**Vestfyns Gymnasium 16. december 2013Langbygårdsvej 4  
5620 Glamsbjerg**

**Referat af Bestyrelsesmøde**

**mandag d. 16. december 2013 kl. 16.00 -18.00 (med efterfølgende julefrokost) på Vestfyns Gymnasium, Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg**

**i mødelokale 20 på 1.sal.**

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29.oktober. Der har ikke været nogen indsigelser.

Referatet blev underskrevet..

1. **Godkendelse af den udsendte dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt

1. **10 måneders regnskab – herunder sammenskrivning af driftsbudget for 2013 og byggebudget for 2013.**

Bilag med kommentarer vedlægges.

Mette Baunehøj Eilstrup deltog i behandlingen af dette og næste punkt på dagsordenen.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning

1. **Endelig vedtagelse af Budget for 2014.**

Bilag med kommentarer vedlægges. Desuden vedlægges bilag med Taxametertyperne

Et balancebudget og likviditetsbudget efterspørges til et senere bestyrelsesmøde. Herunder ønskes budgetlægning for 2015-16 og et bud på økonomiske konsekvenser af en evt. fremtidig nedgang i elevtallet. (”Worst-case-scenarium”).

3-delingen af budget og regnskab på undervisning, administration og bygningsdrift arbejdes der videre med til næste bestyrelsesmøde, hvor der forelægges et bud på fordeling af både taxametrene og omkostninger i forhold til disse 3 emner.

Drifts-Budgettet ifølge bilaget blev vedtaget

1. **Status for byggeprocessen**
   1. Byggeprocessen siden sidst (Bilag med udeareal vedlagt)
   2. Kunstnerisk udsmykning (Bilag vedlagt – brev til Statens Kunstfond)
   3. Byggeprocesbudget (Bilag vedlagt)

Orienteringerne blev taget til efterretning.

1. **Orientering:**
   1. Studieretningsvalget i 1. g (Bilag vedlagt)
   2. Sondering om eksterne medlemmer til den nye bestyrelse, der tiltræder pr. 1. maj 2014
   3. Afslutning på dialogen med Undervisningsministeriet implementeringen af Overenskomst 13.
   4. Orientering om skærpede krav ang. ligestillingspolitik på ledelsesniveau i ungdomsuddannelserne. (Bilag vedlagt)

Temaet tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

Orienteringerne blev i øvrigt taget til efterretning

1. **Forslag om ændret dato for officiel indvielses af Det Ny VG:**

Datoen rykkes til tirsdag d 14. maj 2014. Som konsekvens heraf flyttes ”Åbent hus” tillørdag d. 24. maj 2014.

Desuden skal datoen for den nye Bestyrelses første møde rykkes.

(Årsagen til datorokaderne er den våde november, som har gjort det umuligt at køre i jorden foran bygningen, så belægningsforholdene ifølge entreprenøren ikke vil være klar til midt i april)

Forslaget blev vedtaget. Den nye Bestyrelses første møde aftales ud fra 2 muligheder datoer, som meldes ud snarest: 26/5 eller d 11/6.

*Efterfølgende er mødet blevet fastlagt til d. mandag d. 26. maj 2014.*

1. **Trivselsrapporten.**

Trivselsrapporten fra elevundersøgelsen 2013 foreligger nu. I år har vi fået lavet en sammenligning med de foregående 3 år. Svar-% ligger lidt under niveauet fra sidste år: (88,2% mod 90,6). Generelt en positiv svag stigning i tilfredshedsvurderingen i forhold til sidste år – der væsentligst skyldes stor stigning på variabler om det fysiske miljø (se f.eks. side 3 i tabellen med de ”Overordnede vurderinger”.)

(Rapport vedlagt som særligt Bilag. Rapporten udleveres i print på mødet)

Der blev udleveret en Benchmarking-rapport bygget op lig de foregående år sammen med den udsendte 4 årige VG-rapport. Bestyrelsen udtrykte glæde over det flotte resultat.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning

1. **Evt**
2. **Næste møde:** mandag d 27. januar 2013

Herefter julefrokost til ca kl 19.00

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

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

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Carsten Smedegaard Gitte Mogensen*

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

*Ole Nørregaard Jensen Poul Dalgaard Jensen*

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

*Søren Hjelholt Hansen Karen Dørffler Pedersen 3.v*

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

*Anne-Sofie Storm Noltensmejer 2b Ole Toft Hansen (rektor)*