

**Referat bestyrelsesmøde**  
**Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium**  
**Mødelokale 20 på 1. Sal**  
***Derefter julefrokost på lærerværelset***

*Afbud fra Gitte Mogensen og Christian Godsk Andersen*

**1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 30. september**

*Referatet blev underskrevet*

**2. Godkendelse af den udsendte dagsorden**

*Den udsendte dagsorden blev godkendt*

**3. Økonomi**

Mette Baunehøj Eilstrup deltager på dette punkt

- 1) Gennemgang af 10 mdr.'s regnskab 2019
- 2) Gennemgang af 1. udkast budget 2020

Bilag med regnskab og budget vedlagt

*Mette Baunehøj Eilstrup og Søren Hjelholt Hansen fremlagde regnskab og budget.*

*Især pga. forskydning af stor arbejdsopgave (SRP) fra dette regnskabsår til næste tyder 10 mdr. regnskab på et meget stort overskud.*

*Budgettet for næste år er behæftet med udsædvanlig stor usikkerhed ift. manglende udmelding mht. regnskabsinstruks for implementeringen af den nye ferielov.*

*Fremlæggeserne blev i øvrigt taget til efterretning.*

**4. Status på og drøftelse af Visions- og strategiplan**

Orientering om strategidagen, opsamlingen og det videre arbejde. Herefter fortsat idegenerering i bestyrelsen.

Bilag med struktureret samling af de indkomne forslag vedlagt

*Ole Toft Hansen og Ole Nørregaard Jensen introducerede forløbet omkring opstartsprocessen.*

*Jan Helskov Hansen foreslog at vi sammenskrev/luede ud i delmålene, samt fik indarbejdet erhvervsparathed og innovation – evt. under "Dannelse"*

*Kristine Lawaetz Lyngboe pointerede, at vi skulle passe på ikke at blive for fokuseret på den daglige drift – og måske være lidt mindre operationelle i selve strategipapirerne.*

*Under behandlingen af punktet kom muligheden for udvidelse af multisalen op – der er endnu mange ubekendte.*

*Næste trin bliver, at arbejdsgruppen forsøger at indarbejde bestyrelsens input til et nyt og mere fokuseret udkast med færre delmål. Der kunne f.eks. være bilag med ide-katalog og en slags handleplan for de(t) nærmeste år.*

**5. Studieretningsudbuddet**

Fastlæggelse af udbuddet af studieretninger for skoleåret 2020-21

Bilag vedlagt

*Ole Toft Hansen kunne berette, at vi har fået afslag på ansøgningen om studieretning med idræt på B-niveau.*

*Udbuddet af studieretninger for skoleåret 2020-21 blev godkendt af bestyrelsen som forelagt.*

## **6. Optagelse og 28 klasseloftet**

Orientering om optag og frafald

*Ole Toft Hansen orienterede om, at vi som bekendt startede 7 fyldte klasser og på tælle dagen i november netop overholder 28 klasseloftet.*

*Bestyrelsen beslutter, at kapaciteten sættes til 7 klasser med en overbookning på 1 i hver klasse – altså 203 elever.*

## **7. Meddelelser**

a) Studietur til Hamborg for medarbejdere

*Der laves en studietur for medarbejderne til Hamborg i september 2020.*

b) Chefløn

*Ole Nørregaard Jensen orienterede om, at rektor Ole Toft Hansen er overgået til den nye cheflønsordning uden resultatkontrakt med overgang hertil fra 1. august.*

c) Lånomlægning

*Ole Toft Hansen orienterede om lånomlægning. Vi har optaget nyt lån, således at restløbetiden reduceres med 4 år til samme årlige ydelse.*

## **8. Dato for næste bestyrelsesmøde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Mandag d. 27. januar kl. 16.00-18.00

## **9. Eventuelt**

*Intet til evt.*

*Referent Søren Hjelholt Hansen*

---

*Ole Nørregaard Jensen (formand)*

---

*Gitte Mogensen (næstformand)*

---

*Nikolaj Leed Henriksen*

---

*Kristine Lawaetz Lyngbo*

---

*Jan Helskov Hansen*

---

*Poul Dalgaard Jensen*

---

*Jakob Kildehave*

---

*Nanna Tité, 3b*

---

*Christian Godsk Andersen, 2y*

---

*Ole Toft Hansen (rektor)*