

## Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

- Peter Vesløv (Dansk Industri) (deltager via TEAMS)
  - 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) - AFBUD
  - Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
  - Charlotte Rønhof (Selvsupplering)
  - Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) (deltager via TEAMS)
  - 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 7 og 8)
- Lisbeth Hvid Christensen, vicedirektør (under punkt 9 og 10)
- Ressourcechef Signe Saabye Ottosen (under punkt 7, 11 og 12)

## Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag, 22. juni 2022 kl. 8.30-11.30

Sted: Lokale 0.140, Flexlokale, Campus Bornholm, Minervavej 1, Rønne

## Med følgende dagsorden:

Punkt 1.	Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2.	Punkter til eventuelt.....	2
Punkt 3.	Meddelelser fra direktør .....	2
Punkt 4.	Meddelelser fra formandskabet .....	3
Punkt 5.	Meddelelser fra elevrepræsentanter.....	3
Punkt 6.	Bestyrelsens årsrytme .....	4
Punkt 7.	Temadrøftelse: Klimaerhvervsskoler .....	4
Punkt 8.	Selvevaluering for erhvervsuddannelsesområdet 2021-2022 .....	4
Punkt 9.	Selvevaluering på det gymnasiale område 2021-2022 .....	5
Punkt 10.	Udbud af studieretninger på de gymnasiale uddannelser til skoleåret 2022-2023.....	5
Punkt 11.	Økonomiaf rapportering .....	6
Punkt 12.	Strategi for finansiel risikostyring.....	6
Punkt 13.	Forslag til ændring af vedtægt .....	6
Punkt 14.	Forretningsorden.....	7
Punkt 15.	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer .....	7
Punkt 16.	Eventuelt .....	7
Punkt 17.	Bestyrelsens egen tid .....	7
Punkt 18.	Godkendelse af referat.....	7

## Referat

<b>Punkt 1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
	<p>Peter Vesløv deltager via Teams.          Trine Ladekarl Nellemann deltager via Teams.          Wilbert van der Meer har meldt afbud til mødet.          Claus M. Andersen har meldt afbud til mødet.</p> <p>EUD-undervisernes brev til pressen behandles under punktet Meddelelser fra formandskabet.</p>
<b>Punkt 2.</b>	<b>Punkter til eventuelt</b>
	Der var ikke punkter til eventuelt.
<b>Punkt 3.</b>	<b>Meddelelser fra direktør</b>
	<p><i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i></p> <p><i>Nedslag i direktionsrapporten, herunder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Manglende søgning til GF 2 på Smedeuddannelsen</i></li> <li>• <i>Status på personaletilpasninger</i></li> <li>• <i>Status på ansættelse af ekstra uddannelsesleder på HÅNDVÆRK</i></li> <li>• <i>SKILLS Danmarksmesterskab</i></li> <li>• <i>STUKs tilsynsstrategi, herunder aktuelle tilsyn</i></li> <li>• <i>Status på ibrugtagningstilladelse til M1</i></li> <li>• <i>Erhvervslejemål med FGU Bornholm</i></li> </ul> <p><b>Baggrund:</b>  <i>Direktionsrapporten indeholder afsnittene Status fra uddannelsesområder, Organisation, ledelse, økonomi og samarbejde, Fælles aktiviteter samt Eksterne relationer. 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.</i></p> <p><b>Indstilling:</b>  <i>Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</i></p> <p>Inge Prip gav en orientering om ovenstående emner i direktionsrapporten.</p> <p>Michael Benzon forhører sig om status på ibrugtagningstilladelsen hos kommunens BYG-afdeling.</p> <p>Der følges op på ansøgningen om udbygning af FGU-Bornholm med en henvendelse til Undervisningsministeriet.</p>

