

## Dagsorden bestyrelsesmøde

**Dato:** 4. juni 2012, kl. 16.00

**Sted:** Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale C

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (SB) næstfmd

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)

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

Ahmad Ziad Hussein (us) valgt for elevrådet på Rosborg (AH)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Frank Hejlskov, økonomi- og administrationschef. (FH)

Afbud:

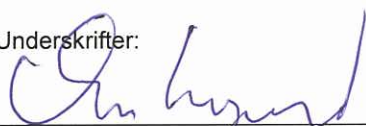
Per Bhutho (us) valgt af medarbejderne på Rosborg. (PB)

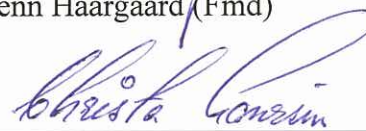
Punkt	Emne	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2.	Underskrift af referat fra sidste møde/r	Referatet fra mødet den 27. marts 2012 blev underskrevet
3.	Regnskabsopfølgning på 1. kvartal 2012	Bilag. FH gennemgik det uddelte bilag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
4.	Budgetoverslag 2012-2016	Bilag. FH gennemgik det uddelte bilag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
5.	Status på byggeri a. Sydfløj b. Renovering blok 3	a. Sydfløjen bliver ikke færdig til dimissionen. Byggeriet forventes afleveret i uge 29. b. Renoveringen af blok 3 er sendt i udbud. Renoveringen forventes afsluttet i sommerferien.
6.	Plan for renovering af resten af skolen og udbygning af nordfløj	MPV gennemgik planerne for renoveringen af resten af skolen. Der mangler mindre lokaler, og det skal indtænkes i den videre renovering. I forbindelse med licitationen af sydfløjen fik skolen en option på nordfløjen. Skjøde har bekræftet, at optionen stadig gælder. Det er derfor forventningen, at den økonomiske ramme for nordfløjen holder. De øvrige tilbudsgivere fra den oprindelige licitation skal høres. Bestyrelsen bemyndigede ledelsen og formanden til at sætte projekteringen af nordfløjen i værk.  Der skal tages stilling til ombygning og renovering af blok 5, som skal gennemføres i 2013-2014. Der kan evt. hentes inspiration på Fredericia Gymnasium og HF. Ledelsen og formanden blev bemyndiget til at begynde arbejdet med at skitsere ombygningen og renoveringen

		af blok 5. Der skal indhentes to skitseforslag.
7.	Udbud af studieretninger 2013-2016	Bestyrelsen vedtog det fremsendte forslag til studieretninger for 2013.
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nyt fra</li> <li>b. formanden</li> <li>c. medarbejderne</li> <li>d. eleverne</li> <li>e. rektor</li> </ul>	<p>CL appellerede til, at der iværksættes et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og folkeskolerne med henblik til ung til ung motivation til uddannelse. Oplægget blev positivt modtaget af bestyrelsen og elevrådsrepræsentanterne kontaktes af CL når vi kommer så langt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Intet</li> <li>b. Intet. Det er eksamenstid</li> <li>c. Der afholdes en Rosborgfestival</li> <li>d. Der er ansat 22 nye lærere + 6 lærere, som har været årsvikarer i 2011-2012</li> </ul> <p>Rosborg har fået ny hjemmeside</p> <p>Der afholdes dialogmøde mellem medarbejdere og bestyrelse 17.09.2012</p> <p>Vision 2012 er afsluttet og det er på tide at bestyrelsen igen retter blikket mod skolens udvikling og drift</p>
7.	Forslag til mødeplan 2012-2013	<p>Mandag: 17.09.2012 kl. 16. Mødet afsluttes med middag med ægtefæller</p> <p>Mandag: 10.12.2012, kl. 17.00</p> <p>Torsdag: 21.03.2013, kl. 16.00</p> <p>Mandag: 28.05.2012 kl. 16.00</p>
8.	Eventuelt	intet

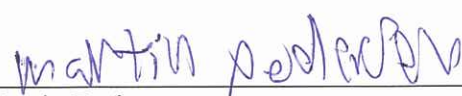
Ref. 7. juni 2012/FKM

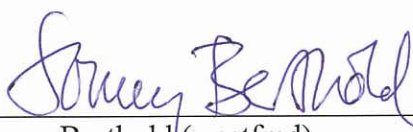
Underskrifter:

  
 Svenn Haargaard (Fmd)

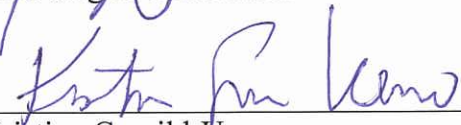
  
 Christa Laursen

  
 Torben Bager

  
 Martin Pedersen

  
 Sonny Berthold (næstfmd)

  
 Jens Jørgen Christensen

  
 Kristian Granild-Ueno

  
 Mads Peter Villadsen (rektor)