold af relevans for bestyrelsens drøftelse af og stillingtagen til, hvorvidt at der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.</i></p> <p>Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring.</i></p>
	<p>Signe Saabye Ottosen oplyste, at skolen har modtaget et tilbud om bestyrelsesansvarsforsikring fra forsikringsselskabet TRYG på 26.000 kr. Bestyrelsen besluttede at tegne bestyrelsesansvarsforsikringen.</p>

Punkt 13. Valg af revisor 2022-2026	
	<i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 13.1: Valg af revisor 2022-2026</i>
	<p>Baggrund: <i>I henhold til institutionsloven for institutioner for erhvervsrettet uddannelse udpeger bestyrelsen skolens interne revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Skolen ser en kvalitet i, at der er en kontinuitet i revisionsrollen og oplever, at der er et konstruktivt og dialogbaseret samarbejde med BDO Statsautoriseret Revisionselskab. Der er etableret en god praksis, hvor digitale løsninger anvendes i videst muligt omfang og som en integreret del af revisionen.</i></p>

	<p><i>Fra 1. maj 2022 har BDO varetaget revisionsopgaverne for Campus Bornholm på basis af en midlertidig aftale, således at den nye bestyrelse for Campus Bornholm kan træffe beslutning om varetagelsen af revisionsydelsen fremadrettet.</i></p> <p>Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen indgår kontrakt med BDO for med et årligt honorar på 271.005 kr. ex. moms at varetage Campus Bornholms lovpligtige revision fra den 28. september 2022 til og med 30. april 2026 og dermed i resten af indeværende bestyrelsesperiode.</i> <i>Ydermere indstilles det, at revisionsopgaven konkurrenceudsættes hen mod slutningen af indeværende bestyrelsesperiode, så at den bestyrelse, der tiltræder 1. maj 2026, har mulighed for at vælge revisor på det førstkommande ordinære bestyrelsesmøde i den nye bestyrelsesperiode.</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om at indgå kontrakt med BDO om varetagelse af Campus Bornholms lovpligtige revision fra 28. september 2022 til og med 30. april 2026.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at revisionsopgaven konkurrenceudsættes hen mod slutningen af indeværende bestyrelsesperiode, så at den bestyrelse, der tiltræder 1. maj 2026, vælger revisor på det førstkommande bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.</p>
--	--

Punkt 14. Økonomiafreportering	
	<p><i>Ressourcechef Signe Saabye Ottesen deltager under dette punkt.</i></p> <p><i>Bilag 14.1: Halvårsregnskab samt budgetprognose 2</i></p> <p>Baggrund: <i>Regnskabet for 1. halvår 2022 viser en omsætning på 70,5 mio. kr. og et resultat på 8,2 mio. kr. Resultatet dækker over betydelige forskelle i delregnskaberne på skolens hovedområder. EUD/VEU-området kommer således ud af 1. halvår med en negativ afvigelse på omsætning og resultat grundet faldende elevtal. Budgetprognose 2 er skolens anden prognose for, hvordan at regnskabsåret kommer til at udvikle sig med de på nuværende tidspunkt kendte udviklinger. I budgetprognose 2 forventes en omsætning i indeværende år på 129,7 mio. kr. og et resultat på 2,9 mio. kr. I forhold til resultatet er der tale om en negativ afvigelse fra det oprindelige budget på 0,9 mio. kr., som skyldes en nedjustering af det forventede regnskabsresultat på EUD/VEU.</i></p> <p>Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender regnskab for 1. halvår 2022 samt budgetprognose 2 2022.</i></p> <p>Signe Saabye Ottosen gennemgik de væsentligste punkter i økonomiafreporteringen og gjorde særligt opmærksom på voldsomme stigninger i energi- og materialeudgifter. Udviklingen på energiområdet er ikke medregnet i budgetprognose 2, da prisstigningerne er kommet efter udarbejdelsen.</p> <p>Inge Prip nævnte nogle af de energibesparelsetiltag, som implementeres på skolen. Ledelsen giver en status på udviklingen på energiområdet inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskab for 1. halvår 2022. Bestyrelsen godkendte budgetprognose 2 2022.</p>

Punkt 15. Rammer for budget 2023	
	<p><i>Ressourcechef Signe Saabye Ottesen deltager under dette punkt.</i></p> <p><i>Bilag 15.1: Orientering om Finanslovforslag 2023</i> <i>Bilag 15.2: Aktivitetsbudget 2023</i> <i>Bilag 15.3: Rammer for budget 2023</i> <i>Bilag 15.4: Budgetfremskrivning 2022-2026 (Bilaget er fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 som baggrundsinfo til dette punkt).</i></p>

