

Referat af Bestyrelsesmøde Rødkilde Gymnasium



Dato: Torsdag d. 18/6 2020

Sted: Rødkilde Gymnasium

Tid: Kl. 16.00 – 18.00

Medlemmer

Med stemmeret:

Erik Knudsen	(EK)
Nikolaj Elf	(NE)
Brian Stjernholm	(BS)
Anja Daugaard	(AD)
Frank Jensen	(FJ)
Rasmus Lysemose	(RL)
Kirstine Svarer	(KIS)

Uden stemmeret:

Torben Espersen	(TE)
Lau Faltum	(LAF)

Gæster:

Susanne Elida Jensen	(SE)
----------------------	------

Sekretær:

Kristine Kortnum	(KN)
------------------	------

Referent:

Peter Wriedt	(PW)
--------------	------

Orienteringspunkter:

Nyt fra Rødkilde v. Kristine Kortnum

Kristine Kortnum redegjorde for Covid-19-situationen på Rødkilde, herunder baggrunden for og afviklingen af huebegivenhed og dimission, samt for de tilskud vi har fået fra staten til de ekstra udgifter vi får til bl.a. sikring af fagligt niveau og rengøring.

Kristine Kortnum redegjorde også for afskedigelsesprocessen. I forlængelse heraf blev det besluttet, at bestyrelsesvedtægterne skal have et eftersyn med henblik på at sikre det nødvendige ledelsesrum og en smidig proces ved en fremtidig afskedigelsesproces. Der blev på sidste bestyrelsesmøde tilkendegivet, at bestyrelsen fremadrettet vil blive orienteret, hvis der sker ændringer i forudsætninger – som i dette tilfælde – for evt. afskedigelser.

Endelig kommenterede Kristine Kortnum Rødkildes løfteevne, som set over en treårig periode, ligger helt som man kan forvente.

Beslutningspunkter:

Penneo bruges i fremtiden til underskrift af referater


1. Budgetopfølgning v. Susanne Jensen (bilag 1)


Susanne Jensen redegjorde for baggrunden for, at økonomien ser bedre ud end forudsat i budgettet. Lige nu ser det ud til, at resultatet bliver et rundt nul, men det er forbundet med stor usikkerhed, da vi endnu ikke har overblik over alle ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19.

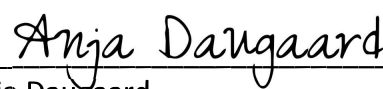
2. Låneomlægning – information v. Erik Knudsen
Der har været afholdt et møde om en mulig låneomlægning. Brian Stjernholm og Susanne Jensen undersøger nærmere og fremlægger beregninger, hvor de økonomiske konsekvenser er tydelige, på et kommende møde. Umiddelbart ser det ikke ud til, at en låneomlægning umiddelbart vil medføre driftsmæssige forbedringer, men der kan være andre hensyn at varetage. Det vil fremgå af de beregninger, som vil blive fremlagt.
3. Røgfrit-gymnasium – ændring af studieordensregler v. Kristine Kortnum (bilag 2)
Baggrunden for ændringsforslaget til skolens studie- og ordensregler er, at Rødkilde fra august 2020 er tobaksfri skole.
De foreslåede ændringer blev godkendt med den ændring, at forbuddet gælder i "skoletiden" og ikke i "åbningstiden".
4. Ændringer i udbud: kinesisk og studieretning v. Peter Wriedt (bilag 3)
De foreslåede ændringer i valgfag og studieretningsudbud blev godkendt.
Rasmus Lysemose var uenig i, at kinesisk skal nedlægges som valgfag og kunne derfor ikke tilslutte sig indstillingen.
5. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder
Erik Knudsen og Kristine Kortnum fremlægger et forslag til mødedatoer inden sommerferien.
6. Evt.
Formanden gav en fortrolig orientering om indgåelse af cheflønsaftale med rektor. Det blev samtidig oplyst, at bestyrelsen, i henhold til vejledning om Forvaltning af cheftalen fra OK18 af 28. juni 2019, vil redegøre for den samlede løn for direktionen (alle der refererer direkte til øverste chef, inklusive øverste chef selv) i årsrapporten.

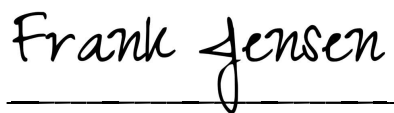
Referent: Peter Wriedt


Erik Knudsen

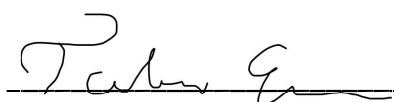

Nikolaj Elf


Brian Stjernholm


Anja Daugaard


Frank Jensen


Rasmus Lysemose


Torben Espersen


Kirstine Svarrer


Lau Faltum

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Nikolaj Elf

ID: 5853314e-fd7a-4441-bb0d-e510ab391fa4

Dato: 2020-11-17 09:57 (UTC)



Kirstine Svarrer

ID: 2782080c-8e96-1ca4-3dcb-2186c4f86709

Dato: 2020-11-17 13:41 (UTC)



Frank Jensen

ID: 5ef91bc2-eb7a-646f-0ea7-1a69b4c191d7

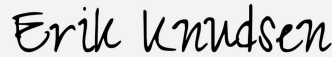
Dato: 2020-11-17 16:35 (UTC)



Erik Knudsen

ID: 9b39137e-dd08-c270-8794-619540611a69

Dato: 2020-11-18 08:27 (UTC)



Brian Stjernholm

ID: 713544d8-c77b-f8c7-9016-9a4d42f72eb2

Dato: 2020-11-18 08:34 (UTC)



Anja Daugaard

ID: 36c84b80-8b4b-e879-09da-446fcd87d45b

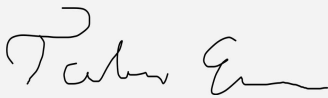
Dato: 2020-11-22 22:08 (UTC)



Torben Jørgen Espersen

ID: f1e2b771-49a4-3b3c-41ad-be12f0ddab90

Dato: 2020-11-23 08:51 (UTC)



Rasmus Vestergaard Lysemose

ID: bcaca368-5b68-7cf4-7816-03216e0d4d5d

Dato: 2020-11-23 11:36 (UTC)



Lau Faltum

ID: 300c1682-dccc-0898-81a3-436e3bd4302d

Dato: 2020-11-24 10:17 (UTC)

