

## Referat til Bestyrelsesmøde

### Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium

#### 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet på dagen

#### 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

*Den udsendte dagsorden blev godkendt. Dog fremlægges ikke budget under punkt 4, da dette ikke er endeligt færdigt.*

#### 3. Årsregnskab og Årsrapport 2022

Revisor Kasper Kortegaard forelægger regnskab og årsrapport. Mette Baunehøj Eilstrup deltager under dette punkt. Bestyrelsen skal godkende og underskrive både Årsrapport og Revisionsprotokollater.

Kopi af Årsrapport og Revisionsprotokollat er vedlagt som bilag.

*Kasper Kortegaard fremlagde årsrapport og revisionsprotokollater. Der var tale om en såkaldt blank revisorpåtegning, altså ingen kritiske kommentarer.*

*Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.*

*Årsrapport og revisionsprotokollater blev underskrevet.*

#### 4. Budget 2023

Fremlæggelse af revideret budget for 2023. Udgangspunktet for holdfordelingen er et skøn på flg. papegøjeklasser: MU/EN og EN/SP/Ty samt en MA/Fy/Ke og MA/SA  
Revideret budget eftersendes.

*Det reviderede budget var ikke klar til fremlæggelse. Bestyrelsen var skriftligt informeret herom inden mødet. Søren Hjelholt Hansen orienterede om status og de omstændigheder der ligger til grund for forsinkelsen. Det reviderede budget rundsendes inden påske og behandles på næste bestyrelsesmøde. Der forventes et positivt resultat tæt på nul.*

#### 5. Optagelse af elever 2023

Orientering om tidslinje og optagelsesregler

*Søren Hjelholt Hansen orienterede om det igangsatte forløb og status på 1. prioritetsansøgere.*

#### 6. Studierejse for bestyrelsen

Forslag om tur til venskabsskoler i Nordtyskland.

*Besøg på gymnasier i Preetz (Kiel) og Duborgskolen (Flensborg). Begge skoler har også grundskole.*

*Fokus på overgang fra grundskole til gymnasium og IT-brug,*

*Ide til rejsetidspunkt: November 2023. Ledelsen arbejder videre med kontakt til skolerne.*

## **7. Meddelelser**

*Søren Hjelholt Hansen orienterede*

- a) Elevsag
- b) Forårskoncert
- c) Erasmus+ tur til Dublin

*Ledelsestur i regi af Erasmus+*

- d) VG i Nyhederne

*Et længere indslag om brug af Chatbot*

- e) Ringetider

*Indtænkt i 3-årig plan og til høring i PR og forelagt elevrådet.*

## **8. Dato for næste bestyrelsesmøde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 16. maj 2023

*Afbud fra Kristine Lyngbo*

## **9. Eventuelt.**

*Intet til eventuelt.*

---

Ole Nørregaard Jensen (formand)

---

Jan Helskov Hansen (næstformand)

---

Nikolaj Leed Henriksen

---

Kristine Lawaetz Lyngbo

---

Thomas Nielsen

---

Poul Dalgaard Jensen

---

Thomas Agesen

---

Niclas Hoelgaard Hansen, 2b

---

Aske Slyngbom Nielsen, 3d

---

Søren Hjelholt Hansen (rektor)