

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dato: 8. juni 2017 kl. 16.00 – 18.30
Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Dato: 30. marts 2017 kl. 16.00 – 18.30
Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd
Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (næstformand)
Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL)
Nanna Seidelin (NS) indstillet af bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF
Per Bhutho (ms) medarbejderrepræsentant (PB)
Claus Lykkegaard Due (us) medarbejderrepræsentant (CD)
Johan Kviesgaard (ms), elevrepræsentant
Marcel Pedersen (us) elevrepræsentant
Hanne Hautop, (HA) rektor
Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor
Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

Afbud:

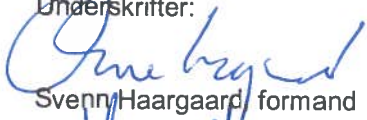
Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle. (JJC)

Sidens sidste møde 30. marts 2017 har Torben Bager indstillet af SDU. (TB) med-delt, at har valgt at udtræde af bestyrelsen fra den 1. april 2017

Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Referatet fra 30. marts 2017 blev godkendt og underskrevet
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. Se endvidere forslag fra NS under punktet Eventuelt.
3.	Status på ansættelse/afskedigelse på GL-området	HA oplyste, at beskæftigelsessituationen ved indgangen til næste skoleår har medført, at det har været muligt at trække to varslede opsigelser tilbage samt tilbyde et barselsvikariat til den tredje medarbejder.
4.	Status på Hallen Bilag, Orientering til bestyrelsen om Hallen Bilag, Syns- og Skønsrapport Hallen	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
5.	Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 Bilag	Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning
6.	Status på budget 2017-2020 Herunder besparelseelementer	FH gennemgik forudsætningerne for den udarbejdede økonomistatus og budgetoversigt.

	<ul style="list-style-type: none"> - Formandskabets indstilling - SU's kommentarer <p>Bilag, Notat om status på budget 2017-2020 Bilag, Økonomistatus Bilag, Budgetoversigt Bilag, Forslag til besparelser fra kontorpersonalet Bilag fra SU-møde 01.06.17</p>	<p>HA oplyste, at formandsskabet i forhold til den udarbejdede økonomistatus dateret 1. juni 2017, har formandsskabet valgt at følge indstillingen fra SU-mødet den 1. juni 2017 vedrørende punkt 18 og 19. Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer.</p> <p>Som afslutning på punktet om status på budget 2017-20 tog bestyrelsen den udarbejdede økonomistatus med de godkendte ændringer og den reviderede budgetoversigt til efterretning med en bemærkning om, at den udarbejdede økonomistatus og reviderede budgetoversigt indgår som arbejdsredskab for bestyrelsen i budgetlægningen for 2018 og i overslagsårene</p>
7.	Udbud af studieretninger og fagpakker 2018/19	<p>HA foreslog, at Rosborg har et uændret udbud af studieretninger og fagpakker for skoleåret 2018-2019. Rosborg vil derudover søge om at skolen kan blive en af de 20 stx-skoler, der får lov til at udbyde en studieretning med idræt.</p> <p>Bestyrelsen gav sin støtte til forslaget.</p>
9.	<p>Nyt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor 	<ul style="list-style-type: none"> a. SH takkede for opbakningen ved rektors fødselsdag. Jens Jørgen Christensen har meddelt, at han går på pension, og at han derfor stopper i bestyrelsen fra dette møde som repræsentant for skolerne i Vejle. b. Besparelserne har medført stor usikkerhed og frustration blandt medarbejderne. Forløbet omkring opgavefordelingen for skoleåret 2017-2018 blev ikke som ikke som forventet blandt medarbejderne. CD opfordrede til fortsat evaluering af proceduren omkring opgavefordelingen. c. Elevrådet arbejder på at erstatte Operation Dagsværk med et lokalt alternativ. d. Der er ansat en ny vicerektor, Rasmus Løjborg, som pt. er ansat som vicerektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg.
10.	Næste mødedato	HA ser på mulige mødedatoer for hele skoleåret 2017/18 og sørger for at der bliver udsendt en doodle.
11.	Eventuelt	NS foreslog følgende dagsordenpunkt til næste bestyrelsesmøde: Diskussion af bestyrelsens arbejde og prioritering af bestyrelsens arbejdsopgaver.

Underskrifter:


Svenn Haargaard, formand

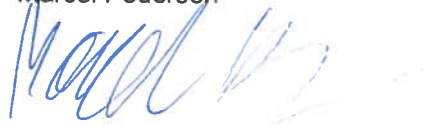

Hanne Hautop, rektor

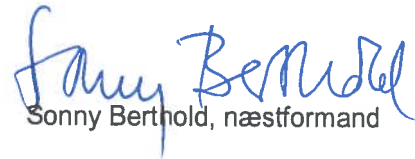
Jens Jørgen Christensen


Nanna Seidelin

Claus Lykkegaard Due

Marcel Pedersen




Sonny Berthold, næstformand

Christa Laursen

Torben Bager


Per Bhutho


Johan Kviesgaard

