

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 22. marts 2023 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Rosborg Gymnasium og HF. Lokale 5.14-5.15.

Tilstede:

Thyge H. Bjerring (TB)

Jens Holbech (JH)

Per Bhutho (PB)

Hanne Hautop, (HA)

Rasmus Løjborg (RL)

Ulla Bagger Sørensen(UB)

Frank Hejlskov(FH)

Claus Lykkegård Due (CD)

Maria Elisabeth Helene Dittrich(MD)

Simon Gammelby Guldbrandtsen (SG)

Revisor

Afbud fra:

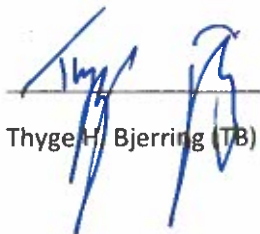
Dan Skjerning(DS)

Peter Nødskov(PN)

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse af referat fra forrige møde	Der har ikke været kommentarer til referatet rundsendt på mail d. 2.2.2023. Referatet underskrives.
2	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3	Regnskab og årsrapport for 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Perioderapportering pr. 31. december 2022(bilag 1) • Udkast til årsrapport 2022(bilag 2) • Udkast til revisionsprotokollat 2022(bilag 3) • Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet og tjekliste(bilag 4) Revisionen deltager i dette punkt.	FH gennemgår perioderapporteringen og årets resultat. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Revisor gennemgår årsrapport 2022 og revisionsprotokollat 2022. TB gennemgår bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisionsprotokollatet. Bestyrelsen har følgende kommentar til en kritisk bemærkning om overskridelse af klasseloftet. "Vi er bekendt med sagen og afventer afgørelse".
4	Ajourføring og godkendelse af regnskabsinstruks	FH orienterer om regnskabsinstruksen. Bestyrelsen godkender den nye instruks.
5	Henvendelse fra BVUM om forventede investeringsrammer	FH orienterer om forventede investeringsrammer for 2023. Den eneste kendte anlægsinvestering i næste

Billag 1		budgetperiode er renovering af den udendørs klatrevæg ved springhallen.
6	Orientering om søgetal	Orientering ved Hanne Hautop om søgetal for kommende skoleår. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter tallene og konsekvenserne for Rosborg.
7	Orientering om ansøgning af naturvidenskabelig studieretning med design og arkitektur.	HA orienterer om kommende ansøgning til studieretning med Matematik A, Design og arkitektur A, Fysik B. Bestyrelsen drøfter ansøgningen, og ledelsen går videre i ansøgningsprocessen sammen med relevante faglærere.
8	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. TB orienterer om forhold for udvekslings elever med henblik på optagelse på gymnasiet. TB orienterer om planerne for Ny Rosborg og området ud mod Skibet. På næste bestyrelsesmøde i juni inviteres Michael Sloth (Teknisk direktør i Vejle Kommune) til at fortælle mere om kommunens planer. 2. Komplexiteten i arbejdet som gymnasielærer er stigende, og det præger lærerkollegiet pt. Ledelsen og TR arbejder på løsninger i fællesskab. 3. Ingen kommentarer 4. Kapacitet og fordeling af elever er det som fylder i ledelsen pt.
9	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> - Dimission på Rosborg d. 23.6.kl. 10. - Rosborg har 50-års jubilæum i 2023 med officiel jubilæumsfejring d. 15.9 om eftermiddagen og åbent hus d. 16.9 om eftermiddagen med efterfølgende fest om aftenen.
10	Bestyrelsens eget punkt.	Gensidig drøftelse af vision og orientering, som tages til efterretning.

Underskrifter



Thyge H. Bjerring (TB)



Jens Holbech (JH),

Dan Skjerning (DS)



Peter Nødskov(PN)



Per Bhutho (PB)

Maria Elisabeth Helene Dittrich(MD)



Ulla Bagger Sørensen(UB).

