

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 16. april 2020 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Virtuelt møde

Tilstede:

Thyge H. Bjerring (TB)
 Jens Holbech (JH),
 Claus Lykkegård Due (CD)
 Per Bhutho (PB)
 Martin Elbæk (ME)
 Hanne Hautop, (HA),
 Rasmus Løjborg (RL),
 Michelle Østergaard Tovgaard (MT)
 Gitte Frederiksen (GF)
 Frank Hejlskov (FH)
 Morten Jensen (MJ) fra PWC deltager i punkt 4.

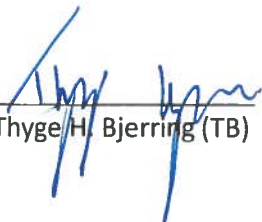
Referat rundsendt d. 21.4.

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse af referat fra forrige møde	Der har ikke været kommentarer til referatet rundsendt på mail d. 27.2.2020 Referatet ligger ved Hanne Iversen
2	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3	Håndtering af coronasituationen, herunder virtuel undervisning og eksamen.	<p>HA orienterer om Rosborgs håndtering af den virtuelle undervisning. Lærerne og eleverne har taget udfordringen op og klaret situationen rigtig flot.</p> <p>Åbningen af Rosborg foregår gradvist igen. I uge 16 får 3g og 2HF en skoledag, som gradvist optrappes i uge 17 med 2 skoledag. I uge 18 er alle 19 klasser i 3g og 2HF tilbage på Rosborg.</p> <p>Elever i 3g skal til skriftlig eksamen i et studieretningsfag, dansk A samt mundtlig SRP.</p> <p>På HF skal eleverne op i skriftlig Engelsk B og Dansk A, og i Dansk A mundtlig samt et andet fag.</p> <p>På HF er der en særlig situation med karakterer, som normalt kun gives ved eksamen. Nu skal evalueringen også foregå uden eksamen.</p>

		<p>Ledelsen arbejder med forskellige scenarier for afslutningen af skoleåret for 3g og 2 HF med hensyn til hvordan vi kan fejre eleverne.</p>
4	<p>Regnskab og årsrapport for 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning pr. 31.12.2019 • Udkast til årsrapport 2019 • Udkast til revisionsprotokollat 2019 • Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet • Bestyrelsens tjekliste 	<p>Morten fra PWC deltager i punktet.</p> <p>FH gennemgår budgetopfølgning 31.12.2019</p> <p>PB og CD konstaterer at der igen er forskel på det budgetterede beløb og det realiserede beløb på bygningsområdet. PB/CD ønsker mere opdaterede tal i budgetlægningen. CD læser en kommentar fra SU op for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en bedre opfølgning og budgettering af projekter på bygningsområdet. Ledelsens metode hertil er at arbejde med 4-årige vedligeholdelsesplaner med faste beløb. Bestyrelsen inddrages, så snart ledelsen bliver opmærksomme på evt. budgetoverskridelser ved renoveringsopgaver.</p> <p>Revisor(MJ) gennemgår årsrapport 2019 og revisionsprotokollat 2019. Der er tale om en blank påtegning.</p> <p>MJ gennemgår bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisionsprotokollatet. Revisionen har ingen kommentarer. Bestyrelsen har ingen kommentarer.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at underskrive rapporter digitalt eller manuelt.</p>
5	<p>Orientering om søgetal og klassesdannelse</p>	<p>HA orienterer om søgetal og klassesdannelse. Der oprettes 15 grundforløbsklasser i stx og 4 hf-klasser.</p>
6	<p>Nyt fra:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor e. Andre 	<ol style="list-style-type: none"> a. Velkommen til Martin i skolens bestyrelse. TB udtrykker glæde over at Rosborg har formået at få en virtuel skoledag til at fungere. b. Kollegernes møde med den nye virtuelle virkelighed kræver klar kommunikation, som har fungeret indtil nu. Lærerne er meget spændte på afslutningen af skoleåret. c. Martin introducerer sig selv og sit virke på Rosborg til bestyrelsen og glæder sig til bestyrelsesarbejdet. Der er kommet mange nye medlemmer i elevrådet og det kræver en indsats at få til at fungere. Der er nedlukningen kommer ret uheldigt. Elevforeningerne fungerer bedre end sidste år og der er gang i mange projekter som Grøn Rosborg, nudging osv.

		d. Håndteringen af Corona situationen fylder meget for ledelsen pt. Vi er godt i gang med at planlægge Hold og Opgavefordelingen for næste skoleår.
7	Eventuelt	Strategiseminar for bestyrelsen i maj er udsat indtil videre.

Underskrifter

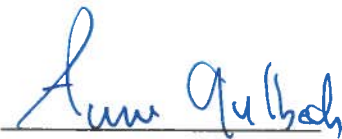


Thyge H. Bjerring (TB)

(Digital underskrift)
Jens Holbech (JH),



Carsten Myllerup (CM)



Anne Gulbech (AG)



Per Bhutho (PB)



Martin Elbæk (ME)



Gitte Frederiksen (GF)