

## Dagsorden for- og referat af bestyrelsesmøde

**Dato: 26. september 2011, kl. 16.00 – 18.30**

**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)

Ahmed Hussein (us) valgt for elevrådet på Rosborg (AH)

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

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

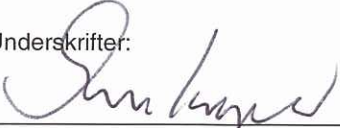
Frank Heilskov, administrationschef. (FH)


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

Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem	SH bød velkommen til Ahmad Hussein. Dagsordenen blev godkendt.
2.	Underskrift af referat fra sidste møde/r	Referatet fra mødet den 20. juni 2011 blev underskrevet.
3.	Halvårsregnskab for 1. halvår samt prognose for 2. halvår 2011	Bilag Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. JJ Cog SH bad om, at der er overensstemmelse mellem tal i ledelseskommunikationer og regnskab.
4.	Status for byggeri a. Sydfløjen b. Kantinen c. Leje af pavillon (blok 8) d. Naturfagsafdelingen (blok 4) e. Godkendelse af tilkøb i forhold til byggeriet	Bilag a. Funderingen er afsluttet. 210 pæle kan anvendes til varme/køle anlæg. b. Kantinen er taget i brug. Det sidste inventar installeres i uge 42. c. Pavillon er taget i brug planmæssigt. Der er indgået kontrakt for 3 år d. Renoveringen er forsinket. Naturfagsfløjen forventes at være færdig uge 42. Ombygningen har afsløret mangler ved gasinstallationen, som blev renoveret i 2007. Muligheden for regres over for den daværende installatør og entreprenør undersøges. e. Bilag. Bestyrelsen tog MPV's og SH's redegørelse for tilkøb til efterretning og godkendte tilkøbene
5.	Låneoptagelse til byggeri	Bilag. SH redegjorde for finansieringsbehovet i forbindelse med byggeriet og de igangværende forhandlinger med

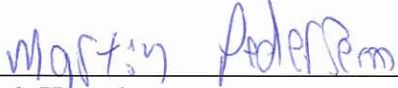
		potentielle långivere. Bestyrelsen bemyndigede MPV og SH til at indgå låneoptagelse inden for den skitserede ramme for de for Rosborg mest hensigtsmæssige vilkår.
6.	Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2012-13	Bilag Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling til kapacitet for 2012-2013, således at Rosborg kan optage 12 stx-klasser og 4 HF-klasser pr. 1. august 2012.
7.	Status på og afslutning af visionsprojektet 2012	Bilag MPV gjorde rede for visionsprojektet 2012 Bestyrelsen drøftede forløbet af visionsprojektet 2009-2012 og konstaterede, at forløbet har været langt. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at projektet er med til at give Rosborg en profil. På baggrund heraf tog bestyrelsen MPV's redegørelse til efterretning.
8.	Nyt fra a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	a. - b. PB nævnte, at ledelsen på Rosborg vil implementere en ny ordning for MUS (medarbejderudviklingssamtaler), hvorefter MUS i fremtiden skal varetages af uddannelseslederne. Det har givet reaktioner blandt lærerne. c. Elevrådet er nykonstitueret. Elevrådsrepræsentanterne vil hurtigst muligt indtage deres poster i skolens udvalg, også i det udvalg, der skal planlægge afslutningen på Vision 2012. d. MPV orienterede om, at Rosborg, Rødkilde og VUC-Vejle har opløst kantinefællesskabet pr. 31. december 2011. Rosborg skal beslutte, om skolen herefter selv skal forestå kantinedriften eller alternativt lægge den i hænderne på en selvejende kantine eller udlicitere kantinedriften. Endvidere ansætter Rosborg en kontorelev pr. 1. november eller snarest derefter, og der opslås en stilling som teknisk serviceleder med tiltrædelse pr. 1. december eller snarest derefter.
9.	Forslag til mødeplan for 2011-12	Fremtidige møder: mandag, den 5. december kl. 16.00, tirsdag, den 26. marts kl. 16.00 og mandag, den 4. juni kl. 16.00.
10.	Eventuelt	intet

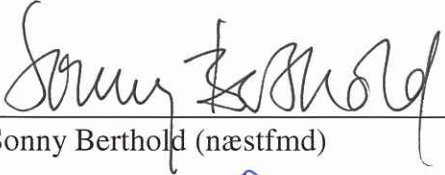
Underskrifter:


  
Svenn Haargaard (Fmd)

  
Christa Laursen

  
Torben Bager

  
~~Tarek Hussein~~  
Martin Pedersen

  
Sonny Berthold (næstfmd)

  
Jens Jørgen Christensen

  
Kristian Granild-Ueno

  
Mads Peter Villadsen (rektor)