

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 17. juni 2019 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

Thyge H. Bjerring (TB)

Nanna Seidelin (NS),

Anne Gulbech (AG)

Claus Lykkegård Due (CD)

Carsten Myllerup(CM)

Per Bhutho (PB)

Caspar Coster(CC)

Thomas Juul Andreasen(TJ)

Hanne Hautop, (HA),

Rasmus Løjborg (RL),

Frank Hejlskov (FH)

Gitte Frederiksen(GF) Ikke tilstede.

Brian Kannegaard(BK) og Morten Pedersen(MP) – Danske Bank.

Sendt til bestyrelsen 18.6.2019

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Godkendt.
2	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
3	Mulig konvertering af realkreditlån	Danske Bank gennemgår mulig konvertering af realkreditlån. Bestyrelsen beslutter at konvertere den samlede lånemasse. (Financieringseksempel 2) med en kurssikring og en fastkursaftale på minimum kurs 96. Der udarbejdes særskilt beslutningsreferat til pkt. 3 til brug for dialog med banken.
4	Budgetopfølgning for 1. kvartal 2019	FH gennemgår budgetopfølgningen. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen modtager en orientering om renovering af Grønnegårdene på bestyrelsesmødet i september 2019.
5	Evaluerings og kvalitetssikringssystem	HA orienterer om kvalitetssystem på Rosborg.

		Bestyrelsen er enige i, at kvalitetssystemet skal kvalificeres i skolens samarbejdsudvalg, elevrådet og koordineringsudvalg. Ledelsen tydeliggør inden dette arbejde starter, hvilke punkter og metoder der er lovmæssigt bestemt, og hvilke vi selv kan påvirke.
6	Orientering om kommunikationsgruppens arbejde	HA orienterer om gruppens arbejde og afholdte workshop. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
7	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor e. Andre	c. Eleverne har fået lavet et fælles råd mellem elevforeningerne, og har en dialog med ledelsen om etablering af et egentlig elevråd. d. HA inviterer bestyrelsen til dimission fredag d. 28.6.2019. HA orienterer om optagelsesprøven og det nye skema.
8	Eventuelt	


Underskrifter:


Thyge H. Bjerring (TB)


Nanna Seidelin (NS),


Carsten Myllerup (CM)

Anne Gulbech (AG)


Per Bhutho (PB)


Caspar Coster (CC)

Gitte Frederiksen (GF) (Ikke tilstede)