

Referat af Bestyrelsesmøde
torsdag den 6. september 2012 kl. 16.00-18.00
på Vestfyns Gymnasium, Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg.
(Mødet foregår i Lokale 47)

1. **Rundtur rundt om byggepladsen**
Bestyrelsen beså byggepladsen, hvor nedbrydningen af det gamle VG skrider hurtigt frem.
2. **Dagsordenen**
Godkendelse af den udsendte dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. (tilføjet ekstra pkt 12)
Der bliver markering af første spadestik på VG-byggeriet mandag d. 24. september kl 9.30.
Palle Olsson stopper som skoleleder og deltager derfor for sidste gang i Bestyrelsen som skolelederrepræsentant på næste ordinære bestyrelsesmøde i nov.
3. **„Meddelelser:**
 - a. Status for byggeriet: endelig kontrakt, projekteringsfase, økonomi mv
 - b. Finanslovsforslagets taxameter for 2013.
 - c. Generel orientering om skolens hverdag: Skolestart, Det flexible klasseloft -Elevtal i 1.g mv
 - d. Årsfesten er flyttet til fredag d. 19. april 2013
 - e. Orientering om indberetningen til Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende udbetaling af resultatløn til Ole Toft Hansen for skoleåret 2011/12.
(Bilag vedlagt)
 - f. Brev fra Undervisningsministeriet, som angiver at Årsrapport og revisionsprotokollater for 2011 ikke har givet anledning til bemærkninger. *(Bilag vedlagt)*
 - g. Rygning forbudt på VG's matrikel fra d. 1. august
Orienteringerne blev taget til efterretning.
4. **Resultatlønskontrakt 2012/13**
Gennemgang v/Ole Toft Hansen af den udarbejdede obligatoriske resultatlønskontrakt mellem institutionens øverste leder og bestyrelsen *(Bilag eftersendes – og er vedlagt denne udgave af dagsordenen)*
Resultatlønskontrakten for 2012-13 blev vedtaget
5. **Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2012/2013**
Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til 7 nye 1.g klasser.
Indstillingen med de 7 klasser blev vedtaget
6. **Fastlæggelse af udbud af studieretninger for 2013/14**
(Bilag vedlægges)

Udbuddet ifølge bilaget blev vedtaget – under forudsætning af, at der ingen indvendinger er ved høringen på PR-mødet d 11. september 2012.

7. Ferieplan 2013/2014

Bilag vedlagt.

Ferieplanen blev vedtaget

8. 7-mdrs's regnskab 2012

Bilag vedlagt.

Orienteringen blev taget til efterretning

En skriftlig oversigt over byggeriets fremadskridende økonomiudvikling i store træk ønskes til kommende bestyrelsesmøder

9. Diskussion af mulige placeringer af skolens likvide midler

Emnet blev diskuteret.

Et udkast til en mulig fremtidig likviditetspolitik blev uddelt. Ledelsen kigger på forslaget og emnet tages op til videre behandling på det ordinære møde i november.

10. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår.

Bilag vedlagt

Møderækken blev vedtaget.

11. Eventuelt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag d. 8. november 2012.

VG deltager i en uddannelsesmesse på Uddannelsescentret, som er arrangeret i samarbejde med UUO, VH og 10.klassecentret.

12. Oles fødselsdag (Punkt tilføjet til dagsordenen på mødet)

Bestyrelsen besluttede at fejre Ole Toft Hansens 60 årsdag med et arrangement fredag d. 5. oktober kl 14.30

Bent Schmidt (formand)

Arne Jakobsen (næstformand)

Carsten Smedegaard

Palle Olsson

Ole Nørregaard Jensen

Poul Dalgaard Jensen

Søren Hjelholt Hansen

Martin Berg Phillipsen 3.v

Karen Dørffler Pedersen 2.v

Ole Toft Hansen (rektor)