

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 13. december 2022 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF. 5.14 og 5.15.

Tilstede:

Thyge H. Bjerring (TB)

Jens Holbech (JH). Virtuelt.

Per Bhutho (PB)

Hanne Hautop, (HA),

Rasmus Løjborg (RL),

Ulla Bagger Sørensen(UB).

Frank Hejlskov(FH)

Johannes Lychegaard Stidsen(JLS)

Didi Cordula Else Nielsen(DN)

Peter Nødskov(PN)

Claus Lykkegård Due (CD).

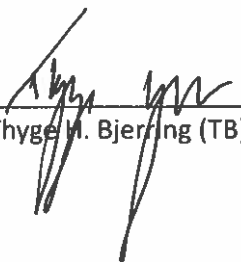
Dan Skjerning(DS)

Rundsendt på mail d. 14.12.2022.

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra bestyrelsesmøde i september 2022	Godkendt og underskrevet
2	Godkendelse af dagsorden.	Pkt 5 rykker til punkt 7
3	Studieretningsvalg 2022. Resultat. Se bilag 1.	RL orienterer om udfaldet af studieretningsvalget og om hvilke klasser, der er blevet dannet.
4	Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassesettrin 2022-23. Se bilag 2a og 2b.	RL orienterer om skolens indberetning af klassekvotienten. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
5	Indkaldelse af investeringsramme 2023.	FH orienterer om investeringsrammen i 2023. Bestyrelsen vedtager, at de gerne vil orienteres om kommende investeringsrammer, og at emnet bliver et punkt på dagsorden, når det er relevant.
6	Opdatering af skolens studieordensregler. Orientering ved HA	HA orienterer om forslag til ændring i skolens studieordensregler ang. SU. Bestyrelsen godkender ændringsforslaget, og det offentliggøres på skolens hjemmeside hurtigst muligt.
7	Honorar til formandskab. Se bilag 3.	RL gennemgår regler for vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

		Bestyrelsen vedtager at følge de gældende regler, hvilket for Rosborg vil betyde, at Formand og Næstformand vil modtage et vederlag for arbejdet i Rosborgs bestyrelse.
8	Perioderapportering 3 kvartal 2022. Se bilag 4.	FH orienterer om perioderapporteringen 3 kvartal 2022. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
9	Budget 2023-2027. Se bilag 5a og 5b.	FH orienterer om forslag til budget 2023-27. Bestyrelsen vedtager budgettet på det foreliggende grundlag og drøfter det igen i foråret 2023.
10	Undervisning og trivsel på Rosborg med 19 grader.	Bestyrelsen drøfter hverdagen på Rosborg med 19 grader.
11	Strategi 2022-26. Se bilag 6.	HA orienterer om proces med inddragelse lærere og elever i strategiprocesen. HA gennemgår ledelsens forslag til ny strategi 2022-2026 og konkrete indsatsområder. Bestyrelsen drøfter disse, har en sproglig ændring på side 1 drøfter og vedtager derefter strategien. Strategien offentliggøres på skolens hjemmeside. Bestyrelsen drøfter status på indsatsområderne igen på mødet i januar 2023.
12	Bestyrelsens mål(uden ledelse).	Bestyrelsens mål blev drøftet og gensidig orientering tages til efterretning. Bestyrelsen ønsker punktet (uden ledelse) på fremtidige dagsordner.
13	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	a. Intet nyt b. Intet nyt c. Eleverne har glæde for at være med på 12-12 seminar med skolens ledelse. Eleverrådet afholdte temadag i sidste uge, og det har været en positiv oplevelse. d. Rektor takker bestyrelsen for årets indsats og ønsker god jul.
14	Eventuelt	PB ønsker bilagsnumre direkte på de enkelte bilag.

Underskrifter



Thyge W. Bjerring (TB)

Jens Holbech (JH),



Dan Skjerner (DS)



Peter Nødskov(PN)



Per Bhutho (PB)



Didi Cordula Else Nielsen (DN)



Ulla Bagge Sørensen(UB).