

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 25. marts 2019 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

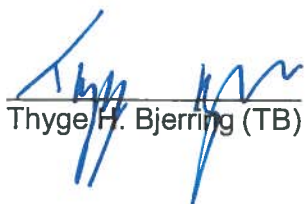
Thyge H. Bjerring (TB)
Nanna Seidelin (NS),
Anne Gulbech (AG)
Claus Lykkegård Due (CD)
Per Bhutho (PB)
Caspar Coster(CC)
Thomas Juul Andreassen(TJ)
Hanne Hautop, (HA),
Rasmus Løjborg (RL),
Frank Hejlskov (FH)
Pia Bladt Ibsen (PI) – Revisor.

Sendt til bestyrelse d. 27.3. 2019 på mail.

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Godkendt og underskrevet.
2	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
3	<p>Regnskab og årsrapport for 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning pr. 31.12.2018 Udkast til årsrapport 2018 Udkast til revisionsprotokollat 2018 Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet Bestyrelsens tjekliste 	<p>FH gennemgår budgetopfølgning pr. 31.12.2018.</p> <p>PB og CD udtrykker, at det er utilfredsstillende, at vi igen har uoverensstemmelse mellem det budgetterede beløb for undervisningens gennemførelse og det faktiske forbrug.</p> <p>FH, HA og RL gennemgår årsrapport 2018.</p> <p>PI gennemgår revisionsprotokollat 2018. Der er tale om en blank påtegning.</p> <p>PI gennemgår bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet. Bestyrelsen har ingen kommentarer og bestyrelsesformanden underskriver på bestyrelsens vegne.</p> <p>PI gennemgår bestyrelsens tjekliste. Den udfyldes på bestyrelsens vegne, underskrives af bestyrelsesformanden</p>

		og indsendes til UVM. Den udfyldes uden bemærkninger. Bestyrelsen aftaler, at der kommer en ny udgave af vedtægterne til bestyrelsesmødet i maj 2019. Bestyrelsen godkender årsrapporten elektronisk i denne uge.
4	Orientering om søgetal og klassedannelse	HA orienterer om søgetal og klassedannelse. Der oprettes 15 stx klasser og 4 hf klasser.
5	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor e. Andre	<ul style="list-style-type: none"> a. TB orienterer om planerne for ny Rosborg og for udvikling af samarbejde med beredskabet ift. HF b. Lærerne ser frem til processen med planlægning af næste skoleår. c. Elevrådet arbejder med forskellige projekter. bla. med strømkabler i klasserne. d. HA orienterer om den digitale prøvevagt og opgavefordelingen for næste skoleår.
6	Eventuelt	

Underskrifter:


Thyge H. Bjerring (TB)

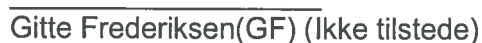

Nanna Seidelin (NS),


Carsten Myllerup (CM) (Ikke tilstede)


Anne Gulbech (AG)


Per Bhutho (PB)


Caspar Coster(CC)


Gitte Frederiksen(GF) (Ikke tilstede)