

Dagsorden og referat bestyrelsesmøde

Dato: 27. august 2013, kl.14.00 (afgang kl. 11.15 fra Børkop Vandmølle)

Sted: SDU, Campusvej 55, Odense – bygning 39, mødelokale 5, 1. sal

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (SB) næstfmd.

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle. (JJC)

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

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

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Afbud:

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

Kristian Granild-Ueno (ms) valgt af medarbejderne på Rosborg (KU)

Markus Glavind (us) valgt for elevrådet på Rosborg (MG)


Frank Hejlskov, administrationschef. (FH)


Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2.	Regnskabsopfølgning på 2. kv. 2013	Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen for 2. kvartal til efterretning
3.	Status på byggeri: a) Rejsegilde, Nordfløj b) Udeområder c) Sydfløj, Kunstnerisk udsmykning	<p>Studievejledningskontorer og dagligstuen er nu taget i brug</p> <p>a) Nordfløjen er ved at være lukket. Der skal afholdes rejsegilde. Bestyrelse og håndværkere vil deltage. Tidspunkt er ikke fastlagt. Der udsendes invitation</p> <p>b) Udeområderne: Belægningsarbejdet skrider langsomt frem, men forventes færdigt til tiden.</p> <p>Det grønne område mod åen bliver færdiggjort i samarbejde med Vejle kommune. Det forventes færdiggjort i maj 2014.</p> <p>Parkeringsplads mod sydvest forventes færdig inden året udgang.</p> <p>c) Trondur Patursson kunstinstitution: Migration samt to oliemalerier forventes ophængt i efterårsferien. Udover skolens</p>

		<p>egne midler er søgt fondsmidler til hele installationen. Ny Carlsbergfonden har bevilget 320.000 kr. , og der afventes var fra yderligere to fonde.</p> <p>Der blev udtrykt ønske om mere dialog om den kunstneriske udsmykning og om kunst, der appellerer til ungdomskulturen. Der vil næste år blive afsat et budget på 100.000 til kunstudvalget på Rosborg.</p> <p>Der henstår stadig arbejde i blok 7 mht. lydisolering og fejl og mangler</p>
4.	Kapacitet 2014-2015	Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling til kapacitet i 2014-2015, således at der kan optages 16 1g stx og 4 1 HF-klasser. Den samlede kapacitet bliver herefter på i alt 52 klasser.
5.	Resultatmål/resultatløn 2013-2014	Bestyrelsen drøftede opgaven med udformning af resultatmål/resultatlønskontrakt Bestyrelsen godkendte herefter resultatmål/resultatlønskontrakt for 2013-2014.
6.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	<p>a. Formanden: intet</p> <p>b. Medarbejderne: Bad om at få IT-strategi sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde</p> <p>c. Eleverne: Trondur Paturssons kunstinstitution: Migration og den fremtidige kunstneriske udsmykning på Rosborg bliver taget op på næste møde i elevrådet</p> <p>d. Rektor: intet</p>
7.	Næste møde	9. december 2013, kl. 16-19 27. marts 2014, kl. 16-19 uge 23, maj 2014
8.	Eventuelt	intet

Ref: FM/29. august 2013


Underskrifter:


Svenn Haargaard (Fmd)


Christa Laursen


Torben Bager


Andreas Brink


Sonny Berthold (næstfmd)


Jens Jørgen Christensen


Kristian Granild-Ueno


Mads Peter Villadsen (rektor)