

Referat Bestyrelsesmøde

Mandag d. 28. september 2016 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium
Mødelokale 20 på 1. Sal

Afbud: Tanja Møllegaard Løvgren

1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 26. maj

Referatet blev underskrevet.

2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3. Nyansatte pædagogiske ledere

Heino Aggedam (tidl. Tornbjerg) og Vivi Sørensen (VG) fortæller om deres arbejdsopgaver

Vivi og Heino blev budt velkommen af bestyrelsen og orienterede om deres ledelsesområder.

4. 7 mdr.'s regnskab

Bilag med regnskab

Søren Hjelholt Hansen fremlagde regnskab med kommentarer. Regnskabet tyder på et pænt overskud. Bestyrelsen gav tilladelse til, at enkelte konti evt. bliver belastet over budget i indeværende regnskabsår. Dog således at det samlede resultat ikke bliver negativt.

Bestyrelsen udtalte ønske om en tættere budgetopfølgning.

Poul Dalgaard mindede bestyrelsen om, at vi har sat bygningernes scrapværdi til 0, beslutningen sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Regnskabet blev i øvrigt taget til efterretning.

5. Mulighed for lånomlægning

Beslutning om bestyrelsen giver bemyndigelse til Ole Toft Hansen, Ole Nørregaard og Jan Helskov Hansen til at optage nyt lån hvis det viser sig gunstigt

Bilag med lånetilbud vedlagt

Bestyrelsen gav bemyndigelse til lånomlægningen.

6. Opfyldelsesgrad af resultatkontrakt

Beslutning om graden af opfyldelse af resultatlønskontrakt med Ole Toft Hansen

Ole Toft Hansen berettede om opfyldelsen af resultatkontrakten med udgangspunkt i de væsentligste punkter.

Bestyrelsen besluttede, at kontrakten var opfyldt med 81,45%.

7. Ny Resultatkontrakt

Beslutning om ny resultatlønskontrakt med Ole Toft Hansen for skoleåret 2016/17

Bilag med resultatkontrakten vedlagt

Resultatkontrakten vedtaget som vedlagt.

8. Studieretninger

Fastlæggelse af studieretningsudbud for skoleåret 2017-18, det første reformår

Bilag med studieretninger vedlagt

Studieretningsudbuddet vedtaget som forelagt i bilag, men med den tilføjelse at de 2 naturvidenskabelige studieretninger med hhv. Fysik A og Kemi A også udbydes.

9. Optagelseskapacitet 2017

Bestyrelsen fastlægger optagelseskapaciteten

Optagelseskapaciteten fastlægges atter til 7.1-g klasser i skoleåret 2017/18.

10. Ferieplan for skoleåret 2017-2018

Bestyrelsen fastlægger undervisningsdagene

Bilag vedlagt

Ferieplanen vedtaget som vedlagt.

11. Mødeplan for bestyrelsen

Datoer for bestyrelsesmøder 2017 som bilag

Mødeplanen foreløbigt vedtaget – tages op til mulig revidering på mødet i december.

12. Meddelelser

- a) Lectio – status på vores studieadministrative system
- b) Klassekvotienten for de nye 1.g'ere
- c) Orientering om de fynske gymnasiers bygningssamarbejde med Rambøll
- a) *Søren Hjelholt Hansen kunne berette at Lectio nu er et godkendt studieadministrativt system.*
- b) *Ole Toft Hansen meddelte, at VG pt. har 198 elever i 1.g heraf én omgænger*
- c) *Ole Toft Hansen meddelte, at vi har meldt os ud af samarbejdet.*

Bestyrelsen tog i øvrigt meddelelserne til efterretning.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 8. november kl. 16.00-18.00

14. Eventuelt

Poul Dalgaard berettede om det lokale arbejde og tiltag i GL-klubben i forbindelse med de varslede besparelser.

Referent Søren Hjelholt Hansen

Ole Nørregaard Jensen (formand)

Gitte Mogensen (næstformand)

Tanja Møllegaard Løvgren

Henning Qvick

Jan Helskov Hansen

Poul Dalgaard Jensen

Jakob Kildehave

Laura Lomholt Leth 2z

Katrine Præstekjær Urban 3a

Ole Toft Hansen (rektor)