

Referat af  
Bestyrelsesmøde  
Rødkilde Gymnasium



**Dato:** Torsdag d. 12/12 2019

**Sted:** Rødkilde Gymnasium

**Tid:** Kl. 16.00 – 18.00

**Afbud:**  
Anne Henriksen og Frank Jensen

**Orienteringspunkter:**

1. Nyt fra Rødkilde er denne gang på skrift, idet pkt. 6 forventes at tage ca. 90 min. (bilag 1)

Rektor redegjorde mundtligt for reaktioner på en artikel i VAF om røgfrie skoler og en meddelelse fra STUK angående ansættelse af konsulent. Bestyrelsen tog med beklagelse til efterretning, at man som følge af manglende hjemmel til ansættelsen vil blive trukket i tilskuddet til Rødkilde. Det blev indskærpet, at vi skal sikre os mod dette fremadrettet.

**Beslutningspunkter:**

2. Budget 2020 v. KN (bilag 2 og 3)  
Rektor redegjorde for de ændringer, der var sket siden et foreløbigt budget blev fremlagt på bestyrelsesmødet i september – herunder bl.a. at de almene gymnasier har skullet være med til at finansiere, at FGU'en var underfinansieret og indtægterne lidt lavere bl.a. som følge af et forventet lidt større frafald. Bestyrelsen vil have særlig opmærksomhed på frafaldet af elever. Skolens indsats for fremadrettet at holde frafaldet på et minimum tages op på et senere bestyrelsesmøde med fokus på især effekter af de indsatser som igangsættes. Der var endvidere enighed om at fastholde fokus på effektiv ressourceudnyttelse i undervisning såvel som i ledelse og administration.

Budgettet blev godkendt.

**Medlemmer**

**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)
Jørgen Ulrik Jensen, Pluss	(JUJ)

**Sekretær:**

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

**Referent:**

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

3. Forventet regnskab v. SE (bilag 3)  
Susanne Elida Jensen redegjorde for de ændringer, der er sket siden bestyrelsesmødet i september.  
Redegørelsen blev taget til efterretning.
4. Kapacitetsindberetning  
Rødkilde har kapacitet til at optage 11 nye 1.g klasser til skoleåret 2020-21.  
Bestyrelsen drøftede kort en mulig dimensionering, og formanden orienterede om, at der vil afholdt et møde mellem regionsformand, borgmesteren i Vejle samt formænd for bestyrelserne for Rødkilde og Rosborg, hvor evt. konsekvenser af en fortsat dimensionering vil blive drøftet.
5. Klassekvotient til godkendelse (bilag 4)  
Indberetningen blev godkendt
6. Ny lønpolitik  
Lønpolitikken blev vedtaget. Rektor orienterede kort om, at formanden har fået en bemyndigelse til en forhandling med rektor om indplacering i den nye cheflønsramme og også fået en ramme til at gennemføre forhandlingen inden for.
7. "Det gode bestyrelsesarbejde" v. Jørgen Ulrik Jensen ansat ved Pluss  
Jørgen Ulrik Jensen holdt et spændende og tankevækkende oplæg med udgangspunkt i en powerpointpræsentation, som vedlægges, og det blev aftalt, at bestyrelsen drøfter de efterfølgende refleksioner af oplægget med henblik på bestyrelsens fremtidige arbejde.
8. Evt.  
Der var ikke punkter under eventuelt.

De to næste bestyrelsesmøder holdes 26. marts og 18. juni 2020

Referent: Peter Wriedt

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Rasmus Vestergaard Lysemose

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-297214891241

IP: 87.55.xxx.xxx

2020-04-21 07:19:47Z

NEM ID 

## Torben Jørgen Espersen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-576583718794

IP: 176.20.xxx.xxx

2020-04-21 07:24:27Z

NEM ID 

## Nikolaj Frydensbjerg Elf

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-028883131948

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-04-21 07:36:12Z

NEM ID 

## Kristine Kortnum

### Rektor

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-579772966456

IP: 37.49.xxx.xxx

2020-04-21 11:13:16Z

NEM ID 

## Brian Stjernholm

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-338777865902

IP: 212.98.xxx.xxx

2020-04-21 14:33:24Z

NEM ID 

## Erik Knudsen

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-810242377141

IP: 2.111.xxx.xxx

2020-04-22 06:28:15Z

NEM ID 

## Frank Jensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-551652554558

IP: 185.232.xxx.xxx

2020-04-23 13:41:55Z

NEM ID 

## Anne Seeneha Henriksen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-689083398674

IP: 93.167.xxx.xxx

2020-04-23 15:48:50Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: V8FSE-0PQK3-1G5JX-E87ZU-JA6E3-4100N

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

**Anja Daugaard**

**Bestyrelsesmedlem**

På vegne af: Rødkilde Gymnasium

Serienummer: PID:9208-2002-2-876024825315

IP: 176.20.xxx.xxx

2020-04-27 08:25:10Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>