

## Referat bestyrelsesmøde

**Dato:** 23. september 2019 kl. 16.00 – 19.00

**Sted:** Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

**Til stede:**

Thyge H. Bjerring (TB)  
 Nanna Seidelin (NS),  
 Claus Lykkegård Due (CD)  
 Per Bhutho (PB)  
 Thomas Juul Andreasen (TJ)  
 Hanne Hautop, (HA),  
 Rasmus Løjborg (RL),  
 Frank Hejlskov (FH)  
 Gitte Frederiksen (GF) Ikke tilstede.  
 Anne Gulbech (AG) Ikke tilstede  
 Carsten Myllerup (CM)  
 Michelle Østergaard Tovgaard (MT) Ikke tilstede

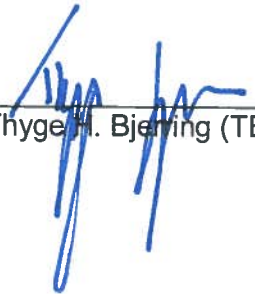
Sendt til bestyrelsen på mail d. 25.9.2019

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde.	Godkendt
2	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
3	Årshjul og datoer for nye møder. Se bilag 1.	Bestyrelsen beslutter at lave en budgetrevidering i tillæg til budgetopfølgningen i juni.  Bestyrelsen beslutter at lave en evaluering af bestyrelsesarbejdet på strategidagen i maj med fokus på, hvad der fungerer i bestyrelsens arbejde på møderne, hvad der er udfordrende og hvad der kan styrke bestyrelsen og arbejdet i denne.  Bestyrelsen vedtager årshjulet med de ovennævnte bemærkninger.
4	ETU. Se bilag 2.	HA orienterer ud fra vedlagte bilag. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
5	MTU. Se bilag 3.	HA orienterer ud fra vedlagte bilag.  Bestyrelsen beslutter, at arbejdsmiljøudvalget skal forholde sig den kategori i MTU, der omhandler "jobkrav og indflydelse".

		Det aftales, at der kommer en tilbagemelding til bestyrelsen i marts 2019.
6	Udbud af studieretninger og fagpakker 2020-21. Se bilag 4.	Bestyrelsen beslutter at beholde det samme udbud på stx som sidste skoleår. På HF besluttes at oprettet fagpakken HF Startup i stedet for HF Tech.
7	Fastsættelse af kapacitet 2020-21. Se bilag 5.	Bestyrelsen fastsætter kapaciteten på Rosborg til følgende: 16 stx-klasser. 4 HF-klasser.
8	Ferieplan 2020-21. Se bilag 6	Bestyrelsen vedtager forslaget, som offentliggøres på Rosborgs hjemmeside.
9	Orientering om overgang til cheflønsaftale ved formandskabet (Jf. OK 18)	Ledelsen deltog ikke i dette punkt.  Bestyrelsen gav formanden et mandat til at fortsætte arbejdet med ny cheftale fra OK18 i samarbejde med STUK og mulig indgåelse af ny cheftale med Rektor.
10	Strategiske indsatsområder i skoleåret 2019-20. Se bilag 7	Bestyrelsen vedtager, at bilaget uddybes til næste møde med indikatorer for målopfyldelse af de enkelte strategiske indsatsområder.
11	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019. Se bilag 8.	FH og HA orienterer ud fra bilaget. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
12	Projekt Røgfri Skoletid. Se bilag 9.	TB orienterer om Røgfri Skoletid på ungdomsuddannelser i Vejle fra sommeren 2020. Bestyrelsen vedtager at deltage i projektet. Ordningen evalueres foråret 2020-21. Ledelsen skriver videre på forslag til de foreslåede ordensregler for Røgfri Skole, som præsenteres for bestyrelsen på næste møde. Desuden mødes rektor med tillidsfolkene ang. Røgfri Skoletid for personalet.  PB: Som tilhænger af de liberalistiske frihedsværdier stemmer jeg nej til forslaget om at bestemme over elevernes adfærd uden for gymnasiet, da jeg mener, det er et indgreb i den personlige frihed.
13	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne	a. Intet b. Intet

	d. Rektor	c. Eleverne har dannet en elevrådsbestyrelse, som holder møde en gang i ugen. Derudover var der stormøde 2 gange om året. d. HA orienterer om, at vi er kommet godt i gang med skoleåret.
14	Eventuelt	CD: Bestyrelsens vedtægter trænger til et gennemsyn.
15	Udmøntningsgraden af resultatlønskontrakt 2018-19. Se bilag 10	

Underskrifter

  
Thyge H. Bjerring (TB)

  
Nanna Seidelin (NS),

Carsten Myllerup (CM)

Anne Gulbech (AG)  
(Ikke tilstede)

  
Per Bhutho (PB)

  
Thomas Juul Andreasen (TJ)

Gitte Frederiksen (GF)  
(Ikke tilstede)