

## *Referat fra bestyrelsesmøde*

**Dato:** 21. marts 2013, kl. 16.00

**Sted:** Rosborg Gymnasium & HF, lokale 1.01.

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (SB) næstfmd

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)

Andreas Brink (us) valgt for elevrådet på Rosborg (AH)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Frank Heilskov, administrationschef. (FH)

Afbud:

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

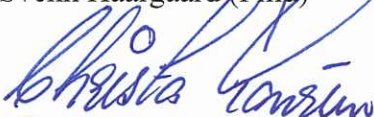
<b>Punkt</b>	<b>Emne</b>	<b>Bemærkning</b>
<b>0.</b>	Velkommen til Andreas Brink, ny elevrepræsentant.	SH bød velkommen til Andreas Brink
<b>1.</b>	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
<b>2.</b>	Underskrift af referat fra sidste møde/r	Referatet af mødet den 10. december 2012 blev underskrevet.
<b>3.</b>	Årsregnskab 2012	Bilag: Årsrapport 2012 og protokollater  SH redegjorde for de finansielle hovedtal fra 2007 og i overslagsårene til 2017. Herefter gennemgik SH revisionsprotokollat og årsrapport for 2012. Bestyrelsen godkendte og underskrev protokollatet og årsrapporten.
<b>4.</b>	Orientering om elevsøgetal og fordeling af elever	MPV gennemgik elevsøgetallet for STX og HF og gjorde opmærksom på at Region Syddanmark har rejst forslag om et klasseloft for Rosborg. Der er ikke kommet svar fra MBU. Der planlægges med 15 1g stx-klasser og 3 HF-klasser pr. 1. august 2013.  Bestyrelsen tog redegørelse til efterretning.

5.	Status på byggeri og renovering af lokaler: a) Musiklokaler b) Blok 2 c) Nordfløj d) Fællesområde	a) Musiklokalerne er meldt færdige i uge 8 b) Renoveringen af blok 2 forløber planmæssigt og forventes færdigmeldt i uge 20 c) Nordfløjen er forsinket pga. uforudsete problemer med fjernvarmerør og kabler. Forsinkelsen forventes at blive ca. 2 uger, men byggeriet forventes færdigt til det planlagte tidspunkt i november 2013 d) Fællesområdet bliver renoveret i sommerferien 2013
6.	Dialogmøde med medarbejderne - Emner til mødet og tidspunkt for afholdelse	SH bad om forslag fra medarbejderne til tidspunkt og emne for et dialogmøde, som forventes afholdt, når byggeriet af Nordfløjen står færdigt
7.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	a. Intet b. PB håber på en god implementering af OK13 på Rosborg og meddelte samtidig, at han nu stopper som tillidsrepræsentant. c. Elevrådet har haft generalforsamling og der er blevet valgt ny bestyrelse. Samtidig er vedtægterne blevet ændret. AB fortalte om positive indtryk fra sit praktikophold i 1 HF. d. MPV håber på en god dialog om OK13.
8.	Næste møde - Forslag om sommerudflugt for bestyrelsesmedlemmerne, evt. til Odense	28.05.2013, kl. 16.00-18.00. - SH efterlyste forslag til en sommerudflugt for bestyrelsesmedlemmer evt. SDU Odense
9.	Eventuelt	Intet PB viste rundt i de nye musiklokaler

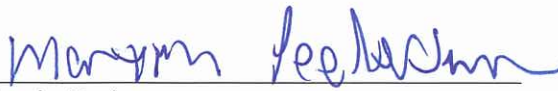
Ref: FM/21. marts 2013


Underskrifter:

  
Svann Haargaard (Fmd)

  
Christa Laursen


  
Torben Bager

  
Martin Pedersen

  
Sonny Berthold (næstfmd)

  
Jens Jørgen Christensen

  
Kristian Gramild-Ueno

  
Mads Peter Villadsen (rektor)