

## Dagsorden og referat bestyrelsesmøde

**Dato:** 27. september 2016, kl. 16.00-19.00

**Sted:** Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (næstformand)

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) medarbejderrepræsentant (PB)

Magne Hans Herløv Kaae (ms), elevrepræsentant

Marcel Pedersen (us) elevrepræsentant

Hanne Hautop, (HA) rektor

Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor

Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

Afbud:

Nanna Seidelin (NS) indstillet af bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF

Claus Lykkegaard Due (us) medarbejderrepræsentant (CD)

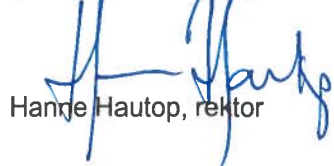
Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Velkommen til Marcel Pedersen, ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Referatet fra mødet den 16. august 2016 blev godkendt og underskrevet.
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
3.	Budgetopfølgning 30.06.2016	FH gennemgik budgetopfølgningen. Bestyrelsen opdagede ved egen gennemgang af budgettet for 2016 og budgetopfølgningen, at de budgetterede udgifter til reovering af grønne gårde, indpumpning af sand under soklen samt reetablering boldbaner ikke bliver realiseret i 2016. Bestyrelsen drøftede, om andre fremtidige reoveringsudgifter skal træde i stedet. Konklusionen blev, at det skal undersøges om, der er mulighed for at afholde dele af udgifterne til halbyggeriet i 2016. Udsiftingen af møblerne i fællesarealet blev udsat. Hvorledes de på budgettet afsatte midler til reoveringsprojekterne anvendes skal ske efter drøftelse og aftale med bestyrelsen.
4.	Fastsættelse af kapacitet 2017-18	Bestyrelsen vedtog forslaget om, at Rosborgs nuværende kapacitet fastholdes i 2017-2018.

5.	<p>Beslutning om HF-fagpakken Skoleåret 2017-18</p> <p>Bilag E: Det nye HF på Rosborg</p> <p>Bilag F: Det nye STX på Rosborg</p>	<p>Bestyrelsen vedtog de foreslåede fagpakker til HF med en tilføjelse om det overvejes om navnene på de foreslåede fagpakker kan opdateres. Dette er efterfølgende sket og rettet på skolens hjemmeside.</p> <p>Udbuddet af studieretninger på STX blev vedtaget på mødet den 16. august.</p>
6.	<p>Vision og strategi - Oplæg v/ rektor</p> <p>Bilag G</p>	<p>Bestyrelsen godkendte oplægget. Herefter mødes strategigruppen og HA og udarbejder et færdigt oplæg, som forelægges formandskabet.</p>
7.	<p>Nyt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formanden</li> <li>b. Medarbejderne</li> <li>c. Eleverne</li> <li>d. Rektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hallen indvies torsdag den 29. september. Der er vil fortsat være punkter, der mangler opfølgning.</li> <li>b. Medarbejderne afholder møder om de varslede reduktioner af årsværk.</li> <li>c. Der kommer en radio Rosborg. Der kommer en temadag om bæredygtighed 4. november 2016. Temadagen er arrangeret af elevrådet.</li> </ul> <p>Elevrådet vil gerne udmeldes af DGS.</p> <p>Elevrådet bakker op om Karmas picnic-party i byparken og beklager, at Rosborg og Rødkilde ikke støtter initiativet økonomisk. (tages op som punkt på et senere bestyrelsesmøde)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. HA orienterede medarbejderne om de varslede besparelser som følge af omprioriteringsbidrag m.m den 8. september.</li> </ul> <p>Der er et godt samarbejde med elevrådet, der er meget aktivt i år.</p>
8.	<p>Næste mødedato</p>	<p>Den 19. december 2016, kl. 13-16 (Finansloven forventes vedtaget medio december)</p>
9.	<p>Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
10.	<p>Ny resultatlønskontrakt 2016-17</p> <p>Bilag D</p>	<p>HA gennemgik forslaget til resultatlønskontrakt 2016-2017.</p> <p>Ved den efterfølgende behandling havde bestyrelsen forslag til ændringer i kontraktens punkt A1 og B4.</p> <p>Formandskabet har på baggrund af de kommentarer, der fremkom ved behandlingen af resultatlønskontrakten udarbejdet et forslag til revision, som rundsendes pr. mail til bestyrelsens endelige godkendelse.</p>
11.	<p>Udmøntningsgraden af resultatlønskontrakt 2015-16</p> <p>Bilag B og C – udsendes i særskilt mail</p> <p>Mundtlig afrapportering v/SH</p>	<p>Bestyrelsen fulgte formandskabets forslag til udmøntning af resultatlønskontrakt 2016-2016. Basisrammen udmøntes med 91% og Ekstrarammen udmøntes med 78,5%</p>

Ref.:/FKM

Underskrifter:

  
Svenn Haargaard, formand

  
Hanne Hautop, rektor

Jens Jørgen Christensen

  
Nanna Seidelin

  
Claus Lykkegaard Due

  
Magne Hans Herløv Kaae

  
Sonny Berthold, næstformand

Christa Laursen

  
Torben Bager

  
Per Bhutho

Marcel Pedersen