

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) - Afbud
- Wilbert van der Meer (Rektorforeningen for Universiteterne)
- Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening)
- Charlotte Rønhof (Selvsupplering) Forman - Afbud
- Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Næstformand – deltog via Teams
- Claus M. Andersen (Selvsupplering) - Afbud
- 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) - Mødeleder
- Pia Holm Hansen (Referent)

Gæster:

- Claus Jørgensen, uddannelseschef (under punkt 7)
- Lisbeth Hvid Christensen, vicedirektør (under punkterne 8, 12 og 13)
- Signe Saabye Ottosen, ressourcechef (under punkterne 9, 10, 11, 14 og 15)

Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag, 7. december 2022, kl. 8.30-12.00

Frokost fra kl. 12.00 (Tilmelding påkrævet)

Sted: Lokale 0.139, 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.	Strategi 2023-2027	3
Punkt 7.	Status på erhvervsuddannelsesområdet.....	4
Punkt 8.	Rekruttering til skolens uddannelser	4
Punkt 9.	Økonomiafrapportering	5
Punkt 10.	Budget 2023	5
Punkt 11.	5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan	6
Punkt 12.	Regler om alkohol på hytteture, ekskursioner og studierejser (afsnit i studie- og ordensreglement).....	6
Punkt 13.	Klassekvotienter	7
Punkt 14.	Revisionsprotokollat (Løbende revision).....	7
Punkt 15.	Regnskabsinstruks 2023	7
Punkt 16.	Direktørs resultatlønskontrakt 2023	8
Punkt 17.	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer	8
Punkt 18.	Eventuelt	8
Punkt 19.	Godkendelse af referat.....	8
Punkt 20.	Bestyrelsens egen tid	8

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Trine Ladekarl Nellemann deltog standby via Teams og bød velkommen til bestyrelsesmødet. Der er afbud fra Charlotte Rønhof og Annegrete Juul. Trine Ladekarl Nellemann bad Inge Prip om at lede bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2. Punkter til eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Punkt 3. Meddelelser fra direktør
Bilag 3.1: Direktionsrapport

- *Status på personaletilpasninger*
- *Residential College og skolehjem på Bornholm*
- *Studiebesøg i Esbjerg*
- *Bornholms Uddannelsesmesse*

Baggrund:

Direktionsrapporten indeholder afsnittene Status fra uddannelsesområderne, Organisation, ledelse, økonomi og samarbejde, Fælles aktiviteter, Eksterne relationer samt Aktuelle tilsyn. 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.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at direktionsrapport samt meddelelser fra direktør tages til efterretning.

Inge Prip gav en status på de personaletilpasninger, som bestyrelsen blev orienteret om i november måned. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med beklagelse.

Inge Prip orienterede om arbejdet med Residential College og skolehjem på Bornholm. Skolen har sammen med en række andre aktører søgt fondsmidler til udarbejdelse af et rumprogram, som skal beskrive projektet. Bornholms Brandforsikring har bevilget 100.000 kr. og Sparekassen Bornholms Fond har bevilget 250.000 kr. I morgen, den 8. december 2022 holdes en workshop, hvor der skal idégenereres omkring projektet. Inge Prip er valgt som formand for styregruppen. Bestyrelsen drøftede udfordringer og perspektiver i projektet og gav Inge Prip opbakning til formandsrollen det kommende halve år. Bestyrelsen genbehandler derefter.

Inge Prip orienterede fra studiebesøget 28. november 2022 hos Rely on Nutec, AMU Vest og Rybners i Esbjerg. Hovedformålet var at drøfte samarbejdsmuligheder omkring kurser indenfor vindindustrien og etablering af klimaerhvervsskole. Dialogen og samarbejdet fortsættes.

Bestyrelsen drøftede Bornholms Uddannelsesmesse og drøftede mulighederne for at udvide deltagersegmentet på messen. BUM arrangeres af UU i samarbejde med Campus Bornholm og andre aktører.

Bestyrelsen tog direktionsrapporten til efterretning.

Punkt 4. Meddelelser fra formandskabet	
	Der var ingen meddelelser fra formandskabet.

