

## Dagsordenen bestyrelsesmøde

**Dato:** 17. september 2012, kl. 16

**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)

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

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)

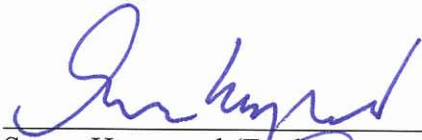
Frank Hejlskov, økonomi- og administrationschef. (FH)

Punkt	Emne	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2.	Underskrift af referat fra sidste møde/r	Referatet blev underskrevet
3.	Regnskabsopfølgning på 2. kv. 2012	FH gennemgik regnskabsrapporten for 1. halvår 2012. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.
4.	Status på byggeri <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan for renovering af resten af skolen og udbygning af nordfløj</li> </ul>	MPV gjorde status over byggeprocessen. Det har vist sig, at den option, der tidligere er taget på Nordfløjen, ikke kan opfylde behovet. Der er derfor udarbejdet et nyt projekt, som sendes i udbud. Der har været afholdt prækvalifikation. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at opprioritere udbygning og renovering af idrætsfaciliteterne. Bestyrelsen besluttede den lagte prioriteringsplan med Nordfløjen først og idrætsfaciliteterne derefter. Lærer og elevrepræsentanter kunne ikke gå ind for den lagte prioritering. Bestyrelsen besluttede afslutningsvis principielt, at idrætsfaciliteterne skal renoveres og udbygges hurtigst muligt, når den økonomiske ramme tillader det.
5.	Indvielse	Bestyrelsen gik ind for den foreslåede dato, fredag, den 9. november 2012. Gode ideer til rammer og indhold modtages gerne.
6.	Kapacitet i skoleåret 2013-14	Bestyrelsen vedtog det fremsatte forslag med den ændring at kapaciteten for 2013-2016 sættes til et optag på 15 STX klasser og 4 HF-klasser. KU og MP undlod at stemme.
7.	Nyt fra <ul style="list-style-type: none"> <li>a. formanden</li> <li>b. medarbejderne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Der har været møde med VIA-Horsens om opsætning af skærme, som viser energi produktionen fra Rosborgs funderingspæle.</li> </ul>

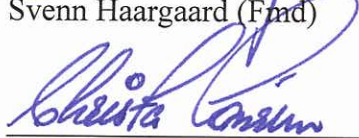
	c. eleverne d. rektor	b. Intet c. Der er valgt repræsentanter til skolens udvalg. d. Vejle kommunes Uddannelsesråd afholder konference 9. oktober i Spinderihallerne Rosborg havde landets største elevsøgning i 2012
8.	Næste møde	10. 12. 2012, kl. 17.00-19.00 21. 03. 2012, kl. 16.00-18.00 28. 05. 2013, kl. 16.00-18.00
9.	Eventuelt	

Ref. 18. september 2012/FKM

Underskrifter:



Svenn Haargaard (Fmd)



Christa Laursen



Torben Bager



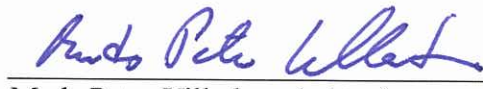
Martin Pedersen

Sonny Berthold (næstfmd)

Jens Jørgen Christensen



Kristian Granild-Ueno



Mads Peter Villadsen (rektor)