

onsdag den 14. marts 2018



15. marts 2018

Fra bestyrelsen deltog Keld Norup, Torben Espersen, Hans Henrik Algreen-Ussing, Peter Harboe, Annemette Saugbjerg, Erik Knudsen

Rasmus Lysemose, medlem af ansættelsesudvalget, deltog i punkt 1.

Skolens revisor Morten Elbæk Jensen, PwC og regnskabschef Susanne Elida Jensen deltog i punkterne 3 og 4.

Hans Erik Duschek-Hansen deltog i punkt 2-6

Peter Wriedt deltog som medlem af ansættelsesudvalget i punkt 1 og som referent i de øvrige punkter.

Afbud fra William Kierstein Nordby Nielsen, Cecilie Broberg Isaksen og Frank Jensen

1. Indstilling af ny rektor – under punktet deltager ansættelsesudvalget

Ansættelsesudvalget indstillede Kristine Kortnum, vicerektor på Skive Gymnasium og HF, hvilket blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. december 2017 – bilag 2

Referatet blev godkendt.

3. Regnskab 2017

- **Skolens revisor gennemgår regnskabet før godkendelse – bilag 3**

Revisor Morten Elbæk Jensen gav årsregnskabet en blank påtegning. Rødkilde Gymnasium er i god og sund stand.

4. Budget 2018

- **Orientering og endelig godkendelse – bilag 4**

Budgetforudsætningerne er ændret med det flotte søgetal på 318. Der forventes 290 elever ved skolestart fordelt i 10 klasser. Desuden har en lærer valgt at gå på efterløn. Yderligere personaletilpasning, ud over de der kan være nødvendige i forhold til lærernes faglige kompetencer sammenholdt med antallet af hold i de enkelte fag, vil ikke foretages.

Det blev understreget, at det forventede budgetunderskud på ca. 627.000 kr. kunne blive større som følge af udgifter i forbindelse med rektorskiftet.

Der var en mindre fejl i det fremlagte budget, som blev rettet. Det korrigerede budget, som blev godkendt sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

5. Orientering fra rektor og medlemmerne

Rektor orienterede om den varslede strejke og Lockout.

Medlemmerne af GL strejker fra 4. april. Lockouten fra 10. april omfatter hele skolens personale bortset fra ledelsen og medarbejdere, der ikke er medlem af en fagforening.

Der er d.d. sendt et varslingsbrev til alle medarbejdere om lockout'en.

Bestyrelsen diskuterede forventelige konsekvenser for elevernes skolegang, studierejser og eksamen.

Rektor orienterede også om det omfattende arbejde med Persondataforordningen, som på Rødkilde ledes af uddannelseschef Jørgen Lassen. Arbejdet med henblik på at implementere forordningen skrider planmæssigt frem.

6. Eventuelt

Rektor takkede både de afgående medlemmer af bestyrelsen - Keld Norup, Hans Henrik Ussing-Algreen, Peter Harboe og Annemette Saugbjerg - og de medlemmer, der fortsætter i bestyrelsen - Erik Knudsen, Frank Jensen og Torben Espersen.

De to elevrepræsentanter, som var fraværende, vil få en hilsen senere.

Referent: Peter Wriedt

A. Saugbjerg *Keld Norup* *Hans Henrik Ussing-Algreen*
Peter Harboe *Erik Knudsen* *Frank Jensen*
Torben Espersen