

**Bestyrelsen for Campus Bornholm:**

- Steen Nielsen (Dansk Industri) Formand - Ordstyrer
  - Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
  - Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) - Afbud
  - Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)
  - Erik Lund Hansen (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 Nellesmann (Selvsupplering) Næstformand
  - Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering)
  - Peter Vesløv (Selvsupplering)
  - Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret)
  - Helle Møller Lind (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret)
  - Lucas Emil Johansen (Elevrepræsentant m/stemmeret) - Afbud
  - Lene Bækgaard Skov (Elevrepræsentant u/stemmeret) – Afbud
- 
- Inge Prip (Direktør)
  - Lisbeth Hvid Christensen (Vicedirektør)
  - Signe Saabye Ottosen (Resursechef)
  - Claus Jørgensen (Uddannelseschef deltager under punkterne 5 og 6)
  - Pia Holm Hansen (Referent)

**Referat fra bestyrelsesmøde afholdt:**

Tid: Tirsdag, 8. juni 2021 kl. 8.30-11.30  
Sted: Lokale 0.405, Stueetagen, Minervavej 2

**Med følgende dagsorden:**

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Punkter til eventuelt
- Punkt 3. Meddelelser fra direktør
- Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet
- Punkt 5. Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm
- Punkt 6. 3-partsaftale og samarbejde om praktikpladsopsøgende arbejde
- Punkt 7. Udbud af studieretninger på gymnasieuddannelserne, skoleåret 2022-2023
- Punkt 8. Kvartalsregnskab samt budgetprognose 1
- Punkt 9. Feriepengeforpligtelse
- Punkt 10. Strategi for finansiel risikostyring for Campus Bornholm
- Punkt 11. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter
- Punkt 12. Opdateret forretningsorden
- Punkt 13. Emner til bestyrelsesseminaret 25. august 2021
- Punkt 14. Eventuelt
- Punkt 15. Godkendelse af referat

**Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021**

<b>Punkt 1. Godkendelse af dagsorden</b>	
	<p>Steen Nielsen bød velkommen til mødet. Der er afbud fra Klaus Holm, Lucas Emil Johansen og Lene Bækgaard Skov. Ole Hejlskov Nielsen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen og Steen Nielsen bød derfor velkommen til ny medarbejderrepræsentant Helle Møller Lind, som præsenterede sig.</p> <p>Der tilføjes et punkt på dagsordenen om emner til strategiseminaret i august. Derudover blev dagsordenen godkendt. Uddannelseschef Claus Jørgensen deltager under punkt 5 og 6.</p>
<b>Punkt 2. Punkter til eventuelt</b>	
	Der var ingen punkter til eventuelt.
<b>Punkt 3. Meddelelser fra direktør</b>	
	<p><i>Bilag 3.1: Direktionsrapport</i></p> <p><i>Meddelelser fra direktør.</i></p> <p><i>Nedslag i direktionsrapporten, herunder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Orientering om coronasituationen</i></li> <li>• <i>Status på Professionel Kapital</i></li> <li>• <i>Direktørs deltagelse i Vækstteam Bornholm samt mulig betydning for Campus Bornholm</i></li> </ul> <p><i>Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.</i></p> <p>Inge Prip orienterede om enkelte punkter i direktionsrapporten, herunder;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coronasituationen, hvor skolen har oprettet et selvpodecenter for elever og ansatte og ansat en del medarbejdere, som skal supervisere selvpodningen. Skolen følger Undervisningsministeriets retningslinjer for afslutninger, huebegivenheder, translokationer mv.</li> <li>○ Professionel Kapital, hvor arbejdet med forbedring af studiemiljøer pågår, såvel i den nye bygning som på Håndværk- og Kreagangen. Et udviklingsforløb for ledelse og administration af det gymnasiale område pågår. Under coronaperioden har ledelsen afviklet virtuelle informationsmøder for medarbejderne. Disse fortsættes, da det er en nemt tilgængelig måde at mødes på til korte orienteringer.</li> <li>○ Deltagelse i Vækstteam Bornholm, som har udgivet et sæt anbefalinger, herunder et indsatsområde, hvor det faciliteres, at Bornholm udvikles til en test-ø. I forbindelse hermed foreslås det, at der etableres et studie- og forskningsmiljø, et såkaldt Residential College.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog direktionsrapport og Inge Prip meddelelser til efterretning.</p>

**Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet**

*Bilag 4.1: Resumé af materiale til STUK om det skalerbare tilskud*

*Status på dialogen med STUK om det skalerbare tilskud.  
Campus Bornholm har efter aftale med STUK fremsendt materiale den 9. april 2021, idet der ikke fandt et møde sted. Skolen afventer nu svar.  
Det fulde materiale om det skalerbare tilskud kan fremsendes til bestyrelsesmedlemmer efter ønske.*

*Formandskabet indstiller, at formandsskabets orienteringer tages til efterretning.*

Steen Nielsen orienterede om det udarbejdede materiale om det skalerbare tilskud, som er sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.

