

**Referat bestyrelsesmøde**  
**Onsdag d. 26. september 2018 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium**  
**Mødelokale 20 på 1. Sal**

*Afbud fra Jan Helskov*

**1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 24. maj**

*Referatet blev underskrevet*

**2. Godkendelse af den udsendte dagsorden**

*Dagsordenen blev godkendt som udsendt*

**3. Innovation med droner i undervisningen**

Kasper Solberg fortæller om projekt med droner i fysikundervisningen

*Kasper Solberg fremlagde dronestrategi med udgangspunkt i fysikundervisningen.*

*Bestyrelsen lyttede interesseret og kommenterede positivt på tiltaget.*

**4. 8 mdr.'s regnskab og rev. budget 2018**

Bilag med regnskab og budget vedlagt

*Søren Hjelholt Hansen fremlagde regnskab og det reviderede budget med udgangspunkt i fremsendte bilag. Til punktet udleveredes ekstra bilag med udviklingen i taxametertilskuddet siden 2014. PD pointerede, at resultatet skal ses i lyset af fastsættelsen af scrapværdien på 0% mod den normale for sektoren på 50%. Bestyrelsen tog i øvrigt fremlæggelsen til efterretning.*

**5. Opfyldelsesgrad af resultatkontrakt**

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

Bilag vedlagt

*Ole Toft Hansen berettede om opfyldelsen af resultatkontrakten med udgangspunkt i de væsentligste punkter. Rektor Ole Toft Hansen og vicerektor Søren Hjelholt Hansen forlod mødelokalet under fastlæggelse af opfyldelsesgraden.*

*Bestyrelsen besluttede, at opfyldelsesgraden for resultatkontrakten for basisrammen var 86,2% og for ekstrarammen var 89,8%.*

*Bestyrelsesformanden takkede ledelsen for den gode indsats og opfordrede til at viderebringe takken til skolens øvrige medarbejdere.*

**6. Ny resultatkontrakt**

Beslutning om ny resultatkontrakt med rektor Ole Toft Hansen for skoleåret 2018/19

Bilag vedlagt

*Resultatkontrakten blev vedtaget med enkelte ændringer ift. det udsendte. Særligt ønskede bestyrelsen ekstra fokus på frafald og fastholdelse, derudover præciseredes enkelte formuleringer. Den nye formulering udsendes sammen med referatet.*

**7. Optagelseskapacitet 2019**

Bestyrelsen fastlægger optagelseskapaciteten

*Optagelseskapaciteten blev atter fastlagt til 7 1.g-klasser i skoleåret 2019/20.*

## **8. Ferieplan for skoleåret 2019-2020**

Bestyrelsen fastlægger undervisningsdagene

Bilag vedlagt

*Ferieplanen blev vedtaget som forelagt.*

## **9. Mødeplan for bestyrelsen 2019**

Endelig godkendelse af de på mødet d. 23. maj udmeldte mødedatoer

Bilag vedlagt

*Mødeplanen blev godkendt som forelagt. Særligt blev studieturen for bestyrelsen til Oxford i maj 2019 endelig vedtaget.*

## **10. Fastlæggelse af honorarstørrelse til de eksterne medlemmer af bestyrelsen for valgperioden**

Bestyrelsen fastlægger honorarstørrelsen

*Det besluttedes at honorarstørrelsen fastholdes, men indeksreguleres.*

## **11. Meddelelser**

- a) Status på kunstudsmykningen i parken – valgfri tur i parken efter
- b) Orientering om musical
- c) Den nye kantine

*Ole Toft Hansen orienterede kort om de 3 punkter:*

*ad a) Kunstudsmykningen er efterhånden ret fremskreden og er et kæmpe projekt med Ny Carlsberg Fondet som rekvirent og som garant for den kunstneriske kvalitet og med Strøjer Tegl som delvis sponsor af sten til byggeriet.*

*ad b) 24.-26. januar fremføres Queen-musicalen "We Will Rock You" i VG-fortolkning.*

*ad c) Den nye kantine med Rikke Røsling som forpagter er kommet godt fra land med forventelige knaster.*

## **12. Dato for næste bestyrelsesmøde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde: mandag d. 12. november kl. 16.00-18.00

## **13. Eventuelt**

*Ole Nørregaard Jensen mindede om, at næste år er 60-års jubilæum for Vestfyns Gymnasium. Der arbejdes på festligholdelse med en "højskole-dag" d. 28. september 2019. Frederik Vejsgaard kommenterede på formatet af bladet "MIT VG". Jakob Kildehave, som er med-redaktør på bladet, redegjorde for overvejelserne om formatet. Han opfordrede elevrådet til at henvende sig til årskriftudvalget.*

*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, 2b*

---

*Frederik Vejsgaard, 3b*

---

*Ole Toft Hansen (rektor)*