<b>Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fælles henvendelse til Undervisningsministeren om tilpasning af bygning til FGU Bornholm</i></li> <li>• <i>Afslutning af tilsyn med direktørens resultatkontrakt for kalenderåret 2020</i></li> </ul> <p><b>Baggrund:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Om Fælles henvendelse til Undervisningsministeren om tilpasning af bygning til FGU Bornholm: Direktionen indstillede ultimo januar 2022 til bestyrelsens godkendelse en fælles henvendelse til Undervisningsministeren fra FGU Bornholm og Campus Bornholm om et ønsket samarbejde om opførelsen af en tilbygning til FGU Bornholms nuværende lejemål på Campus Bornholm. Bestyrelsen godkendte indstillingen skriftligt, og henvendelsen er sendt til Undervisningsministeren. Formandskabet giver en status på sagens forløb.</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Om Afslutning af tilsyn med direktørens resultatkontrakt for kalenderåret 2020: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, har meddelt deres vurdering af de seneste to resultatkontrakter og angiver, at disse overordnet set følger styrelsens resultatlønsbemyndigelse og kan fungere som strategisk styringsværktøj. STUK gør opmærksom på, at kontrakterne ikke er underskrevet inden kontraktperiodens begyndelse, og henstiller til, at resultatlønskontrakter fremover underskrives inden kontraktperiodens begyndelse. STUK finder ikke anledning til yderligere i forbindelse med gennemgangen af de fremsendte resultatkontrakter.</i></li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> <i>Formandskabet indstiller, at formandskabets orientering tages til efterretning.</i></p>
	<p>Som et ekstra punkt drøftede bestyrelsen EUD-undervisernes brev og frustrationerne i medarbejdergruppen.</p> <p>Bestyrelsen ser med meget stor alvor på situationen og besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De vigtigste problemstillinger skal konkretiseres.</li> <li>• Der skal ske en afdækning af, hvad eksterne konsulenter tidligere har arbejdet med på EUD-området.</li> <li>• Bestyrelsen arbejder videre med problemstillingerne og afdækningen hen over sommeren og drøfter dem igen på strategiseminaret i august med henblik på udarbejdelse af en handleplan.</li> <li>• Samarbejdsudvalget behandler de konkrete sager.</li> </ul>

<b>Punkt 5. Meddelelser fra elevrepræsentanter</b>	
	<p><b>Baggrund:</b> <i>Elevrepræsentanterne orienterer om nyt fra uddannelsesområderne.</i></p> <p><b>Indstilling:</b> <i>Formandskabet indstiller, at elevrepræsentanternes orientering tages til efterretning.</i></p>
	<p>Elevrepræsentanterne fortalte om skoleårets afslutning og fejring af studenter.</p>

<b>Punkt 6. Bestyrelsens årsrytme</b>	
	<i>Bilag 6.1: Årsrytme for Campus Bornholms bestyrelse</i>
	<p><b>Baggrund:</b> Bestyrelsesmødedagsordnerne tilrettelægges jævnfør bestyrelsens årsrytme. Årsrytmen er opdateret og indeholder en oversigt over de tilbagevendende punkter til behandling på de respektive bestyrelsesmøder i løbet af året.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter, eventuelt justerer og godkender årsrytmen.</p>
	Bestyrelsen godkendte årsrytmen uden justeringer.

<b>Punkt 7. Temadrøftelse: Klimaerhvervsskoler</b>	
	<i>Uddannelseschef Claus Jørgensen og ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt</i>
	<i>Bilag: 7.1: Notat om klimaerhvervsskoler</i>
	<p><b>Baggrund:</b> Vi afventer fortsat den politiske beslutning om, hvor regeringen vil placere de 3 klimaerhvervsskoler, men har samlet relevant baggrundsmateriale til bestyrelsens orientering om status samt en mulig sammenhæng til Nationalt Center for Grøn Energi, som har udgangspunkt i den kommende energiø i Østersøen.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strategi for Campus Bornholms rolle, muligheder og udviklingsperspektiver i forbindelse med regeringens plan om etablering af klimaerhvervsskoler</li> <li>• strategi for deltagelse i et Residential College, evt. kombineret med en skolehjemsafdeling</li> <li>• hvordan Campus Bornholm sikres indflydelse i den videre proces</li> </ul>
	<p>Inge Prip gav en status på planerne for etablering af klimaerhvervsskoler, jf. det udsendte bilag 7.1 Notat om klimaerhvervsskoler.</p> <p>Bestyrelsen havde en drøftelse om mulighederne i klimaerhvervsskoler samt udfordringerne omkring etablering af skolehjem.</p> <p>Mulighederne for samarbejde omkring skolehjem afdækkes.</p>