Formandskabet takkede for skolens indsats i coronaperioden, hvor der har været et øget pres.

**Punkt 5. Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm**

*Bilag 5.1: Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm*

*Det påhviler alle uddannelsesinstitutioner, der har en godkendt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse at udarbejde en udbudspolitik.*

*Denne udbudspolitik omfatter alene AMU-området og indeholder ikke de øvrige voksen- og efteruddannelsesområder, VEU. Forberedende Voksenuddannelse og Ordblindeundervisning er derfor ikke omfattet.*

*Udbudspolitikken er alene et udtryk for, hvordan Campus Bornholm som uddannelsesinstitution vil håndtere det udbud, som skolen er godkendt til.*

*Spørgsmål om hvilket udbud Campus Bornholm skal have på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde afklares ved en særskilt ansøgning hvert fjerde år.*

*Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvordan skolen på optimal vis kan leve op til forpligtigelserne og sikre, at der bliver størst mulig uddannelsesaktivitet inden for dækningsområdet.*

*Formandskabet indstiller "Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm" til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.*

Claus Jørgensen orienterede om Udbudspolitikken for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm.

I bilaget omtales presseindlæg. Meningen er, at Campus Bornholm minimum en gang om måneden kommer med oplæg til medierne.

Bestyrelsen har tillid til, at udbudspolitikken er behandlet grundigt på skolen, og godkendte Udbudspolitikken for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Campus Bornholm.

**Punkt 6. 3-partsaftale og samarbejde om praktikpladsopsøgende arbejde**

*Bilag 6.1 Statusnotat om implementeringen af trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020*

	<p><i>Drøftelse af implementering af og samarbejde med LUU`erne om 3-partsaftalen.</i></p> <p><i>De to lovbundne måltal for indgående praktikaftaler er på plads og indarbejdes i vores videre arbejde, herudover har Undervisningsministeriet udsendt indfasningsmodel for de enkelte uddannelser. Der mangler stadig udmelding fra de respektive faglige udvalg, om hvordan de ønsker 3-partsaftalen udmøntet på deres område.</i></p> <p><i>Der bliver i forbindelse med implementeringen af 3-partsaftalen et ekstraordinært behov for, at bestyrelsen og formandskaberne for de lokale uddannelsesudvalg kan medvirke til at sikre og understøtte indfrielsen af måltallene, samt øvrige tiltag initieret af de faglige udvalg. For at imødekomme dette behov afholdes der årligt et fælles statusmøde med repræsentanter fra bestyrelsen og formandskaberne for lokale uddannelsesudvalg.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen udpeger Peter Vesløv og Klaus Holm til at deltage i statusmødet.</i></p> <p>Bestyrelsen havde en længere drøftelse om praktikpladser, det praktikpladsopsøgende arbejde, de lokale uddannelsesudvalgs rolle og de faglige udvalgs ansvar for udmøntning af 3-partsaftalen.</p> <p>Der er dels en udfordring på landsplan og dels lokalt i at rekruttere erhvervsuddannelseselever samt antallet af praktikpladser. Der pågår drøftelser med de lokale uddannelsesudvalg omkring praktikpladsarbejdet.</p> <p>Peter Vesløv og Klaus Holm blev udpeget til at deltage i statusmødet med formandskaberne for de lokale uddannelsesudvalg.</p> <p>På bestyrelsesseminaret gives en status på måltallene og om der kræves yderligere tiltag for at nå målene. Derudover en orientering konsekvenser, hvis måltal ikke opnås.</p>
--	--

<b>Punkt 7. Udbud af studieretninger på gymnasieuddannelserne, skoleåret 2022-2023</b>	
	<p><i>Bilag 7.1: Udbud af gymnasiale studieretninger fra skoleåret 2022-2023</i></p> <p><i>Skolens ledelse har udarbejdet et revideret udbud af studieretninger til skoleåret 2022-2023, hvor følgende studieretninger udbydes:</i></p> <p><i>HHX:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi</li> <li>• Virksomhed</li> </ul> <p><i>HTX:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bio-Tek</li> <li>• Teknologi</li> </ul> <p><i>STX:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprog og kultur</li> <li>• Sprog og kommunikation</li> <li>• Global</li> <li>• Science</li> <li>• Sundhed</li> <li>• Musik</li> </ul> <p><i>På HTX nedlægges studieretningen Computerscience. På STX nedlægges studieretningen Bio-Tek.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller at udbuddet af gymnasiale studieretninger fra skoleåret 2022-2023 drøftes og godkendes.</i></p>
	<p>Lisbeth Hvid Christensen orienterede om studieretningsudbuddet på de gymnasiale uddannelser samt om grundskoleafgangselevernes søgemønstre (omtalt i direktionsrapporten).</p> <p>Bestyrelsen drøftede studieretningsudbuddet, som er behandlet i skolens ledelse samt i lærergruppen.</p>

