

Referat bestyrelsesmøde
17. december 2025 kl. 15.30-17.30 på Vestfyns Gymnasium
Mødelokale 20

1. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af reelle ejere

Bestyrelsen skal godkende registreringen af de reelle ejere i virk.dk som vedlægges på bilag.

Registreringen af de reelle ejere blev godkendt

3. Økonomi

Økonomileder Søren Ryfeldt Rasmussen deltager på dette punkt.

Gennemgang af 10 mdrs. budgetopfølgning. Vedlagt som bilag.

Gennemgangen blev taget til efterretning – det tyder på et pænt årsresultat omkring 1 mio kr.

Gennemgang af 1. udkast til budget 2026. Vedlagt som bilag.

Gennemgangen blev taget til efterretning og bestyrelsen var meget interesseret i besøget af arkitekter med henblik på møblering og indretning af lærerværelse og studiecenter bl.a.

Finansiell strategi. Vedlagt som bilag.

Den finansielle strategi blev godkendt med en mindre konsekvensretning i punkt 5.1 da vi ikke længere har gæld.

Regnskabsinstruks. Vedlagt som bilag.

Regnskabsinstruksen blev godkendt – den er under løbende revidering på grund af løn- og økonomisamarbejdet med Gymnasiefællesskabet.

4. Ungdomsuddannelser og institutionslandskab

Søren Hjelholt Hansen orienterer om ledelses-status på Det Blå Gymnasium.

Opfølgning på strategi-punktet på Gl.Avernæs-mødet i september.

Forventet orientering omkring rapport fra EPX-ekspertgruppen der er annonceret til offentliggørelse d. 15. december.

Lone Holm-Nielsen er konstitueret som direktør på Det Blå Gymnasium uden tidsbegrænsning.

Bestyrelsen fortsatte samtalen omkring strategien vedrørende det nære institutionslandskab i Glamsbjerg og fremtidsscenerierne blev gennemdrøftet.

Væsentlige punkter fra ekspertgruppens rapport blev fremlagt.

5. Den nye bestyrelse pr. maj 2026

Valgene til og udpegning af nye medlemmer til VGs bestyrelse følger kommunalvalget og der skal derfor træde en ny bestyrelse sammen pr. maj 2026. Vedhæftet er vedtægterne for Vestfyns Gymnasium med beskrivelse af bestyrelsens sammensætning.

Vedtægterne vedlagt som bilag

De allerede udpegede medlemmer er Martin Kaszubinska Pedersen fra Venstre der tiltræder 1. maj i stedet for Nikolaj Leed Henriksen samt Jacob Jensen der er analysechef i SDU analytics og sidder i fællesadministrationen hos SDU.

Medarbejderrepræsentanter er også udpeget: Karin Hansen (uden stemmeret), Poul Dalgaard (med stemmeret).

6. Meddelelser

a) Orientering om proces for nyt valgfag – Dans

Positive tilbagemeldinger fra personalet. Også positive tilkendegivelser fra bestyrelsen. Faget udbydes hermed som valgfag i kommende skoleår.

b) Bestyrelseshonorarer er opjusterede efter gældende retningslinjer

7. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 27. januar kl. 15.30-17.30

8. Eventuelt

Al som muligt punkt på dagsorden på et kommende møde. I mellemtiden kan der lyttes till podcasten på spotify om VGs AI-projekter:

<https://open.spotify.com/episode/3JdsJkPlyRXaL6GFbEe0kg?si=nmMXqi6cT2GmV9sGVauWzA&nd=1&dlsi=f4830c0a0a674317>