

**Til bestyrelsen for Campus Bornholm:**

- Steen Nielsen (Dansk Industri) (Formand)
  - Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) **AFBUD**
  - Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) **AFBUD**
  - 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) (Næstformand)
  - Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering)
  - Peter Vesløv (Selvsupplering)
  - Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
  - Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) **AFBUD**
  - Lucas Emil Johansen (Elevrepræsentant m/stemmeret)
  - Lene Bækgaard Skov (Elevrepræsentant u/stemmeret)
- 
- Inge Prip (Direktør)
  - Signe Saabye Ottosen (Resursechef/referent)
  - Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør)
  - Revisor Michael Søby deltager under punkterne 7, 8, 9 og 10

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde:

Tid: Torsdag den 18. juni 2020 kl. 09.00-11.15  
Sted: Flexlokale 0.139, Stueetagen, Minervavej 1, Rønne

Med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Punkter til eventuelt
3. Covid-19 situationen og mulige konsekvenser for skolen
4. Direktionsrapport samt meddelelser fra direktør
5. Meddelelser fra formandskab
6. Professionel Kapital
7. Regnskab 2019 samt revisionsprotokollat m/revisors deltagelse (**Punktet er en opfølgning fra marts mødet**)
8. Kvartalsregnskab pr. 31. marts og budgetprognose 1
9. Afrapportering fra bestyrelsens nedsatte økonomiarbejdsgruppe (**Punktet er udsat fra marts mødet**)
10. Regnskabsinstruks 2020 (**Punktet er udsat fra marts mødet**)
11. Campus Bornholms uddannelsesudbud (**Punktet er udsat fra marts mødet**)
12. Ombygning af rød hal
13. Campus Bornholms strategi 2020-2024
14. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
15. Eventuelt
16. Godkendelse af referat

**Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2020**

Punkt 01	Godkendelse af dagsorden
	Steen Nielsen bød velkommen til mødet.
Punkt 02	Punkter til eventuelt
	Der var ingen punkter til evt.
Punkt 03	Covid-19 situationen og mulige konsekvenser for skolen
	<i>Formandskabet indstiller til en drøftelse af mulige konsekvenser på skolen af Covid-19 situationen.</i>
Drøftelse	<p>Winni Grosbøll orienterede om store udfordringer i erhvervslivet på øen. På den baggrund har bestyrelsen et særligt fokus på ikke at tabe en generation af øens unge mennesker, fordi at de har vanskeligt ved at finde en praktikplads.</p> <p>Bestyrelsen har dertil fokus på efteruddannelsesområdet og behovet for en udfarende indsats på efteruddannelsesområdet.</p> <p>Inge Prip oplyste, at der i kraft af de forholdsregler, som der er blevet sat i værk ikke har været et eneste eksempel på hverken elever eller ansatte, der er blevet smittet på skolen.</p> <p>Bestyrelsen indskærpede, at skolen skal have fortsat fokus på at opretholde beredskabet og de omfattende smitteforebyggende forholdsregler, som er sat i værk.</p> <p>Steen Nielsen takkede skolens ledelse for god løbende information til bestyrelsen i den særlige coronasituation.</p>
Punkt 04	Direktionsrapport samt meddelelser fra direktør
	<i>Bilag 4.1: Direktionsrapport</i>
	<p><i>Meddelelser fra direktør:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Opfølgning på opmærksomhedspunkter i revisionsprotokollat</i></li> <li>• <i>Mulighed for oprettelse af skolehjem</i> - <i>Svar fra Undervisningsministeriet vedrørende oprettelse af skolehjem på Bornholm</i></li> <li>• <i>Status på driftsoverenskomst med BRK om 10. klasse.</i></li> </ul> <p><i>Formandsskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør</i></p>

