

**Til bestyrelsen for Campus Bornholm:**

- Steen Nielsen (Dansk Industri)
  - Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
  - Klaus Holm (LO Sektion Bornholm)
  - Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)
  - Winni Grosbøll (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)
  - 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)
  - Lene Bækgaard Skov (Elevrepræsentant u/stemmeret)
- 
- Inge Prip (Direktør)
  - Signe Saabye Ottosen (Resursechef/(Referent)
  - Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør)

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde:

Tid: Torsdag den 3. december 2020 kl. 8.30-11.30  
Sted: Online - Teamsmøde

Med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Punkter til eventuelt
3. Direktionsrapport samt meddelelser fra direktør
4. Meddelelser fra formandskab
5. Kvartalsregnskab
6. Revisionsprotokollat (løbende revision)
7. Budget 2021
8. Regnskabsinstruks
9. 5 årig vedligeholdelsesplan
10. Godkendelse af resultatløns mål for kommende skoleår
11. Tilsyn af driftsoverenskomstpartner
12. Klassekvotienter (opgøres 60. skoledag)
13. Status på overgangstal
14. EU projekter
15. Selvevaluering af bestyrelsesarbejde
16. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
17. Eventuelt
18. Godkendelse af referat

**Bestyrelsesmøde den 3. december 2020**

Punkt 01	Godkendelse af dagsorden
	Karen-Magrethe Hansen Bager efterspurgte lidt mere tekst i dagsordenen til de enkelte punkter fremadrettet og opfordrede til at undgå for mange forkortelser.
Beslutning	Vi tilføjer fremover det efterspurgte.  Dagsorden blev godkendt.

Punkt 02	Punkter til eventuelt
Orientering	Der var ingen emner til evt.

Punkt 03	Direktionsrapport samt meddelelser fra direktør
	<i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i>
	<i>Meddelelser fra direktør:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Orientering om forlig mellem MEDST og LC om EUD lærernes arbejdstid</i></li> </ul> <i>Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</i>
Orientering	Inge Prip orienterede om udviklingen på skolen.  Inge Prip orienterede endvidere om sag med Uddannelsesforbundet (UDF) og Lærernes Centralorganisation (LC) vedr. lærernes arbejdstid. Sagen har været kompleks, men der er nu indgået et forlig, som er fortroligt.  Bestyrelsen tog direktionsrapporten samt meddelelser fra direktøren til efterretning.

Punkt 04	Meddelelser fra formandskab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Orientering om møde med STUK</i></li> <li>• <i>Orientering om fastholdelse af investeringsrammer</i></li> </ul> <p><i>Formandskabet indstiller, at meddelelser tages til efterretning.</i></p>
Orientering	<p>Steen Nielsen takkede direktøren for direktionsrapporten og roste skolens ledelse og skolens medarbejdere for at have holdt skolen og undervisningen kørende på forsvarlig vis i denne turbulente Corona-tid med løbende ændringer i rammebetingelserne i form af en usikker morgendag og en strøm af nye instrukser, retningslinjer og anbefalinger centralt fra.</p> <p>Steen Nielsen redegjorde for dialogen med STUK vedrørende en eventuel tilbagebetaling af det skalerbare tilskud.</p> <p>Steen Nielsen fortalte, hvordan Campus Bornholm er gået med i en arbejdsgruppe i regi af DEG. Denne arbejdsgruppe skal synliggøre, hvilke udfordringer udkantsskoler som Campus Bornholm har det med det nuværende bevillingssystem.</p> <p>Bestyrelsen tog meddelelser fra formandskabet til efterretning.</p>

Punkt 05	Kvartalsregnskab
	<p><i>Bilag 5.1: Økonomiaf rapportering for Campus Bornholm for årets første 9 måneder af 2020</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller økonomiaf rapportering for Campus Bornholm for årets første 9 måneder af 2020 til bestyrelsens godkendelse.</i></p>
Beslutning	<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde 9-månedersregnskabet.</p> <p>Bestyrelsen ønsker et notat, der redegør for den tidsforskydning, der har været i skolens driftsomkostninger.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskabet for årets første 9 måneder.</p>

Punkt 06	Revisionsprotokollat (løbende revision)
	<p><i>Bilag 6.1: Revisionsprotokollat (eftersendes)</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller Revisionsprotokollat til bestyrelsens godkendelse samt underskrift.</i></p>
Beslutning	Revisionsprotokollatet blev godkendt.

