

## Referat fra bestyrelsesmøde

**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)

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

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)

Johan Kviesgaard (ms), elevrepræsentant

Marcel Pedersen (us) elevrepræsentant

Hanne Hautop, (HA) rektor

Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor

Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

**Afbud:**

Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL)

**Gæst:** Revisor Morten Elbæk Jensen, PwC, som gennemgik Årsrapporten for 2017

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.	Regnskab og årsrapport for 2016 6 bilag: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den interne budgetopfølgning pr. 31.12.2016</li> <li>• Udkast til årsrapport 2016</li> <li>• Udkast til revisionsprotokollat</li> <li>• Udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet</li> <li>• Udkast til bestyrelsens tjekliste</li> <li>• Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (vilkår for revisionsopgaven)</li> </ul>	FH gennemgik den interne budgetopfølgning pr. 31.12.2016. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning med en bemærkning om, at der har været et merforbrug på bygninger på 586 t.kr. vedrørende inventar, småanskaffelser og varekøb, hvoraf en del kan tilskrives trampoliner og måtter m.v. til multihal- len. PB og CD appellerede til, at der er mere opmærksomhed på budgetdisciplin og et bedre informationsniveau, evt. i form af formøder til bestyrelsesmøder. PB og CD: Bestyrelsen er ikke sammensat i overensstemmelse med vedtægterne

		<p>Bestyrelsen har 8 medlemmer med stemmeret, men vedtægterne nævner 7.</p> <p>PB og CD foreslog følgende ført ind i revisions tjekliste til protokollatet til årsrapporten:</p> <p>"Vi har konstateret, at bestyrelsens sammensætning ikke afspejler Rosborg Gymnasiums vedtægter. Der er pt. bestyrelsesmedlemmer, som ikke er gyldige medlemmer. Det drejer sig om Nanna Seidelin og Torben Eli Bager."</p> <p>Dette forhold vil bestyrelsen straks bringe i orden</p> <p>Årsrapporten er underskrevet under forudsætning af, at den fejlagtige bestyrelsessammensætning ikke er betydende for rapportens juridiske godkendelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter årsrapporten med tilhørende protokollat.</p> <p>Bestyrelsens tjekliste bliver revideret i henhold til bemærkningerne om bestyrelsens sammensætning.</p>
4	Orientering om søgetal og klassedannelse	HA orienterede om Rosborgs søgetal. Rosborg opretter 16 STX klasser og 3 HF klasser pr. 1. august 2017.
5.	Nyt fra: <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. SH: Entreprenøren Nisgaard og Christoffersen A/S har ikke rettet konstaterede fejl ved halbyggeriet indenfor fristen 24. marts 2017.</li> <li>b. PB gjorde opmærksom på at medarbejderne er usikre på, hvilke konsekvenser opgavefordelingen til skoleåret 2017-2018 vil få for den enkelte medarbejder</li> <li>c. Der afholdes afstemning om Rosborgs fortsatte medlemskab af DGS i ugen før påske</li> <li>d. HA: Ledelsen har indledt arbejdet med næste års opgavefordeling</li> </ul>
6.	Næste mødedato	Torsdag, den 8. juni kl. 16.
7.	Eventuelt	PB: Det nævnes ikke i årsrapporten for 2017, at Rosborg tilbyder mange aktiviteter udover den skemalagte undervisning.

Ref/FKM

Underskrifter:

  
Sverre Haargaard, formand

  
Hanne Hautop, rektor

Jens Jørgen Christensen

  
Nanna Seidelin

  
Claus Lykkegaard Due

Marcel Pedersen

  
set

  
Sonny Berthold, næstformand

  
Christa Laursen

Torben Bager

  
Per Bhutho

  
Johan Kviesgaard