

**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)
  - Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
  - Helle Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
  - Erik G. Bjerregaard (Elevrepræsentant m/stemmeret)
  - Katrine Marie Chabert (Elevrepræsentant u/stemmeret)
  - Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
  - Charlotte Rønhof (Selvsupplering)
  - Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering)
  - Claus M. Andersen (Selvsupplering)
- 
- Inge Prip (Direktør) – mødeleder under punkt 1 og 2
  - Pia Holm Hansen (Referent)

**Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde**

Tid: Onsdag, 8. juni 2022 kl. 8.30-14.00  
Sted: Flexlokale 0.139, Stueetagen, Minervavej 1

Kl. 8.15: Indskrivning og morgenmad  
- Registrering af legitimationsdokumenter jf. orientering i indkaldelsesmail

**Med følgende dagsorden:**

- Punkt 1. Velkomst v/Inge Prip
- Punkt 2. Præsentationsrunde
- Punkt 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand
- Punkt 4. Introduktion til Campus Bornholm
- Punkt 5. Rundvisning på Campus Bornholm
- Punkt 6. Stafetnotat fra den afgående bestyrelse
- Punkt 7. Afslutning og tak for i dag

## Konstituerende bestyrelsesmøde den 8. juni 2022

<b>Punkt 1. Velkomst v/direktør Inge Prip</b>	
	<i>Morgenmad serveres fra kl. 8.15 Velkomst og forslag til dagsorden v/direktør Inge Prip</i>
	Inge Prip bød velkommen til det konstituerende bestyrelsesmøde. Da Wilbert van der Meer var forsinket med flyet, blev punkt 4 Introduktion til Campus Bornholm rykket frem som punkt 3.

<b>Punkt 2. Præsentationsrunde</b>	
	Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden.

<b>Punkt 3. Introduktion til Campus Bornholm</b>	
	<p><i>Bilag 4.1: Notat om økonomiske udfordringer på erhvervsuddannelserne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Skolens kerneområder, aktiviteter, organisation, økonomi, lovgivning</i></li> <li>• <i>Aktuelle sager, herunder orientering om personaletilpasninger på erhvervsuddannelsesområdet v/ direktør Inge Prip</i></li> </ul>
	<p>Inge Prip gennemgik en præsentation af Campus Bornholm og orienterede kort om skolens historie. Derudover fortalte Inge Prip om campusfællesskabet og de institutioner, der indgår heri. Mission, vision og de strategiske fokusområder blev gennemgået. Inge Prip orienterede om de uddannelsesområder og aktiviteter, skolen varetager samt antal medarbejderårsværk, årselever og de matrikler, som skolen råder over. Skolen er omfattet af Lov om institutioner for erhvervsrettet undervisning. Inge Prip viste skolens organisationsdiagram og fortalte at skolen er ved at rekruttere en ekstra uddannelsesleder til håndværkerafdelingen grundet områdets kompleksitet. På sliden om Udvikling i ungdomsårgangene på Bornholm fremgik, hvor mange elever, der forventes at afslutte 9. klasse i en årrække frem. Herefter gennemgik Inge Prip hhv. skolens aktiviteter; de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, voksen- og efteruddannelsesområder – herunder VUC-aktiviteter og danskuddannelse for voksne udlændinge. Inge Prip nævnte nogle af Campus Bornholms mange samarbejdspartnere samt samarbejdsflader og projekter, skolen indgår i samt de aktuelle udviklingsmuligheder. Om udviklingsmuligheder fortalte Inge Prip blandt andet om de nationale planer om klimaerhvervsskoler, hvor skolen afventer en udmelding fra undervisningsministeriet. Inge Prip er i dialog med direktøren for Rybners (kombinations-skole i Esbjerg) om et muligt samarbejde om dannelse af klimaerhvervsskole.</p> <p>Erik G. Bjerregaard og Katrine Marie Chabert orienterede kort om deres deltagelse i bestyrelseskursus for elevrådsrepræsentanter.</p> <p>Inge Prip orienterede om økonomiske udfordringer på skolens erhvervsuddannelser som følgende af elevnedgang og udfasning af projektmidler . Som følge her af har der været personaletilpasninger på området.</p> <p>Mikkel Toudal spurgte til styrkelse af ledelsen på erhvervsuddannelserne samtidig med personaletilpasning i samme område. Inge Prip uddybede, at der er tale om en omfordeling af opgaver, hvor ledelsen skal varetage nogle af de undervisningsadministrative opgaver, som nogle af underviserne løser pt. Og at der er brug for mere pædagogisk ledelsesopmærksomhed på området, som er komplekst.</p> <p>Helle Lind påpegede, at der er stillinger på erhvervsuddannelsesområdet, som ikke er genbesat efter fratræden og at disse er vigtige funktioner.</p> <p>Finn Pedersen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med stabilitet på lærersiden på erhvervsuddannelserne og at der bør arbejdes på at eleverne oplever, at der er kontinuitet i lærerstaben.</p>

	Claus Andersen spurgte til tilskudsomlægningen i forbindelse med 3 partsaftale, hvortil Inge Prip blandt andet svarede, at det bliver en stor opgave at få virksomhederne til at tage lærlinge inden de har afsluttet grundforløbet.
--	--

