

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 9. september 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)

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

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Frank Hejlskov, administrationschef. (FH)

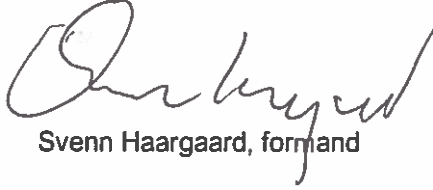
Afbud: Sara Dýrunn Jónsdóttir (us fra september 2014) valgt for elevrådet på Rosborg (SD)

Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Referatet blev godkendt og underskrevet
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. Elevrådet har ikke valgt begge sine repræsentanter endnu, hvorfor Sara Dýrunn Jónsdóttir (SD) ikke deltog i mødet
3.	Budgetopfølgning 01.01. - 30.06.2014	Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2014 til efterretning
4.	Brev fra UVM om godkendelse af regnskab 2013	UVM har godkendt regnskabet for 2014
5.	Fastlæggelse af kapacitet i skoleåret 2015-16	Bestyrelsen godkendte forslaget til Rosborgs kapacitet for skoleåret 2015-2016. Det betyder, at Rosborg vil kunne optage 16 stx klasser og 4 HF-klasser i 2015
6.	Orientering om idrætsfaciliteterne: a) Renovering af idrætshallen b) Projekt multihal i samarbejde med Vejle Idrætsråd	<p>a) Renoveringen af idrætshallen skrider planmæssigt frem og forventes afsluttet 25. september</p> <p>b) MPV redegjorde for forhandlingerne med Vejle Idrætsråd om et samarbejde om en multihal. Forhandlingerne afhænger af budgetforhandlingerne i Vejle byråd. Når Vejles budget foreligger kan der tages stilling til gennemførelse af projektet.</p> <p>MPV anmodede på formandskabets vegne om bemyndigelse til at fortsætte undersøgelserne af mulighederne for en multihal, mens bestyrelsen afventer Vejle kommunes budgetforhandling, formandsskabets møder med idræts- og dramalærere om Rosborgs specifikke behov og der tilvejebringes et økonomisk</p>

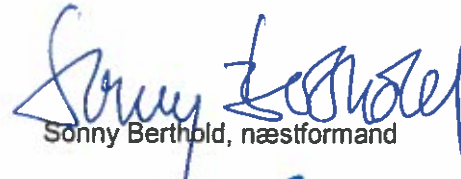
		<p>indholdsmæssig overblik over projektet.</p> <p>Den endelige beslutning om et halbyggeri tages af bestyrelsen på et kommende (evt. ekstraordinært) møde, når alle aspekter af skolens behov for idræts- og dramafaciliteter er belyst, Vejle Kommunes budget er kendt, og når der skabt et økonomisk og indholdsmæssig overblik.</p>
7.	Godkendelse af studie- og ordensregler	Bestyrelsen godkendte ændringsforslaget til studie- og ordensregler med justeringer i punkt 8. Studie- og ordensreglerne træder i kraft 1. januar 2015
8.	<p>Rektors resultatkontrakt:</p> <p>a. Udmøntning i 2013-14</p> <p>b. Kontrakt for 2014-15</p>	<p>a. Bestyrelsen godkendte formandsskabets indstilling til udmøntning af resultatlønskontrakten for 2013-2014</p> <p>b. Kontrakten for 2014-2015 blev godkendt med ændring i udmøntningen af punkt B3 og ændringer i punkt A4 d.</p>
9.	<p>Nyt fra:</p> <p>a. Formanden</p> <p>b. Medarbejderne</p> <p>c. Eleverne</p> <p>d. Rektor</p>	<p>a. Formanden glædede sig over de positive tilbagemeldinger ved gæsters besøg</p> <p>Formanden orienterede om en henvendelse fra forældre til en tidligere om en sag fra 2013.</p> <p>MPV redegjorde herefter for sagens forløb</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning</p> <p>b. CD tilkendegav, at samarbejdet med rektor i skoleåret 2014-15 har været tæt på ikke eksisterende.</p> <p>CD efterlyste en opfølgning på MTU.</p> <p>MPV orienterede om, at der foreligger en plan fra Arbejdsmiljøudvalget dateret 2. juli.</p> <p>CD oplyste, at udmøntningen af merarbejde for skoleåret 2013-2014 efter hans mening ikke er på plads.</p> <p>c. MZ efterlyste flere digitale læremidler</p> <p>MZ beklagede stigende priser i kantinen</p> <p>d. MPV gjorde rede for en omfattende kloakskade på Rosborg som følge af en række af uheldige omstændigheder. Der følger nu et større juridisk og retsligt efterspil.</p> <p>MPV glæder sig til Firenzeturen med lærerne</p>
10.	Mødeplan for det kommende år	<p>Tirsdag den 16. december 2014, kl. 16</p> <p>Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 16</p> <p>Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 16.</p>
11.	Eventuelt	Intet

Underskrifter:

Underskrifter:



Svenn Haargaard, formand



Sonny Berthold, næstformand



Mads Peter Villadsen, rektor



Christa Laursen



Jens Jørgen Christensen



Torben Bager



Per Bhutho

Claus Lykke Due



Moises Alberto Suarez Zdunek