	<p>tages til efterretning.</p>
<p>Orientering</p>	<p>Inge Prip oplyste, at skolen følger Undervisningsministeriets retningslinjer for udlandsrejser.</p> <p>Efter udarbejdelse af direktionsrapporten er der kommet en trepartsaftale, der betyder, at der i 2020 er et betydeligt økonomisk tilskud til private virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale. Denne trepartsaftale har givet skolen en god platform for at dialogen med virksomhederne om praktikpladser, og der arbejdes fra skolens side intensivt med at sikre praktikpladser til eleverne.</p> <p>Winni Grosbøll oplyste, at Undervisningsministeriet har afslået BRK's ansøgning om dispensation fra forpligtelsen til at stille med et alternativt kommunalt 10-klassetilbud ifm. indgåelse af en driftsoverenskomst. Der er nu håb om, at lovgivningen laves om, men som sagen er nu, forventes det, at processen med indgåelse af en driftsoverenskomst mellem Campus Bornholm og BRK bliver forsinket med 1 år.</p> <p>Inge Prip orienterede om, at skolen har modtaget et tilbud på køb af Sandemandsvej 11. Skolen er nu i dialog med mægler herom.</p> <p>Inge Prip oplyste, at skolen har fået en henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvori at skolen opfordres til at ansøge om at oprette et skolehjem på forsøgsbasis. En sådan ordning kan indebære at skolen modtager en forholdsmæssig andel af det tilknyttede grundtilskud.</p> <p>På næste bestyrelsesmøde ønskes et notat, der beskriver de økonomiske hjælpeparker ifm. coronakrisen og effekten heraf, når at disse hjælpeparker bortfalder.</p>

Punkt 05	Meddelelser fra formandskab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Undervisningsministeriets analyse af institutionsstruktur</i></li> <li>• <i>Undervisningsministeriets analyse af bevillingsstruktur</i></li> </ul> <p><i>Link til mulig baggrundsinformation:</i></p> <p><a href="#">Analyse af institutionsstruktur</a></p> <p><a href="#">Analyse af bevillingsstruktur</a></p>
Orientering	<p>Trine Ladekarl Nellemann orienterede om de to rapporter, som er udarbejdet på politisk opdrag og nu foreligger. Konklusionerne fra rapporterne er ikke entydige og peger ikke i én retning, hverken ift. institutionslandskabet eller ift. taxametersystemet.</p> <p>Altingets resume af rapporterne fremsendes til bestyrelsen til orientering.</p>

Punkt 06	Professionel Kapital
	<p><i>Bilag 6.1: Professionel Kapital 2020 Rapport</i></p> <p><i>Bilag 6.2: Professionel Kapital 2020 Matrix</i></p> <p><i>Bilag 6.3: Afdækning af Professionel Kapital undersøgelsen – overordnede resultater</i></p> <p><i>Resultaterne af Professionel Kapital undersøgelsen er behandlet af direktionen og på to møder i den samlede ledergruppe. Der er enighed om, at der både skal arbejdes med resultaterne på et overordnet strategisk niveau og i de respektive ledelsesområder for at forbedre resultatet.</i></p> <p><i>Det er ledelsens vurdering, at forandring forudsætter tættere samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.</i></p> <p><i>Resultaterne af undersøgelsen har været drøftet på et SU møde, hvor følgende proces er besluttet.</i></p> <p><i>Mål for professionel kapital 2022:</i></p> <p><i>Resultatet skal som minimum svare til det nationale Benchmark for skoler.</i></p> <p><i>29.-30. juni: Arbejdsseminar for SU (og AMO) med konsulentbistand fra Henning Green.</i></p> <p><i>Der skal udarbejdes en konkret plan for, hvordan vi i fællesskab forbedrer den Professionelle Kapital, herunder program for en fælles personaleledag.</i></p> <p><i>14. august: Personaledag for alle ansatte.</i></p> <p><i>SU har endvidere besluttet, at opfølgningen på Professionel Kapital både foregår i SU og AMO, som fungerer som følgegruppe for det videre arbejde med Professionel kapital.</i></p> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender den opfølgingsplan, som SU har aftalt på SU-møde den 9. juni 2020.</i></p>



<p>Orientering og beslutning</p>	<p>Direktion og bestyrelse finder resultatet af den professionelle kapitalmåling meget utilfredsstillende, og understregede vigtigheden af der på skolen skabes et gensidigt samarbejde om og forpligtelse til at løfte den professionelle kapital. . Inge Prip orienterede om et velfungerende samarbejdsudvalg, hvor der er planlagt et seminar om den professionelle kapital senere på måneden.</p> <p>Bestyrelsen vil fremadrettet følge udviklingen tæt og ønsker på næste bestyrelsesmøde at se en plan for, hvordan at trivslen på skolen løftes Der var enighed om, at der sættes god tid af til at drøfte og følge op på skolens professionelle kapital på bestyrelsens strategiseminar i august 2020.</p>
----------------------------------	---

