

## *Dagsorden for- og referat af bestyrelsesmøde*

**Dato: 14. marts 2011, kl. 16.30 – ca. 19.30**

**Sted: Rosborg Gymnasium og HF, mødelokale c,**

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (SB) næstfmd – fra punkt 5

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

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

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

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

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

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

Martin Pedersen (us) valgt for elevrådet på Rosborg (MP)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

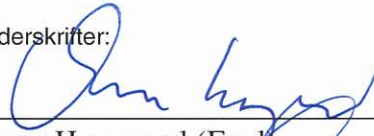
Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

| Punkt | Emne  | Referat  |
|-------|---|--|
| 1.    | Godkendelse af dagsorden                                | Dagsordenen blev godkendt. Formanden SH bød velkommen til ny elevrådsrepræsentant Martin Pedersen  |
| 2.    | Underskrift af referat fra sidste møde                  | Referatet fra mødet den 17. december 2010 blev underskrevet.   |
| 3.    | Årsregnskab 2010  | Regnskab og revisionsprotokollat for 2010 blev godkendt, og bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets resultat. Regnskab og revisionsprotokollat blev underskrevet og indsendes nu til rigsrevisionen og Undervisningsministeriet.  |
| 4.    | Orientering om kapacitetsfastsættelse i skoleår 2011-12 | Rosborgs bestyrelse har fastsat Rosborgs kapacitet til 37 klasser. Gymnasiernes kapacitetstal har været til drøftelse i Region Syddanmark. Undervisningsminister Tina Nedergaard har udtalt, at hun på baggrund af henvendelser til gymnasierne i Vejen og Grindsted ikke finder anledning til at ændre på reglerne for kapacitetsfastsættelse.  |
| 5.    | Beslutning om Byggeprojekt                              | SH orienterede om forløbet af licitationen og meddelte, at der desværre kun var tre af de fem prækvalificerede entreprenører, som havde afgivet bud. Buddene var identiske hvad angår de faser, som byggeriet var inddelt i udbudsmaterialet. Der var i styregruppen enighed om, at buddene ikke opfyldte Rosborgs ønsker. Bestyrelsen gennemgik derpå resultatet af licitationen på baggrund af den bedømmelse, som byggeudvalget, arkitekten og det rådgivende ingeniørfirma havde udarbejdet og det |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | blev på baggrund af denne bedømmelse besluttet, at Skjøde Knudsen, Vissenbjerg havde afgivet det bedste bud. Der var i bestyrelsen enighed om, Rosborgs byggeprojekt som helhed er flot, og i forlængelse heraf drøftede bestyrelsen mulighederne for gennemførelse af hele byggeriet, men der kunne ikke opnås enighed om et enstemmigt mandat til styregruppen til forhandlingerne med Skjøde Knudsen. For at kunne drage en konklusion bad formanden SH om en eksplicit tilkendegivelse fra de stemmeberettigede i bestyrelsen om deres indstilling. De 4 af de stemmeberettigede fandt, at byggeriet bør søges realiseret i fuldt omfang, mens et mindretal på 3 var af den opfattelse, at en fuld realisering lå over den økonomiske ramme, de fandt acceptabel. Bestyrelsen bemyndigede herefter styregruppen til at indlede forhandlinger med Skjøde Knudsen med henblik på realisering af byggeprojektet. CL, PB og KU bad om at få anført, at de mente, at en fuld realisering af byggeprojektet lå over den ønskede økonomiske ramme. |
| 6. | Nyt fra<br>a. formanden<br>b. medarbejderne<br>c. eleverne<br>d. rektor | a. Intet<br>b. Der afholdes valg til poster som tillidsrepræsentant og suppleant samt til sikkerhedsudvalget onsdag den 15. marts.<br>c. Intet<br>d. MPV fortalte, at Rosborg også i 2011 har haft en stor søgning på 409 ansøgere til STX og ca. 130 til HF  |
| 7. | Næste mødedato:   | 6. juni 2011, Kl. 15.30   |
| 8. | Eventuelt   | Intet   |
| 9. |   |   |

Ref. 15. marts 2010/FM

Underskrifter:

  
Svenn Haargaard (Fmd)

  
Christa Laursen

  
Torben Bager

  
Tarek Hussein

  
Sonny Berthold (næstfmd)

  
Jens Jørgen Christensen

  
Kristian Granild-Ueno

  
Mads Peter Villadsen (rektor)