

Vedtægt for Vestfyns Gymnasium

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Vestfyns Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Assens Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29542724.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Vestfyns Gymnasiums overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved § 64, nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

Stk. 3. Institutionens formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 5 udefrakommende medlemmer:

Syddansk Universitet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Skolelederne i Assens Kommune udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen i Assens Kommune udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

11 medlem med erfaring inden for virksomhedsledelse og økonomi udpeges ved selvsupplering.

Genudpegning kan kun finde sted én gang.

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år.

Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang.

Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne

revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for formandens og næstformandens rolle.
- 2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.
- 3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder.
- 4) Retningslinjer for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionens målsætnings og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.
- 5) Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 6) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
- 7) Bestyrelsens pligt til at fastlægge institutionens løn- og personalepolitik.
- 8) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
- 9) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 10) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.

- 11) Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
- 12) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.
- 13) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar 2007. Den midlertidige bestyrelse fortsætter indtil en bestyrelse er udpeget i henhold til § 4, stk. 2, for perioden indtil den første ordinære funktionsperiode begynder, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 25-10-2006

Vedtægtstillæg til vedtægter udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 991 af 3. oktober

2006 om standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

m.v. (2009)

Vedtægtstillæg til vedtægt for Vestfyns Gymnasium

I den af Undervisningsministeriet den 19/12-2006 godkendte vedtægt for Vestfyns Gymnasium foretages følgende

ændring:

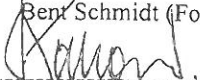
1) Vedtægtens § 6, stk. 2, ophæves.

Ændringen er godkendt af undervisningsministeren, jf. § 11, stk. 2, i bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

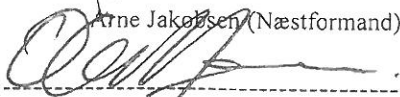
Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 8/12-2009 i overensstemmelse med vedtægtens regler om vedtægtsændringer.



Bent Schmidt (Formand)



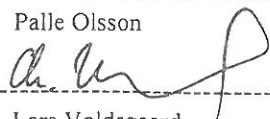
Arne Jakobsen (Næstformand)



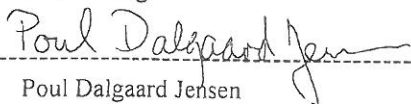
Ole Nørregaard Jensen



Palle Olsson



Lars Voldsgaard



Poul Dalgaard Jensen



Søren Riis Andersen

8 december 2009

Forretningsorden for bestyrelsen ved Vestfyns Gymnasium

Fastsat i medfør af § 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser mv. og § 14 i vedtægterne af oktober 2006 for Vestfyns Gymnasium

Opgaver

§ 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af den selvejende institution Vestfyns Gymnasium, herunder

- fastlæggelse af skolens løn- og personalepolitik,
- ansættelse og afskedigelse af rektor,
- udpegnings af intern revisor,
- stillingtagen til skolens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering,

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at:

- Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning;
- der følges op på afrapporteringer om skolens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt;
- der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om skolens uddannelsesresultater mv.

Stk.3. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens formål ved bl.a. at:

- sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse, og
- gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra.

Konstituering mv

§ 2. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – 6 om bestyrelsens sammensætning.

Stk. 2. Bestyrelsen skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2 i vedtægten.

Stk. 3. Formanden/rektor retter forud for hver bestyrelsesperiodes udløb henvendelse til de udpegningsberettigede instanser med henblik på oplysning om, hvem der udpeges til skolens bestyrelse i den nye periode.

Stk. 4. Rektor foranlediger, at der til bestyrelsen udpeges repræsentanter for personale og elever. Valgperioderne for elevrepræsentanterne kan ikke løbe ud over den periode, hvori de er elever på skolen.

Stk. 5. Senest 4 uger efter hver bestyrelsesperiodes begyndelse indkalder rektor bestyrelsen til konstituerende møde.

Stk. 6. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen en formand og en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12.

Stk. 7. Rektor og vicedirektør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 8. Bestyrelsen kan tillade særligt sagkyndige ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsesmøder. Disse har ikke stemmeret.

Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg ad hoc efter behov med deltagelse af udefra kommende personer og/eller repræsentanter.

Stk. 10. Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og der kan ikke gives møde med fuldmagt eller suppleant.

