**Vestfyns Gymnasium**

**Langbygårdsvej 4  
5620 Glamsbjerg**

**14. december 2010**

**Referat fra Bestyrelsesmøde**

**tirsdag den 14. december 2010 kl. 16.00 -18.00 på Vestfyns Gymnasium, Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg. (Mødested: lokale 71)**

1. Godkendelse af den udsendte dagsorden .

Pkt 3 med budget 2011 flyttes evt til MM er ankommet ca 17.00

1. Status for bygningsoverdragelsen – herunder handleplan for den kommende tid (Bilag fremlægges på mødet)
   1. Skimmelsvampesituationen – Embedslæge mv. Embedslægen kræver ikke ekstra foranstaltninger i forhold til AT-påbud. Dog ønsker hun, at VG iværksætter en PCB-undersøgelse. Det har vi startet i dag med OBH-prøveudtag af bløde fuger.
   2. Renoveringstilbud
   3. Evt. købstilbud
   4. Muligheder ved nybyggeri
   5. Finansieringsproblematik
   6. Bygningstaxameter giver VG en ekstra indtægt på ca 3,2 mil.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen traf den principbeslutning, at task-force-gruppen (Bent, Arne, Ole og Carsten) arbejder videre med det mål, at den gamle del af VG erstattes af et nybyggeri i stedet for UVM’s påtænkte renovering. Resultatet af task-force-gruppens analyse forelægges bestyrelsen til afgørelse på et senere møde.

1. Budget for 2011- herunder øgede besparelseskrav ifølge seneste Finanslovsaftale.

Bilag med Budget 2011 + 9 mdr’s regnskab

Bilag med bemærkninger til budget 2011 er vedlagt.

Bilag med det endelige Finanslovsforslags øgede besparelseskrav er vedlagt (Gul linje er ny i forhold til sidste møde.)

Orienteringen om regnskabet blev taget til efterretning.

Budgettet for 2011 blev vedtaget.

1. Besparelseskatalog for perioden frem mod 2014. (Bilag vedlagt)

Orienteringen om mulige besparelsesemner til imødegåelse af de annoncerede taxameterreduktioner frem til 2014 blev taget til efterretning

1. Orientering:
   1. Voldgiftskendelse vedr. resultatlønskontrakter betyder, at disse ikke længere kan styres af UVM. Fremover er indgåelse af resultatlønskontrakter kun et anliggende mellem bestyrelsen og rektor.
   2. 1.g’ernes studieretningsvalg.(Bilag blev uddelt)
   3. VG’s henvendelse til alle afleverende skoler om fagsamarbejdsmøde i januar 2011 (Bilag vedlagt)
   4. Akademiet for talentfulde unge på Fyn. VG indstiller 6 1.g’ere til et 2½ års forløb til udfordring af deres talenter. (Koster 7.000 kr. pr elev for de 2½ år deltagelse)
   5. Ole svarer på et Fyns Stiftstidende læserbrev om aflyste timer med fokus på VG’s høje undervisningsgennemførelse

Orienteringerne blev i øvrigt taget til efterretning

1. Orientering om bestyrelsesstudietur. Destination: Finland i september 2011.

Destinationen blev besluttet. Vi arbejder foreløbigt mod 3. el 4. uge i september – fra onsdag til lørdag. Orienteringen blev taget til efterretning.

1. Evt.

Intet

1. Næste møde mandag d.17. januar 2011.

– herunder den reviderede mødeplan for 2011 med møde d. 14. september (Bilag vedlagt)

Den nye mødeplan blev bekræftet.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Bent Schmidt (formand) Arne Jakobsen (næstformand)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Carsten Smedegaard Palle Olsson*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Ole Nørregaard Jensen Poul Dalgaard Jensen*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Søren Hjelholt Hansen Amanda Spangtoft*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Lone Damsbo. Ole Toft Hansen (rektor)*