

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 (Rektorforeningen for Universiteterne)
- Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
- Charlotte Rønhof (Selvsupplering) Formand, Mødeleder
- Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand
- Claus M. Andersen (Selvsupplering)
- Christian Christiansen (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
- Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
- Emilie Norden (Elevrepræsentant m/stemmeret)
- Emil Trip Kofoed (Elevrepræsentant u/stemmeret) **Afbud**
- Inge Prip (Direktør) – Deltog under gennemgang af mødematerialet
- Pia Holm Hansen (Referent) – Deltog under gennemgang af mødematerialet. Formandskabet varetog referatet.

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag, 17. januar 2024, kl. 14.00-15.00

Sted: Mødet afvikles via TEAMS.
Link til TEAMS-deltagelse findes i kalenderinvitationen.

Med følgende dagsorden:

Punkt 1.	Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2.	FORTROLIGT PUNKT: Ledelsesorganisering pr. 1. august 2024	2
Punkt 3.	Eventuelt	3
Punkt 4.	Godkendelse af referat.....	3

Referat

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	
14.00-14.05	Formanden bød velkommen til Christian Christiansen, som er ny medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og takkede for Mikkel Toudals store og engagerede indsats gennem mange år. Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. FORTROLIGT PUNKT: Ledelsesorganisering pr. 1. august 2024	
14.05-14.55	<i>Bilag 2.1: FORTROLIGT Notat om og scenarier for Campus Bornholms ledelsesorganisering 2024</i> <i>Bilag 2.2: FORTROLIGT Proces for ansættelse af ny direktør ved scenarie 1</i> <i>Bilag 2.3: FORTROLIGT Proces for ansættelse af ny direktør ved scenarie 2</i> <i>Baggrundsbilag:</i> <i>Bilag 2.4: Stillings- og personprofil - direktør - Campus Bornholm 2018</i> <i>Bilag 2.5: Notat om ledelsesorganisering på Campus Bornholm - uredigeret bilag 12.1 fra septembermøde</i> <i>Bilag 2.6: Benchmark på ledelsesorganisering - uredigeret bilag 12.2 fra septembermøde</i> <i>Bilag 2.7: Campus Bornholms Strategi 2024-2028</i> <i>Bilag 2.8: Campus Bornholms Værdier</i> <i>Bilag 2.9: Campus Bornholms Ledelsesgrundlag</i> Baggrund: Campus Bornholms direktør siden 1. august 2018, Inge Prip, har meddelt, at hun ønsker at fratræde stillingen, når åremålsansættelsen ophører den 31. juli 2024. Dette giver bestyrelsen anledning til at undersøge, hvilken fremtidig ledelsesorganisering, Campus Bornholm skal have. Som grundlag for bestyrelsens drøftelser og beslutning er der i bilaget "Notat om og scenarier for Campus Bornholms ledelsesorganisering 2024" udarbejdet 2 scenarier for fremtidig ledelsesorganisering med tilhørende planer for ansættelsesproces ved de respektive scenarier. Bilaget "Stillings- og personprofil - direktør - Campus Bornholm 2018" stammer fra seneste direktøransættelse og indgår i bilagsmaterialet til bestyrelsens orientering. Bilagene "Notat om ledelsesorganisering på Campus Bornholm - uredigeret bilag 12.1, fra bestyrelsesmøde i september" og "Bilag 2.6: Benchmark på ledelsesorganisering - uredigeret bilag 12.2, fra bestyrelsesmøde i september" er behandlet på bestyrelsesmødet i september 2023 og genfremsendes til dette møde i uredigeret form til bestyrelsens orientering. Campus Bornholms Strategi 2024-2028, Campus Bornholms Værdier og Campus Bornholms Ledelsesgrundlag indgår ligeledes som baggrundsmateriale til bestyrelsens orientering. Bemærk at bilag og drøftelser på dette møde om ledelsesorganisering er fortrolige i bestyrelsen

	Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen • drøfter skolens fremtidige ledelsesorganisering. • træffer beslutning om den forestående rekrutteringsproces. • nedsætter et evt. ansættelsesudvalg, hvor kandidatprofil og evt. rekrutteringsbureau drøftes. Bemærk, at ansættelsesudvalget i scenarie 1 mødes allerede fredag, den 19. januar 2024, kl. 8.30 – 10.00.
	Referat: Der var fremsendt 2 scenarier til bestyrelsens drøftelse og stillingtagen. Inge Prip svarede på spørgsmål til det udsendte materiale. Scenarierne blev drøftet og der var enighed i bestyrelsen om at ansætte en ny direktør for Campus Bornholm jf. scenarie 1. Det betones, at den nye direktør både skal have fokus på kerneydelsen og optimere driften. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg med formand (Charlotte Rønhof), næstformand (Trine Ladekarl Nellesmann), 2 repræsentanter med lokal forankring (Peter Vesløv og Jimmy Hjorth), medarbejderrepræsentant (Christian Christiansen) og en ledelsesrepræsentant (udpeges af ledelsen). Efter mødet har ledelsen oplyst, at uddannelseschef Claus Jørgensen indgår i ansættelsesudvalget. Ansættelsesproces jf. bilag om scenarie 1 blev godkendt. Input til profilen for den nye direktør blev drøftet.

