

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 25. marts 2021 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Virtuelt møde på Teams.

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)
 Anne Gulbech(AG). Afbud
 Frank Hejlskov(FH)
 Mads Nørholm Kristensen(MN). Ikke tilstede.
 Morten Elbæk fra PWC deltager i pkt. 6.

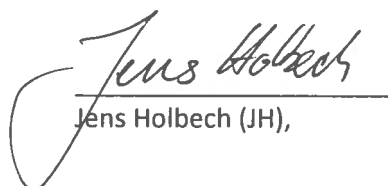
Rundsendt til bestyrelsen på mail d. 6.4.2021

Punkt	Emne	
1	Godkendelse af referat fra forrige møde	Vi underskriver referatet på næste bestyrelsesmøde
2	Godkendelse af dagsorden	Vi starter med pkt. 6 og pkt. 5. Herefter fortsætter vi med pkt. 3.
3	Håndtering af corona-situationen.	HA orienterer om forløbet med hjemsendelse af elever på Rosborg fra midt december 2021 og frem til nu, og den delvise genåbning i marts 2021. Alle elever kommer tilbage på Rosborg efter påske med 50% fremmøde.
4.	Coronatest af elever og ansatte	HA orienterer om processen med fremvisning af negativ coronatest af elever og ansatte på Rosborg indtil nu. HA orienterer om at Rosborg efter påske skal stå for superviseret selvpodning. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
5.	Orientering om kapacitetsbegrænsning, søgetal og klassesdannelse	HA orienterer om kapacitetsbegrænsning på 420 elever på stx og konsekvenserne heraf. Ledelsen foreslår, at der oprettes 15 klasser på stx og 5 klasser på HF. Bestyrelsen beslutter dette.

		Bestyrelsen beder om en oversigt over forslag til investeringer fra ledelsen inden næste bestyrelsesmøde.
6	<p>Regnskab og årsrapport for 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning pr. 31.12.2020(bilag 2) • Udkast til årsrapport 2020(bilag 3) • Udkast til revisionsprotokollat 2020(bilag 4) • Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet og tjekliste(bilag 5) 	<p>FH gennemgår budgetopfølgning 31.12.2020. Bestyrelsen tager den til efterretning.</p> <p>Revisor gennemgår årsrapport 2020 og revisionsprotokollat 2020. Der er tale om en blank påtegning.</p> <p>TB gennemgår bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisionsprotokollatet. Bestyrelsen har følgende kommentar til en kritisk bemærkning om overskridelse af klasseloftet. "Vi er bekendt med sagen og afventer afgørelse".</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at underskrive rapporter digitalt eller manuelt.</p>
7	Ajourføring af regnskabsinstruks	FH orienterer om Rosborgs regnskabsinstruks. Bestyrelsesformanden og rektor underskriver.
8	<p>Nyt fra:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor e. Andre 	<ol style="list-style-type: none"> a. Intet nyt. b. CD stopper som TR på Rosborg. Kristian Granild er ny TR fra 1.8 2021. Lærerne er pressede af den aktuelle arbejdssituation, og trænger til normalitet i forhold til hverdagen og afslutning på skoleåret. c. Der er ny elevrådsbestyrelsen. Lucas fra 1 HF er ny formand. d. Det er dejligt at se elever og lærere på Rosborg igen. e. Gitte orienterer om coronasituationen i Region Syddanmark.
9	Eventuelt	

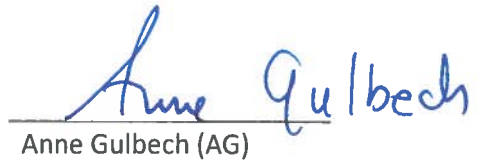
Underskrifter


 Thyge H. Bjerring (TB)


 Jens Holbech (JH),



Carsten Myllerup (CM)



Anne Gulbech (AG)



Per Bhutho (PB)



Anna Katrine Givskov Jeppesen (AK)

Gitte Frederiksen (GF)