

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 18. december 2024 kl. 16.00-19.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF. 5.14-5.15

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)

Mette With Hagensen(MW)

Signe Clausager Bak(SB)

Valentin Davidsen(VD)

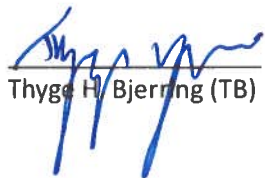
Peter Nødskov(PN)

Sendt til bestyrelsen på mail d. 20.12.2024

Punkt	Emne	Bemærkninger
1	Velkommen til Mette With Hagensen, som er nyt medlem i bestyrelsen udpeget af Region Syddanmark.	
2	Godkendelse og underskrift på referat fra bestyrelsesmøde i september 2024. Bilag 1.	Godkendt og underskrevet
3	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
4	Finansloven 2025 og ændringer for den gymnasiale sektor. Oplæg ved Hanne Hautop.	Hanne orienterer om finanslovens konsekvenser for gymnasiesektoren.
5	Budgetopfølgning 30 september 2024. Se bilag 2	Frank gennemgår budgetopfølgning ultimo 30.9.2024. Bestyrelsen drøfter denne og tager den til efterretning.
6	Budget 2025-2029. Se bilag 3	Frank gennemgår hovedelementer i budgetforslag 2025-29. Bestyrelsen drøfter forslaget og vedtager budget 2025. Bestyrelsen drøfter en henvendelse fra SU om at afsætte yderligere 2 årsværk udover hvad der er indeholdt i budgetforslaget. Bestyrelsen mener, at de afsatte årsværk i budgetforslaget er tilstrækkelige til at løse opgaverne på Rosborg.

7	Mulig konvertering af lån og strategi for finansiel risikostyring. Se bilag 4 og bilag 5. Bemærk at ændringer bilag 5 i forhold til papiret fra 2021 er markeret med gult	Frank forklarer forholdet mellem afskrivninger og afdrag på lån og gennemgår mulige scenarier i forbindelse med størrelsen af et likviditetsberedskab, herunder konvertering af lån, ny låntagning og forøgelse af kreditfaciliteter. Bestyrelsen beslutter på baggrund heraf ikke at konvertere eksisterende lån eller optage nyt lån. Bestyrelsen vedtager oplæg til justering af strategi for finansiel risikostyring med justering af beløb i pkt. 6.1 og 6.5. Med referatet udsendes den vedtagne strategi. Frank tager den videre kontakt til skolens bankforbindelse i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
8	EPX og Rosborgs fremtid. Oplæg ved Hanne Hautop.	Hanne orienterer om regeringens forslag til uddannelsesreform på ungdomsuddannelserne. Bestyrelsen drøfter herefter emnet, og afventer endelig politisk vedtagelse. Bestyrelsen genbesøger punktet på næste bestyrelsesmøde.
9	Nyt fra: a. Formanden b. Medarbejderne c. Eleverne d. Rektor	b. Lærerne fortæller om en spændende faglig efteruddannelsestur til Hamborg. Der var flere interessante ting, som kan bruges i den videre undervisning på Rosborg. d. Hanne fortæller om værdien af den faglige efteruddannelsestur fra et ledelsesperspektiv.
10	Eventuelt	
11	Bestyrelsens eget punkt.	

Underskrifter



Thyge H. Bjerring (TB)



Mette With Hagensen(MW)



Per Bhutho (PB)

Jens Holbech (JH),

Peter Nødskov(PN)



Valentin Davidsen(VD)

Ulla Bagger Sørensen(UB).