

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 9. december 2019 kl. 13.30-17.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

Thyge H. Bjerring (TB)

Nanna Seidelin (NS),

Claus Lykkegård Due (CD)

Per Bhutho (PB)

Thomas Juul Andreasen (TJ)

Hanne Hautop, (HA),

Rasmus Løjborg (RL),

Frank Hejlskov (FH)

Gitte Frederiksen (GF)

Anne Gulbech (AG)

Carsten Myllerup (CM) (Ikke tilstede)

Michelle Østergaard Tovgaard (MT)

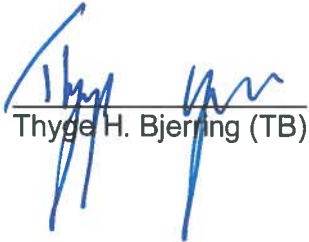
Rundsendt til bestyrelsen på mail d. 11.12.2019

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde. Se bilag 1.	Godkendt
2	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt. Punkt 4 og 5 byttes rundt; så vi diskuterer vedtægter før forretningsorden.
3	Studieretningsvalg 2019. Resultat. Se bilag 2.	HA orienterer ud fra bilaget om udfaldet af studieretningsvalget.
4	Forretningsorden for bestyrelsen på Rosborg. Se bilag 3ab.	HA orienterer ud fra bilagene med mulige ændringsforslag til forretningsorden Der er følgende ændringer i forhold til bilaget. §2: og drøftes en gang årligt. Ledelsen undersøger den foreslåede ændring til kap 7 og vender tilbage til bestyrelsen i februar 2020.
5	Vedtægter for bestyrelsen på Rosborg. Se bilag 4ab.	

		<p>HA orienterer ud fra bilagene med mulige ændringsforslag til vedtægter.</p> <p>De 5 øvrige ændringsforslag fra bilaget godkendes.</p> <p>Det foreslås at der tilføjes til Kap 4, §12, stk 3: Der kan kun afgives stemme ved fremmøde.</p> <p>Ledelsen undersøger den foreslåede ændring til kap 3, §10 og vender tilbage til bestyrelsen i februar 2020.</p>
6	Historiske tal for resultatløn for øvrig ledelse(mundtligt oplæg).	<p>FH og RL deltog ikke i dette punkt.</p> <p>Rektors resultatlønskontrakt har dannet grundlag for resultatlønskontrakten for vicerektor og øvrige uddannelsesledere. Dette betyder, at øvrig ledelse har haft de samme indikatorer som skolens rektor og samme udmøntningsgrad. De historiske tal for de sidste tre år blev gennemgået. Rektor foreslog resultatlønnen afskaffet for øvrige ledelse," og at 90 % af beløbet indregnes som fast løn (inkl. pension). Bestyrelsen vedtog rektors forslag.</p>
7	Resultatlønsmål for rektor. Se bilag 5ab.	<p>FH, RL og HA deltog ikke i dette punkt.</p> <p>Bestyrelsen ønsker fortsat at have en resultatlønskontrakt med rektor. De foreslående resultatmål blev vedtaget med få ændringer og en anden vægtning. Bestyrelsesformand og rektor har en dialog om indgåelse af chefslønsaftale, herunder resultatlønskontrakt.</p>
8	Budgetopfølgning	FH orienterer om budgetopfølgning d. 30.9.2019.
9	Budget 2020. Se bilag 6.	FH orienterer om budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Bestyrelsen vedtager budgettet.

10	Nyt bestyrelsesmedlem på Rosborg.	HA orienterer om rekruttering af nyt bestyrelsesmedlem på Rosborg.
11	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	<ul style="list-style-type: none"> a. Der afholdes møde mellem Rødkilde og Rosborg med deltagelse af Formand/Rektor fra hver skole ift. Vejle som uddannelsesby. b. Der venter et spændende forår med den fulde implementering af gymnasireformen. Mange medarbejdere er arbejdsmæssigt belastet af de store afsluttende skriftlige opgaver på samtlige årgange. c. Elevrådsbestyrelsen er begyndt et samarbejde med andre gymnasier, støttet af DGS, som er meget interesseret i et samarbejde med skolens elevråd. Elevrådet påpeger at de ønsker en bedre dialog om idrætskaraktererne på baggrund af oplevelse med 3g løbet og efterfølgende karaktergivning i faget. d. Hanne orienterer om Julebacchus på Rosborg.
12	Eventuelt	Bestyrelsen præsenteres for ledelseserklæring i forbindelse med indberetning af klassekvotienter. På HF er klassekvotienten 28,0 og STX 28,1. HA giver en redegørelse for STX kvotienten, som bestyrelsen tager til efterretning.
13	Afslutning Nanna og smørrebrød/juleøl fra 17-18	

Underskrifter

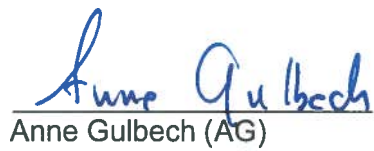


Thyge H. Bjerring (TB)

Nanna Seidelin (NS),



Carsten Myllerup (CM)
(Ikke tilstede)



Anne Gulbech (AG)



Per Bhutho (PB)



Thomas Juul Andreasen (TJ)



Gitte Frederiksen (GF)