Punkt 3. Eventuelt	
14.55-15.00	Inge orienterede om, at man var blevet opfordret til at sende en ansøgning til medfinansiering af et eventuelt kollegiebyggeri til en national fond.

Punkt 4. Godkendelse af referat	
	Referatet sendes til digital underskrift hos bestyrelsen efter bestyrelsesmødet.

Referat af EX bestyrelsesmøde 17. januar 2024 godkendt:

2024-02-04

Charlotte Rønnehof

 Charlotte Rønnehof
 Charlotte Rønnehof
 2024-02-01



 Peter Veslov
 Peter Veslov

2024-02-03

Annegrete Juul

 Annegrete Juul
 Annegrete Juul
 2024-02-01

Claus Stamer

 Claus Stamer
 Claus Stamer

2024-02-01

Jimmy Hjorth

 Jimmy Hjorth
 Jimmy Hjorth
 2024-02-02

Christian Christiansen

 Christian Christiansen
 Christian Christiansen

2024-02-03

Helle Møller Lind

 Helle M. Lind
 Helle H. M. Lind

2024-02-03



 Trine Ladekarl Nellemann
 Trine Ladekarl Nellemann

2024-02-03

Mikael Benzon

 Mikael Benzon
 Mikael Benzon

2024-02-01

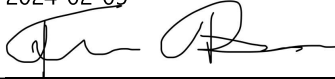
Wilbert Van der Meer

 Wilbert Van der Meer
 Wilbert Van der Meer
 2024-02-06

Claus M. Andersen

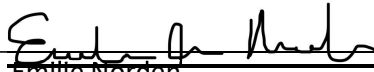
 Claus M. Andersen
 Claus M. Andersen

2024-02-03



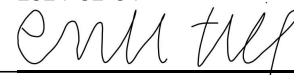
 Finn Pedersen
 Finn Pedersen

2024-02-07



 Emilie Norden
 Emilie Norden

2024-02-04



 Emil Trip Kofoed
 Emil Trip Kofoed

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

Charlotte Rønhof

ID: e059c05e-cd83-cfa8-d010-d6f8f81b988b

Dato: 2024-02-04 18:26 (UTC)

Charlotte Rønhof



Trine Ladekarl Nellemann

ID: 4d7d80a4-e00f-b524-4b48-f75b839779a2

Dato: 2024-02-03 20:55 (UTC)

Trine Ladekarl Nellemann



Peter Vesløv

ID: eb3c05c7-f7df-373e-9017-1cf9dfc8f82d

Dato: 2024-02-01 12:35 (UTC)

Peter Vesløv



Mikael Benzon

ID: 5bb6e810-7dbf-d74d-8139-944924d97ffa

Dato: 2024-02-03 11:30 (UTC)

Mikael Benzon



Annegrete Juul

ID: 09cff47a-060e-e1bb-119d-fa68bc2d7aaf

Dato: 2024-02-03 12:43 (UTC)

Annegrete Juul



Wilbert Van der Meer

ID: 0935e30d-ac7b-3b61-b9d6-4b4ea46152e4

Dato: 2024-02-01 20:30 (UTC)

Wilbert Van der Meer



Claus Stamer

ID: 87f9bed6-ef5a-43ec-d75f-4daff2e3eaa9

Dato: 2024-02-01 14:25 (UTC)

Claus Stamer



Claus M. Andersen

ID: 9619aad5-a087-13eb-4db3-3bdc12b0762a

Dato: 2024-02-06 11:41 (UTC)

Claus M. Andersen



Jimmy Hjorth

ID: 3b78d927-96b5-4f28-ac55-d0e2addccbbb

Dato: 2024-02-01 13:30 (UTC)

Jimmy Hjorth



Finn Pedersen

ID: 0a4c8afe-b4b8-da65-ac38-2e91c041f47e

Dato: 2024-02-03 17:38 (UTC)

Finn Pedersen



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

Christian Christiansen

ID: 916fbecb-d716-2324-bb68-1f58ca89d0ff

Dato: 2024-02-02 11:26 (UTC)

Christian Christiansen



Helle H. M. Lind

På vegne af: Campus Bornholm

ID: 98f81d48-b0ab-0420-f772-4ccac14a681e

Dato: 2024-02-03 14:33 (UTC)

Helle Møller Lind



Emilie Norden

ID: 581c8f4a-8fe2-e3d4-e66b-1e555139ca9a

Dato: 2024-02-07 07:31 (UTC)

Emilie Norden



Emil Trip Kofoed

ID: 265227de-99b4-9bb5-e637-65e0c0535e32

Dato: 2024-02-04 10:25 (UTC)

Emil trip



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.