

Gør det
med vilje!



Referat af bestyrelsesmøde d. 13. juni 2023 kl. 16.00

Medlemmer med stemmeret:

Charlotte Høy Worm (CHW,) formand
Nikolaj Elf (NE)
Brian Stjernholm (BS) - afbud
Lone Myrhøj (LM) -afbud
Pia Stæger-Holst Thulstrup (PS) - forsinket
Anna Pilgaard Frederiksen (APF)

Medlemmer uden stemmeret:

Rasmus Lysemose (RL) - afbud
Silje Xiaohua Fast (SXF)

Gæster:

Anna Arildsen (AM)

Sekretær:

Kristine Kortnum

Referent

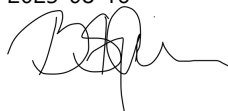
Peter Wriedt

Der var afbud fra BS, LM og RL. PS var lidt forsinket og deltog fra midt i punkt 1.

Dagsordenspunkter	Formål	Behandling/Arbejdsform	Materiale
1. Nyt fra Rødkilde v. rektor Kristine Kortnum Kl. 16:00-16:10	Information om udvalgte emner angående dagligdagen på Rødkilde.	Orientering Kristine Kortnum orienterede om status på ansøgningen om oprettelse af toårigt stx på Campus Vejle samt for betydningen af de nye elevfordelingsregler	
2. Bestyrelsens medlemmer. CHW orienterer om og præsenterer nye bestyrelsesmedlemmer. Kl. 16:10-16:20	Orientering og præsentation. Bestyrelsesformanden Charlotte præsenterede elevrådsformand Anna, 2.a og Silje, 2x, næstformand i elevrådet. NE: Kan vi høre om elevrådsarbejdet på et kommende bestyrelsesmøde.	Charlotte Høy Worm bød de to nye elevrepræsentanter velkommen, hvorefter alle tilstedeværende præsenterede sig selv. Lone Villemoes, Skoleleder på Søndermarksskolen, træder ind i bestyrelsen.	
3. Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i foråret 2024. Forslag: Torsdag d. 21.03.24 Onsdag d. 12. 06.24 Kl. 16:20-16:30	Alle bestyrelsesmøder for skoleåret 23/24 skal gerne i kalenderen. Vi mangler datoer for foråret 2024.	Drøftelse Der var enighed om at placere et møde 21.03.24, mens datoen for junimødet gav flere medlemmer kalenderkonflikter. Det blev foreslået placeret 3. eller 4. juni 2024	
4. Opfølgning på budget 2023 v. økonomichef Anna	Der er status på budget 2023 (bilag 1)	Anna gennemgår status på budget 23.	Bilag 1

Kl. 16:30-16:45		Estimatet for årets resultat er uændret, men dækker over en række ændringer. Lavere udgifter til IT-fællesskabet, lønninger og "udearealprojektet" (der skubbes udgifter fra 2023 til 2024) og højere udgifter til studieture/ekskursioner samt bygningsdrift.	
5. Besøg af Jørgen Ulrik Jensen. Partner i Pluss Kl. 16:45-17:50	Jørgen Ulrik Jensen kommer og fortæller om bestyrelsesarbejdet i selvejende institutioner.	Præsentation og drøftelse. Jørgen Ulrik Jensen fortalte om bestyrelsesarbejdet med udgangspunkt i en pp-præsentation, som er tilgængelig i bestyrelsesmappen på sharepoint. Præsentationen bruges som bilag til næste møde, hvor det diskuteres, hvilket aftryk oplægget skal have på det videre arbejde – herunder om der skal mere fokus på at drøfte trends i samfundet samt strategiske udfordringer og muligheder. Charlotte Høy Worm opfordrede elevrepræsentanterne til at spørge både på og mellem møderne, hvis de er i tvivl om, hvordan de udfylder deres rolle som bestyrelsesmedlemmer.	
6. Evt. kl. 17:50-18:00		På baggrund af et spørgsmål fra Nikolaj Elf om status på udfordringerne med AI var der en kort debat herom.	

2023-08-16



Brian Stjernholm

2023-08-16



Rasmus Vestergaard Lysemose

2023-08-16



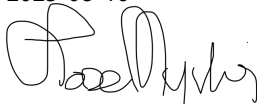
Charlotte Høy Worm

2023-08-17



Nikolaj Elf

2023-08-16



Lone Myrhøj

2023-08-16



Pia Stæger-Holst Thulstrup

2023-08-21



Anna Pilgaard Frederiksen

2023-08-21



Silie Xiaohua Fast

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

Brian Stjernholm

ID: 72d41980-9f54-5f58-42f9-acadb42e6700

Dato: 2023-08-16 10:06 (UTC)



Rasmus Vestergaard Lysemose

ID: 17292644-6632-8ca9-5f1d-85f18f76cd9d

Dato: 2023-08-16 15:26 (UTC)

Rasmus Vestergaard Lysemose



Charlotte Høy Worm

ID: 6f590271-ffd5-1991-a1b6-5d4bbec5f70b

Dato: 2023-08-16 10:30 (UTC)

Charlotte Høy worm



Nikolaj Elf

ID: b8b02b38-889c-77ae-4f33-93018adb8ca0


Dato: 2023-08-17 03:27 (UTC)



Lone Myrhøj

ID: 9e3def90-fe5a-f3f1-669a-7c0a51ebacff

Dato: 2023-08-16 09:48 (UTC)



Pia Stæger-Holst Thulstrup

ID: 45c42fa3-988a-d410-396b-c57ece36002b

Dato: 2023-08-16 13:00 (UTC)

Pia Stæger-Holst Thulstrup



Anna Pilgaard Frederiksen

ID: 92e83cae-e9d0-3b24-af0e-946a51002631

Dato: 2023-08-21 10:56 (UTC)

Anna Pilgaard



Silje Xiaohua Fast

ID: 5046a80c-f9ad-1612-2e8f-848ddd6ca698

Dato: 2023-08-21 10:20 (UTC)

