

Referat  
Bestyrelsesmøde  
Rødkilde Gymnasium



**Dato:** Torsdag d. 16/9 2021

**Sted:** Rødkilde Gymnasium

**Tid:** Kl. 15.00 – 19.00

**Medlemmer**

**Med stemmeret:**

Erik Knudsen	(EK)
Nikolaj Elf	(NE)
Brian Stjernholm	(BS)
Anja Daugaard - afbud	(AD)
Karen Buhl Johannsen	(KBJ)
Rasmus Lysemose	(RL)
Lau Faltum	(LAF)

**Uden stemmeret:**

Torben Espersen	(TE)
Sigurd Seindal Krabbe	(SSK)

**Gæster:**

Peter Kruse	PK
Lisbeth Fischer	LF
Peter Frederiksen, Autens	PFR

**Sekretær:**

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

**Referent:**

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

**Tema:**

Et fremtidsrustet Rødkilde

**Fokus:**

Hvilke kompetencer skal de kommende studenter have med sig fra ungdomsuddannelserne i fremtiden? Og hvilke krav stiller det til gymnasiernes fysiske rammer samt videnskapital (eks. efteruddannelse).

**Aftalt formål med bestyrelsesmødet i september:**

Et behov for at bestyrelsen får tid til at drøfte de strategiske investeringsbehov, som måtte komme i de kommende år baseret på den viden, vi har på nuværende tidspunkt om Rødkildes vedligeholdsmæssige tilstand samt de lærings- og undervisningsmæssige behov, som vi, som uddannelsesinstitution skal matche i de næste 10-15 år.

## 1. Nyt fra Rødkilde

- a. Ny uddannelseschef  
Simon Gylling Madsen tiltræder 1. oktober. Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på ham.
- b. Ændring i ledelseslag  
Regnskabschef Susanne Elida Jensen har opsagt sin stilling. Susanne har ønsket en fuldtidsstilling. Det forventes, at en ny økonomiansvarlig kan tiltræde 1. december.
- c. Afslag på studieretninger.  
De to ansøgte studieretninger er blevet afslået.  
Bestyrelsen opfordrede til at overveje, om vi kan udbyde en samfundsfag-engelsk-studieretning med mediefag B som obligatorisk valgfag på samme måde, som vi nu udbyder biologi-kemi-studieretningen med idræt B som obligatorisk valgfag.
- d. IT-universitetet  
Der kommer måske en afdeling af IT-universitetet i Vejle. Sker det vil vi forsøge at etablere et samarbejde med det.

## 2. Kommende ferieplan for skolen fremlægges – bilag 1

Ferieplanen blev godkendt. Fremadrettet skal ferieplanen godkendes på et tidligere tidspunkt dvs. inden sommerferien af hensyn til behovet for at kunne udmelde planen.

## 3. Prognose for budget 2021 – bilag 2

Udgiften til den vedtagne låneomlægning er ikke medtaget i prognosen. Når den medtages er det forventede resultatet på nuværende tidspunkt et underskud på 1,6 mio. kr.

Bestyrelsen ser ikke et problem heri, idet den ordinære drift giver et overskud. Redegørelsen blev taget til efterretning.

## 4. Bud på budget for 2022 – bilag 3.

Bestyrelsen ønskede, at det fremad fremgår af budgettet, hvilket årselevtal, der ligger til grund for budgettet. I budgetudkastet for 2022 er der regnet med 270 nye elever. Budgetudkastet blev taget til efterretning og indgår dermed i den videre arbejde med forslag til budget 2022.

## 5. Finansiell strategi; Bestyrelsen skal forholde sig til strategien og hvad, der nøjagtigt skal stå de markerede områder – bilag 4 + bilag 5.

Det blev overladt til Brian Stjernholm at komme med et forslag til udfyldelse af de markerede områder i den finansielle strategi.

Forslaget sendes til Erik Knudsen, Kristine Kortnum og Susanne Jensen, som behandler det og sender et endelig forslag til godkendelse i bestyrelsen, så strategien kan vedtages inden 1. november.

---

## Temaet om "Et fremtidsrustet Rødkilde" starter

6. Rundtur på Rødkilde
7. Renoveringsplan v. Peter Kruse

8. Status på kompetenceudvikling på Rødkilde v. Lisbeth Fischer
9. Oplæg vedrørende fremtidens kompetencer og deraf skoleindretning v. Peter Frederiksen fra Autens
10. Drøftelse af auditorium
  - a. Tegninger
  - b. Anvendelse – pædagogisk udvalg giver bl.a. deres bud
  - c. Økonomien i projektet

#### 11. Beslutningen tages

Konklusion på punkt 6-10:

Bestyrelsen fik en grundig gennemgang af både behov for vedligeholdelse, kompetenceudviklingsmidlernes anvendelse samt de forventede krav til bygningsindretning med henblik på at understøtte fremtidens krav til kompetenceudvikling.

Formanden konstaterede, at drøftelserne viste, at der er behov for grundig at tænke sig om, og at der erfaringsmæssigt har vist sig udfordringer ved anvendelse af f.eks. ønsker om auditorium. Han konkluderede dog:

- 1) At der er opbakning til planerne om at bygge et auditorium, men at der skal stilles krav om fleksibel indretning, så der sikres, at rummet både kan og bliver udnyttet til forskellige læringsformer, og at der dermed sikres en fornuftig anvendelse i løbet af en uge.
- 2) At der ikke blev taget stilling til, om der også skal bygges ekstra klasselokaler (ovenpå). Det afventer en nærmere analyse af det samlede behov for kompetenceudviklingsmidler og behov for ændringer i den øvrige bygningsmasse m.h.p. fremtidens læringsformer.
- 3) At bestyrelsen gerne ser, at der gøres forsøg og successivt arbejdes med mindre projekter om fremtidssikring af indretningen af skolen og er derfor positiv overfor, at der tilsvarende bruges midler til at fremtidssikre indretningen af skolen. Bestyrelsen ser gerne et oplæg herom, hvordan man kunne arbejde med dette.

I den fremtidige budgetlægning lægges der op til, at der hvert år afsættes ca. 1 mio. kr. til bygningsdrift og vedligehold, så der ikke skrues op og ned på udgifterne på dette område. Der var samtidig enighed om, at mere langsigtede og større investeringer (som "afskrives" over en lang periode) som udgangspunkt sker gennem lånefinansiering.

Referent: Peter Wriedt