

Dagsorden for og referat af bestyrelsesmøde .

Dato: 7. januar 2010 kl. 16.00 – 18.00

Til stede:

Karen Baungaard, indstillet af Region Syddanmark (fmd). (KB)

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (næstfmd). (SH)

Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle. (JJC)

Kristian Granild-Ueno valgt af medarbejderne på Rosborg (KU)

Per Bhutho (us) valgt af medarbejderne på Rosborg. (PB)

Mille Husballe Kristensen valgt for elevrådet på Rosborg (MHK)

Tarek Hussein (us) nyvalgt for elevrådet på Rosborg (NK)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Afbud:

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL)

Chanette Agerlund Nielsen valgt for elevrådet på Rosborg

| | Emne | |
|----|--|--|
| 1. | Godkendelse af dagsorden | Dagsordenen blev godkendt. Karen Baungaard bød velkommen til Tarek Hussein. Mille Husballe Kristensen deltog for Chanette Agerlund Nielsen |
| 2. | Underskrift af referat fra forrige møde | Referatet blev godkendt og underskrevet |
| 3. | Budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal 09 | Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning |
| 4. | Budget for 2010 excl. bygningsovertagelse | Da budgettet for 2010 i version 1 ikke omfatter bygningsovertagelse, tog bestyrelsen det foreløbige budget til efterretning med en godkendelse af, at Rosborg ikke opkræver en kopiafgift på 300 kr. af eleverne i 2010 og med en bemærkning om, at der i det endelige budget tilstræbes et overskud på 3%. |
| 5. | Overtagelse af bygningerne fra 1. januar 2010 | Bestyrelsen fandt, at det fremsatte købstilbud giver basis for fortsat skoledrift efter en overtagelse af bygningerne, men fandt samtidig, at vedligeholdelsesefterslæbet i det fremsatte købstilbud er for lavt anslået. Bestyrelsen har bedt et rådgivende ingeniørfirma om at udarbejde en tilstandsrapport for bygningerne. Bestyrelsen vedtog at afgive en foreløbig accept af køb af bygningerne. Bestyrelsen bemyndigede Karen Baungaard, Svenn Haargaard, Mads Peter Villadsen og Flemming Kiilgaard Madsen til at fortsætte arbejdet med en |

| | | |
|-----|---|---|
| | | finansieringsmodel, som skaber de bedste muligheder for en moderniseringsplan for skolen. |
| 6. | Vision 2012, herunder skolens fire indsatsområder | Punktet blev udskudt. |
| 7. | IT-strategi | Rosborgs it-strategi er ikke færdig, men Mads Peter Villadsen omdelte et notat, som skitserede Rosborgs planer. Personalet tilbydes en pc-ordning med tilhørende "smarphone" samt efteruddannelse. Derudover lægges der en plan for skolens øvrige it-udstyr. |
| 8. | Kapacitetsfastsættelse | Bestyrelsen fastsatte Rosborgs kapacitet i skoleåret 2010-2011 således at det er muligt at optage 9 stx-klasser og 3 HF-klasser sommeren 2010 ligesom optaget i sommeren 2009. |
| 9. | Nyt fra a. medarbejderne b. eleverne c. rektor d. formanden | a. Intet b. Intet c. Mads Peter Villadsen omdelte "karakterbogen" for Rosborg med tilhørende benchmark med andre gymnasier d. Karen Baungaard takkede for "karakterbogen" og rettede en tak til elever, lærere og ledelse for de fine standpunkter. |
| 10. | Kommende møder | Næste bestyrelsesmøde bliver den 2. marts 2010 kl. 16.00 |
| 11. | Eventuelt | intet |

Ref. 11. januar 2010/FKM

Underskrifter:

Karen Baungaard (Fmd)

Svenn Haargaard (næstfmd)

Christa Laursen

Jens Jørgen Christensen

Torben Bager

Kristian Granild-Ueno

Mille Husballe Kristensen

Mads Peter Villadsen (rektor)