

Referat og Dagsorden fra bestyrelsesmøde

Dato: 16. december 2014, kl. 15.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale på kontoret

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, valgt af Region Syddanmark (næstformand)

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

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

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)

Magnus Emil Ejsing (us), valgt for elevrådet på Rosborg (MEE)

Mads Peter Villadsen, (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM)

Frank Hejlskov (FH)

Punkt	Emne	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 6.
2.	Underskrift af referat fra sidste møde/r	Referaterne fra mødet 9. september 2014 og det ekstraordinære møde den 28. november 2014
3.	Regnskabsopfølgning på 3. kv. 2014	Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen for 3. kvartal 2014 til efterretning.
4.	Budget 2015 samt overslagsårene 2016-18	Bestyrelsen vedtog forslaget til budget for 2015 med 5 stemmer for, 1 imod, 1 undlod at stemme PB ønskede ført til referat, at medarbejderne er positive over for et halbyggeri, men ønsker en billigere løsning. Som konsekvens heraf stemte han nej til budget 2015. MZ ønskede ført til referat, at han undlod at stemme
5.	Byggeri af multihal a. Brugermøde/Udvalg b. Valg af rådgivere	a. SH refererede fra en tur til Tietgenskolen i Odense samt et vellykket møde mellem arkitekt, og brugerudvalget bestående af idrætslærere og dramalærere. b. SH fremlagde forslag indstilling af rådgivere og i forbindelse af Rosborgs multihal. Som rådgivere vælges arkitekt Jesper Thyge Brøgger og rådgivningsfirmaet Grontmij.
6.	6a. 6b. Lukket punkt	a. MPV meddelte, at han har valgt at opsige sin stilling pr. 30 april 2015 med en senioraftale fra 1. maj til 31. august 2015 og takkede for 16 fantastiske år på Rosborg. Den samlede bestyrelse udtalte sine store anerkendelse af MPV's indsats for Rosborg gennem de 16 år, han har været rektor. Der udsendes pressemeddelelse om Mads Peters afgang onsdag, den 17. december. b.
7.	Nyt fra: a. Formanden	a. SH opfordrede til at spørgsmål og svar i bestyrelsen tages mundtligt

	b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	b. CD gav udtryk for at samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten og rektor er forbedret i efteråret c. Eleverne meddelte, at der kommer nye repræsentanter i bestyrelsen fra februar som følge af nyvalg til elevrådet d. MPV: Region Syddanmark fremsætter ikke ønske til Undervisningsministeriet om et kapacitetsloft for Rosborg i 2015. UVM har meddelt, at der vil være 3 gymnasier der kan blive IB-godkendt i 2015, men da fristen er meget kort, 2. januar 2015, foreslår ledelsen at Rosborg venter til en senere runde og man evt. forbereder sig herpå
8.	Næste møder	Mandag den 23. marts 2015, kl. 19 Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 16.
9..	Eventuelt	intet

Ref. FKM/22-12-2014

Underskrifter:


Svenn Haargaard, formand


Sonny Berthold, næstformand

Mads Peter Villadsen, rektor


Christa Laursen


Jens Jørgen Christensen


Torben Bager


Per Bræthe


Claus Lykke Due


Moises Alberto Suarez Zdunek


Magrus Emil Ejsing