

Dagsorden for- og referat af bestyrelsesmøde .

Dato: 10 februar 2010 kl. 19.00 – 21.30

Til stede:

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

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

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)

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)

	Emne	
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. Under henvisning til Offentlighedslovens § 13 stk 1, nr. 5 begrænses retten til aktindsigt i bilag m.m. under dagsordenens punkt 4
2.	Underskrift af referat fra forrige møde	
3.	Overtagelse af bygningerne fra 1. januar 2010	Rosborg har afgivet foreløbig godkendelse af køb af bygningerne MPV redegjorde for Rosborgs korrespondance med Undervisningsministeriet om Rosborgs vedligeholdelseefterslæb. Rosborg har ikke fået anerkendt yderligere efterslæb end det, der er anført i købstilbuddet. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Rosborg afgiver herefter endelig godkendelse af det fremsatte købstilbud inden 8. marts 2010
4.	Finansiering af bygningskøb	SH gjorde rede for den nedsatte arbejdsgruppes notat og overvejelserne bag det. På baggrund af notatet og redegørelsen vedtog bestyrelsen, at bemyndige arbejdsgruppen til at afslutte forhandlinger om låneoptagelse efter den foreslåede model. Mads Peter Villadsen takkede for bestyrelsens beslutning.
5.	Kapacitetsfastsættelse	Brev til det forpligtigende samarbejde. MPV gjorde rede for korrespondancen med det forpligtigende samarbejde. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

6.	Nyt fra a. medarbejderne b. eleverne c. rektor d. formanden	a. KU og PB fortalte, at det tilbud Rosborg har fremsat til medarbejderne i forbindelse med indførelsen af multimedieskatten er blevet godt modtaget. b. Elevrådet arbejder fortsat på at udgive et elevblad. Derudover er der høj aktivitet i elevrådet. c. MPV glædede sig over den positive modtagelse af Rosborgs IT-tilbud til medarbejderne og gav udtryk for, at IT-tilbuddet vil løfte Rosborgs indsats på IT-området. Derudover glædede MPV sig over den flotte opførelse af Rosborgs musical 7. til 9. februar. d. KB takkede for Rosborgs flotte musical og glædede sig også over den positive modtagelse af IT-pakken til medarbejderne. Derudover foreslog KB, at bestyrelsen på et kommende møde ser på Rosborg Gymnasiums hjemmeside.
7.	Kommende møder	Næste bestyrelsesmøde bliver den 2. marts 2010 kl. 16.00
8.	Eventuelt	

Ref. 11. februar 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)