<p>Punkt 07</p>	<p>Regnskab 2019 samt revisionsprotokollat (<b>Punktet er en opfølgning fra marts mødet</b>)</p>
	<p><i>Revisor Michael Søby deltager under dette punkt, så eventuelle supplerende spørgsmål til regnskab 2019 samt revisionsprotokollat kan besvares her</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at revisors redegørelser og anbefalinger tages til efterretning.</i></p>
<p>Drøftelse</p>	<p>Da årsregnskabet blev godkendt digitalt var revisoren med og kunne besvare spørgsmål.</p> <p>Overskudsprocent på 3% i 2019. Resultatet er velafbalanceret.</p> <p>Mere hensigtsmæssig finansieringsstruktur med kombination af kort- og langsigtet gæld. Men ved tider med nedgang i aktivitet vil der være pres på likviditeten, derfor skal der fortsat være fokus på likviditeten.</p> <p>Der er en blank revisionspåtegning.</p> <p>Det fremgår af revisionsprotokollatet, pkt. 1.6 at revisor ikke har haft anledning til kritiske bemærkninger. Der har været løbende drøftelser med økonomiafdelingen, som økonomiafdelingen har taget højde for, men som ikke har givet anledning til bemærkninger.</p> <p>Revisionen har oplevet yderligere forbedring af økonomistyringen. Revisor fremhæver lønfunktionens indsats, som er et af de væsentligste områder.</p> <p>Der har været fokus på IT sikkerhed, hvilket revisionsprotokollen tager højde for.</p> <p>MS oplyste, at der ikke er foretaget analyser af andre aktiviteter rentabilitet, men det tyder på at der er en positiv drift på udlejningen. Revisor vil lave en gennemgang af udlejnings regnskabet ifm revisionen af 2020 regnskabet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at revisor skal deltage fysisk ved den årlige regnskabsgodkendelse.</p>

Punkt 08	Regnskab 1. kvartal 2020 samt budgetprognose 1
	<p><i>Revisor Michael Søby deltager under dette punkt.</i></p> <p><i>Bilag 8.1: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2020</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller regnskab 1. kvartal 2020 samt budgetprognose 1 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.</i></p>
Drøftelse og beslutning	<p>1. kvartalsregnskabet tager højde for effekterne af Corona nedlukningen. Der er 1.6 ÅE mere i 1. kvartal end budgetteret. Resultatet viser 3 mio. kr. samlet omsætning er 700.000 mindre end budgetteret, hvilket skyldes aktivitetsnedgang på sprogcentret og mindre salg i kantinen. Det opvejes af besparelser på driften under nedlukningen, bl.a. materialeforbruget.</p> <p>Budgetprognose 1: Det blev bemærket at der er en positiv udvikling i skolens likviditet. Der er opjusteret med 5ÅE. Primært fra AMU og voksenuddannelse.</p> <p>Søgetallene er positive ift budgettet, og giver muligvis anledning til opjustering af Budget 2020.</p> <p>Det forventes, at indtægterne fra kantinen skal nedjusteres med 500.000 kr. Den ikke realiserede omsætning på Sprogcentret forventes indhentet i 2020.</p> <p>Der er en stigende aktivitet på SKP, som har positiv effekt på budgettet.</p>
Punkt 09	Afrapportering fra bestyrelsens nedsatte økonomiarbejdsgruppe ( <b>Punktet er udsat fra marts mødet</b> )
	<p><i>Revisor Michael Søby deltager under dette punkt.</i></p> <p><i>Bilag 9.1: Afrapportering fra bestyrelsens økonomiarbejdsgruppe</i>  <i>Bilag 9.2: Økonomiske nøgletal for Campus Bornholm</i>  <i>Bilag 9.3: Campus Bornholms bygningsdrift</i>  <i>Bilag 9.4: Søgetal til Campus Bornholms ungdomsuddannelser 2020</i>  <i>Bilag 9.5: Revisors begrundelse for de anbefalede aktivitetsmål</i>  <i>Bilag 9.6: Fremskrivningsbudget 2020-2023 med overslagsår 2024-2028</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender de økonomiske rammer, som beskrevet i notatet samt i tilhørende bilag.</i>  <i>Formandskabet indstiller endvidere, at bestyrelsen godkender rammerne for dialogen med STUK som beskrevet i notatet.</i></p>
Drøftelse og Beslutning	<p>Steen Nielsen gennemgik skolens givne vilkår, status på bygningerne og fremskrivninger på elevtallet 2020 samt arbejdsgruppens målsætning og anbefalinger. Udfordringen for CB er et større fald i elevtallet end forudsat ved beslutningen om fusion. Udfordringen er ikke, at man har forbygget sig.</p>

