

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 16. juni 2022 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Best Western Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle, Lokale 8.

Tilstede:

Thyge H. Bjerring (TB)
 Jens Holbech (JH).
 Claus Lykkegård Due (CD).
 Per Bhutho (PB)
 Dan Skjerning(DS)
 Hanne Hautop, (HA),
 Rasmus Løjborg (RL),
 Carsten Myllerup(CM).
 Frank Hejlskov(FH)
 Johannes Lychegaard Stidsen(JLS)

Afbud:

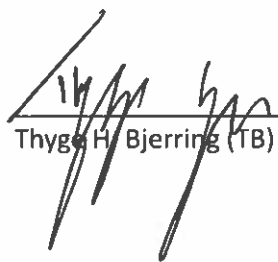
Didi Cordula Else Nielsen(DN)
 Peter Nødskov(PN)

Referat er sendt på mail d. 20.6

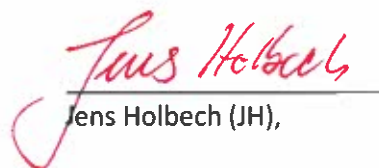
Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse af referat fra forrige møde og godkendelse af dagsorden	Referatet fra marts 2022 underskrives. PB spørger ind til møde med mellem ledelsen og SU om fremtidigt samarbejde, og HA orienterer om der umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde har været afholdt et konstruktivt møde med SU herom.
2	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> - Perioderapportering for 1. kvartal 2022 - Tiltag på økonomiområdet, som sikrer en bedre økonomistyring og økonomiopfølgning 	FH orienterer om perioderapportering ud fra det udsendte bilag. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. HA orienterer om nye tiltag på økonomiområdet. Bestyrelsen tager orienteringen og de nye tiltag til efterretning.
3	Orientering om tilsyn på Rosborg Gymnasium og HF	HA orienterer om tilsynssag vedrørende HF elevers overgangsfrekvens i 2018 og Rosborgs svar herpå ud fra udsendte bilag.
4	Kvalitet og evaluering	HA orienterer om processen med udarbejdelse af skolens evaluering og

		<p>kvalitetssikringsplan. Bestyrelsen vedtager planen, som vil fremgå af hjemmesiden.</p> <p>Bestyrelsen vedtager plan for selvevaluering og opfølgning. Selvevalueringen vil ligeledes blive offentliggjort på skolens hjemmeside.</p>
5	Strategi 2022-26	<p>På bestyrelsesseminaret d. 2. maj 2022 blev det besluttet at Rosborgs strategi 2022-26 skal baseres på følgende 4 indsatsområder.</p> <p>Skolekultur 2.0 Studievaner Klima og bæredygtighed Digitalisering og digital teknologi</p> <p>Bestyrelsen drøfter konkrete indsatsområder i forhold til de 4 ovennævnte punkter ud fra det vedsendte udkast til strategi. Bestyrelsen vedtager den nye procesplan for fastlæggelse af de konkrete tiltag i strategien. Bestyrelsen kommer med input og prioriteringer til de enkelte punkter i strategien.</p>
6	Skal rektors lønpakke fortsat indeholde resultatløns?	<p>Bestyrelsen vedtager at konvertere den nuværende cheflønsaftale med rektor til en ny cheflønsaftale uden resultatløns gældende fra skoleåret 2022-23(1.8.2022). Bestyrelsen kontakter STUK for yderligere information, og laver et oplæg til Rektor. Bestyrelsen vil fortsat have fokus på styringsparametre, men dette er uden indbygget økonomisk incitament.</p>
7	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor e. Andre	<p>d. Bestyrelsen inviteres til dimissionen fredag d. 24. juni. Tilmelding til Hanne Iversen (hi@rosborg-gym.dk).</p>
8	Eventuelt	
9	Emner til næste møde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsparametre 2. Fortsat arbejde med strategi 2022-26.

Underskrifter



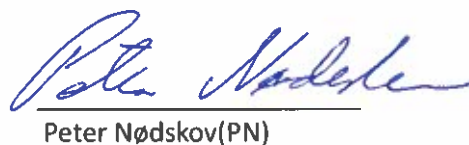
Thyge H. Bjerring (TB)



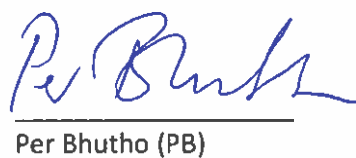
Jens Holbech (JH),

Godkendt elektronisk.

Dan Skjærning (DS)



Peter Nødskov(PN)



Per Bhutho (PB)



Didi Cordula Else Nielsen(DN)



Ulla Bagger Sørensen(UB).

Ikke medlem af bestyrelsen på dette tidspunkt.

Godkendt elektronisk.

Carsten Myllerup(CM)