

Referat Bestyrelsesmøde

Mandag d. 14. marts 2016 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium
Mødelokale 20 på 1. Sal

1. Underskrivelse af referater fra de to sidste bestyrelsesmøder d. 14. december og d. 2. februar 2016

Referaterne blev underskrevet

2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Årsregnskab og Årsrapport 2015

Stats. aut. Revisor Brian Skovhus Jakobsen forelægger regnskab og årsrapport. Mette Eilstrup deltager under dette punkt. Bestyrelsen skal godkende og underskrive både Årsrapport og Revisionsprotokollat.

(Bilag med kopi af Årsrapport og Revisionsprotokollat vedlagt)

Bestyrelsen var tilfreds med det fine resultat. Der blev spurgt ind til overvejelser og muligheder for investering af egenkapital. I lyset af de varslede besparelser skal der handles med rettidig omhu. Årsrapport og Revisionsprotokollat blev taget til efterretning og underskrevet.

4. Meddelelser

- a) Status for ansøgertal 1.g skoleåret 2016-17 på VG og på Fyn
- b) Valgfagsoprettelse 2016 (Bilag vedlagt)
- c) Personalemøde d. 30. marts om udarbejdelse af forslag til prioriterede, innovative besparelsesmuligheder i lystet af de udmeldte taxameterbeskæringer

Ad a) 212 primæransøgere, største ansøgertal nogensinde. Fremgang på hele Fyn, omkring 125 ansøgere flere end sidste år. Vi opretter 7 klasser næste år.

Ad b) Orienteringen blev taget til efterretning

Ad c) Blev taget til efterretning – kort opfølgning på resultatet på bestyrelsesmødet i Oslo

.

5. Stillingsopslag: Vicerektor og pædagogisk leder

De to ledige stillinger efter Barbara Illum (vicerektor) og Anne Kirsten Pettitt (pædagogisk leder) opslås. Drøftelse af evt. inddragelse og omfang af eksternt konsulentfirma i forbindelse med ansættelse af vicerektor. (Tidsplan vedlagt som bilag)

Bestyrelsen anbefaler brug af ekstern konsulent. Udvidet model i forhold til sidst og med øget fokus på faglige kompetencer. To ansættelsessamtaler, den ene med test i konkrete opgaver.

6. Studietur for bestyrelsen til Oslo

Fastlæggelse af endeligt program (Se bilag)

Programmet vedtaget som forelagt.

7. Dato for næste bestyrelsesmøder:

På bestyrelsens studietur til Oslo: Mandag d. 4. april 2016 kl. 17-18.30

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Torsdag d. 26. maj 2016 kl. 16-18

8. Eventuelt.

Ole Nørregaard Jensen (formand)

Gitte Mogensen (næstformand)

Tanja Møllegaard Løvgren

Henning Qvick

Jan Helskov Hansen

Poul Dalgaard Jensen

Søren Schandorff Gade-Jørgensen

Kirstine Boas 3b

Katrine Præstekjær Urban 2a

Ole Toft Hansen (rektor)