

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 17. september 2015, kl. 16.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF,
mødelokale på kontoret

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd
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) medarbejderrepræsentant (PB)
Claus Lykkegaard Due (us) medarbejderrepræsentant
(CD)
Peter Risager (ms), elevrepræsentant
Viktor Glavind (us), elevrepræsentant

Hanne Hautop, (HA) rektor
Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor
Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef
Ledelsesrepræsentanterne deltog ikke i punkt 8 og 9,
udover oplægget ved punkt 8.

Afbud: Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark
(næstformand) Torben Bager indstillet af SDU. (TB)


Punkt	Emne		Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Referat tidligere udsendt.	Referatet blev godkendt og underskrevet
2.	Godkendelse af dagsorden		Dagsordenen blev godkendt
3.	Kapacitet 2016-17	Bilag er udsendt med dagsordenen	HA indstillede, at Rosborg kan optage 16 stx-klasser og 4 HF-klasser sommeren 2016. Den samlede kapacitet bliver således 53 klasser. Bestyrelsen godkendte forslaget til kapacitet.
4.	Ny vision for Rosborg - Processen sættes i gang		HA indledte med et oplæg om ledelsens tanker om den kommende visionsproces. Bestyrelsen vedtog at iværksætte en visionsproces. Processens indledes med et seminar i oktober-november. HA udsender Doodle.
5.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor		a. Intet b. Intet c. Intet d. Der har været afholdt forældreaftener i uge 38, hvor eleverne har præsenteret Rosborg for

			deres forældre
5.	Mødedatoer i skoleåret 2015/16		Torsdag den 17. december 2015, kl. 16 Torsdag den 7. april 2016, kl. 16 Torsdag den 9. juni 2016, kl. 16.
7.	Eventuelt		intet
8.	Ny resultatlønskontrakt 2015-16		HA gennemgik forslag til ny resultatkontrakt for 2015-2016. Bestyrelsen godkendte forslaget til resultatlønskontrakt med følgende tilføjelser: Ny målindikator til a3: Byggeriet holdes inden for den af bestyrelsen den 1/9-15 besluttede økonomiske ramme. Tilføjelse til målindikator 1 til A4: Evalueringen af projektet forelægges bestyrelsen mhp. videre tiltag de kommende år. Tilføjelse til målindikator 1 til b2: I fht. Gennemsnittet de seneste tre år. Justeret tekst til målindikator 1 til b3: Antallet af GENNEMFØRTE lektiemoduler.....
9.	Udmøntningsgraden af resultatlønskontrakt 2014-15	Bilag tidligere udsendt	Indstillingen til udmøntning blev godkendt

Ref.: FM/22. september 2015

Underskrifter:


Svenn Haargaard, formand


Hanne Hautop, rektor


Jens Jørgen Christensen


Per Bhutho

Peter Risager

Sonny Berthold, næstformand


Christa Laursen


Torben Bager

Claus Lykkegaard Due



Viktor Glavind