Punkt 5. Meddelelser fra elevrepræsentanter	
	<p>Baggrund: <i>Elevrepræsentanterne orienterer om nyt fra uddannelsesområderne.</i></p> <p>Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at elevrepræsentanternes orientering tages til efterretning.</i></p> <p>Erik Bjerregaard orienterede om, at der for nylig har været elevfest i Musikhuset, og at det opleves, at der er en stigning i brug af alkohol og stoffer blandt eleverne. Inge Prip supplerede med en orientering om skolens samarbejde med politiet om kriminalpræventive tiltag. Politiet er særdeles opmærksomme på handel med ulovlige stoffer på Bornholm. Kathrine Chabert orienterede om, at der er meget aktivitet på skolen, herunder brobygning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p>

Punkt 6. Strategi 2023-2027	
	<p><i>Bilag 6.1: Gældende strategi 2021-2025</i> <i>Bilag 6.2: Udkast strategi 2023-2027</i> <i>Bilag 6.3: Notat om udarbejdelse af ny strategi</i></p> <p>Baggrund: <i>Bestyrelsen nedsatte på det seneste bestyrelsesmøde en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et forslag til en opdateret og forenklet strategi. Arbejdsgruppen bestod af Charlotte Rønhof, Trine Ladekarl Nellemann, Annegrete Juul, Mikkel Toudal og Inge Prip. Arbejdsgruppen har bearbejdet strategien til en mere enkel og overskuelig udgave, med færre strategiske temaer og indsatsområder. Når bestyrelsen har godkendt strategien, arbejder ledelsen videre med handleplaner for indsatsområder på både skole- og områdeniveau.</i></p> <p>Indstilling: <i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender arbejdsgruppens udkast til Campus Bornholms Strategi 2023 – 2027.</i></p> <p>Mikkel Toudal orienterede om udarbejdelse af den mere forenkledede strategi.</p> <p>I strategiens Vision, 2. afsnit tilføjes ”og kompetencer”, således at ordlyden bliver: ”Vi vil sikre økonomi og kompetencer til at gennemføre uddannelser af høj kvalitet” Når handleplanen for det strategiske tema ”Udvikling af uddannelsesaktivitet” udarbejdes, medtages en undersøgelse af muligheder for at indgå i internationale samarbejder på EUD og GYM.</p> <p>Med den ovenstående tilføjelse til strategiudkastet og tiltag i handleplanen godkendte bestyrelsen Strategi 2023 – 2027.</p>

Punkt 7. Status på erhvervsuddannelsesområdet

Claus Jørgensen deltog under dette punkt.

- *Orientering fra de lokale uddannelsesudvalgs formandskabsmøde*
- *Status på finansieringen af BM i Skills 2023*
- *Orientering om samarbejde i EUD-kontaktudvalget.*
- *Orientering fra møde med samarbejdspartnere på Rybners i Esbjerg.*

Baggrund:

Peter Vesløv og Jimmy Hjorth er valgt som bestyrelsens repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalgs formandskabsmøder, og har sammen med Inge Prip og Claus Jørgensen tilrettelagt det første LUU-formandskabsmøde, som blev afholdt den 30. november. På bestyrelsesmødet gives et resume fra mødet, herunder drøftelser om afvikling af BM i Skills 2023. Samarbejdet i EUD-kontaktudvalget er konstruktivt og der følges løbende op på indsatsområder og handleplan.

Inge Prip, Claus Jørgensen og chefkonsulent Henrik Juel-Petersen besøgte den 28. november Rely on Nutec, AMU-Vest samt Rybners i Esbjerg. Formålet med besøget var at drøfte perspektiver for samarbejde om erhvervsuddannelser og AMU- og certifikatkurser til energisektoren. På bestyrelsesmødet gives en orientering om drøftelserne.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status på erhvervsuddannelsesområdet til efterretning.

Claus Jørgensen og Peter Vesløv orienterede fra de lokale uddannelsesudvalgs formandskabsmøde den 30. november 2022, hvor blandt andet trepartsaftalen blev drøftet. De lokale uddannelsesudvalgs formandskaber gav på mødet opbakning til at afvikle lokale mesterskaber inden for de respektive fag i 2023.

Mikael Benzon opfordrede til, at skolens hjemmeside udgives på andre sprog end dansk.

Claus Jørgensen orienterede om kontaktudvalget på EUD, og gav udtryk for at der er et godt samarbejde og god dialog.

Inge Prip havde orienteret om møde i Esbjerg under Meddelelser fra direktør.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 8. Rekruttering til skolens uddannelser

Lisbeth Hvid Christensen og Claus Jørgensen deltog under dette punkt.

Bilag 8.1: Handleplan for prioriterede rekrutteringsindsatser

Bilag 8.2: Notat om kompetenceudvikling af tosprogede fra sprogskolen på Campus Bornholm

Baggrund:

På baggrund af de rekrutteringsindsatser, som bestyrelsen besluttede ved bestyrelsesseminaret og seneste bestyrelsesseminar, har ledelsen udarbejdet en handleplan. For hver af rekrutteringsindsatsområderne er initiativer og handlinger, ansvar, aktører samt status beskrevet. Ledelsen arbejder videre med indsatsområderne i indeværende skoleår.

