



***I mødet deltog:***

***Erik Knudsen, Keld Norup, Kit Kielstrup, Jeppe Bregenov-Petersen, Annemette Saugbjerg, Mette Bomberg, Anne Tiedemann samt Susanne Jensen, Hans Erik Duschek-Hansen og Peter Wriedt***

***Afbud: Annette Leonhard og Hans Henrik Algreen-Ussing***

1. **Godkendelse af referat af 20.9.11**  
Referatet blev godkendt
2. **Budget 2012 – bilag 2**  
Rektor gennemgik budgettet og dets forudsætninger og konstaterede, at overskuddet på 3 mio. kr. er lige i overkanten, men et særligt tilskud på ca. 1 mio. kr. bortfalder næste år og vi forventer nedskæringer de kommende år. Budgettet blev vedtaget.
3. **Overtagelse af Rødkildes Kantine – bilag 3**  
Rektors indstilling blev godkendt.
4. **Investering i adgang til fjorden**  
Involveringen i Vejle Kommunes projekter ved fjorden skyldes skolens fokus på sundhed, idræt, biologi.  
Rødkilde har tilbud om at deltage i to projekter – Klubøen og Kajakøen.  
Biologi- og idrætsfaggrupperne ser store muligheder i begge projekter, men har pointeret vigtigheden af adgang til vådlaboratorier, ligesom vigtigheden af let adgang til skolens kajakker blev påpeget.  
Rektors indstilling blev godkendt. Indstillingen understreger blandt andet, at udgifter til projektering kan komme på tale, selv om Rødkilde siger nej til en aftale.  
Ved en fejl blev indstillingen, som rektor fremførte mundtligt, ikke udleveret på skrift på mødet og fremsendes derfor med referatet.
5. **Parkeringspladser og byggeskel**  
Det blev vedtaget at bygge ca. 62 parkeringspladser på egen grund.  
Skolen ønsker ikke at overtage den tidligere pedelbolig for at kunne få endnu flere pladser, men er åben overfor at indgå i et samarbejde med Vejle kommune om etablering af parkeringspladser på grunden samt på den sydlige del af sportsarealerne, hvis der etableres en gangsti til området.
6. **Lønpolitik – bilag 6**  
Lønpolitikken, som har været forelagt skolens MIO-udvalg, blev godkendt.
7. **Rygepolitik – bilag 7**  
Rygepolitikken blev vedtaget, dog blev det besluttet, at den skal indarbejdes i en samlet sundhedspolitik, hvori der også indgår tilbud om rygestopkurser.  
Sundhedspolitikken skal være klar til næste skoleår, og rygeforbuddet gælder derfor først fra 1. august 2012.

**8. Kapacitet 2012 og i overslagsårene - bilag 8**

Rektor har overfor "det forpligtende samarbejde" med stx-skolerne i Vejle, Fredericia og Kolding meddelt, at Rødkilde overvejer at øge kapaciteten til 36 klasser.

Baggrunden er dels den politiske beslutning om, at der kun må være 28 elever i klasserne, dels en forventning om flere ansøgere de kommende år – ca. 360 pr år (prognose fra Region Syddanmark baseret på uændret søgefrequens til stx). For at sikre en stabil tilgang – også fra yderområderne – ønskes kapaciteten forøget. Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling, herunder at beskrive investeringsbehovet og søge om tilskud i Ministeriet for børn og undervisning.

**9. Rektors resultatlønskontrakt – bilag 9**

Erik Knudsen ønskede tydeligere mål knyttet til min. 2/3 af de enkelte punkter i kontrakten, således at det bliver endnu mere tydeligt om målet er nået. Der bliver ikke ændret på kontrakten for 2012, men der vil blive taget hensyn til ønskerne ved udarbejdelsen af kontrakten for 2013.

Rektor blev bemyndiget til at forøge vicerektors og uddannelsesledernes resultatlønskontrakter.

**10. Forslag til møder i 2012 - bilag 10**

Det planlagte møde den 20/3 flyttes til 22/3 kl 14.00.

Øvrige datoer blev accepteret

**11. Siden sidst:**

- a. Kort tilbagemelding til bestyrelsen  
vedr. karakterer / bilag  
Rektor gav en kort orientering
- b. Uddannelsesrådet i Vejle Kommune  
/ bilag føler eventuelt på mødet  
Rektor uddelte bilaget "Viden i praksis" og orienterede kort om det.

**12. Eventuelt**

Kit Kielstrup efterlyste retningslinjer for kajaksejlads.

Rektor, som kunne fortælle at skolen samarbejder med Falck om udarbejdelse af beredskabsplaner, vil sørge for at der også på dette område kommer retningslinjer.

Referent: Peter Wriedt

		
		