	<p>Baggrund: Finanslovsforslaget indeholder en række takstreduktioner på alle uddannelsesområder, og tilskuddene udhules af den høje inflation trods p/l-regulering. Skolens grundtilskud samt regionale tilskud p/l-reguleres slet ikke.</p> <p>Første udkast til et aktivitets- og omsætningsbudget for 2023 viser en fortsat nedgang i årselever og en faldende omsætning. I aktivitetsbudgettet forventes 1009 årselever i 2023, hvilket er en lille nedgang i forhold til den seneste budgetprognose for indeværende år, hvor der forventes en aktivitet på 1026 årselever. I omsætningsbudgettet forventes en omsætning i 2023 på 127,5 mio. kr. sammenlignet med indeværende år, hvor der forventes en omsætning på 129,7 mio. kr. Tallene for 2023 er præliminære, og der kan således fremkomme ændringer i løbet af det videre budgetarbejde. Som forudsætning for det videre budgetarbejde skal bestyrelsen under dette punkt træffe beslutning om rammerne for budget 2023.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orientering om finanslovsforslag samt aktivitetsbudget 2023 til efterretning. Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender Rammer for budget 2023.</p>
	<p>Signe Saabye Ottosen gennemgik de væsentligste punkter i aktivitetsbudget 2023 og fremlagde forslaget til rammer for budget 2023. Charlotte Rønhof opfordrede til, at der budgetteres meget konservativt i 2023.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om Finanslovsforslag til efterretning. Bestyrelsen tog orientering om Aktivitetsbudget til efterretning. Bestyrelsen drøftede og godkendte Rammer for budget 2023.</p>

Punkt 16. Forslag til ændring af vedtægt	
	<p>Bilag 16.1: Udkast Campus Bornholms vedtægt med synlige ændringsforslag Bilag 16.2: Udkast Campus Bornholms vedtægt pr. 28. september 2022</p> <p>Baggrund: STUK har gjort opmærksom på, at skolens vedtægt bør ændres i følgende afsnit: "Campus Bornholms vedtægt kapitel 2, §4. stk. 2, 10 udefrakommende medlemmer" ændres til "De udefrakommende medlemmer udpeges af:" Derudover er der i kapitel 2, §4. stk. 2 rettet fra "Et Universitet og Copenhagen Business School i forening" til "Rektorforeningen for universiteterne". Derudover er vedtægten opdateret med den nye bestyrelses navne ved underskriftslinjerne.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender vedtægtsændringen, og at vedtægten med de implementerede ændringer underskrives. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, om sammenlægning eller spaltning samt om Campus Bornholms nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne pr. 28. september 2022.</p>

Punkt 17. Forretningsorden	
	<p>Bilag 17.1: Udkast Campus Bornholms forretningsorden med synlige ændringsforslag Bilag 17.2: Udkast Campus Bornholms forretningsorden</p> <p>Baggrund: I forretningsordenen er tilføjet afsnit om bestyrelsens egen tid. Derudover er forretningsordenen opdateret med den nye bestyrelses navne ved underskriftslinjerne.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen underskriver den opdaterede forretningsorden.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte ændringerne i forretningsordenen pr. 28. september 2022.</p>

--	--




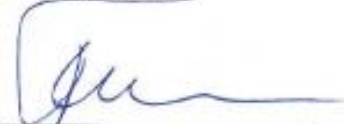


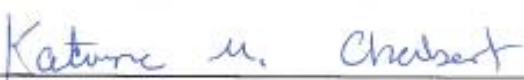
Punkt 18. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer	
	Bestyrelsen drøftede, om der er behov for at arbejde med analyser af skolens økonomiske forhold samt drøftede behovet for en mere udførlig økonomiafreportering, løbende status på nøgletal samt benchmark med andre skoler.

Punkt 19. Eventuelt	
	Der var ingen punkter til eventuelt.

Punkt 20. Godkendelse af referat	
	<i>Referatet konkluderes efter hvert punkt. Referatet underskrives efter mødet.</i>
	Referatet blev læst op i løbet af mødet. Referatet blev godkendt.

Punkt 21. Bestyrelsens egen tid	
	<i>Direktør og referent deltager ikke under dette punkt, og der refereres ikke fra punktet.</i>

Referat af bestyrelsesmøde 28. september 2022 godkendt:


Charlotte Rønne
Trine Ladekarl Nellemann
Peter Veslov
Mikael Benzon
Annette Juul
Wilbert van der Meer
Claus Stamer
Claus M. Andersen
Jimmy Hjorth
Finn Pedersen
Mikkel Toudal
Erik G. Bjerregaard
Helle M. Lind
Katrine M. Chabert