

## Referat bestyrelsesmøde

**Dato:** 23. september 2021 kl. 16.30 – 19.30

**Sted:** Rosborg Gymnasium & HF. Kontorets mødelokale

**Tilstede:**

Thyge H. Bjerring (TB)

Jens Holbech (JH).

Claus Lykkegård Due (CD)

Per Bhutho (PB)

Hanne Hautop, (HA),

Rasmus Løjborg (RL),

Gitte Frederiksen(GF).

Anna Katrine Givskov Jeppesen(AK).

Carsten Myllerup(CM). Afbud.

Frank Hejlskov(FH)

Didi Cordula Else Nielsen(DN)

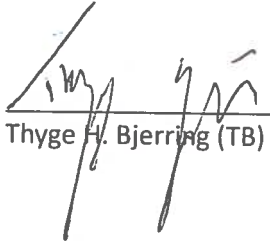
*Sendt til bestyrelsen på mail d. 27.9.2021.*

Punkt	Emne	Referat
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde.	Godkendt og underskrevet.
2	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
3	Årshjul og datoer for nye møder. Se bilag 1	"Evaluering af samarbejdet" i bestyrelsen flyttes til februar i årshjulet. "Skitse til indsatser" tilføjes i årshjulet februar fremadrettet. I dette skoleår hænger det dog sammen med strategiseminaret i maj måned. Ændret ordlyd til "afrapportering af resultatløb" i september.
4	Forslag til elevernes ferieplan 2022-23. Se bilag 2.	Bestyrelsen vedtager forslaget.
5	Fastsættelse af kapacitet 2022-23. <i>"De første 3 år fastsætter Børne- og Undervisningsministeriet de enkelte afdelingers</i>	Bestyrelsen indstiller en kapacitet på 15 stx klasser og 5 HF klasser .

	<i>kapacitet i samarbejde med regionerne og efter indstilling fra institutionerne”<sup>1</sup>.</i>	
6	Oplæg ved Rektor om etnicitet på Rosborg Gymnasium og HF.	HA afholder oplæg. Forskellige forslag til tiltag debatteres i bestyrelsen.
7	Perioderapportering pr. 30. juni 2021. Se bilag 3	FH gennemgår perioderapporteringen ud fra det udsendte bilag 3. Bestyrelsen debatterer rapporteringen og tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen er enige i, at præcision i budgetlægningen er væsentlig for Rosborg. Derudover orienterer FH om kommende finanslovs konsekvenser.
8	Opdatering af studieordensregler. Se bilag 4	HA orienterer bestyrelsen om opdatering af studieordensreglerne og den praktiske udmøntning af disse.
9	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	a) b) Det har skabt usikkerhed blandt lærerne, at der blev orienteret om mulige besparelser grundet nye elevfordelingsregler på et personalemøde. En opfordring til fokus på kerneopgaven, så lærerne ikke skal beskæftige med administrative ting, som kan løses af andre. c) Skraldesorteringen er kommet i gang, og det går grundlæggende godt. Pantsortering, Open Mic og musikfestival er kommende projekter for elevrådet. d) Ledelsen er opmærksomme på arbejdsmiljøet ifm. udmeldingen om de nye elevfordelingsregler. Vi har ansat en ny uddannelsesleder.
10	Eventuelt	FH orienterer om strategi for finansiel risikostyring. FH drøfter sagen med revisionen, laver et oplæg og vender tilbage til bestyrelsen.
11	Udmøntningsgraden af Rektors resultatlønskontrakt 2020-21. Se afrapportering og bilag til afrapportering.	Bestyrelsen aftaler at mødes virtuelt om dette punkt mandag d. 27.9 kl. 20.30
12	Rektors resultatlønskontrakt i skoleåret 2021-22.	Bestyrelsen aftaler at mødes virtuelt om dette punkt mandag d. 27.9 kl. 20.30

<sup>1</sup> [file:///C:/Users/ri/Downloads/210610-Endelig-aftale-elevfordeling%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ri/Downloads/210610-Endelig-aftale-elevfordeling%20(1).pdf) (aftale om elevfordeling, side 16).


**Underskrifter**

  
Thyge H. Bjerring (TB)

  
Jens Holbech (JH),

  
Carsten Myllerup (CM)

\_\_\_\_\_  
Gitte Frederiksen (GF)

  
Per Bhutho (PB)

  
Anja Katrine Givskov Jeppesen (AK).