

## *Dagsorden for- og referat af bestyrelsesmøde.*

**Dato: 20. juni 2011, kl. 16.30 – 19.00**

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

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

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)

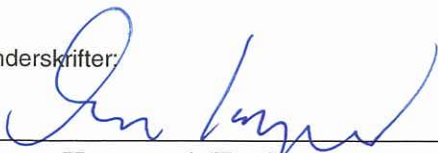
Frank Heilskov, administrationschef. (FH)


Afbud: Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (SB) næstfmd

Punkt	Emne	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden	PB påpegede, at bilagene til dagsordenen først var udsendt den 20. juni og at det ikke var acceptable arbejdsvilkår for bestyrelsesmedlemmerne. PV beklagede, at bilagene ikke var kommet tidligere ud til bestyrelsen. Herefter godkendtes dagsordenen.
2.	Underskrift af referat fra sidste møde/r	Referaterne fra møderne den 14. marts og den 6. april blev underskrevet.
3.	Regnskab for 1. kvartal	FH fremlagde regnskabet for 1. kvartal for bestyrelsen. FH påpegede, at det som følge af byggeriet, som ikke er medtaget i det vedtagne budget, samt de 4 nye klasser, der heller ikke er budgetteret med, kan være hensigtsmæssigt at udarbejde et revideret budget for 2011. Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning og godkendte, at FH udarbejder et revideret budget for 2011.
4.	Status for byggeri <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sydfløjen</li> <li>b. Leje af pavillon (blok 8)</li> <li>c. Naturfagsafdelingen (blok 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MPV redegjorde for byggesagens forløb siden sidste bestyrelsesmøde. Det byggeprojekt, som blev vedtaget af bestyrelsen på mødet den 6. april, var blevet forelagt i UVM, som havde godkendt økonomien i projektet, men samtidig gjort opmærksom på, at projektet skulle sendes i høring i region syd og midt,</li> </ul>

		<p>fordi projektets ramme var på mere end 50 mio. På den baggrund var det blevet besluttet kun at indlede en del af byggeprojektet, nemlig sydføljen, som kan holdes inden for rammen. Realiseringen af nordføljen er derfor udskudt. Entreprenørfirmaet Skjøde begynder byggeriet i begyndelsen af sommerferien. Piloteringen udføres evt. med pæle forberedt for jordvarme. Der vil blive inviteret til officiel begyndelse på byggeriet i august 2011.</p> <p>b. MPV orienterede om, at der er indgået en 3-årig lejekontrakt med Jytas A/S om leje af en pavillon med 8 klasseværelser. Pavillonen forventes klar til ubrugtagning 15. august.</p> <p>c. MPV orienterede om, at Rosborg har modtaget 3 mio kr. fra UVM til renovering af fysiklokalerne i naturfagsføljen. Denne renovering gennemføres sammen med renoveringen af kantinen i sommerferien og forventes færdig i august 2011. (i skrivende stud ser det desværre ud til, at det ikke bliver tilfældet, men at lokalerne først er færdige primo september)</p>
5.	Udbud af studieretninger 2012-13	Det fremlagte forslag til studieretninger for 2012 blev godkendt.
6.	Beredskabsplan for Påbegyndte, Livsfarlige Og Voldelige hændelser (PLOV)	Det fremlagte forslag til beredskabsplan blev godkendt.
7.	<p>Nyt fra</p> <p>a. formanden</p> <p>b. medarbejderne</p> <p>c. eleverne</p> <p>d. d. rektor</p>	<p>a. intet</p> <p>b. PB orienterede om, at der indgået aftale om arbejdstid for skoleåret 2011-2012.</p> <p>c. TK takkede for en fin tid i bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede til lykke med den nys beståede eksamen.</p> <p>d. d. MPV orienterede om, at kantinens bestyrer Conny Andersen har opsagt sin stilling pr. 1. oktober 2011 for at begynde som selvstændig cafeindehaver i Vejle. Rosborgs kantine drives af et selvstændigt selskab, som også står for kantinedriften på Rødkilde Gymnasium og VUC-Vejle. Spørgsmålet om fremtidig kantinedrift på Rosborg tages op som et selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde.</p>
10.	Forslag til mødeplan for 2011-12	Mandag den 26. september kl. 16.00; mandag den 5. december kl. 16.00, mandag 26. marts kl. 16.00 og 4. juni kl. 16.00
11.	a. Eventuelt	a. Formanden SH takkede TK for hans indsats i bestyrelsen og ønskede held og lykke fremover.

Underskrifter:

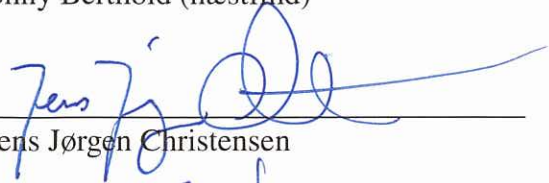
  
Svenn Haargaard (Fmd)

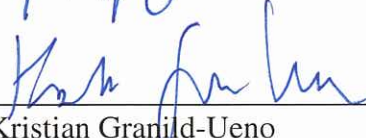
  
Christa Laursen

  
Torben Bager

  
Tarek Hussein

Sonny Berthold (næstfmd)

  
Jens Jørgen Christensen

  
Kristian Granild-Ueno

  
Mads Peter Villadsen (rektor)