

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 20. september 2022 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF. 5.14 og 5.15.

Tilstede:

Thyge H. Bjerring (TB)
 Jens Holbech (JH).
 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)

Afbud:

Claus Lykkegård Due (CD).
 Dan Skjerning(DS)

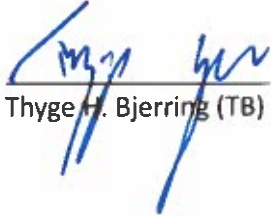
Rundsendt på mail d. 21.9.2022

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde.	Godkendt og underskrevet.
2	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
3	<p>Kapacitet.</p> <p>A. Torsdag d.1. september 2022 meddelte STUK:</p> <p>"Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 1. september udmelder den beregningstekniske kapacitet for det kommende skoleår. Udmeldingen bliver desværre forsinket. De beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2023/24 udmeldes derfor ikke i dag den 1. september 2022, men hurtigst muligt herefter. Styrelsen er opmærksom på, at udmeldingen af de beregningstekniske kapaciteter</p>	<p>HA orienterer om beregningsteknisk kapacitet og den nuværende proces. Bestyrelsen aftaler at holde et ekstra møde(virtuelt), når der er mere information om den beregningstekniske kapacitet.</p> <p>HA orienterer om Campus Vejles henvendelse og det høringssvar, som Rosborg har sendt i samarbejde med Rødkilde, Tørring Gymnasium, Grindsted Gymnasium og Erhvervsskole samt HTX Vejle.</p>

	<p>er længe ventet af institutionerne og skal beklage, at det ikke sker senest den 1. september som forudsat i bekendtgørelsen.”</p> <p>Det er altså pt uklart, om vi har viden om Rosborgs fremtidige kapacitet inden bestyrelsesmødet d. 20. september.</p> <p>B. Campus Vejle søger om at udbyde 2 årigt STX.</p> <p>Orientering ved Hanne Hautop</p>	
4	<p>Perioderapportering pr. 30. juni 2022 og økonomi. Se bilag A. Fransk Hejlskov deltager til og med pkt. 4.</p>	<p>FH gennemgår perioderapporteringen ud fra det udsendte bilag A. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
5	<p>Årshjul og datoer for nye møder. (Der kan blive behov for et ekstraordinært møde, når der kommer en udmelding om Rosborgs beregningstekniske kapacitet). Se bilag B.</p>	<p>RL præsenterer bestyrelsens årshjul. Det tilføjes, at bestyrelsen vedtager strategien efter et oplæg fra ledelsen til mødet i december.</p>
6	<p>Forslag til elevernes ferieplan 2023-24. Se bilag C.</p>	<p>Bestyrelsen vedtager den foreslåede ferieplanen ud fra bilag C</p>
7	<p>Valgfag og studieretninger.</p> <p><i>Rosborgs ledelse foreslår vi fastholder studieretningsudbuddet, men ændrer i valgfagsudbuddet, således at Italiensk A udgår, og Musik og lydproduktion C tilføjes.</i> Se bilag D.</p>	<p>Ledelsen orienterer om Italiensk A som 2. fremmedsprog på Rosborg. PB orienterer om Musik- og Lydproduktion som et muligt kommende valgfag på C-niveau.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at Italiensk A som valgfag (2. fremmedsprog) udgår for elever med start sommer 2023 på Rosborg. Beslutningen skyldes færre elever på Rosborg og problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til at undervise i faget.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at oprette Musik- og Lydproduktion som valgfag C gældende for nuværende eleverne i 1g og 2g.</p>
8	<p>Evt. tilpasning af Rosborgs studieordensregler. Arrangementsinspektør Claus Due orienterer om, hvordan vi pt. håndterer alkohol på skolen.</p>	<p>HA orienterer om Rosborgs håndtering af fester og sociale arrangementer.</p>

	Se bilag E og F	Bestyrelsen drøfter dette i lyset af brevet fra sundhedsstyrelsen (bilag F) og beslutter, at Rosborg fortsætter sin praksis med at servere alkohol med lav alkoholprocent til gymnasiefester. Der bliver ikke ændret i studie- og ordensreglerne.
9	Rosborgs strategi. Procesplan.	HA orienterer om, hvor langt vi er i procesplanen mht. implementeringen af skolens strategi. Bestyrelsen får tilsendt et oplæg fra ledelsen inden mødet i december, som bestyrelsen kan træffe beslutning ud fra. HA, RL, EB fra ledelsen deltager i et 12-12 seminar med elevforeningerne i Skærbæk i starten af oktober. Her vil et af punkterne være input til Rosborgs strategi.
10	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	a. Intet nyt b. Intet nyt c. Elevrådet arbejder på at forbedre elevernes forhold ift. elevtid og skriftlige afleveringer. d. HA orienterer om Jyllands Postens anmodninger om aktindsigt. HA fortæller om en rigtig god opstart med den nye årgang og et usædvanligt lavt frafald blandt de nye elever.
11	Eventuelt	
12	Udmøntningsgraden af Rektors resultatlønskontrakt 2021-22. Se "Resultatmål for rektor. Afrapportering. Se bilag G, H og I.	Bestyrelsen beslutter at følge formandskabets indstilling om en udmøntningsgrad på 95%.
13	Styringsparametre jf. pkt. 6 i referatet 16.6. 2022. Orientering ved Thyge Bjerring.	Formandens orientering tages til efterretning og bestyrelsen ønsker et punkt på næste bestyrelsesmøde: "Bestyrelsens mål" (uden ledelse)
14	Ny chefløns-kontrakt med Rektor.	Bestyrelsen gav formanden mandat til proces med rektor for ny kontrakt.

Underskrifter



Thyge H. Bjerring (TB)

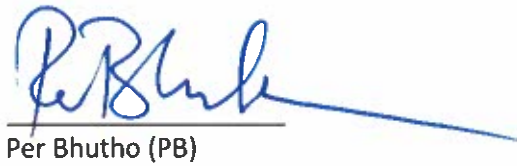
Jens Holbech (JH),



Dan Skjerning (DS)



Peter Nødskov(PN)



Per Bhutho (PB)



Didi Cordula Else Nielsen (DN)



Ulla Bagger Sørensen(UB).