

Referat Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium
Mødet afholdes Virtuelt på Teams

1. Underskrivelse af referater udskydes til fysisk møde.

2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som udsendt. Bestyrelsesformand bød velkommen til alle. Mette Baunehøj Eilstrup, økonomiansvarlig på Vestfyns Gymnasium og statsaut. Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltager på mødet under punkt 3. Kirsten Møller er indtrådt i bestyrelsen og dette er indmeldt til cvr-registret.

3. Årsregnskab og Årsrapport 2020

Statsaut. revisor Brian Skovhus Jakobsen 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.

Brian Skovhus Jakobsen forelagde regnskab, årsrapport samt revisionsprotokollatet.

Årsregnskabet har fået en blank revisorpåtegning. Regnskabsinstruksen blev fremhævet, den trænger formodentlig til en revidering i den nærmeste tid, ligesom den finansielle strategi evt. skal genformuleres når der kommer nye retningslinjer herom. Det kunne overvejes, hvorvidt vicedirektør skal godkende lønudbetalinger.

Bestyrelsen godkendte såvel årsrapport som revisionsprotokollat. Underskrivning af disse bliver varetaget af EY. Det enkelte bestyrelsesmedlem har modtaget mail med adgang til underskrivningsportal. Bestyrelsen tog i øvrigt fremlæggelsen til efterretning.

4. Status for ansøgertal 1.g skoleåret 2021-22 på VG og på Fyn

Orientering

Ole Toft Hansen orienterede: VG har pt. 161 ansøgere. Han vurderer, at vi vil få tildelt elever nok til at få 7 klasser som budgetteret, selv om Mulernes Legatskole, Tornbjerg, Nordfyn, Midtfyns og Fåborg Gymnasium mangler særdeles mange elever. Fraværet af vores populære Åbent Hus arrangement kunne godt være en af grundene til, at vi har fået lidt færre elever end forventet/håbet.

5. COVID-19 status på VG

Orientering

De første elever har nu haft både ude- og indeundervisning på VG. Efter Påske skal skolen selv forestå testning og dokumentering heraf. Der er ansat personaler hertil.

6. Fratrædelse og tiltrædelse af Rektor

Orientering om rektoransættelse og rektorskiftet

Det forventes, at der afholdes en afsked for Ole Toft Hansen onsdag d. 28. april, forventeligt omkring kl. 15.

Bestyrelsesformanden Ole Nørregaard Jensen benyttede lejligheden til at sige tak for de mange års samarbejde.

SU har sammen med bestyrelsesformanden tilkendegivet, at det er en god ide, at genetablere samarbejdet med konsulentbureauet der hjalp ved rektoransættelsen til ansættelsen af den nye vicerektor. Bestyrelsen nikkede hertil. Der forventes et stillingsopslag i starten af april og samtaler fra starten af maj. Ansættelse af vicerektor pr. 1. august 2021.

7. Status Vision og Strategi

Orientering med fokus på byggeri og digital dannelse.

Byggeri: Der er indhentet to tilbud på glasdør til multisalen. Der bliver tale om en løsning der genbruger det eksisterende ophæng. Det ønskes undersøgt hvorledes garantiforholdene er for den nye dør. Udvidelsen af multisalen er sat i bero, indtil en større behovsafdækning er forestået.

IT og digital dannelse: For 1.g har der været arbejdet med klare IT- regler i klasserummet, bl.a. med memes fra elevrådet (nudging). Digitale spor – tværfagligt forløb med samfundsfag og engelsk. Fokus på kildekritik på nettet, herunder for 2. og 3.g arbejdes med fake news og deep fakes. Vi har på forsøgsbasis startet et samarbejde med "Center for Digital Dannelse" i forbindelse med undervisningen for 2. og 3.g.

Kirsten Møller foreslog, at der blev arbejdet med at etablere en model, hvor vores elever kunne komme ud og undervise herom i de større klasser i skoler i vores optagelsesområde/Assens Kommune.

8. Meddelelser

a) Medarbejdertur 2021

Planlagt tur til Berlin forventes afholdt i september 2021

b) Iværksat Professionel Kapital

I samarbejde med GL har vi iværksat afdækning af Professionel Kapital som vores APV. Der forventes at være afrapportering af resultaterne til den nedsatte arbejdsgruppe 14. eller 15. april. Bestyrelsen hører nærmere herom.

c) GL overenskomst

Poul Dalgaard Jensen berettede kort omkring den endnu ikke vedtagne overenskomst. Overenskomsten åbner større mulighed for indgåelse af aftaler på gymnasieskolerne.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Torsdag d. 20. maj 2021

10. Eventuelt.

Referent Søren Hjelholt Hansen

Ole Nørregaard Jensen (formand)

Jan Helskov Hansen (næstformand)

Nikolaj Leed Henriksen

Kristine Lawaetz Lyngbo

Kirsten Møller

Poul Dalgaard Jensen

Jakob Kildehave

Maya Skelmosse Meisel, 2x

Christian Godsk Andersen, 3y

Ole Toft Hansen (rektor)