

Referat af
Bestyrelsesmøde 13/12 2018
Rødkilde Gymnasium



D18-5682

DAGSORDEN:

Der var ingen kommentarer til dagsordenen.

Orienteringspunkter:

1. *Nyt fra Rødkilde*

Kristine Kortnum berettede om en god start for de nye studieretningsklasser, herunder, at det er lykkedes at oprette en særlig

Stairwaystudieretningsklasse; en rekordstor indsamling til Stairway, hvilket fik stor ros fra bestyrelsen; et stort arrangement - European Youth Parliament - med deltagerer fra 18 lande arrangeret af eleverne; 2 elever i bruttotruppen til fysik OL; besøg fra Nantong.

Nikolaj Elf havde roser til skolens fb-side.

Deltagere:

Med stemmeret:

Erik Knudsen	(EK)
Nikolaj Elf	(NE)
Brian Stjernholm	(BS)
Anja Daugaard	(AD)
Frank Jensen	(FJ)
Rasmus Lysemose	(RL)
Anne Seeneha Henriksen	(ASH)

Uden stemmeret:

Torben Espersen	(TE)
Arseniy Slyvenko	(AS)

Gæster:

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

Sekretær:

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

Referent:

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

Beslutningspunkter:

2. Økonomi (bilag 1 og 2)

Susanne Elida Jensen redegjorde for baggrunden for det fremlagte budgettet for 2019, som efterfølgende blev godkendt.

Bestyrelsen fandt at de forskellige hensyn i forhold til skolens egenkapital, fordelingen mellem ledelse og administration og undervisning var balanceret fornuftigt. Disse hensyn vil også fortsat indgå i vurderingen af de fremtidige budgetter.

Når ansøgstallet for 2019 kendes og skolens optagekapacitet (se punkt 3) er fastlagt, vil bestyrelsen se nærmere på langtidsudsigterne for skolens økonomi. Heri indgår

bl.a. vurderinger af den fremtidige søgning i lyset af det særlige erhvervsuddannelsesfokus, faldet i ungdomsårgange frem mod 2030, evt.

dimensionering af tilgangen til Rødkilde, jf. næste punkt. De skærpede økonomiske rammer kalder også på en drøftelse af mulighederne for ændringer i

undervisningsformer og -indhold. Nikolaj Elf og Frank Jensen kommer med et oplæg herom på næste bestyrelsesmøde.

3. Elevkapacitet på Rødkilde Gymnasium
Erik Knudsen redegjorde for baggrunden for at Regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at Rødkildes optagekapacitet nedsættes fra 12 til 10 klasser fra 2019, og orienterede samtidig om at formanden på bestyrelsens vegne havde skrevet til regionsrådet og tilkendegivet forståelse for de særlige problemstillinger som berører Grindsted og Tørring . Regionsrådets indstilling kan ses her: <https://rsyd.dk/wm512273#punktnavn1>.
4. Klassekvotient til godkendelse (bilag 3)
Klassekvotienten blev godkendt.
5. E-Class – drøftelse om evt. ændringer v. KN
Kristine Kortnum redegjorde for de udfordringer og muligheder der er med en international studentereksamen.
Bestyrelsen var positiv for en fortsættelse af muligheden på Rødkilde men gav, før der træffes endelig beslutning, grønt lys til at analysere mulighederne for en ændret profil fra 2020 og understregede vigtigheden af at tilbuddet omfatter mere end undervisning på engelsk.
6. "Det gode bestyrelsesarbejde". Forslag til oplægsholder i foråret 2019 v. KN
Bestyrelsen var meget positiv overfor, at der afholdes et arrangement i foråret 19. Rasmus Lysemose orienterede om en bestyrelseskonference, der afholdes d. 5. februar 2019. Rasmus Lysemose og Kristine Kortnum deltager i konferencen og andre interesserede kan også tilmelde sig via kontakt med Kristine Kortnum. Link til konferencen kommer her: <https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/kursusdetaljer.aspx?courseId=2007>
7. Årshjul for bestyrelsesarbejdet på Rødkilde Gymnasium (bilag 4) v. KN
Bestyrelsen godkendte årshjulet med følgende tilføjelser/rettelser:
Evaluering af resultatlønskontrakten skal flyttes til septembermødet.
Ny resultatlønskontrakt skal på junimødet.
Eventuel ændring af finansieringen tages op i marts.
8. Forretningsorden (bilag 5) v. RL
Rasmus Lysemose fremlagde baggrunden for forslaget.
Forslaget afstedkom en del kommentarer – primært rettelser 1) at rektor ikke underskriver referat, da det er forudsat at rektor bakker op om bestyrelsesbeslutninger. På baggrund heraf udarbejder Erik Knudsen et revideret forslag, som fremlægges til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.
Det reviderede forslag sendes sammen med Rasmus Lysemoses forslag ud som bilag til næste møde.
9. Papirarbejde
Dokumenter blev underskrevet.


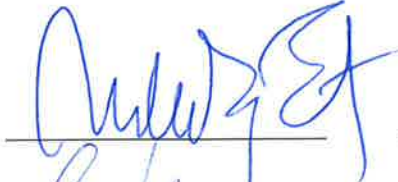



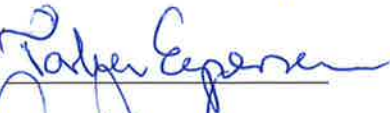



10. Evt.

De næste møder holdes 21/3 og 18/6

Der kommer snarest forslag til mødedatoer for resten af 2019.

Brian Stjernholm vil forelægge en analyse af finansieringen på næste møde.

Referent: Peter Wriedt

 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____