I notatet om kompetenceudvikling af tosprogede fra sprogskolen belyses udfordringerne med at rekruttere kursisterne til fx erhvervsuddannelserne samt skolens dialog med kommunen om dette.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager arbejdet med handleplanen til efterretning.

<p>Lisbeth Hvid Christensen orienterede om etablering af alumnenetværk for gymnasieelever. Lisbeth Hvid Christensen orienterede om muligheder og udfordring i fht. kompetenceudvikling for tosprogede kursister. Jimmy Hjorth fremsender en tidligere projektbeskrivelse "Kultur, der dur" til inspiration til Lisbeth Hvid Christensen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p>

Punkt 9. Økonomiafrapportering	
	<i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltog under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 9.1: Økonomiafrapportering pr. 30. september 2022</i>
	<p>Baggrund:</p> <p><i>I årets første 9 måneder er der realiseret 758,2 årselever, hvilket skal ses i forhold til et budgetteret årselevtal for samme periode på 799,7. I forhold til budgetprognose 2 er der tale om en positiv afvigelse på 2,0 årselever. Regnskabet efter årets første 9 måneder viser et overskud på 3,4 mio. kr. hvilket er en positiv afvigelse på 0,8 mio. kr. i forhold til budgetprognose 2.</i></p> <p>Indstilling:</p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender kvartalsregnskab per 30. september 2022.</i></p>
	<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde kvartalsregnskabet.</p> <p>Formandskabet og ledelsen drøfter ved et kommende møde behovet for en 3. budgetprognose.</p> <p>Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskab pr. 30. september 2022</p>

Punkt 10. Budget 2023	
	<i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltog under dette punkt.</i>
	<i>Bilag 10.1: Budgetnotat 2023</i>
	<p>Baggrund:</p> <p><i>Med udgangspunkt i de overordnede rammer, som blev vedtaget på seneste bestyrelsesmøde, er der udarbejdet et budget for 2023. Der er tale om et konservativt budget for et år, hvor der er stor usikkerhed knyttet til pris- og lønudviklingen, og hvor det pga. folketingsvalg og efterfølgende regeringsforhandlinger er ukendt, hvornår den endelige finanslov foreligger.</i></p> <p><i>I 2023 budgetteres med en omsætning på 130,2 mio. kr. og omkostninger på 126,4 mio. kr. hvilket genererer et overskud på 3,8 mio. kr. Der budgetteres med 1.026,4 årselever, hvilket er på samme niveau som det forventede antal årselever i 2022.</i></p> <p>Indstilling:</p> <p><i>Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2023.</i></p>
	<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde budgettet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forbeholdet om udmøntning af lokalløn i 2023.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at pris- og lønudviklingen samt budgettet skal følges nøje, og budgettet drøftes ved budgetprognose 1.</p>

Bestyrelsen godkendte Budget 2023.

Punkt 11. 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan

<i>Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltog under dette punkt.</i>
<i>Bilag 11.1: 5-årig investerings- og vedligeholdelsesplan</i>
<p>Baggrund: Campus Bornholm arbejder med en 5-årig investerings- og vedligeholdelsesplan for skolens bygningsmasse, udstyr og inventar. Investerings- og vedligeholdelsesplanen revideres årligt i forhold til ændringer i skolens rammevilkår og behov, og planen skal i henhold til den finansielle strategi samt i henhold til skolens regnskabsinstruks godkendes af bestyrelsen. Planen indeholder investeringer for årligt ca. 3 mio. kr., og der er prioriteret øremærkede energirenoveringer såvel som et årligt rammebeløb til fortløbende investeringer i skolens tekniske anlæg.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender den 5-årige investerings- og vedligeholdelsesplan.</p>
<p>Signe Saabye Ottosen fremlagde den reviderede plan.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den 5-årige investerings- og vedligeholdelsesplan.</p>

Punkt 12. Regler om alkohol på hytteture, ekskursioner og studierejser (afsnit i studie- og ordensreglement)

<i>Vicedirektør Lisbeth Hvid Christensen deltog under dette punkt.</i>
<i>Bilag 12.1: Redigeret afsnit om alkohol på hytteture, ekskursioner og studierejser – til studie- og ordensregler</i>
<p>Baggrund: Bestyrelsen godkendte skolens opdaterede studie- og ordensregler på seneste møde, på nær afsnittet om alkohol ved studierejser. Afsnittet er omskrevet og har været i høring blandt undervisere og det fælles elevråd, og begge steder er der opbakning til den nye formulering.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender studie- og ordensreglernes afsnit om alkohol ved hytteture, ekskursioner og studierejser.</p>
Bestyrelsen godkendte afsnittet om alkohol på hytteture, ekskursioner og studierejser – til studie- og ordensregler.

