

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: 25. marts 2025 kl. 08:45-11:45

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

Deltagere fra bestyrelsen

Peter Vesløv, Jimmy Hjort, Finn Pedersen, Morten Riis, Charlotte Rønhof, Trine Nellesmann, Christian Christiansen, Helle Lind, Frederik Søgaard Nielsen og Claus Stamer

Fravær

Annegrete Juul, Wilbert van der Meer, Claus M. Andersen og Manu Louis de Renouard.

Tilforordnet

Martin Lasse Hansen Sieben, Claus Jørgensen, Maya Müller

Gæster

Michael Søby (Revisor) deltog under punkt 4.a til 4.d.

Referent

Anna Rosa Rylander

Referat

Se sagsfremstillinger til de enkelte emner under punkt 3-5.

1. Godkendelse af dagsorden

Charlotte bød velkommen og bemærkede afbud. Bestyrelsen var beslutningsdygtig til mødet. Der skal findes en suppleant i Manus fravær og Frederik tager dette med på elevrådsmødet senere. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Mundtlige meddelelser

a. Formandskabet

Charlotte orienterede om, at hun sammen med direktøren har underskrevet en erklæring til Undervisningsministeriet, der bekræfter, at efteruddannelsesindsatsen på de gymnasiale uddannelser i 2024 er gennemgået, og at indsatsen pr. årselev overstiger gennemsnittet for 2014-2016. Dette er i overensstemmelse med aftalen i gymnasireformen om en styrket efteruddannelsesindsats.

Charlotte nævnte desuden, at hun er indtrådt i DTUs bestyrelse. Bestyrelses tog formandskabets orientering til efterretning.

b. Direktøren

Martin orienterede om nogle af de seneste aktiviteter, herunder:

- workshop den 20. februar med DTU, BRK, BCB og BEI om fællesaktiviteter i forbindelse med Residential College.
- SU-møde den 25. februar i sit nye format.
- chef- og lederseminaret den 17.-18. februar, hvor fokus vil være på forandringsprocesser i lyset af den nye gymnasieuddannelse i 2030 og den demografiske udvikling på Bornholm.
- åbent Hus-arrangement den 28. januar.
- politisk arrangement på campus den 11. marts
- status på ansættelsesprocessen af en ny administrationschef. Endelig beslutnings bliver truffet i dag.
- TV2 Bornholm har søgt aktindsigt i samtlige tilsynssager med særlig fokus på trivsel. Charlotte bad om at ledelsen noterer, hvor mange timer, der bliver brugt på dette.
- Invitation fra borgmester Jacob Trøst til at deltage i mødet med forsvarsudvalget den 3. april.

Bestyrelses tog direktørens orientering til efterretning.

c. Bestyrelsesmedlemmer

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.

d. Elevrepræsentanter

Frederik fortalte, at det er hans opfattelse, at eleverne generelt trives godt. Dog er der en lille bekymring over de høje elevtal i klasserne.

Der var en drøftelse om rekruttering til ungerådet.

Bestyrelses tog bestyrelsesmedlemmernes orientering til efterretning.

3. Sager til orientering

a. Regeringens nye aftale for ungdomsuddannelserne

Martin tilføjede, at han den 24. marts modtog et brev fra ministeriet, hvor det fremgår, at regeringen først i 2026 vil etablere en arbejdsgruppe til at udarbejde oplæg om reformens implementering. Det første fokusområde bliver institutionslovgivningen, som skal på plads, før der kan tales om at blive testskole. Ændringer i institutionslovgivningen kan desuden få indflydelse på bestyrelsesstrukturen. Derudover vil man styrke erhvervsuddannelserne. Morten orienterede om en politisk sag, der bl.a. handler om hvor 10. klassecenteret fremadrettet skal placeres og at der forventes at komme en afklaring hurtigt. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

b. Indberetning af investeringsrammer til ministeriet

Bestyrelsen tog orienteringen om indberetning af investeringer til ministeriet til efterretning.

c. Sygefraværstatistik

Martin tilføjede, at der er taget initiativer til at identificere sygefraværet på de enkelte afdelinger. Bestyrelsen tog orienteringen om sygefravær til efterretning og drøftede udviklingen.

d. Status på renovering af skolens shedtage

Martin tilføjede, at skolepraktikelever har været med til at nedtage de gamle solceller og at der afholdes løbende statusmøder med elever og undervisere for at minimere gener mest muligt. Han understregede, at der er afsat en betydelig sum til uforudsete udgifter, og at han løbende mødes med entreprenørerne for at sikre, at budgettet overholdes. Bestyrelsen tog orienteringen om status på renovering af skolens shedtage til efterretning.

e. Elevtrivselsundersøgelse 2024

Bestyrelsen tog orienteringen om elevtrivselsundersøgelsen 2024 til efterretning.

f. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2024

Bestyrelsen tog orienteringen om virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2024 til efterretning.

