



Referat af bestyrelsesmøde på Rødkilde Gymnasium den 12.december 2024 kl. 16.00

Medlemmer med stemmeret:

Charlotte Høy Worm (CHW,) formand
Elf (NE)
Lone Myrhøj (LM)
Pia Stæger-Holst Thulstrup (PS)
Anne Sophie Haahr (ASH)
Lone Villemoes (LV)
Brian Stjernholm (BS) – FRAVÆR

Medlemmer uden stemmeret:

Christopher Vassaux Noe (CV) Nikolaj
Logan Wendelbo Jørgensen (LWJ) –
FRAVÆR

Gæster:

Anna Arrildsen (AM)

Sekretær:

Kristine Kortnum (KN)

Referent: Anders Ølsgaard Larsen

Dagsordenpunkter	Behandlingsform /arbejdsform	Referat
1. Nyt fra Rødkilde	Orientering	<p>Rektor Kristine orienterede bestyrelsen om et møde med SDU v. prorektor Helle Waage Petersen om muligheder for fremtidigt samarbejde om en SA-MA-steam-studieretning og eftervidereuddannelse.</p> <p>Region Syd har indstillet til BUVM, at Rødkilde Gymnasiums kapacitet i skoleåret 25/26 bliver 290 elever svarende til 10 klasser.</p> <p>Desuden præsenterede rektor status på og tidslinje for den uddannelsesreform 2030, som er under politisk forberedelse – herunder konsekvenserne for Rødkilde af et højere adgangskrav.</p>
2. Økonomi	Orientering/beslutning	<p>Økonomichef AM præsenterede estimatet for 2024 herunder information omkring afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Estimatet viser et resultat på 1. mio. kr., men resultatet kan blive højere, hvis nogle indregnede omkostninger/renoveringer skydes til 2025.</p> <p>Økonomichef AM præsenterede det fremsendte 5-års-budget, herunder budget for 2025. Der budgetteres med</p>



		<p>et optag på 10 klasser i alle år samt en investering i renovering af udeområder på 6,5 mio. kr. i 2026. Dette gør, at der i 2026 budgetteres med et underskud på 4,6 mio. kr. Herudover budgetteres, at 1 mio. kr. af renoveringen kan aktiveres og udgiftsføres over 20 år. I de øvrige år budgetteres, der med et positivt resultat på omkring 550 tkr.</p> <p>Det blev påpeget at fagfordelingen i de enkelte år kan medvirke til, at der skal ske ændringer i lærerstaben.</p> <p>Budgettet blev godkendt med, at investeringen i udeområder behandles på næste bestyrelsesmøde. Inden da skal der tages kontakt til Vejle Kommune omkring medfinansiering af udeområderne i forhold til klimaproblematikken.</p>
3. Finansiell strategi/Låneforhold	Orientering/Beslutning	<p>Hvert 3 år skal den finansielle strategi revurderes og godkendes af bestyrelsen. Udkast til den finansielle strategi blev gennemgået og af tidsmæssige årsager, og da punktet ikke var dagsordensat som et beslutningspunkt, blev beslutningen om den finansielle strategi udskudt til næste møde, herunder opfølgning på gymnasiets finansielle nøgletal.</p> <p>Rødkilde Gymnasiums lån og renteloft blev gennemgået. Det blev besluttet, at der pt. ikke er grundlag for at ændre herpå.</p>
5. Rapport vedr. skolens håndtering af GPDR	Orientering	<p>AM præsenterede konklusioner på DPO'ens årsrapport. På baggrund af de gennemførte kontroller blev DPO'ens konklusion, at Rødkilde Gymnasium har et fornuftigt niveau af databeskyttelse, som må vurderes over middel.</p> <p>Bestyrelsen blev tilbudt at modtage den fulde rapport.</p>
5. Status på IB		<p>Det forventes, at BUVM vil etablere en udbudsrunde for IB Diploma Programme</p>



		inden længe. På mødet orienterede Marina fra Vejle kommune om kommunens vurdering af det fremtidige behov for et internationalt skoletilbud på gymnasie-niveau. På næste bestyrelsesmøde præsenterer ledelsen et budgetestimat som oplæg til den videre diskussion.
6. Klassekvotient	Beslutning	Bestyrelsen godkendte klassekvotienten.
7. 1.g'ernes valg af studieretning	Orientering	AL informerede bestyrelsen om oprettelse af studieretninger i 1.g: En mindre forøgelse af andelen af elever i de naturvidenskabelige studieretninger samt oprettelse af studieretninger med e-class og musik, begge i papegøjeklasser med SA-EN. Desværre kunne der ikke etableres en eller flere sproglige studieretninger.
8. Eventuelt		

2025-01-31

Brian Stjernholm

2025-01-27

Nikolaj Elf

2025-01-27

Lone Villemoes

2025-01-27

Pia Stæger-Holst Thulstrup

2025-01-27

Lone Myrhøj

2025-01-29

Charlotte Høj Worm

2025-01-31

Anne Sophie Haahr

2025-01-27

Logan Wendelbo Jørgensen

2025-01-27

Christopher Vassaux Noe

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

Anne Sophie Haahr

ID: 2230270b-5dba-b8e4-195e-a2d252ceb1e3

Dato: 2025-01-31 08:47 (UTC)



Logan Wendelbo Jørgensen

ID: 7e54df37-93df-8cd9-370c-feaa3ce53cb0

Dato: 2025-01-27 13:08 (UTC)



Christopher Vassaux Noe

ID: 269f8ac7-1155-227e-8f9d-639805260587

Dato: 2025-01-27 08:59 (UTC)



Pia Stæger-Holst Thulstrup

ID: 19b51877-b8a0-cf35-1039-83b52381daa3

Dato: 2025-01-27 13:37 (UTC)



Lone Myrhøj

ID: e21e1a02-5732-6764-51b5-3fd2cd69761c

Dato: 2025-01-27 09:17 (UTC)



Charlotte Høj Worm

ID: 99e3e69b-654e-8fd5-11d8-b076bdbb4cba

Dato: 2025-01-29 10:16 (UTC)



Brian Stjernholm

ID: 2df2e7b7-5a36-e499-8392-8a663cd027d9

Dato: 2025-01-31 08:14 (UTC)



Nikolaj Elf

ID: 3d5282c6-d2c3-dcad-72d4-cbbf48455f06

Dato: 2025-01-27 16:27 (UTC)



Lone Villemoes

ID: 14558a6e-5f3c-74cf-e0a1-3f1611796701

Dato: 2025-01-27 09:58 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.