Referat Bestyrelsesmøde

Mandag d. 28. september 2026 kl. 16.00-19.00 på Gl. Avernæs

Bestyrelsesmøde 16-17

Afbud: Jan Helskov Hansen

1. Godkendelse af den udsendte dagsorden og velkommen til nye medlemmer

Nyt elevmedlem: Elizabeth Mirana Christensen, 2v

Dagsordenen blev godkendt som udsendt og bestyrelsen bød velkommen til Elizabeth.

2. 7 mdr.'s regnskab og budgetopfølgning

Bilag med regnskab og revideret budget.
Økonomileder Søren Ryfeldt Rasmussen deltager på dette punkt

Søren Ryfeldt Rasmussen fremlagde 7 mdr. regnskab og det reviderede budget. Der forventes et års-resultat på et overskud på omkring 800 tkr. Der var ros fra Jan Helskov Hansen på mail for den flotte regnskabsrapportering som Søren Ryfeldt Rasmussen har bygget op.

3. Regnskabsinstruks og finansiel strategi

Økonomileder Søren Ryfeldt Rasmussen deltager på dette punkt.
Regnskabsinstruksen samt finansiel strategi vedlagt som bilag.

På opfordring fra Jan Helskov Hansen bliver det undersøgt om vi har mulighed for bedre forrentning af vores likvide midler.

Der var ikke øvrige kommentarer til hverken regnskabsinstruksen eller den finansielle strategi. Begge blev godkendt som forelagt af bestyrelsen.

4. Kapacitetsfastsættelse

Rektor Søren Hjelholt Hansen orienterer kort om status på årets elevfordeling og indsendte ønsker for skoleåret 2027/28.

Der er indmeldt kapaciteter til regionen: En bygningsmæssig kapacitet på 7x28 elever og en ønsket kapacitet på 6x28 elever, svarende til 6 fyldte kommende 1g klasser. Sidstnævnte med en kommentar om, at skolen er villig til midlertidigt at få hævet sin kapacitet for at medvirke til at løse evt. udfordringer med placering af elever og især således, at elever i Vestfyns Gymnasiums naturlige optagelsesområde kan få en plads her.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Bestyrelsens årshjul

Bilag med udkast til bestyrelsens årshjul

Bestyrelsen godkendte årshjulet som omdrejningspunktet for de fremtidige møder.

6. Ferieplan for skoleåret 2027-2028
Ferieplan medsendt som bilag. Skal godkendes af bestyrelsen.
Ferieplanen blev godkendt som forelagt.

7. Meddelelser
a) Pulje til campus
Søger midler til campusdannelse sammen med Det Blå Gymnasium
b) Idrætsdag
Forløb fint – trods regnvejrsudfordringer
c) Kantine
Aftale med ny forpagter er nært forestående
d) Lærerværelse
Inventar til det nye lærerværelse forventes bestilt inden efterårsferien i uge 42

8. Dato for næste bestyrelsesmøde
Næste ordinære bestyrelsesmøde: Torsdag d. 5. november 2026 kl. 15.30 -17.30

9. Eventuelt
I forbindelse med forventet samarbejde med Det Blå Gymnasium er der planlagt et uformelt møde mellem bestyrelsesformændene samt rektorer for de to skoler.

Temamøde 17.15 – 19.00

10. EPX – Institutions- og uddannelseslandskab (15 minutter)
Rektor Søren Hjelholt Hansen fremlægger status på processer om institutionsdannelse og EPX-placeringerne på Fyn.
Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning

11. Kvalitetssikring og Trivselsarbejde (10 minutter)
Pædagogisk leder Rasmus Snitkjær og Christina Vinter-Thomsen orienterer om kvalitetssikringsarbejdet og introducerer nye tiltag og fremlægger relevante resultater.
Der blev udtrykt ros for det grundige analysearbejde og for, at resultaterne ikke står alene, men ses i sammenhæng med elevernes og medarbejdernes hverdag og trivsel.
Bestyrelsen gav udtryk for, at den er tryg ved den nuværende håndtering af området. Samtidig blev det understreget, at bestyrelsen ønsker, at skolen fortsat er ambitiøs i arbejdet med kvalitet, udvikling og elevernes trivsel.

12. AI-udvikling (5 minutter)

Pædagogisk leder Christina Vinter-Thomsen orienterer AI-udviklings-arbejde og projekter.

Det overordnede fokus er på elevernes læring. Dette indebærer arbejde med hvorledes AI kan understøtte læringen, men også et arbejde sammen med eleverne om hvornår anvendelsen netop kommer til at bremse læringsprocessen.

13. Visionerne for VG (ca. 1 time)

VG 2040-vision

Indledende proces og diskussion, Kristine Lawaetz Lyngbo faciliterer.

Visionerne som de så ud sidst er medsendt som bilag

Udgangspunktet for det videre arbejde bliver forventeligt en opdeling i fire hovedtemaer: Fusion, AI, Faldende børnetal og EPX-uddannelsen.

Der blev således nedsat 4 arbejdsgrupper der på næste bestyrelsesmøde laver en kort fremlæggelse ud fra stikordene:

- *Udfordringer*
- *Særlige VG-forhold*
- *Investeringsbehov*
- *Pædagogik og didaktik*
- *Elevernes trivsel*
- *De ansattes trivsel*

Fælles middag 19.00 – 21.00