§ 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at yde særskilt vederlag til bestyrelsens medlemmer efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Bestyrelsens beslutning har virkning indtil udløbet af de pågældendes valgperiode, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet.

Informationsgrundlag

§ 4. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med skolens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

Mødeindkaldelse

§ 5. Der fastlægges mødekalender for mindst 4 ordinære møder for et år ad gangen. I øvrigt afholder bestyrelsen møder efter behov.

Stk. 2. Bestyrelsen skal indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 2 medlemmer skriftligt begærer det.

Stk. 3. Indkaldelse med foreløbig dagsorden udsendes efter drøftelse med formanden af rektor mindst 7 dage før mødets afholdelse. Ekstraordinære møder eller ændringer i den fastlagte mødekalender varsles mindst 14 dage før.

Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde oplysninger om, hvilke sager der vil komme til behandling.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Sådanne punkter med tilhørende materiale skal være formanden i hænde senest 4 dage før et mødes afholdelse, hvorefter de straks udsendes.

Stk. 6. Den endelige dagsorden godkendes ved mødets begyndelse.

Stk. 7. Rektor sørger for, at det for mødet relevante materiale udsendes samtidig med dagsordenen i det omfang, det skønnes påkrævet af hensyn til medlemmernes forhåndsorientering.

Stk. 8. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for skolen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

Bestyrelsens møder

§ 6. Formanden leder bestyrelsens møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Ved formandens forfald ledes mødet af næstformanden.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær den bemyndigede mødeleders – stemme afgørende.

Stk. 3. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

§ 7. Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
- Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- Budgetopfølgning

- Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
- Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker behandlet

Beslutningsreferat

§ 8. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.

Stk. 2 Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 3. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødet og forelægges til godkendelse og underskrift på bestyrelsens næste møde.

Stk. 4. Et medlem, der ikke er til stede på det møde, hvor referatet underskrives, skriver referatet under på det førstkomende møde, hvor medlemmet er til stede.

Offentlighed

§ 9. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. Medlemmerne har tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

Mødepligt og habilitet

§ 10. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2. medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette rektor herom inden mødets afholdelse.

§ 11. Bestyrelsen er omfattet af reglerne for inhabilitet i henhold til Forvaltningslovens regler herom.

Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give afledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og rektor

§ 12. Skolens daglige drift varetages af skolens rektor samt ansatte under rektors ansvar. Rammerne for økonomiske dispositioner er fastlagt i det af bestyrelsen godkendte budget med tilhørende budgetforudsætninger.

Stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser mv. påse:

- at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- at skolens virke i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 3. Bestyrelsen foretager strategiske beslutninger om skolens aktiviteter, enkelt-dispositioner af væsentlig økonomisk betydning eller usædvanlig art og de beslutninger ifølge lovgivningen, hvor bestyrelsen skal træffe afgørelse, med mindre der er givet bemyndigelse til rektor til at udøve pågældende beføjelse. Dog kan rektor foretage dispositioner, som ikke uden væsentlig ulempe for skolen kan afvente formandens eller bestyrelsens

beslutning. I så fald skal bestyrelsen snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 4. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for skolens økonomiske eller driftmæssige forhold for bestyrelsen, inden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold.

Stk. 5. Større organisationsændringer forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 6. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.

Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriersøgsmål.

Stk. 8. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Rektor udsender, inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 5, stk. 3.

§ 13. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Rektor udpeges efter eksternt opslag. Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg, hvor ledelse og medarbejdere er repræsenteret.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger vicerektor efter indstilling fra rektor. Vicerektor udpeges efter eksternt opslag.

Stk. 3. Den øvrige daglige ledelse af skolen ansættes og afskediges af rektor med efterfølgende orientering af bestyrelsen. Øvrige medlemmer af skolens daglige ledelse udpeges efter internt opslag.

Stk. 4. Rektor ansætter og afskediger øvrigt personale på skolen med efterfølgende orientering af bestyrelsen.

§ 14. Bestyrelsen ved formanden udøver fornødent arbejdsgivertilsyn med skolens rektor. Der foretages årligt samtale mellem bestyrelsens formand og rektor om hvervet, og hvorledes det udføres. Det skal herved sikres, at skolen ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med gældende love og vedtægter.

§ 15. Bestyrelsens formand og rektor drøfter løbende eventuelle tvivlsspørgsmål om arbejdsdelingen mellem skolens overordnede og daglige ledelse.

