

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 12. september 2017 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold(SB), indstillet af Region Syddanmark (næstformand)

Marcel Pedersen(MP), elevrepræsentant

Anne Gulbech, indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle.

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

Per Bhutho (ms) medarbejderrepræsentant (PB)

Johan Bülow Kviesgaard(JB) elevrepræsentant

Hanne Hautop, (HA) rektor

Rasmus Løjborg(RL) Vicerektor

Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

Afbud:

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

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Godkendt. Kommentar til punktet: Bilagene skal sendes 7 dage før afholdelse.
2	Godkendelse af dagsorden	PB har et forslag til nyt punkt i forbindelse med pædagogisk udvikling. Sættes på efter Pkt. 7.
3	Grundforløb og gymnasireform på Rosborg	HA orienterer at grundforløbet på Rosborg følger intentionerne i reformen, og vi er kommet godt i gang. Studieretningspræsentationerne forløber efter planen, og matematikscreeningen, vejledningssamtaler og forældreaftenen/vejledningsaftenen er med til at kvalificere elevernes studieretningsvalg. Styringspapirerne sendes ud sammen med referatet.
4	Udbud af studieretninger og fagpakker 2018-19	Vi udbyder det samme som sidste år.
5	Fastsættelse af kapacitet 2018-19	Indstillingen på 16 STX-klasser og 4 HF-klasser følges

6	Ferieplan 2018-19 (for skolens elever)	<p>Forslag om at vi følger folkeskolernes kalender vedtages. Skolestart 13.08.18 Juleferie 20.12.18 – 02.01.19</p>
7	Ordensregler	<p>HA orienterer om det tilsendte bilag. Punktet om at mødetid er 30 min før eksamen fjernes. Ellers er bilaget vedtaget.</p>
8	Pædagogisk udvikling	<p>PB orienterer om den pædagogiske udvikling hidtil på Rosborg og kommer med forslag til forbedring. Vi er enige om at koordineringsudvalget er centralt i den henseende.</p> <p>Vi er enige om at diskussion om resultatlønskontraktens indhold fremadrettet skal være tidligere på skoleåret og skal være på baggrund af diskussion i bestyrelsen og en pædagogisk diskussion i koordineringsudvalget.</p>
9	<p>Budgetopfølgning pr. 30.06.2017 - Orientering om det nye finanslovsforslag</p>	<p>FH gennemgår bilagene og den økonomiske situation. Det går bedre end forventet som kan ses i bilagene. PB kommenterer at resultaterne er fremkommet vha. besparelser på lærernes arbejdsforhold.</p> <p>PB ønsker lærer/elevratio fremgår af budgetrevisionerne. Det er der enighed om.</p> <p>FH gennemgår finanslovsforslaget og de ventede økonomiske konsekvenser for Rosborg.</p>
10	Bestyrelsens arbejde - hvad skal vi prioritere på møderne ?	<p>NS udleverer bilag og gennemgår et årshjul for bestyrelsens arbejde og foreslår at dette skal implementeres på Rosborg i en eller anden form. Dette bilag rundsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Det foreslås at der på møderne i højere grad bliver plads til strategi til gavn for Rosborg.</p> <p>Der er enighed om at der kan være en god model for bestyrelsens fremtidige arbejde. Ledelsen udarbejder et forslag til årshjul til næste bestyrelsesmøde.</p>
11	<p>Nyt fra: a. Formanden</p>	<p>A: Byggeriet skrider nu planmæssigt frem.</p>

	b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	B: Medarbejderne har nok at se til og mærker konsekvenserne af øget arbejdspress. Grundforløbet fungerer. C: Der er generalforsamling i elevrådet i denne uge. Elevrådet ønsker at melde sig ud af DGS. D: Eleverne virker til at være glade for grundforløbet. Ledelsen forsøger at tage hensyn til de medarbejdere, der har et særligt presset skema i grundforløbet.
12	Næste mødedato	14.12.17, kl. 16.00
13	Eventuelt	Hanne Bjørklund går på pension i efteråret 2017.
14	Resultatlønskontrakt 2017-18	Gennemgås på mødet. Der er enkelte forslag til nye formuleringer, som rettes til.
15	Udmøntningsgraden af resultatlønskontrakt 2016-17	Bilag og mundtlig afrapportering

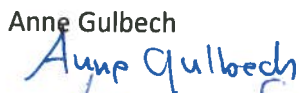
Underskrifter:


Svenn Haargaard, formand

Sonny Berthold, næstformand


Hanne Hautop, rektor


Johan Bülow Kviesgaard

Anne Gulbech



Marcel Pedersen


Nanna Seidelin


Per Bhutho