

Dagsorden og referat bestyrelsesmøderne

Dato: 7. april og 21. april 2016

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede 7. april 2016:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd
 Per Bhutho (ms) medarbejderrepræsentant (PB)
 Claus Lykkegaard Due (us) medarbejderrepræsentant (CD)
 Viktor Glavind (ms), elevrepræsentant
 Magne Hans Herløv Kaae (us), elevrepræsentant

Hanne Hautop, (HA) rektor
 Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor
 Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

Gæster

Statsautoriseret revisor Morten Elbæk Jensen PwC
 Statsautoriseret revisor Niels Villadsen PwC

Afbud:

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (næstformand)
 Torben Bager indstillet af SDU. (TB)
 Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL)
 Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle.
 (JJC)

Til stede 21. april 2016:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd
 Torben Bager indstillet af SDU. (TB)
 Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL)
 Per Bhutho (ms) medarbejderrepræsentant (PB)
 Claus Lykkegaard Due (us) medarbejderrepræsentant (CD)
 Viktor Glavind (ms), elevrepræsentant

Hanne Hautop, (HA) rektor
 Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor
 Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

Afbud:

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (næstformand)
 Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle.
 (JJC)
 Magne Hans Herløv Kaae (us), elevrepræsentant

Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 17. december 2015 Behandlet 21. april 2016	Referat fra mødet 17. december 2015 er tidligere udsendt Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. december 2015 blev underskrevet.

2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. På mødet den 7. april nåedes punkterne 5a, 5b, 5c
3.	Stillingtagen til mulig omprioritering af realkreditlån Behandlet 21. april 2016	Skolens realkreditinstitut har efter møde fremsendt forslag til delvis omprioritering af lånemassen pr. 1. juli 2016 jf. særskilt bilag af 13.april 2016. Beslutning herom skal i givet fald være realkreditinstituttet i hænde senest 30. april 2016. Da en omprioritering af lån nødvendiggør en tinglysning, træder skolens vedtægt i kraft: §12, stk.4: Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Indstilling til beslutning: Bestyrelsen vedtog at gennemføre den foreslåede konvertering med kurssikring
4.	Økonomien i halbyggeriet Behandlet 21. april 2016	Formanden orienterede om forløbet vedrørende lejekontrakten for multihallen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning I sager, hvor der sker ændringer i forudsætninger og beslutningsgrundlag i punkter, der allerede har være behandlet i bestyrelsen, orienteres bestyrelsen så hurtigt som muligt.
5a	Oplæg fra revisorerne Behandlet på bestyrelsesmødet 7. april 2016	Revisionsfirmaet ved Niels Villadsen PwC orienterede generelt om gymnasieøkonomi og de udfordringer gymnasiesektoren og specifikt Rosborg står overfor.
5b	Regnskab og årsrapport 2015 Behandlet på bestyrelsesmødet 7. april 2016	Statsautoriseret revisor Morten Elbæk Jensen og Niels Villadsen PwC gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev underskrevet de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
5c	Budgetopfølgning pr. 31. december 2015 Behandlet på bestyrelsesmødet 7. april 2016	FH gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. december 2015. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
6.	Orientering om søgetal og klassesdannelse Behandlet 21. april 2016	Rosborg havde 1. april modtaget 500 ansøgere til stx incl. ansøgere indstillet til uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Til HF modtog 61 Rosborg ansøgere incl. ansøgere uden uddannelsesplan. Efter afholdelse af UPV og fordelingsudvalgets afgørelse optager Rosborg 16 stx klasser og 2 HF-klasser august 2016.
7.	Status på strategiprocessen – Opsamling på "Rosborg 2020", den 14. april 2016 Behandlet 21. april 2016	HA fremlagde et resume over strategidagen 14. april. Der sker nu en efterbehandling, som præsenteres på det næste bestyrelsesmøde

8.	Forslag om udvidelse af bestyrelsen med et ekstra eksternt medlem Behandlet 21. april 2016	Nanna Seidelin blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Nanna (cand. scient. i biologi, MBA) er direktør for Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Nanna har stor erfaring i samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner og har en ledende rolle i JET-net i Europa. Bestyrelsen vedtog at optage Nanna Seidelin som nyt medlem fra næste møde
9.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor Behandlet 21. april 2016	a. Formanden orienterede om, at ledelsen skal udarbejde et forslag til tilpasninger til omprioriteringsbidragets implementering i overslagsårene 2017-2019. b. intet c. intet d. Rektor: Rosborg opslår 2-3 ledige stillinger i fagene idræt, matematik og tysk til besættelse 1. august 2016
10.	Mødedatoer i skoleåret 2015/16	Mandag den 13. juni 2016, kl. 16. Tidspunktet er ændret.
11.	Eventuelt	intet

Ref:/FM

Underskrifter:


Svenn Haargaard, formand


Senny Berthold, næstformand


Harne Hautop, rektor


Christa Laursen

Jens Jørgen Christensen

Torben Bager


Per Bhutho


Claus Lykkegaard Due

Magne Hans Herløv Kaae


Viktor Glavind