Punkt 07	Budget 2021
	<p><i>Bilag 7.1: Notat om Budget 2021</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller Budget 2021 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.</i></p>
Beslutning	<p>Signe Saabye Ottosen præsenterede budget 2021.</p> <p>Budget 2021 blev godkendt.</p> <p>Dog tog Mikkel Toudal forbehold for konteringen i budget 2021 af skolens vicedirektør som undervisningsudgift og ikke ledelse. Mikkel Toudal mener, at konteringen ikke følger Undervisningsministeriets retningslinjer. Heraf følger to væsentlige problemer i forhold til bestyrelsens strategiske arbejde: 1) Hermed bliver det uigennemsigtigt, hvor meget skolen bruger på undervisning i forhold til ledelse og 2) reelt flyttes midler fra undervisning til formål på fællesområdet, hvilket efter Mikkel Toudals vurdering er i modstrid med det ønske om opnåelse af såkaldte synergieffekter, som danner grundlaget for Campus Bornholm.</p> <p>Formandskabet og ressourcechefen svarede hertil, at konteringen med fordelingen 70% (pædagogisk ledelse på det gymnasiale område), 20% (pædagogisk ledelse på sprogcenter) og 10% (institutionsledelse som vicedirektør) er i tråd med hidtidig praksis og i henhold til formålkontoplan og Undervisningsministeriets konteringsinstruks, og at der er fuld transparens om, hvilke midler der bruges på ledelse. Andre bestyrelsesmedlemmer kommenterede, at dette var en teknikalitet, der ikke påvirker budgettet som helhed, samt at denne praksis anvendes andre steder.</p> <p>Formanden konkluderede, at man naturligvis fremover kan drøfte i bestyrelsen om det vil være hensigtsmæssigt i perioder at flytte midler fra et område til et andet af strategiske årsager. Bestyrelsen kan i vid udstrækning selv bestemme tilførte midlers anvendelse.</p>

Punkt 08	Regnskabsinstruks
	<p><i>Bilag 8.1: Regnskabsinstruks 2021</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller regnskabsinstruks til bestyrelsens godkendelse.</i></p>
Beslutning	Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks 2021.

Punkt 09	5-årig vedligeholdelsesplan
	<p><i>Bilag 9.1: Notat om 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan</i>  <i>Bilag 9.2: 5 årig vedligeholdelsesplan 2021-2025</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller 5-årig vedligeholdelsesplan til bestyrelsens godkendelse.</i></p>
Drøftelse	<p>Signe Saabye Ottosen præsenterede den 5-årige vedligeholdelses- og investeringsplan for skolens bygningsmasse.</p> <p>Klaus Holm gjorde opmærksom på den mulighed, der ligger inden for den nye 3-partsaftale, ift. at søge midler til et løft af skolens skolepraktikcenter. Det blev besluttet at tage en temadrøftelse af den nye 3-partsaftale på det kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den 5-årige vedligeholdelses- og investeringsplan for skolens bygningsmasse.</p>

Punkt 10	Godkendelse af resultatlønskontrakt for kommende år
	<p><i>Bilag 10.1: Direktørens resultatlønskontrakt 1/1-31/12 2021</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender direktørens resultatlønskontrakt for kalenderåret 2021</i></p>
Beslutning	<p>Det blev besluttet at opprioritere resultatmålet vedr. skolens professionelle kapital til en vægtning på 30 %. Desuden skal ambitionsniveauet om at komme op på landsgennemsnit konkretiseres. Samtidig nedjusteres vægtningen af resultatmålet vedrørende et frafald til 15 %, ligesom vægtningen af resultatmålet vedrørende skolens regnskab reduceres til 15 %.</p> <p>Med ovenstående ændringer godkendte bestyrelsen direktørens resultatlønskontrakt for kalenderåret 2021.</p>

