

## *Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde*

**Dato:** 3. juni 2014, kl. 16.00

**Sted:** Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale på kontoret

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

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)

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

Claus Lykke Due (us) valgt af medarbejderne på Rosborg (CD)

Markus Glavind (ms fra 27. marts) valgt for elevrådet på Rosborg (MG)

Moises Alberto Suarez Zdunek (us) valgt for elevrådet på Rosborg (MZ)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Frank Hejlskov, administrationschef. (FH)

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


Punkt	Emne	Bemærkning
0.	Konstituering af bestyrelsen	CL bød som bestyrelsens længst siddende repræsentant velkommen til den nye bestyrelse og forestod konstitueringen Svenn Haargaard blev valgt som formand og Sonny Berthold blev valgt som næstformand. SH bød velkommen til Claus Due, nyvalgt repræsentant for medarbejderne på Rosborg
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af punkt 6a: Politikker og måltal for ligelig fordeling kønsfordeling
2.	Underskrift af referat	Referatet blev underskrevet
3.	Regnskabsopfølgning 1. kvartal 2014	Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen for 1. kvartal til efterretning.
4.	Renovering af hal	Bestyrelsen tog planen for renovering af idrætshallen til efterretning
5.	Udbud af studieretninger	Bestyrelsen godkendte forslaget til udbud af studieretninger, idet bestyrelsen ønskede en evaluering af udbuddet næste år.
6.	Fremtidig elevsøgning og skoleledelse	Bestyrelsen drøftede TB's oplæg og bestyrelsen udtrykte ønsket om en visionsproces i den kommende bestyrelsesperiode
6a.	Politikker og måltal for ligelig fordeling kønsfordeling	Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag til måltal og politikker. Bestyrelsens generelle måltal for en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen er 33% kvinder (3) og 67% mænd (6) eller 67% kvinder og 33% mænd. Bestyrelsens generelle måltal for ligelig

		kønsfordeling i ledelsen er, at hvert køn er repræsenteret med mindst 40 %.
b7.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	<p>a. Formanden udtrykte glæde over omgivelsernes interesse for det moderniserede Rosborg. Der er planer om et åbent hus arrangement til efteråret.</p> <p>b. CD og PB orienterede om medarbejdernes oplevelse af implementeringen af OK13.</p> <p>c. 1g'erne vil gerne have lektiemoduler. Markus Glavind takkede for din tid i bestyrelsen</p> <p>d. Der er ansat 2 nye uddannelsesledere, Nis Bechmann og Brian Linke</p> <p>Der er ansættes i disse uger nye lærere. Det forventes, at der skal ansættes ca. 12 nye lærere enten i faste stillinger eller årsvikariater.</p> <p>SH og MPV er blevet bedt om at mødes med Vejle Idrætsråd om muligheden for et fælles projekt om idrætsfaciliteter</p> <p>Der pågår forhandlinger om fordeling af p-pladser med Vejle kommune.</p> <p>Der er punkter i forretningsordenen, der skal revideres. MPV kommer med et forslag til en ny version på næste bestyrelsesmøde</p>
8.	Mødeplan for det kommende år	Tirsdag den 9. september 2014, kl 16 Mandag den 15. december 2014, kl. 16 Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 16 Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 16.
8.	Eventuelt	Intet

Ref: FKM 04-06-14


Underskrifter:

  
Svenn Haargaard (Fmd)

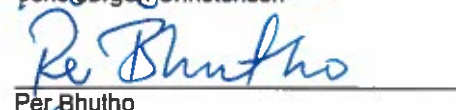
  
Christa Laursen

  
Torben Bager

Markus Glavind

  
Sonny Berthold (næstfmd)

  
Jens Jørgen Christensen

  
Per Bhutho

  
Mads Peter Villadsen (rektor)