

## Dagsorden og referat bestyrelsesmøde

**Dato:** 16. juni 2015, kl. 18.00-22.15

**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 Lykkegaard 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)

Hanne Hautop, (HA)

Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM)

Frank Hejlskov (FH)

| Punkt | Emne  | Bemærkning  |
|-------|---|---|
| 1.    | Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde. Bilag 1               | Referatet fra mødet den 23.03.15 blev godkendt og underskrevet.   |
| 2.    | Godkendelse af dagsorden  | Der uddeltes et bilag signeret af PB og CD med forslag om udskydelse af punkt 6 på dagsordenen. Bestyrelsen vedtog at udskyde endelig beslutning om punkt 6 til det første bestyrelsesmøde i 2015-2016. Indtil da skal det undersøges om det er muligt at realisere det besluttede halprojekt inden for en acceptabel ramme.  |
| 3.    | Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Bilag 2                                   | Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning   |
| 4.    | Udbud af studieretninger Bilag 3  | Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag til studieretninger 2015-2026. HA gjorde opmærksom på, at en evt. gymnasiereform kan ændre vilkårene for udbud.  |
| 5.    | Pædagogiske visioner for Rosborg Gymnasium & HF – kort orientering fra rektor | Punktet blev udskudt til det første møde i 2015-2016.   |
| 6.    | Halbyggeri, belåning og budget Bilag 4-8                                      | Se punkt 2.<br>Bestyrelsen afklarede spørgsmål omkring finansieringen af halbyggeriet samt detaljer omkring de afgivne tilbud ved licitationen.<br>I forhold til personalet orienteres om resultatet af den afholdte licitation, hvor de indkomne tilbud lå væsentligt over den forventede ramme.<br>Der afholdes et møde med drama- og idrætslærerne om en nødvendig prioritering af funktioner i multihallen. |


|    |  |  |
|----|--|--|
| 7. | Nyt fra:<br>a. Formanden<br>b. Medarbejderne<br>c. Eleverne<br>d. Rektor | Intet  |
| 8. | Forslag til mødedatoer i skoleåret 2015/16                               | Der udsendes snarest et mødetidspunkt for et mødetidspunkt for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i august/september vedrørende halbyggeri<br><br>De nedenstående mødedatoer for ordinære bestyrelsesmøder er ikke bekræftet endeligt<br><br>Torsdag den 10. september 2015, kl. 16<br>Torsdag den 17. december 2015, kl. 16<br>Torsdag den 7. april 2016, kl. 16<br>Torsdag den 9. juni 2016, kl. 16 |
| 9. | Eventuelt  | Intet  |

Ref. FKM/17-06-2015

Underskrifter:

  
Svenn Haargaard, formand

Sonny Berthold, næstformand

  
Hanne Hautop, rektor

  
Christa Laursen

  
Jens Jørgen Christensen

  
Torben Bager

  
Per Bnutho

  
Claus Lykkegaard Due

Moises Alberto Suarez Zdunek

Magnus Emil Ejsing