**Vestfyns Gymnasium**

**Langbygårdsvej 4  
5620 Glamsbjerg**

**13. december 2011**

**Referat fra Bestyrelsesmøde**

**tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00 -18.00 (med efterfølgende julefrokost) på Vestfyns Gymnasium, Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg.**

**(Mødested: lokale 71)**

(Der er afbud fra Arne Jakobsen. Afbud fra Palle Olsson. Afbud fra Carsten Smedegaard – sygdom)

1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (På SDU)
2. **Godkendelse af den udsendte dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt

1. **Status for byggeprocessen**
   1. Bygningsovertagelsen: status siden sidste bestyrelsesmøde. (Herunder endeligt skøde)

(Bilag vedlagt: Skøde, Tilsagn om tilskud fra UVM og Tilskud til Naturfagsrenovering)

* 1. Aftale med Rudolf Christensen som VG’s byggekonsulent
  2. Tidsplan for forløbet – herunder rådgivningsudbud. (Bilag med tidsplan vedlægges)
  3. Finansieringsproblematik.
  4. Organisationen omkring byggeprocessen – herunder nedsættelse af bedømmelsesudvalg (Bilag vedlægges om bedømmelsesudvalg)

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg som det udsendte bilag med tilføjelse af 1 ekstern bestyrelsesmedlem (Ole Nørregaard Jensen) og 1 ekstra medarbejderrepræsentant – begge med stemmeret..

Orienteringerne blev i øvrigt taget til efterretning

1. **Budget for 2012** – inkl. køb af bygninger. Fremskrivning af budget for 433 elever

Bilag med Budget 2012 og estimeret fremtidsbudget for 433 elever.

Bilag med kommentarer til begge budgetter.

Budgettet for 2012 blev vedtaget

1. **Orientering:**
   1. Studieretningsvalget i 1. g (Bilag vedlagt)
   2. Det fleksible klasseloft på 28 elever i klasserne.
   3. Akademiet for talentfulde unge på Fyn (ATU)
   4. Henvendelse til afl. skoler om fagsamarbejdsmøde i tysk og fysik, januar 2012
   5. Debatten om tilskud til gymnasier og erhvervsskoler
   6. Tinglysning af brugsret til og samarbejdsaftale med Vestfyns Handelsskole.

Orienteringerne blev taget til efterretning

1. **Evt.**
2. **Næste møde** mandag d.23. januar 2011

Herefter julefrokost på lærerværelset. – Evt afbud bedes meddelt til Carsten senest fredag d.9 dec.

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

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

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

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

*Ole Nørregaard Jensen Poul Dalgaard Jensen*

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

*Søren Hjelholt Hansen Martin Berg Phillipsen 2.v*

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

*Lone Damsbo. 3.x Ole Toft Hansen (rektor)*