<b>Punkt 8. Selvevaluering for erhvervsuddannelsesområdet 2021-2022</b>	
	<i>Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under dette punkt og fremlægger selvevalueringen.</i>
	<i>Bilag 8.1: Selvevaluering for erhvervsuddannelsesområdet 2021-2022</i>
	<p><b>Baggrund:</b> Erhvervsuddannelsesområdet har udarbejdet en selvevalueringsrapport og en tilhørende opfølgingsplan. Selvevalueringen tager udgangspunkt i de 4 klare mål for erhvervsuddannelserne:</p> <p>Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse</p> <p>Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse</p> <p>Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt</p> <p>Mål 4: Tilliden til og trivselen på erhvervsuddannelserne skal styrkes</p> <p>For hvert af målene er hhv. Data og konstatering, Analyse, Handling og Målfastsættelse beskrevet.</p>

	<p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter selvevaluering og de nævnte indsatser, samt at orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Claus Jørgensen orienterede om selvevalueringssrapporten på erhvervsuddannelsesområdet, herunder en indsats for at styrke profilen via deltagelse i SKILLS. Det er planlagt at afvikle et fælles SKILLS bornholmsmesterskab, hvor de uddannelser i 2022, der har mulighed for det, deltager.</p> <p>Til et kommende bestyrelsesmøde udarbejdes et notat om den fremtidige deltagelse i SKILLS.</p> <p>Jimmy Hjorth fremlagde en præsentation om SKILLS 2015 – 2019 og fremhævede de store fordele, der er ved deltagelse i SKILLS-forløb.</p>

<b>Punkt 9.</b>	<b>Selvevaluering på det gymnasiale område 2021-2022</b>
	<p>Vicedirektør Lisbeth Hvid Christensen deltager under dette punkt og fremlægger selvevalueringen.</p>
	<p>Bilag 9.1: Selvevaluering for det gymnasiale uddannelsesområde 2021-2022</p>
	<p><b>Baggrund:</b> Det gymnasiale område har udarbejdet en selvevalueringssrapport og en tilhørende opfølgingsplan. Selvevalueringen tager udgangspunkt i fastsatte mål for gymnasieuddannelserne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan.</li> <li>• En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse.</li> <li>• Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.</li> </ul> <p>Selvevalueringen redegør for, hvordan der arbejdes med målene, en vurdering af resultater samt de væsentligste konklusioner.</p>
	<p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter selvevaluering og de nævnte indsatser, samt at orienteringen tages til efterretning.</p>
	<p>Lisbeth Hvid Christensen orienterede kort om selvevalueringen på det gymnasiale område.</p> <p>Bestyrelsen drøftede selvevalueringen og tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>Punkt 10.</b>	<b>Udbud af studieretninger på de gymnasiale uddannelser til skoleåret 2022-2023</b>
	<p>Vicedirektør Lisbeth Hvid Christensen deltager under dette punkt og fremlægger udbuddet.</p>
	<p>Bilag 10.1: Notat om udbud af gymnasiale studieretninger til skoleåret 2022-2023</p>
	<p><b>Baggrund:</b> Udbuddet af studieretninger på de gymnasiale uddannelser gennemgås hvert år og justeres, hvis der er anledning til det. Uddannelsesledelsen har ikke justeret udbuddet til det kommende år og bilaget viser en oversigt over de studieretninger, som udbydes til skoleåret 2022-2023.</p>
	<p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender udbuddet af studieretninger til skoleåret 2022-2023 på de gymnasiale uddannelser.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger for skoleåret 2022-2023.</p>

