

Referat af  
Bestyrelsesmøde  
Rødkilde Gymnasium



**Dato:** Torsdag d. 16/12 2021

**Sted:** Rødkilde Gymnasium

**Tid:** Kl. 17.00 – 19.00

**Medlemmer**

**Med stemmeret:**

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

**Uden stemmeret:**

Torben Espersen	(TE)
Sigurd Seindal Krabbe	(SSK)

**Gæster:**

Anna Arildsen	(AM)
---------------	------

**Sekretær:**

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

**Referent:**

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

Der var afbud fra Erik Knudsen, Anja Daugaard og Karen Buhl Johannsen.  
Brian Stjernholm deltog ikke i punkt 3 og 5-10.  
På grund af Erik Knudsens fravær optrådte Nikolaj Elf som mødeleder.

**Referat**

Mødet blev indledt med Nyt fra Rødkilde:

Anja Daugaard er langtidssygemeldt.

Kristine Kortnum præsenterede skolens nye økonomichef, Anna Arildsen.

Lone Myrhøj bliver ny repræsentant for Vejle byråd i bestyrelsen.

Status på Covid-19. Pt er 2 elever og 3-4 medarbejdere ramt af sygdommen.

1. Budget – bilag 1

Rektor fremlagde budget 2022, som er baseret på 270 nye 1.g'ere. Stigningen i personaleomkostninger skyldes de mange nyansættelser i 2021.

Økonomichefen vil på næste møde fremlægge forslag til ny skabelon til budgettet. Det skal overvejes om lærer/elevratioen skal indgå som parameter.

Budgettet blev godkendt.

2. Prognose 2021 – fremlægges af vores nye økonomichef Anna (AM)  
Overskuddet er større end forventet, hvilket primært skyldes, at vi har fået større indtægter end forventet. Personaleudgifterne er lavere end budgetteret, hvilket delvist skyldes ledige stillinger.  
Forøgelsen af indtægterne skyldes dels at vi har været bedre til at holde på eleverne end forudsat i budgettet, dels at vi har fået en række særtilskud, som skyldes C-19-pandemien. Størstedelen af særtilskuddene er bevilget og brugt til at sikre eleverne faglige løft og øget trivsel.  
Redegørelsen blev taget til efterretning.
3. Oplæg vedr. bæredygtighed v. NE - [https://danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/FINAL2-DG Politik Baeredygtighed enkel.pdf](https://danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/FINAL2-DG_Politik_Baeredygtighed_enkel.pdf)

Kristine Kortnum indledte punktet med at redegøre for, hvad vi allerede gør på Rødkilde. Blandt andre tiltag kan nævnes, at vi er Unesco-skole, understøtter fælles transport, er en del af Gymnasiernes Klimaalliance. Desuden mange tiltag på driften – jordvarme, solceller, LED-lys, affaldssortering, udfasning af plastik i kantinen.  
Nikolaj Elf holdt derefter et oplæg om bæredygtighed, hvor han refererede til Danske Gymnasiers nye politik om bæredygtighed, og argumenterede for at bæredygtighed skal fylde mere i skolens Værdier, Vision og Mission samt i strategien .

Efter en lang og spændende debat om oplæggene, besluttede bestyrelsen at vedtage Nikolaj Elfs forslag:

”At bestyrelsen indstiller til ledelsen på Rødkilde strategisk og konkret at arbejde i retning af en helskoletilgang til bæredygtighed.”

4. Finansiell strategi – bilag 4 – udkastet gennemgås, drøftes og ændringsforslag afklares på mødet inden endelig godkendelse.
- Anna Arildsen gennemgik udkastet til finansiell strategi. Den finansielle strategi fastlægger opgaver og procedurer. I perioden indtil næste bestyrelsesmøde arbejdes der på udarbejdelse og fremlæggelse af de definerede opgørelser, og på hvordan vi dokumenterer overholdelse af formalia. Eksempelvis fremlægges flerårigt aktivitets-, resultat-, balance- og likviditetsbudget på næste bestyrelsesmøde.  
Rødkildes aktuelle økonomiske situation lever på alle områder op til de vedtagne måltal, og der synes ikke at være udsigt til problemer.  
Den finansielle strategi blev vedtaget.
5. Svar fra ministeriet vedr. investeringsramme – bilag 5  
Rødkilde kan i henhold til svaret ikke foretage investeringer i 2022, hvilket der heller ikke er ønske om.
6. Godkendelse af klassekvotient – bilag 6  
Klassekvotienten blev godkendt.
7. Fastsættelse af kapacitet for kommende skoleår – bilag 7  
Kristine Kortnum redegjorde for indstillingen til regionsrådet om at fastholde Rødkildes kapacitet på 10 klasser.
8. Ferieplan 2022/2023 – bilag 8  
Bestyrelsen besluttede at udvide juleferien til også at omfatte den 3. januar 2023, og godkendte i øvrigt ferieplanen.

9. Julemiddag/julegaver

Mødet sluttede af med lidt at spise og en julehilsen til bestyrelsesmedlemmerne.

10. Evt.

Referent: Peter Wriedt