Punkt 13. Klassekvotienter	
	Vicedirektør Lisbeth Hvid Christensen deltog under dette punkt.
	Bilag 13.1: Opgørelse af klassekvotienter for skoleåret 2022-2023.
	<p>Baggrund: Skolen skal hvert år opgøre og indberette de gennemsnitlige klassekvotienter på 1. årgang på de fire gymnasiale uddannelser. Hvis uddannelsernes gennemsnitlige klassekvotient er på over 28,0 skal ledelsen redegøre herfor. Ved dette års indberetning er der en overskridelse på HHX og STX. I bilaget redegøres for overskridelsen.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienter for skoleåret 2022-2023 samt ledelsens redegørelse for overskridelsen på HHX og STX.</p>
	Lisbeth Hvid Christensen redegjorde for overskridelsen af den gennemsnitlige klassekvotient. Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienter for skoleåret 2022-2023 samt ledelsens redegørelse for overskridelsen på HHX og STX.

Punkt 14. Revisionsprotokollat (Løbende revision)	
	Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltog under dette punkt.
	Bilag 14.1: Revisionsprotokollat 2022 (løbende revision)
	<p>Baggrund: Skolens revisor, BDO, har gennemført løbende revision i regnskabsåret 2022. Den løbende revision har omfattet såvel forvaltningsrevision som finansiel revision. De udvalgte revisionsområder har været: Likvider (uanset beholdningseftersyn), Indkøb, Lønninger, Økonomistyring, Regnskabsinstruks. Revisor har dertil foretaget en generel gennemgang af institutionens forretningsgange og interne kontroller. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet for revision af regnskabsåret 2022</p>
	Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.

Punkt 15. Regnskabsinstruks 2023	
	Ressourcechef Signe Saabye Ottosen deltog under dette punkt.
	<p>Bilag 15.1: Regnskabsinstruks 2023 Bilag 15.2: Regnskabsinstruks 2023 med synlige rettelser</p>
	Baggrund:

	<p>Skolen skal årligt opdatere og revidere regnskabsinstruksen. Instruksen er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser og lever op til de gældende forhold på skolen.</p> <p>Revisionen består i administrative og tekniske rettelser, opdatering i forbindelse med ansvarsskift- og rolleændringer samt mindre sproglige rettelser.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender Regnskabsinstruks 2023.</p>
	<p>Bestyrelsen godkendte Regnskabsinstruks 2023.</p>

Punkt 16. Direktørs resultatlønskontrakt 2023	
	<p><i>Bilag 16.1: Udkast Resultatlønskontrakt for direktør 2023</i></p> <p>Baggrund: Direktørens resultatlønskontrakt, gældende for 2023, er udarbejdet på baggrund af udkastet til strategi 2023-2027 og efter undervisningsministeriets gældende retningslinjer.</p> <p>Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender direktørens resultatlønskontrakt for 2023.</p> <p>Bestyrelsen godkendte direktørens resultatlønskontrakt 2023.</p>

Punkt 17. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer	
	<p>Finn Pedersen orienterede om deltagelse i bestyrelseskursus.</p> <p>Peter Vesløv opfordrede til at overveje mulighederne for en bestyrelsesportal til dagsordner, referater og materiale.</p>

Punkt 18. Eventuelt	
	<p>Der var ingen punkter til eventuelt.</p>


Punkt 19. Godkendelse af referat	
	<p>Referatet konkluderes efter hvert punkt.</p> <p>Referatet underskrives efter bestyrelsens egen tid.</p> <p>Referatet blev godkendt.</p>

Punkt 20. Bestyrelsens egen tid	
	<p>Direktør og referent deltager ikke under dette punkt.</p> <p>Der refereres ikke skriftligt fra bestyrelsens egen tid.</p>

Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2022 godkendt:



Charlotte Rønhof



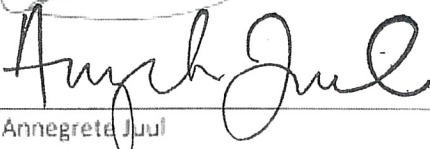
Trine Ladefard Nellemann



Peter Vesløv



Mikael Berzon



Annegrete Juul



Wilbert van der Meer



Claus Stamer



Claus M. Andersen



Jimmy Hjorth



Finn Pedersen



Mikkel Toudal



Erik G. Bjerregaard



Helle M. Lind



Katrine M. Chabert