<b>Punkt 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand</b>	
	<p><i>Bilag 3.1: Vedtægt for Campus Bornholm</i>  <i>Bilag 3.2: Forretningsorden for Campus Bornholms bestyrelse</i></p> <p><i>Valgprocedure v/Inge Prip</i>  <i>Bestyrelsens konstituering jf. Campus Bornholms forretningsorden §1, stk. 2</i>  <i>Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der tilsammen udgør formandskabet. Formand og næstformand vælges blandt de udefrakommende medlemmer.</i></p>
	<p>Charlotte Rønhof blev valgt som formand for Campus Bornholms bestyrelse.          Trine Ladekarl Nellemann blev genvalgt som næstformand for Campus Bornholms bestyrelse.</p>

### Pause m/frugt og vand

<b>Punkt 5. Rundvisning på Campus Bornholm</b>	
	<p>v/ vicedirektør Lisbeth Hvid Christensen, uddannelseschef Claus Jørgensen og ressourcechef Signe Saabye Ottosen</p> <p>Bestyrelsen fik en rundvisning på Minervavej 1, Merkurvej 10 og Minervavej 2.</p>

### Frokost

*Fotografering af bestyrelsen (billede til hjemmeside, presse, nyhedsbreve mv)*

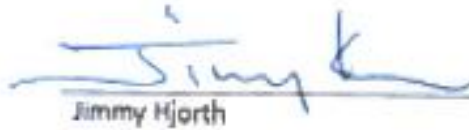
<b>Punkt 6. Stafetnotat fra den afgående bestyrelse</b>	
	<p><i>Bilag 6.1: Stafet-notat fra den afgående bestyrelse</i>  <i>Bestyrelsen drøfter den afgående bestyrelses stafetnotat om indsatsområder og opmærksomhedspunkter</i></p>
	<p>Charlotte Rønhof takkede den afgående bestyrelse for det udarbejdede stafetnotat, som er nyttigt i forhold til den nye bestyrelses fremtidige arbejde.          Trine Ladekarl Nellemann orienterede om stafetnotatet, der indeholder betragtninger og anbefalinger dels om bestyrelsesmødernes afholdelse og form og dels hvilke emner, det kunne være fordelagtigt at fokusere på eller arbejde videre med. Trine Ladekarl Nellemann foreslog, at en af bestyrelsens første temadrøftelser er 'erhvervsuddannelsernes fremtid'.</p> <p>Bestyrelsen besluttede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At elevrepræsentanterne et eget punkt taletid på bestyrelsesmøderne</li> <li>• At fastholde den gode procedure med kommentering og indstillinger ved dagsordenpunkter.</li> <li>• Indføre et fast punkt til "Bestyrelsens egen tid" på bestyrelsesmødedagsordenen.</li> </ul> <p>Bestyrelsen drøftede derudover disse nedslag i stafetnotatet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At det er ønskeligt at have et højt niveau for skriftlig baggrundsinformation, således at der er mere tid til vigtige drøftelser på bestyrelsesmøderne. De obligatoriske emner i årshjulet skal behandles, men drøftelserne er vigtige og bestyrelsen skal have løbende strategiske samtaler.</li> <li>• Sikre en balance i informationerne, da bestyrelsen ikke skal ned i driften.</li> </ul> <p>Bestyrelsen havde en drøftelse om det kommende strategiseminar i august, og nedenstående emner blev foreslået (rækkefølgen er ikke prioriteret):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det fremtidige elevgrundlag og økonomi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskellige scenarier for, hvordan vi kan øge elevantallet</li> <li>• Pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelser af undervisningen på Campus Bornholm.</li> <li>• Muligheder for international udveksling.</li> <li>• Campus Bornholms strategi.</li> <li>• Hvordan bliver vi endnu grønnere? Hvordan gør man uddannelserne mere bæredygtige?</li> <li>• Inspiration fra Sveriges model med nedbrydning af specialisering af uddannelser.</li> <li>• Opmærksomhed på skolens mange forskellige stakeholders.</li> <li>• Overvejelse om seminaret skal afsluttes med en middag, så bestyrelsen også kan mødes socialt.</li> </ul> <p>Derudover blev følgende emner drøftet:  Jimmy Hjorth ønskede at kunne følge med i skolens drift, fx kunne se referaterne fra de Lokale uddannelsesudvalg. Inge Prip svarede, at dette ønske kan efterkommes.  Peter Vesløv gjorde opmærksom på, at bestyrelsens kobling til de lokale uddannelsesudvalg via formandskabsmøder skal fortsættes. Dette er yderligere aktualiseret af skolens ansvar i forhold til 3-partsaftalen.</p>
--	---

<b>Punkt 7. Afslutning og tak for i dag</b>	
Kl. 13.45-14.00	<i>Kaffe og kage</i>
	Charlotte Rønhof takkede for i dag.

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 8. juni 2022 godkendt:

Petar Veslöv



---

Jimmy Hjorth



---

Finn Pedersen



---

Mikael Benzon



---

Annegrete Juul

Wilbert van der Meer



---

Claus Stamer



---

Mikkel Toudal



---

Erik G. Bjerregaard



---

Charlotte Renhof

Trine Ladekjær Nellemann

Claus M. Andersen



---

Helle M. Lind

Katrine Marie Chabert