

Dagsordenen bestyrelsesmøde

Dato: 17. december 2015, kl. 16.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale på 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)

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

Afbud:

Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Referat tidligere udsendt Referatet blev underskrevet
2.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt. CD og PB bad om en orientering om halbyggeriet. Se meddelelser fra formanden
3.	Budgetopfølgning pr. 31.10.15	FH gennemgik budgetopfølgningen. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
4.	Budgetfremskrivning 2016-19	FH gennemgik budgettet for 2016 og overslagsårene 2017 til 2019 Budgettet blev vedtaget.
5.	Hvordan kan vi imødegå de økonomiske udfordringer frem mod 2019?	HA orienterede om, at der af Rosborgs Samarbejdsudvalg nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på de økonomiske udfordringer frem mod 2019.
6.	Ny HF-linje: Event & Performance	HA orienterede om udbuddet af en ny HF-linje fra 2016: <i>Event og Performance</i> .
7.	Orientering om strategiseminar d.11. januar 2016	HA orienterede om det planlagte strategiseminar. Dagen planlægges af HA i samarbejde med Cecilie og Rune i konsulentfirmaet Genux. Der udsendes materiale inden dagen.

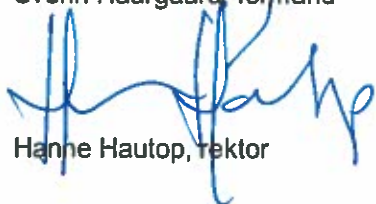
8.	Oprettelse af studieretninger i 1.g efter jul	FM orienterede om oprettede studieretninger januar 2016
9.	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	a. Halbyggeriet går efter planen. Aftale med kommunen udsendes med referatet. b. Intet c. Intet d. Intet
10.	Mødedatoer i skoleåret 2015/16	Torsdag den 7. april 2016, kl. 16. Torsdag den 9. juni 2016, kl. 16.
11.	Eventuelt	-

Ref.: FM/20. december 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