

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde

Dato: 10. december 2012, kl. 17.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale D

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

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

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)

Afbud:

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (SB) næstfmd

Jens Jørgen Christensen, indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i

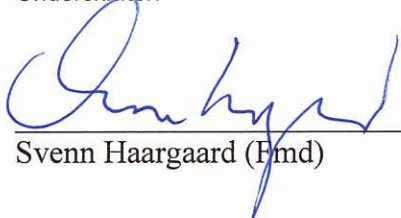
Vejle. (JJC)

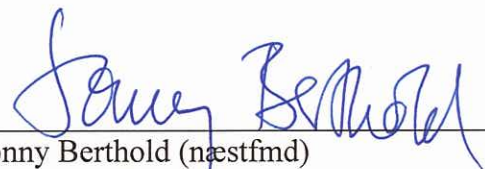
Punkt	Emne	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2.	Underskrift af referat fra sidste møde d. 17.09.2012	Referatet blev underskrevet
3.	Regnskabsopfølgning på 3. kv. 2012	Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning
4.	Budget 2013	Budgettet blev vedtaget
5.	Status på byggeri a. Renovering b. Licitation på nordfløj	a. MPV gennemgik status for den igangværende renovering af skolen. b. Der var indkommet 4 bud ved licitationen på nordfløjen. Skolens rådgivende ingeniørfirma Grontmij har efterfølgende gennemgået de indkomne bud og H. Skjøde Knudsen A/S, Vissenbjerg er blevet indstillet som vinder af licitationen. Bestyrelsen fulgte indstillingen.
6.	Fravær og frafald	Bestyrelsen drøftede det udelte materiale og opfordrede til, at der bliver taget flere initiativer til fastholdelse.
7.	Resultatmål i 2012-2013	Bestyrelsen drøftede præmisserne for opstilling af resultatmål. Der var enighed om, at der skal være en åben og bredere dialog om

		resultatmålene. Processen skal indledes tidligere. MPV og PB drøfter rammerne for en sådan dialog. Bestyrelsen tog herefter de opstillede resultatmål til efterretning.
8.	Nyt fra <ul style="list-style-type: none"> a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor 	<ul style="list-style-type: none"> a. SH glædede sig over vedtagelsen af budgettet, som viser overskud i overslagsårene. b. Medarbejderne bad om initiativer til bedre integration af nye medarbejdere. c. Der er generalforsamling i elevforsamlingen den 18. januar. Der var et positivt indslag fra elevrådets underorganisationer den 3. december. d. MPV gjorde rede for indholdet af et brev fra det forpligtende samarbejde i trekantområdet vedrørende kapacitet.
9.	Næste møder	Torsdag 21. 03. 2013, kl. 16.00 Tirsdag 28. 05. 2013, kl. 16.00
10.	Eventuelt	intet

Ref. 12-12-12/FKM

Underskrifter:

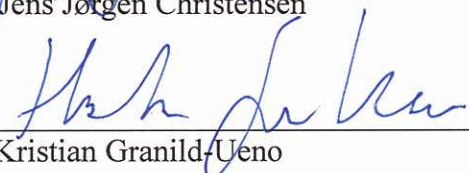

Svenn Haargaard (Fmd)

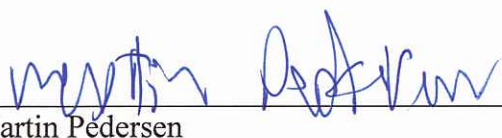

Sonny Berthold (næstfmd)

Christa Laursen


Jens Jørgen Christensen


Torben Bager


Kristian Granild-Ueno


Martin Pedersen


Mads Peter Villadsen (rektor)