

Dagsorden for og referat af bestyrelsesmøde

9. december 2013 kl. 16-19

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

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

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

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

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

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

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

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

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

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Frank Hejlskov, administrationschef. (FH)

Punkt	Emne	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. SH bød velkommen til Markus Glavind
2.	Underskrift af referat fra sidste møde/r	Referatet fra mødet i august blev underskrevet
3.	Regnskabsopfølgning på 3. kv. 2013	Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning
4.	Budget 2014	Budgettet blev gennemgået. Med kommentaren om, at bestyrelsen på de følgende møder følger renteudviklingen løbende, blev budgettet godkendt.
5.	Status på byggeri: a) Nordfløj b) Udeområder c) Renovering af idrætsfaciliteter	<p>a) Nordfløjen bliver klar til overtagelse den 20. december 2013</p> <p>b) Områder med græs bliver klar i løbet af foråret. Parkeringspladsen mod vest kan ikke færdiggøres i vinter på grund af drænproblemer. Når pavillonen bliver fjernet, skal dette område også reetableres. Projekt for grønnegårdene er under forberedelse. Løbebaner på idrætspladsen bliver reetableret i fuld længde.</p> <p>c) Arbejdstilsynet har givet skolen et påbud om, at idrætshallen skal støjreguleres senest 1. juli 2014. Spørgsmålet om idrætsfaciliteterne tages op på næste bestyrelsesmøde.</p>
6.	Indvielse og 40 års skolejubilæum, 25. og 26.04.2014	Der udarbejdes en plan for indvielse af byggeriet og 40-års jubilæum. Bestyrelsen bifaldt planen.
7.	IT-strategi 2014-2018 (medarbejderne)	MPV gennemgik planen for udarbejdelse af en it-strategi. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som suppleres med elevrepræsentanter
8.	Implementering af OK13	<p>Fra lærerside har det været stor utilfredshed med implementeringen af OK13.</p> <p>MPV redegjorde for arbejdet implementeringen af OK13. Ledelsen lægger vægt på dialog i implementeringen. Bestyrelsen opfordrer til at ledelse og medarbejdere gennem dialog får skabt</p>

		et godt arbejdsmiljø til gavn for elever og ansatte.
9.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	<p>a. SH har været til møde med Greentec for at inddrage jordvarmeanlægget i undervisningen. CL nævnte, at maskinmesterskolen i Fredericia sandsynligvis kan hjælpe.</p> <p>b. Medarbejderne er bekymrede for konsekvenserne af de rationaliseringer, som er gennemført.</p> <p>c. Eleverne fremførte et ønske om knagerækker til overtøj i klasserne.. Der er også behov for transportable opslagstavler. I fællesarealerne. Elevrådet ønsker et lokale til elevorganisationer. Lokalet skal forsynes med aflåselige skabe.</p> <p>d. MPV glædede sig over at der afsat en udviklingspulje i budgettet. MPV glædede sig over den afholdte musical og takkede de medarbejdere, som bidrog.</p> <p>Der skal findes et tidspunkt til et nyt dialogmøde mellem medarbejdere og bestyrelse i foråret.</p>
10.	Næste møder	<p>uge 13: torsdag, den 27. marts 2014</p> <p>uge 23: den 3. juni 2014</p>
11.	Eventuelt	<p>CL uddelte stor ros til musicalen "Efter festen". CL glædede sig også Rosborgs bidrag til "spil dansk dagen" SB tilsluttede sig CL's bemærkninger.</p> <p>SH gav udtryk for genvalg til den siddende bestyrelse og ønskede god jul til alle</p>

Ref: FM 12-12-13

Underskrifter:

Svenn Haargaard (Fmd)

Sonny Berthold (næstfmd)

Christa Laursen

Jens Jørgen Christensen

Torben Bager

Kristian Granild-Ueno

Andreas Brink

Mads Peter Villadsen (rektor)