	<p>Som følge af den faldende demografi er det vigtigt at skabe større omsætning.</p> <p>Den overordnede målsætning er, at skolen skal sikre faglige, pædagogiske og økonomisk bæredygtige uddannelsesmiljøer.</p> <p>Arbejdsgruppen har drøftet og udarbejdet relevante nøgletal, som bl.a. skal være udgangspunkt for dialogen med UVM.</p> <p>Det er arbejdsgruppens indstilling til bestyrelsen, at måltal for pædagogisk bæredygtighed er "antal ÅV pr 100 ÅE.</p> <p>Likviditet svarende til 2 måneders personaleomkostninger og afdrag på lån nås senest 2028</p> <p>Bestyrelsen godkendte arbejdsgruppens scenarie som kommende økonomisk ramme.</p>
--	---

Punkt 10	Regnskabsinstruks 2020 <b>(Punktet er udsat fra marts mødet)</b>
	<p><i>Revisor Michael Søby deltager under dette punkt.</i></p> <p><i>Bilag 10.1: Regnskabsinstruks 2020</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller regnskabsinstruks til godkendelse.</i></p>
Beslutning	Der er ros til regnskabsinstruksen fra revisor. Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

Punkt 11	Campus Bornholms uddannelsesudbud <b>(Punktet er udsat fra marts mødet)</b>
	<p><i>Bilag 11.1: Notat om uddannelsesudbuddet på Erhvervsuddannelsesområdet</i></p> <p><i>Bilag 11.2: Uddannelser i Campusfællesskabet</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at det nuværende uddannelsesudbud fastholdes.</i></p>
Drøftelse og beslutning	CL fremlagde indstilling vedr. uddannelsesudbuddet på Campus Bornholm, hvor at det nuværende udbud fastholdes. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Der planlægges en nærmere drøftelse af uddannelsesudbuddet på strategiseminaret i august 2020.

Punkt 12	Ombygning af rød hal
	<p><i>Bilag 12.1: Aftalepapir mellem FGU Bornholm og Campus Bornholm om ombygningen af Den Røde Hal</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller aftalepapir mellem FGU Bornholm og Campus Bornholm om ombygningen af Den Røde Hal til godkendelse.</i></p>
Drøftelse og beslutning	Bestyrelsen godkendte aftalepapiret, og understregede at bestyrelsen alene forpligter sig til at søge og anvende puljen af tilpasningsmidler og at Campus Bornholm således ikke tager ansvar for et evt. restfinansieringsbehov.



Punkt 13	Campus Bornholms strategi 2020-2024
	<i>Bilag 13.1: Campus Bornholms strategi 2020-2024</i> <i>Bilag 13.2: Campus Bornholms strategi 2020-2024 med synlige rettelser</i>  <i>Formandskabet indstiller Campus Bornholms strategi 2020-2024 til godkendelse.</i>
Beslutning	Bestyrelsen noterede sig hovedlinjerne i strategien, som vil blive drøftet nærmere på bestyrelsens strategiseminar på Bornholm.

Punkt 14	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
Orientering	Annegrete Juul oplyste, at KP har ændret organiseringen af uddannelsesaktiviteterne på Bornholm, hvilket har fået meget mediebevågenhed på øen. Der var ikke behov for yderligere orientering herom.


Punkt 15	Eventuelt
	Der var ingen punkter under evt.

Punkt 16	Godkendelse af referat
Orientering	<i>Konklusionerne i referat læses op.</i>
Beslutning	<i>Referatet fremlægges til godkendelse samt underskrift</i>  <i>Referatet blev godkendt.</i>

Bestyrelsen aftaler strategimøde i august, da der er afbud til det planlagte strategimøde 13/8. Mødeforslag medbringes på mødet den 18/6. Næste ordinære møde for bestyrelsen er: torsdag den 24. september 2020, kl. 08.30-11.30




Referat godkendt:


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

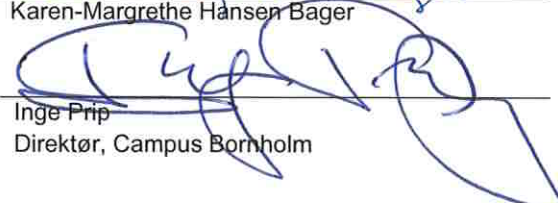
\_\_\_\_\_  
Klaus Holm

  
\_\_\_\_\_  
Winni Grosbøll

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Inge Prip  
Direktør, Campus Bornholm

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Peter Vesløv

