

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 20. juni 2024 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Best Western Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle, Lokale 7.

Deltagere:

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).

Dan Skjærning(DS)

Signe Clausager Bak(SB)

Valentin Davidsen(VD)

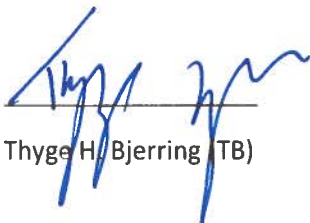
Peter Nødskov(PN). Afbud.

Sendt til bestyrelsen på mail d. 21.6.2024

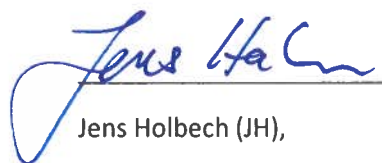
Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse af dagsorden og referat fra forrige møde	Referatet underskrives. Dagsorden godkendes.
2	Økonomi - Budgetopfølgning forår 2024 og forslag til revision af budget.	Frank Hejlskov gennemgår budgetopfølgningen og forslag til budgetrevision. Bestyrelsen godkender forslag til budgetrevision inkl. ledelsens oplæg til prioriteringer.
3	Status på opførelse af materialehal	Frank Hejlskov orienterer om proces med opførelse af materialehal. Bestyrelsen drøfter orienteringen og vedtager at fortsætte processen med en omvendt licitation med en max licitationspris på 7 millioner.
4	Pædagogiske og didaktiske tiltag i skoleåret 2024-25	Hanne Hautop orienterer om kommende tiltag.
5	Aktiviteter for bestyrelsen på Rosborg i skoleåret 2024-25	Rasmus Løjborg orienterer om aktivitetsårshjul for bestyrelsen på Rosborg.
6	Menstruationsprodukter til skolens menstruerende elever.	Signe Clausager Bak holder oplæg om projektet med menstruationsprodukter. Bestyrelsen beslutter at vi anvender de skabe der allerede er sat op og Rosborg finansierer projektet(max 25000 kr.), og

		at elevrådet sørger for opfyldningen Vi evaluerer projektet efter 1 år.
7	Bestyrelsens selvevaluering	Hanne Hautop orienterer om punkterne i selvevalueringen og bestyrelsen godkendte dette.
8	Håndtering af formodning af snyd ved eksamen	Hanne Hautop orienterer om snyd ved eksamen og håndtering af dette. Bestyrelsen drøfter dette.
9	Trafikale forhold på Rosborg.	Thyge Bjerring orienterer om de trafikale forhold på Rosborg ift. parkeringsforhold, ny badmintonhal etc. Bestyrelsen drøfter processen.
10	Opfølgning på bestyrelsesseminar maj 2024	Bestyrelsen drøfter temaer fra bestyrelsesseminaret.
11	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor e. Andre	a. Thyge Bjerring orienterer om trafiksituationen omkring Vejle og Rosborg. I august 2024 sættes første spadestik i Ny Rosborg projektet. b. c. d. Bestyrelsen er velkommen til Rosborgs dimission.
12	Eventuelt	
13	Emner til næste møde	
14	Bestyrelsens eget punkt	

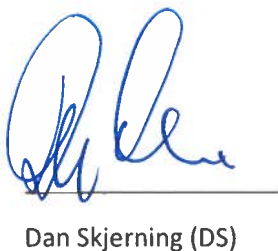
Underskrifter



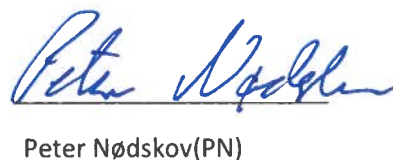
Thyge H. Bjerring (TB)



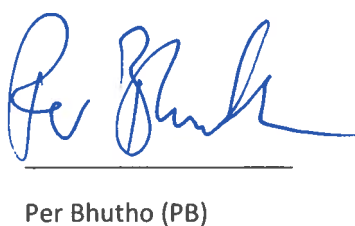
Jens Holbech (JH),



Dan Skjerning (DS)



Peter Nødskov(PN)



Per Bhutho (PB)



Valentin Davidsen(VD)



Ulla Bagger Sørensen(UB).