

Referat bestyrelsesmøde
Mandag d. 30. september 2019 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium
Mødelokale 20 på 1. Sal

Afbud fra Nikolaj Leed Henriksen, Nanna Tité og Gitte Mogensen

1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 23. maj

Referatet blev underskrevet

2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt som forelagt

3. 8 mdr.'s regnskab og rev. budget 2019

Bilag med regnskab og revideret budget vedlagt

Søren Hjelholt Hansen gennemgik 8 mdr.'s regnskab og det reviderede budget

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Studieretninger

Orientering om studieretningsudbuddet og ansøgning om studieretning med idræt på B-niveau

Med udgangspunkt i bilaget orienteredes om den nyudbudte studieretning med samfundsfag og tysk på A-niveau, samt om ansøgningen om studieretningen med idræt på B-niveau.

5. Forsøg med lystlæsning i 1.g

Orientering om forsøg med læsning i 1.g efter grundforløbet

Ole Toft Hansen orienterede om det forestående forsøg med skemalagt selvvalgt læsning.

6. Iværksættelse af ny visions- og strategiplan

Drøftelse af proces for udvikling af den nye visions- og strategiplan.

Bilag med den nuværende 2020-plan vedlagt til inspiration.

Processen blev diskuteret. Det første spadestik bliver taget på den pædagogiske dag d. 6. november hvor personale, elevråd og interesserede bestyrelsesmedlemmer deltager.

Bestyrelsen udtrykte, at det er vigtigt, at visions- og strategiplanen er et udtryk for VGs kultur og værdier og skal fokusere på indsatser ud over den daglige drift.

7. Opfyldelsesgrad af resultatkontrakt

Beslutning om graden af opfyldelse af resultatkontrakt med rektor Ole Toft Hansen

Bilag vedlagt

Ole Toft Hansen orienterede om resultatkontrakten. Bestyrelsen, vedtog uden deltagelse af Ole Toft Hansen og Søren Hjelholt Hansen, opfyldelsesgraden til:

I alt opfyldelse basisramme: 89,9%

I alt opfyldelse af ekstraramme: 87,5%

8. Forløb omkring ny resultatkontrakt

Orientering om mulighed for overgang til ny chefløn og udarbejdelse af ny resultatkontrakt

Ole Nørregaard Jensen orienterede om muligheden for overgangen til den nye cheflønsordning. I den nye ordning er der ikke krav om resultatløn, i den gamle ordning kommer der nye retningslinjer, forventeligt i november. Der er forhåbentligt kommet flere oplysninger til det kommende bestyrelsesmøde, hvor emnet tages op igen.

Ole Nørregaard Jensen orienterede i øvrigt omkring opfølgningen på rigsrevisionsrapporten og den ubemyndigede cheflønsudmøntning.

9. Optagelseskapacitet 2020

Bestyrelsen fastlægger optagelseskapaciteten

Optagelseskapaciteten blev endeligt fastlagt til 7 klasser

10. Ferieplan for skoleåret 2020-2021

Bestyrelsen fastlægger undervisningsdagene

Bilag vedlagt

Ferieplanen blev fastlagt som udsendt

11. Meddelelser

- a) Evaluering af jubilæumsarrangement 28/9-2019

Ole Nørregaard Jensen takkede for et fremragende og velbesøgt jubilæumsarrangement. Særlig stor tak til de involverede personer og især til Poul Dalgaard Jensen og Kristian Bahr som arrangørgruppe.

Poul Dalgaard Jensen fortalte uddybende om arrangementet med særlig satsning på arrangementer for børn, samt om den lille undersøgelse der blev bragt til jubilæumsarrangementet med en kortlægning af to klasser fra hhv. 14 og 16, angående hvad de laver i dag.

- b) Kantinedriften

Ole Toft Hansen orienterede om skolernes fælles oplevelser af kantinekvaliteten. Der har været afholdt møde med kantinen og de to andre involverede skoler med henblik på at kigge fremad. Der holdes et opfølgende møde mod årets afslutning.

- c) Optagelsesprocedure til 1g

Der har været 14 elever til optagelsesprøve hos os, alle undtagen en enkelt blev optaget. Det forventes, at der sker en revidering og forsimpning af optagelsesreglerne.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: mandag d. 11. november kl. 16.00-18.00

13. Eventuelt

Afbud fra Kristine til næste møde

Mulighederne for lånomlægning undersøges

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)