

Dagsorden for- og referat af bestyrelsesmøde .

Dato: 21. april 2010 kl. 16.30 – 18.00 med efterfølgende middag.

Sted: Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle

Til stede:

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

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

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)

Tarek Hussein (us) valgt for elevrådet på Rosborg (TK)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Afbud:

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

Mille Husballe Kristensen valgt for elevrådet på Rosborg (MHK)

	Emne	
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2.	Underskrift af referat fra forrige møde	Referatet blev underskrevet
3.	1. Kvartalsregnskab	Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning
4.	Optagelse af nye elever	Bestyrelsen tog MPV's orientering til efterretning. Rosborg er ikke længere underlagt begrænsninger i kapacitetsloftet. Rosborg optager 10 nye 1g stx-klasser og 3 nye 1hf-klasser pr. 1.august 2010.
5.	Bygninger a. Byggeplaner 2010-12 b. Renovering i sommeren 2010	a. Mads Peter Villadsen orienterede om de indledende drøftelser med arkitekt og entreprenør. Bestyrelsen tilslutter sig i en tilbygning i to dele og to faser, en ved/på facaden og en ved/på åsiden. Det skal tilstræbes, at første fase kan være afsluttet, så tilbygningen på/ved facaden er klar til brug 1. august 2011. Tilbygningerne skal give Rosborg en arkitektonisk interessant og grøn profil. Tilbygningernes funktioner skal være fleksible og tilføre Rosborg klasselokaler, fysiklokaler, studieområder og auditorium. Der nedsættes et byggeudvalg bestående af 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, 2 lærere, 2 elever og 2

		<p>ledelsesrepræsentanter. Udvalget skal have et særligt forretningsudvalg på 4 personer bestående af repræsentanter for bestyrelsen og Rosborgs daglige ledelse. Byggeudvalget afholder et orienterende byggemøde for alle medarbejdere den 20. maj 2010.</p> <p>b. Renoveringen i sommeren 2010 skal afstemmes i forhold til planerne for tilbygning.</p>
6.	Bestyrelsens sammensætning 2010-14	<p>Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets forslag til vedtægtsændringer: §4. stk. 2 : ” Bestyrelsen sammensætning..</p> <p>5 ændres til 6 udefrakommende medlemmer, Det 6. udefrakommende medlem udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. Medlemmet udpeges under hensyntagen til de kompetencer bestyrelsen finder behov for at supplere sig med.</p> <p>Resten af § 4 uændret.</p> <p>Derudover ændres § 6. idet stk. 2 udgår – i henhold til skrivelse fra Undervisningsministeriet.</p> <p>Forslaget sendes nu til Unvervisningsministeriet til godkendelse.</p>
7.	Nyt fra <ul style="list-style-type: none"> a. medarbejderne b. eleverne c. rektor d. formanden 	<ul style="list-style-type: none"> a. Intet b. Intet c. Intet d. KB orienterede fra det sidst afholdte møde i Bestyrelsesforeningen. Bestyrelsesforeningen er villig til at indgå en dialog om bestyrelsernes mulighed for at fastsætte skolernes kapacitetsloft.
8.	Eventuelt	<p>Den nye bestyrelse afholder konstituerende møde den 3. maj kl. 16.00</p> <p>Ved den efterfølgende middag takkede Mads Peter Villadsen Karen Baungaard varmt for hendes indsats som formand og bestyrelsesmedlem.</p>

Ref. 23. april 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)