g. Status på trepartsaftalen

Claus J påpegede, at udfordringen primært ligger på tømreruddannelsen, hvor der allerede er iværksat forskellige ekstraordinære indsatser. Ministeriet har også fokus på tømreruddannelsen og den generelle mangel på lærepladser på landsplan. Bestyrelsen tog orienteringen om status på trepartsaftalen til efterretning.

h. Søgning til Campus Bornholms ungdomsuddannelser 2025

Bestyrelsen tog orienteringen om søgning til Campus Bornholms ungdomsuddannelser 2025 til efterretning.

i. Aktuelle tilsyn

Bestyrelsen tog orienteringen om tilsyn til efterretning.

j. Status på projekter

Charlotte ønskede, at de konkrete resultater fra projekterne løbende præsenteres på bestyrelsesmøderne, efterhånden som de udvikler sig. Bestyrelsen tog orienteringen om status på projekter til efterretning.

k. Proces for valg af ny bestyrelse

Bestyrelsen tog orienteringen om processen for valg af ny bestyrelse til efterretning.

l. Bestyrelsens ansvar, pligter og risici

Bestyrelsen tog orienteringen om bestyrelsens ansvar, pligter og risiko til efterretning.

4. Sager til godkendelse

a. Årsrapport 2024

Skolens revisor gennemgik hovedpunkterne i Årsrapport 2024, herunder resultatopgørelse, aktiver og passiver.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2024.

b. Revisionsprotokollat, bestyrelsestjekliste og bemyndigelse til indberetning vedr. årsrapporten for 2024

Revisor gennemgik Revisionsprotokollatet og revisortjekliste.

Bestyrelsen godkendte Revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen besluttede at sætte kryds i feltet ”Bestyrelsen har ingen bemærkninger”, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen bemyndigede skolens revisor til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk.

c. Økonomiafrapportering for 2024

Bestyrelsen godkendte økonomiafrapporteringen for 2024.

d. Opfølgning på skolens strategi for Finansiell Risikostyring

Revisor orienterede om og fulgte op på eksisterende låneforhold, afledte finansielle instrumenter, skolens placering af likvide midler og andre midler.

Bestyrelsen besluttede, at nuværende lån fastholdes og at banklånet bibeholdes, indtil der er afklaring om fastholdelse af tilskuddet ved omlægning.

Bestyrelsen godkendte, at nuværende renteswapaftaler videreføres.

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen igangsætter et arbejde om vurdering af, om låneporteføljen er hensigtsmæssigt sammensat på mellemlangt og langt sigt med henblik på at kunne foretage en vurdering om optimering af låneporteføljen på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen godkendte skolens placering af likvide midler som lovlig og i henhold til SFR samt at ledelsen kan igangsætte en opdatering af SFR og forlænge den nuværende indtil vedtagelse af en ny, som forventes afsluttet inden udløb af 2025.

e. Strategi 2025-2029

Bestyrelsen godkendte strategien for 2025-2029.

f. Samlæsning på tværs af gymnasieuddannelserne

Maya redegjorde for ønskerne om samlæsning på gymnasiet og ændring i semesterstrukturen på HF.

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen kan arbejde videre med muligheden for at indføre samlæsning på tværs af gymnasieuddannelserne samt bryde med semesterstrukturen på HF.

g. Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm

Claus J tilføjede, at UVM i år har opsat nogle skærpede krav til udbuddene, der kan have betydning.

Der var en drøftelse om den demografiske udvikling, dens betydning for skolen og muligheden for at tiltrække elever og kursister og udarbejde langtidsprognoser.

Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm 2025.

h. Bestyrelsesportal

Bestyrelsen godkendte, at der ikke skiftes til en ny bestyrelsesportal, medmindre der opstår flere og væsentlige problemer.

5. Sager til drøftelse

a. Indledende overvejelser om bestyrelsesseminar 2025

Bestyrelsen besluttede at afholde seminaret i forlængelse af bestyrelsesmødet i september, men vil forsøge at flytte mødet, da det kolliderer med gymnasiets pædagogiske dag.

Der blev drøftet mulige temaer for bestyrelsesseminaret, og det blev besluttet, at fokus skal være på bredden i uddannelsestilbuddet, herunder voksen- og efteruddannelser. Bestyrelsen ønsker desuden, at eleverne igen inddrages i seminaret.

Til planlægningen af seminaret nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af Claus J, Jimmi og Peter. Ledelsen vil tage initiativ til at indkalde arbejdsgruppen.

6. Eventuelt

Claus J orienterede om, at sprogskolen arbejder på at aflevere et tilbud til regionskommunen vedr. udbud på sprogskolen. Regionskommunen forventer at kunne underskrive en kontrakt i maj.

Ledelsen orienterer fremover bestyrelsen løbende om større nyheder, der har interesse for skolen.

Martin bemærkede, at nyhedsbrevet er forsynet med opdatering på reformen.

7. Godkendelse af referat

Referatpunkterne godkendes i løbet af mødet. Referatet udsendes til digital underskrift hos bestyrelsen efter bestyrelsesmødet.

8. Bestyrelsens egen tid

Direktør, ledelse og referent deltager ikke under dette punkt. Der refereres ikke skriftligt fra bestyrelsens egen tid.