<b>Punkt 11. Økonomiaf rapportering</b>	
	<i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 11.1: Kvartalsregnskab samt budgetprognose 1</i>
	<p><b>Baggrund:</b>            Regnskabet for 1. kvartal 2022 viser en omsætning på 33,3 mio. kr. og et resultat på 2,5 mio. kr. Resultatet dækker over betydelige forskelle i delregnskaberne på skolens hovedområder. EUD/VEU-området kommer således ud af 1. kvartal med en negativ afvigelse på omsætning og resultat grundet faldende elevtal. Budgetprognose 1 er skolens første prognose for, hvordan at regnskabsåret kommer til at udvikle sig med de på nuværende tidspunkt kendte udviklinger. I budgetprognose 1 forventes en omsætning i indeværende år på 130,3 mio. kr. og et resultat på 3 mio. kr. I forhold til resultatet er der tale om en negativ afvigelse fra det oprindelige budget på 0,8 mio. kr., som skyldes en nedjustering af det forventede regnskabsresultat på EUD/VEU.</p> <p><b>Indstilling:</b>            Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender regnskab for 1. kvartal 2022 samt budgetprognose 1 2022.</p>
	<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde regnskabet for 1. kvartal 2022 samt budgetprognose 1 2022.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskab for 1. kvartal 2022 og budgetprognose 1 2022.</p>

<b>Punkt 12. Strategi for finansiel risikostyring</b>	
	<i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltager under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 12.1: Strategi for finansiel risikostyring</i>
	<p><b>Baggrund:</b>            I henhold til retningslinjerne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal skolens bestyrelse på det første ordinære bestyrelsesmøde i bestyrelsens funktionsperiode orienteres om skolens strategi for finansiel risikostyring. I den forbindelse er den finansielle strategi blevet opdateret med de seneste regnskabstal og de seneste udviklinger. Den vigtigste udvikling i skolens finansielle situation er, at skolen har lykkedes med at realisere det likviditetsniveau, som anbefales af skolens revisor, og som har været skolens udtrykte målsætning siden afslutningen af campusbyggeriet.</p> <p><b>Indstilling:</b>            Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender institutionens Strategi for Finansiell Risikostyring.</p>
	<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde væsentlige pointer i Strategien for finansiel risikostyring, som er opdateret i forhold til de nyeste regnskabstal. Seneste fremskrivningsbudget fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres om de opdaterede regnskabs- og måltal ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen godkendte Campus Bornholms Strategi for Finansiell Risikostyring.</p>

<b>Punkt 13. Forslag til ændring af vedtægt</b>	
	<p><i>Bilag 13.1: Campus Bornholms vedtægt med synlige ændringsforslag</i>  <i>Bilag 13.2: Campus Bornholms vedtægt pr. 22. juni 2022 (såfremt ændringsforslagene i bilag 13.1 godkendes på mødet).</i></p>

	<p><b>Baggrund:</b> 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".</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender vedtægtsændringen og at vedtægten med de implementerede ændringer underskrives.</p>
	Punktet udskydes til næste møde.

<b>Punkt 14.</b>	<b>Forretningsorden</b>
	<i>Bilag 14.1: Campus Bornholms forretningsorden</i>
	<p><b>Baggrund:</b> Forretningsordenen er opdateret med den nye bestyrelses navne ved underskriftslinjerne. Der er ikke ændret i forretningsordenens ordlyd.</p> <p><b>Indstilling:</b> Formandskabet indstiller, at bestyrelsen underskriver den opdaterede forretningsorden.</p>
	Punktet udskydes til næste møde.



<b>Punkt 15.</b>	<b>Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer</b>
	Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne.

<b>Punkt 16.</b>	<b>Eventuelt</b>
	Der var ikke punkter til eventuelt.

<b>Punkt 17.</b>	<b>Bestyrelsens egen tid</b>
	<i>Direktøren deltager ikke under dette punkt.</i>

<b>Punkt 18.</b>	<b>Godkendelse af referat</b>
	<i>Referatet konkluderes efter hvert punkt. Referatet underskrives efter mødet.</i>

Referat af bestyrelsesmøde 22. juni 2022 godkendt:

  
Charlotte Bernhof  
Trine Ladekarl Nellemann  
Peter Veslev  
Mikael Benzon  
Annegrete Joul  
Wilbert van der Meer  
Claus Stamer  
Claus M. Andersen  
Jimmy Hjorth  
Finn Pedersen  
Mikkel Toudal  
Erik G. Bjerregaard  
Helle M. Lind  
Katrine Marie Chabert