Punkt 11	Tilsyn af driftsoverenskomstpartner
	<p><i>Bilag 11.1: Tilsynsrapport</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen noterer sig, at tilsynet er foretaget.</i></p>
Drøftelse	<p>Lisbeth Hvid Christensen redegjorde for tilsynet med AOF.</p> <p>Lisbeth Hvid Christensen oplyste endvidere, at der nu udarbejdes en tilsynsrapport for Kommunikationscenteret, som er skolens anden driftsoverenskomstpart på området.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig, at tilsynet er foretaget.</p>

Punkt 12	Klassekvotienter (opgøres 60. skoledag)
	<p><i>Bilag 12.1: Opgørelse Klassekvotienter 2020</i></p> <p><i>Her redegøres der for elevfordelingen og om regler for klasselofter.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller opgørelse af klassekvotienter 2020 til bestyrelsens godkendelse.</i></p>
Beslutning	<p>Lisbeth Hvid Christensen redegjorde for opgørelsen af skolens klassekvotienter.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en bredere drøftelse af udbuddet af studieretninger på GYM på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen godkendte opgørelsen af skolens klassekvotienter.</p>
Punkt 13	Status på overgangstal
	<p><i>Bilag 13.1: Status på overgangstal til de videregående uddannelser efter 27 måneder</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller status på overgangstal til bestyrelsens drøftelse.</i></p>
Drøftelse	<p>Lisbeth Hvid Christensen gennemgik overgangstallene til de videregående uddannelser.</p> <p>Der var en drøftelse heraf.</p>
Punkt 14	EU projekter
	<p><i>Bilag 14.1: Statusnotat om EU-projekter</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at orientering om EU projekter tages til efterretning.</i></p>
Orientering	<p>Inge Prip orienterede om skolens EU-projekter.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om skolens EU-projekter til efterretning.</p>
Punkt 15	Selvevaluering af bestyrelsesarbejdet
	<p><i>Formandskabet indstiller, at næste selvevaluering af bestyrelsesarbejdet gennemføres i december 2021. Bestyrelsen aftaler nærmere om selvevalueringsformen.</i></p>
Beslutning	<p>Bestyrelsen besluttede af næste selvevaluering af bestyrelsesarbejdet først finder sted i december 2021 og på baggrund af en forudgående spørgeskemaundersøgelse.</p>

Punkt 16	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
	Winni Grosbøll oplyste, at hun fratræder som medlem af Campus Bornholms bestyrelse i og med, at hun fratræder som borgmester, og hun takkede i den forbindelse for et godt samarbejde. Formanden takkede Winni Grosbøll for hendes konstruktive tilgang i bestyrelsesarbejdet. Winni Grosbøll oplyste, at der på grund af coronarestriktioner ikke vil blive afholdt en afskedsreception, men hendes borgmesterkontor vil være åbent i dagene op til jul, og hun opfordrede bestyrelseskollegaerne til at kigge forbi til en kop kaffe.
Orientering	

Punkt 17	Eventuelt
	Der var ingen emner under dette punkt.

Punkt 18	Godkendelse af referat
Orientering	Konklusionerne i referat læses op.
Beslutning	<i>Referatet fremlægges til godkendelse samt underskrift</i>  Pga. online mødeform læses referatet ikke op under hvert punkt. Referatet vil i stedet blive fremsendt via email til godkendelse.

I 2020 blev der afholdt et ekstra bestyrelsesmøde i februar. Som det ser ud nu, vurderer formandskabet ikke, at der er behov for et lignende møde i februar 2021. Formandskabet foreslår derfor, at næste bestyrelsesmøde bliver afholdt den 24. marts 2021 fra kl. 8:30-12:00. Hvis der bliver behov for et ekstra bestyrelsesmøde, kan det planlægges senere på året.

Referat godkendt:

\_\_\_\_\_  
Steen Nielsen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Trine Ladekarl Nellemann  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Klaus Holm

\_\_\_\_\_  
Jonna Nielsen

\_\_\_\_\_  
Winni Grosbøll

\_\_\_\_\_  
Mette Hansen

\_\_\_\_\_  
Wilbert van der Meer

\_\_\_\_\_  
Mikkel Toudal

\_\_\_\_\_  
Lucas Emil Johansen

\_\_\_\_\_  
Annegrete Juul

\_\_\_\_\_  
Karen-Margrethe Hansen Bager

\_\_\_\_\_  
Peter Vesløv

---

---

Inge Prip  
Direktør, Campus Bornholm