

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dato: 23. marts 2015, kl. 19.00

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)

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

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

Mads Peter Villadsen, (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM)

Frank Hejlskov (FH)

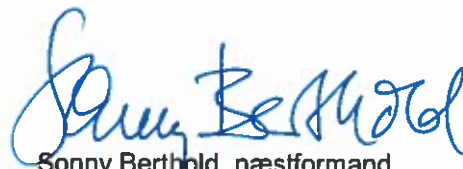
Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Det underskrevne referat var blevet udsendt med dagsordenen
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev til føjet et nyt punkt 7a. Ansættelse af ny rektor (lukket punkt)
3.	Arsregnskab 2014	Revisor Niels Villadsen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2014 Bestyrelsen godkendte regnskabet og revisionsprotokollatet for 2014
4.	Omlægning af lån	Formanden Svenn Haargaard gennemgik mulighederne omlægning af lån. Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at alle variabelt forrentede lån bliver konverteret til 30 årige 2 procent fastforrentede realkreditlån. Bestyrelsen besluttede at følge renteutviklingen nøje ved at sætte på som fast punkt på dagsordenen på de kommende møder i bestyrelsen.
5.	Orientering om søgetal og klassesdannelse Bilag	MPV orienterede om årets søgetal og tendenserne i Vejle og Region Syddanmark. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vil tage udviklingen op på de kommende bestyrelsesmøder.
6.	Skolens indsatsområder Bilag	MPV orienterede om indsatsområder for 2015. Bestyrelsen godkendte forslaget til indsatsområder
7.	Beslutning om opførelse af multihal med springcenter Bilag	SH orienterede om status for halprojektet. Bestyrelsen godkendte den fremlagte plan for halprojektet med 6 stemmer og 1 imod.
7a.	Ansættelse af ny rektor	Bestyrelsen besluttede, at Hanne Hautop, Sciencetalenter Sorø får tilbudt stillingen som rektor ved Rosborg og HF

		Bestyrelsen ser frem til samarbejdet Hanne Hautop og glæder sig til at have hende som rektor ved Rosborg Gymnasium & HF
8.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	d. MPV takkede bestyrelsen for samarbejdet og udtrykte sin taknemmelighed for 16 gode år på Rosborg
9.	Næste mødedato	Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 16.
10.	Eventuelt	CD orienterede om, at der kommer en artikel i Gymnasieskolen om samarbejde. Der afholdes afskedsreception for MPV 30. april 2015

Ref. FKM/27-03-2015

Underskrifter:


Svenn Haargaard, formand


Sonny Berthold, næstformand

Mads Peter Villadsen, rektor

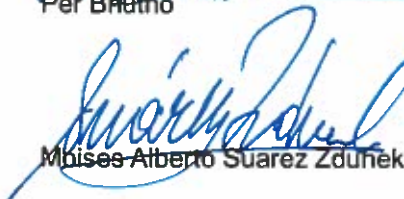

Christa Laursen

Jens Jørgen Christensen


Torben Bager


Per Brathø


Claus Lykke Due


Mises Alberto Suarez Zdunek


Magnus Emil Ejsing