Fastlæggelse af løn- og personalepolitik

§ 16. Skolen har en skriftlig – elektronisk tilgængelig – løn- og personalepolitik.

Stk. 2. Indholdet af løn- og personalepolitikken drøftes løbende i skolens samarbejdsudvalg. Større principielle ændringer forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 3. Formanden følger løbende indholdet af løn- og personalepolitikken og afgør, hvad der skal forelægges for den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Rektor har bemyndigelse til at godkende funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. For så vidt angår medlemmer af den daglige ledelse dog med forudgående orientering af formanden. Rektors chefløn m.v. godkendes af formanden med efterfølgende orientering til bestyrelsen.

Opfølgning

§ 17. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra skolens rektor beslutning om, hvordan der generelt følges op på dens afgørelser, på strategiplaner samt interne og eksterne evalueringer mv., herunder hvorledes eventuel rapportering foregår på bestyrelsesmøder eller møder mellem formand og rektor.

Økonomistyring

§ 18. Retningslinierne for skolens økonomistyring og forvaltning er beskrevet i skolens regnskabsinstruks, der løbende overvåges af den af bestyrelsen godkendte revisor.

Stk. 2. Bestyrelsen følger de til enhver tid gældende myndighedskrav, herunder

- tager overordnet stilling til skolens organisation såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering

- gennemgår skolens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurderer budgetter og afvigelser herfra samt følger op på budgetter
- tager stilling til rapporter om skolens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme, særlige risici mv.
- tager stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse
- sikrer tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tager stilling til, om der er behov for intern revision.

Stk. 3. Det er bestyrelsens pligt at indberette til Undervisningsministeriet inden 3 uger, såfremt revisionen har underrettet bestyrelsen omkring lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med forvaltningen af skolens midler.

Forpligtende samarbejde m.v.

§ 19. Skolen drives i overensstemmelse med de gældende aftaler, som bestyrelsen har tiltrådt i det dynamiske netværkssamarbejde GymFyn.

Ændring i forretningsordenen

§ 20. Denne forretningsorden træder i kraft straks.

Stk. 2. Beslutning om ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. maj 2007.

Revideret 7. September 2010

Bestyrelsen:

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)

Datoer for bestyrelsesmøder 2014

mandag	27. januar	kl. 15.00	Temamøde: strategiplan
torsdag	13. marts	kl. 16.00	Årsregnskab (Revisor og MM deltager)
mandag	26. maj	kl. 16.00	1. kvartalsregnskab
tirsdag	9. september	kl. 16.00	7. mdr's regnskab
tirsdag	4. november	kl. 16.00	1. udkast til budget 2015
mandag	15. december	kl. 16.00	Budget 2015 samt 3. kvartals regnskab

Formøder med bestyrelsesformand

Mandag	20. januar	kl. 8.30
Torsdag	6. marts	kl. 8.30
Onsdag	7. maj	kl. 8.30
Tirsdag	2. september	kl. 8.30
Tirsdag	28. oktober	kl. 8.30
Mandag	8. december	kl. 8.30

Bemærkninger til 1. kv. regnskab

Førstekvartals regnskab udviser et underskud på kr. 88.760 i forhold til et budgetteret underskud på kr. 1.844.962.

(Vi havde budgetteret med det høje underskud i denne periode, da der var forventede ekstra udgifter til byggeriet.)

Hovedårsager til forskellen er :

- | | |
|--------|---|
| 9 | Vi har 9 elever mere end budgettet havde regnet med – derfor højere taxameter på de 185.000 kr |
| 223099 | Der er forbrugt mindre på reparation og vedligeholdelse. (kr. 166.000) i perioden. |
| 228005 | Der er brugt for kr. 500.000 færre midler til undervisningsmidler i forhold til budget |
| 228015 | Vi har ikke fået regninger på de sidste anskaffelser ved byggeriet (kr. 890.000 – asfaltering, møbler mv) |

Generelt er det periodeforskydninger i forbruget, der giver den store forskel.

Desuden er periodebudgettet ikke indrettet præcist nok i forhold til forbruget på undervisningsmiddelkontoren: Traditionelt er der lagt 2 budgetperioder ind – Det vil blive ændret ved det reviderede budget i september, så det bliver glidende over 11 måneder (minus sommerferien) – det vil gøre forholdet mellem budget og regnskab mere gennemskueligt.

Forslag om fremskyndet tillægs-investering til budgettet.

