

## Dagsorden og referat bestyrelsesmøde

**Dato:** 16. august 2016, kl. 16.00-18.00  
**Sted:** Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

**Til stede:**

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd  
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)  
Nanna Seidelin (NS) indstillet af bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF  
Per Bhutho (ms) medarbejderrepræsentant (PB)  
Claus Lykkegaard Due (us) medarbejderrepræsentant (CD)  
Magne Hans Herløv Kaae (ms), elevrepræsentant  
Hanne Hautop, (HA) rektor  
Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor  
Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

**Afbud:**

Viktor Glavind (us), elevrepræsentant


Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Referatet fra mødet 13. juni 2016 blev godkendt og underskrevet.
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
3.	<p>På bestyrelsesmødet skal vi diskutere, hvilke studieretninger Rosborg vil udbyde i skoleåret 2016-17. Hanne og Flemming har møder med fagkoordinatorerne i relevante fag inden bestyrelsesmødet.</p> <p>Desuden skal vi diskutere muligheden for at udbyde en eller flere lokale studieretninger.</p> <p>Bilag 1: Brev til bestyrelsen fra undervisningsministeren Bilag 2: Oversigt over mulige studieretninger Bilag 3: Aftalegrundlag 3. juni 2016</p>	<p>HA gennemgik ledelsens forslag til udbud af studieretninger 2017-2018 (forslaget er blevet til på baggrund af møderne med fagkoordinatorerne):</p> <p>Naturvidenskabelige: Mat A-Fys A-Kem B Mat A-Kem B-Fys A Mat A-Kem B-Fys B Geovid A-Mat A-Kem B Biotek A- Mat A- Fys B Bio A – Kem B</p> <p>Sproglige: Eng A-Spansk beg A-Fransk beg B Eng A-Tysk fort A-Samf B Eng A-Fransk beg A-Samf B</p> <p>Samfundsfaglige: Samf A-Eng A Sam A-Mat A</p> <p>Kunstneriske: Musik A-Eng A Musik A-Mat A</p> <p>Der er søgt om dispensation til at udbyde en studieretning med idræt B</p>

		<p>Vedrørende HF er mulighederne for udbud af fagpakker ikke særligt indgående beskrevet. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at HF på Rosborg skal styrkes, og at udbuddet af fagpakker skal passe til de korte og mellemlange uddannelser, som udbydes i området: Læreruddannelse, sygeplejerskeuddannelse og evt. politiskole.</p> <p>Forslagene til udbud studieretninger og fagpakker på HF behandles frem til næste bestyrelsesmøde i skolens koordineringsudvalg og pædagogisk råd.</p> <p>Bestyrelsen tager endelig stilling udbuddet af studieretninger og fagpakker på det kommende bestyrelsesmøde i september</p>
4.	Drøftelse af det videre arbejde med værdigrundlag, strategi og handleplaner.	<p>Bestyrelsen blev delt op i grupper, som arbejdede med at prioritere skolens indsatsområder i de kommende 4 år.</p> <p>Følgende punkter blev drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synlighed af indsatsområder</li> <li>• Indsatsområder i faglighed og tværfaglighed</li> <li>• Indsatsområder og Rosborgs styrker</li> </ul> <p>Bidrag til udvikling af indsatsområderne bedes sendt til HA, som samler op til næste bestyrelsesmøde. Tidsfristen for bidrag til HA er 30/8.</p>
5.	Orientering om møde med Danske Bank (opfølgning på sidste møde).	HA orienterede om mødet med Danske Bank og bankens forventninger til skolens økonomiske udvikling. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6.	Orientering om halbyggeriet, og indvielse af hallen	<p>Hallen forventes klar til indvielse 29. september 2016. Hallen forventes at være klar til ibrugtagning fra efterårsferien.</p> <p>Der udsendes en invitation til rundvisning for bestyrelsen</p> <p>HA orienterede om programmet for indvielsen af hallen.</p>
7.	<p>Nyt fra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formanden</li> <li>b. Medarbejderne</li> <li>c. Eleverne</li> <li>d. Rektor</li> </ol>	<p>Formanden –</p> <p>Medarbejderne –</p> <p>Eleverne: Elevrådet arbejder med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bæredygtig temadag</li> <li>• Valg af repræsentanter til skolens udvalg</li> </ul> <p>Rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Første skoledag og introarrangementer for nyansatte (11) er forløbet godt</li> </ul>

8.	Officiel indvielse af Rosborg Hallen den 29. september 2016, kl. 15-16.30.	Næste mødedato er den 27. september 2016, kl. 16-19
----	---	--

Ref: FKM-17-08-16

Underskrifter:

  
Svend Haargaard, formand

  
Hanne Hautop, rektor

  
Jens Jørgen Christensen

Nanna Seidelin

Claus Lykkegaard Due

  
Magne Hans Herløv Kaae

  
Sonny Berthold, næstformand

  
Christa Laursen

  
Torben Bager

  
Per Bhutho

Viktor Glavind