

## Dagsorden og referat bestyrelsesmøde

**Dato:** 13. juni 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) til kl. 18.

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

(JJC)

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

Per Bhutho (ms) medarbejderrepræsentant (PB)

Claus Lykkegaard Due (us) medarbejderrepræsentant (CD)

Magne Hans Herløv Kaae (us), elevrepræsentant

Viktor Glavind (ms), elevrepræsentant

Hanne Hautop, (HA) rektor

Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor

Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Referatet blev godkendt og underskrevet
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
3.	Præsentation af Nanna Seidelin, nyt bestyrelsesmedlem pr. 01.06.2016	HA og SH bød velkommen til Nanna Seidelin. NS er cand. scient. i biologi og MBA. Hun er direktør for Naturvidenskabernes Hus i Bjergringbro. Hun har stor erfaring i samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derudover har hun en ledende rolle i Jet-Net i Danmark, hvor man bl.a. samarbejder med Jet-Net i Holland.
4.	Budgetopfølgning	FH gennemgik budgetopfølgningen for 1. kvartal 2016 Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning
5.	Besparelser på Rosborg Gymnasium & HF som følge af omprioriteringsbidrag og finansiering af erhvervsuddannelser Vedlagt er:  Mulighed for ekstra indtjening og forslag til mulige besparelser (udarbejdet af ledelsen) (bilag 2).  SUs kommentarer til ledelsens oversigt	Bestyrelsen drøftede Formandsskabets indstilling til håndtering af det udmeldte omprioriteringsbidrag og bidraget til erhvervsuddannelserne med henblik på at afklare hvilke konsekvenser besparelserne vil få, og hvilke muligheder, der er for at afbøde virkningerne af besparelserne.  Bestyrelsen indstillede, at formandsskabets forslag til håndtering af omprioriteringsbidrag (bilag 4) bliver suppleret med to parametre til overvejelse: overskuddets størrelse i over-

	<p>over mulige besparelser. (Bilag 3)</p> <p>Formandsskabets indstilling til implementering af besparelser (bilag 4): Formandskabet sigter efter et årligt budgetteret overskud på 1,5 mill. kr. Formandsskabet har i implementeringen lagt vægt på at bibeholde det, der gør Rosborg til noget særligt, længst muligt.</p>	<p>slagsårene og muligheder for låneomlægning til længerevarende lån. Formandsskabet, HA og FH skal holde et møde med Dansk Bank for at afklare bankens holdning til det budgetterede overskud i overslagsårene og mulighederne for låneomlægning.</p> <p>Implementeringen af formandsskabets indstilling bliver ledelsens opgave, og følgende spørgsmål skal afklares i samråd skolens samarbejdsudvalg og medarbejderne: Hvordan og hvornår skal der orienteres om planerne for håndtering af omstillingsbidraget og hvordan gennemføres implementering så der bliver lagt mest mulig vægt på formandsskabets indstilling om at bibeholde det, der gør Rosborg til noget særligt.</p> <p>Ledelsen orienterer fremover løbende bestyrelsen om implementeringen ved bestyrelsesmøderne i 2016-2017</p>
6.	<p>Gymnasiereform Studieretninger 17/18</p>	<p>HA gennemgik de vigtigste elementer i den aftale om en ny gymnasiereform, der blev indgået d.3.6. Reformen har konsekvenser for blandt andet udbud af studieretninger og skolens strategiske mål. Næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Ved bestyrelsesmødet i august skal bestyrelsen tage stilling til hvilke studieretninger og fagpakker, Rosborg skal udbyde i skoleåret 2017-2018 for stx og hf.</p>
7.	<p>Strategi for Rosborg</p>	<p>Udskudt pga. aftalen om en ny gymnasiereform</p>

Punkt	Emne	Bemærkning
8.	<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. Formanden: Byggeriet er lidt forsinket i forhold til planen, men forventes færdigt til tiden</li> <li>b. Medarbejderne: Der har været en ny form for opgavefordeling for 2016-2017. Ordningen skal evalueres</li> <li>c. Eleverne: Elevrådet overvejer samarbejdet med DGS</li> <li>d. Rektor: De første studenter springer ud mandag, den 20. juni. Bestyrelsen inviteres til dimission den 24. juni</li> </ul>

9.	Mødedatoer i skoleåret 2016/17	August 2016 September 2016 December 2016 April 2017 Juni 2017 Doodle udsendes før hvert møde
10.	Eventuelt	intet

Ref.:/FKM

Underskrifter:

  
Svend Haargaard, formand

  
Hanne Hautop, rektor

  
Jens Jørgen Christensen

  
Nanna Seidelin

  
Claus Lykkegaard Due

  
Sonny Berthold, næstformand

  
Christa Laursen

  
Torben Bager

  
Per Bhutho

Viktor Glavind

Magne Hans Herløv Kaae