Da vi ikke behandler budgettet på dette møde, vil vi bede om en tillægsbevilling, som indarbejdes i det reviderede budget i september måned.

Vi foreslår Kønghallens gulv udskiftet med et linodur sportsgulv. Det skyldes, at en vandskade i forbindelse med tagreparationen i efteråret 2013 kræver handling. En nødtørftig reparation med traditionel lakering og opstregning koster 160.000 kr, Det nye sportsgulv koster 462.000. Vi har fået 84.000 kr i erstatning fra tømrerens erhvervsforsikring.

Hvert tredje år skal det gamle trægulv slibes og lakeres for ca 50.000 kr.

Vi er sikre på, at investeringen på de ca 380.000 kr på anlægskontoen til det nye sportsgulv, der er vedligeholdelsesfrit i op til 25 år - både vil være et kvalitetsløft og en driftsmæssig besparelse for skolen.

Vi kan få det lavet i sommerferien, så det er klar til det nye skoleår.

Vh Mette og Carsten

Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse

Regnskab 31.03.14

Budget 31.03.14

Indtægter

9	Taxametertilskud	7.701.376	7.515.060	2
10	Brobygning	0	0	
13	Lærerkandidater	0	25.399	
16	Fællestaxameter	1.665.255	1.634.184	2
18	Bygningstaxameter	1.171.671	1.137.681	3
21	I alt	10.538.302	10.312.324	2

50	Salg af vare og tjenester	56.657	56.458	0
----	---------------------------	--------	--------	---

100 Personaleomkostninger

110	Undervisningspersonale			
120	Inspektorer	345.378	346.845	0
130	Lærere	5.644.867	5.730.714	-1
280	Over-/merarbejde	131.425	140.679	-7
299	Undervisningspersonale i alt	6.121.670	6.218.238	-2

300 Administration

310	Rektor/vicerektor	380.926	380.926	0
320	Kontorpersonale/sekretærer	307.456	304.285	1
325	Flex	278.033	265.652	5
360	Elevhjælp	531	3.750	
380	Bestyrelses honorar	0	0	
390	Lønbidrag v/flexjob	46.905	46.500	1
499	Administration i alt	1.013.851	1.001.113	1

500 Bygningsdrift (personale)

510	Pedeller	96.269	91.985	5
520	Elevhjælp pedel	12.384	2.500	
690	Flex	186.236	190.711	
699	Bygningsdrift i alt	294.889	285.196	3

999	Personaleomkostninger i alt	7.430.410	7.504.547	-1
-----	-----------------------------	-----------	-----------	----

2269	Kurser, ledelse	6.247	6.250	0
2270	Kurser, lærere	106.666	46.250	131
2271	Kurser, TAP-personale	612	8.750	-93
2279	Kurser i alt	113.525	61.250	85

Beskrivelse

Regnskab 31.03.14

Budget 31.03.14

Driftsomkostninger

209899	Afskrivninger	388.753	387.325	0
210000	Husleje	830	0	#####
221099	Rejser og befordring	120.907	136.043	-11
222099	Repræsentation	71.026	52.078	36
223099	Rep. Og vedligeholdelse	167.466	333.781	-50
223210	AUB, AES	45.535	46.271	
225514	El, Vand og varme	375.286	379.457	-1
226599	IT-tjenesteydelser og varer	145.831	176.525	-17
227005	COPYDAN	236.279	213.776	11
227016	Licenser	1.538	1.523	1
227026	Tilsyn og eksamener	0	0	#####
227045	Porto og telefon	3.690	13.622	-73
227052	Revision	19.541	31.627	-38
227053	Rektorforening m.m.	88.130	61.390	44
227056	GymFyn, Psyk. m.m	46.575	46.500	0
227060	PR marketing	147.658	49.583	198
227075	Rengøring	262.682	320.197	-18
228005	Undervisningsmidler	218.618	722.330	-70
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	567.706	1.460.889	-61
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	80.491	27.080	197
228096	Køb til årsfest	388	39.883	-99
229999	Øvrig drift	2.988.930	4.499.880	-34

6000	Renteindtægter	0	0	
------	----------------	---	---	--

7000	Renteudgifter	0	0	#####
7010	Kr. foreningsrenter	150.853	148.066	2

9999	Resultat i alt	-88.759	-1.844.961	-95
-------------	-----------------------	----------------	-------------------	------------