	<p>Bestyrelsen finder det fornuftigt at optimere udbuddet af studieretningerne kombineret med tilvalgsfag.</p> <p>Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger for skoleår 2022-2023, med mulighed for en statusdrøftelse om et år.</p>
<b>Punkt 8. Kvartalsregnskab samt budgetprognose 1</b>	
	<p><i>Bilag 8.1: Økonomiafrapportering for Campus Bornholm - 1. kvartal 2021</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller kvartalsregnskab til bestyrelsens godkendelse, samt at budgetprognose tages til efterretning.</i></p>
	<p>Signe Saabye Ottosen gennemgik kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2021 samt budgetprognose 1.</p> <p>Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2021 og tog budgetprognose 1 til efterretning.</p> <p>Peter Vesløv gjorde opmærksom på den lave søgning til Kontor, Handel og Forretningsservice. Bestyrelsen drøftede dette, herunder at skolen ikke for nuværende har oprettet hold på EUX kontoruddannelsen. Der var enighed om, at uddannelsen er vigtig for det bornholmske samfund, og at bestyrelsen skal se på, hvorledes uddannelsen kan reaktiveres.</p>

<b>Punkt 9. Feriepengeforpligtelse</b>	
	<p><i>Bilag 9.1: Indstilling vedrørende indbetaling af de indefrosne feriemidler</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at Campus Bornholm vedtager en plan for indbetaling af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller, at det samlede beløb på 8,8 mio. kr. indbetales over 3 år i 3 rater á knap 3 mio. kr. startende med første indbetaling i indeværende år.</i></p>
	<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde indstillingen om indbetaling af de indefrosne feriemidler.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at det samlede beløb på 8,8 mio. kr. i indefrosne feriemidler indbetales over 3 år i 3 rater á knap 3 mio. kr. startende med første indbetaling i indeværende år.</p>

<b>Punkt 10. Strategi for finansiel risikostyring for Campus Bornholm</b>	
	<p><i>I henhold til bekendtgørelse af december 2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse, så skal institutionens bestyrelse have fastlagt en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring, som bestyrelsen og institutionen er forpligtet til at forvalte institutionens midler i overensstemmelse med. Bestyrelsen skal senest hvert tredje år behandle og godkende strategien på ny. Strategien skal ifølge bekendtgørelsen følge de retningslinjer, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastlægger. Skolen har modtaget ministeriets skabelon og vejledning til udarbejdelse af strategien og ledelsen har igangsat udarbejdelsesprocessen.</i></p> <p><i>Formandskabet indstiller at orienteringen om strategi for finansiel risikostyring for Campus Bornholm tages til efterretning.</i></p>

	<p>Signe Saabye orienterede om strategi for finansiel risikostyring for Campus Bornholm, som skal foreligge 1. november 2021 og behandles og godkendes af bestyrelsen forinden. På bestyrelsesmødet i september behandles strategien.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om strategi for finansiel risikostyring for Campus Bornholm til efterretning.</p>
--	--

<b>Punkt 11. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter</b>	
	<p>Der er valgt to nye elevrepræsentanter, da de nuværende forlader skolen efter endt eksamen.</p> <p>De nye elevrepræsentanter er: Olav Eilsøe-Madsen - STX Emil Moskjær Rigstad-Andersen - HHX</p> <p>Karen-Margrethe Hansen Bager orienterede om et samarbejde mellem DGI og Campus Bornholm om sociale- og idrætsaktiviteter.</p> <p>Helle Lind orienterede om, at MAD-grundforløbet deltager i en event på Folkemødet.</p>

<b>Punkt 12. Opdateret forretningsorden</b>	
	<p><i>Bilag 12.1 Forretningsorden for den selvejende institution Campus Bornholm</i></p> <p><i>Forretningsordenen er opdateret med formandskab og bestyrelsesmedlemmer pr. 8. juni 2021. Synlige rettelser fremgår af bilaget.</i></p> <p><i>Såfremt bestyrelsen godkender forretningsordenen, underskrives den på mødet.</i></p>
	Bestyrelsen godkendte den opdaterede forretningsorden af 8. juni 2021.

<b>Punkt 13. Emner til bestyrelsesseminaret 25. august 2021</b>	
	<p>Steen Nielsen foreslog følgende emner til bestyrelsesseminaret: Status på strategien/ gennemgang af strategiske indsatser, Status på Professionel Kapital, Digitaliseringstema - oplægsholder om digitalisering, Drøftelse af skolens rolle i Bornholm som energi-ø.</p> <p>Bestyrelsen drøftede andre mulige emner som er noteret. Bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at indsende øvrige forslag til formandskabet. Formandskabet udarbejder et program for seminaret.</p>

<b>Punkt 14. Eventuelt</b>	
	Der var ikke punkter til eventuelt.

<b>Punkt 15. Godkendelse af referat</b>	
	<i>Referatpunkterne blev læst op og underskrevet efter mødet.</i>
	Referatet blev godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2021 godkendt:

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Erik Lund Hansen  
\_\_\_\_\_  
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