

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 3. april 2018, kl. 16.00 – 18.30

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

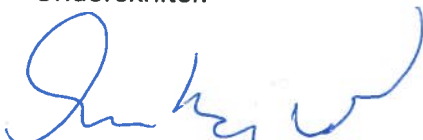
Svenn Haargaard (SH)
 Sonny Berthold (SB)
 Christa Laursen (CL)
 Anne Gulbech (AG)
 Nanna Seidelin (NS)
 Claus Lykkegård Due (CD)
 Per Bhutho (PB)
 Anders Skytte Agergaard Jensen (2j)
 Marcel Pedersen (2j)

Hanne Hautop, (HA)
 Rasmus Løjborg (RL)
 Frank Hejlskov (FH)

Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	
2.	Godkendelse af dagsorden	
3.	<p>Regnskab og årsrapport for 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning pr. 31.12.2017 Udkast til årsrapport 2017 Udkast til revisionsprotokollat 2017 Forslag til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet Udkast til bestyrelsens tjekliste 	<p>Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat af revisor.(bilag udleveret af revisor).</p> <p>Den udførte revision giver ikke anledning til bemærkninger(blankt påtegning i både årsrapport og revisionsprotokollat).</p> <p>Der er 2 usikkerheder ang. årsregnskab(vandskade fra 2014 og opførelse af multi-hal).</p> <p>FH: Intern budgetopfølgning dec. 2017 gennemgås(jf. bilag).</p> <p>FH: På spørgsmål fra CD svares der, at det er muligt at prioritere ekstra indtægter i efterårssemesterne til givne ting på Rosborg (Pædagogiske tiltag, reparationer og lignende). Bestyrelsen enig i dette.</p> <p>Bestyrelsen underskriver årsrapport 2017 og revisionsprotokollat 2017.</p>

		Bestyrelsens tjekliste underskrives af formanden SH.
4	Orientering om søgetal og klassedannelse	HA orienterer om elevoptag. Vi starter 16 stx klasser og 3 HF. Bestyrelsen ønsker at se optagetallene for gymnasierne i Region Syddanmark.
5	Opfølgning på punkt 4a fra bestyrelsesmøde d. 22. februar 2018	HA orienterer bestyrelsen ang. den opfølgning der har fundet sted vedrørende punkt 4a fra sidste bestyrelsesmøde. HA eftersender oversigt over aflevering af til- og ombygninger på Rosborg
6.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	a. Formanden takker af. Der inviteres til afskedsmiddag. b. Ingen kommentarer c. Ingen kommentarer d. Der nedsættes en ny bestyrelse d. 1/5. Der afholdes et bestyrelsesseminar i maj med den nye bestyrelse.
7.	Næste mødedato	HA og RL vender tilbage med dato.
8.	Eventuelt	

Underskrifter.



Svenn Haargaard (SH)




Sonny Berthold (SB)



Christa Laursen (CL)



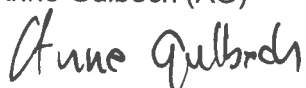
Nanna Seidelin (NS)



Per Bhutho (PB)

Hanne Hautop, (HA)

Anne Gulbech (AG)



Marcel Pedersen (2j)