

16. september 2014

Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF

Referat fra bestyrelsesmødet **tirsdag d. 16. september 2014.**

Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Jesper T. Troelsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Jakob Bech Andersen, Peter Fink, Erik Borring, Lisbeth Weise, Minel Mahmutovic og Mette Millard.

Fraværende: Kurt Næsted og Hasan Deniz.

Referent: Hanne Søbæk Christiansen.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014

Pkt.: 1

Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Resumé:
Referatet fra bestyrelsens møde den 26. maj 2014 blev sendt til bestyrelsen den 2. juni 2014. Ifølge forretningsordenens punkt 2.6 skal referatet godkendes og underskrives på det næst følgende møde. På mødet foreligger et eksemplar af referatet til underskrift.
Beslutning:
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Referat:
Formand Jakob Bech Andersen huskede bestyrelsen på den ændrede mødedato, som blev udsendt sammen med referatet; mødet er flyttet til torsdag d. 11. december 2014.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014

Pkt.: 2

Godkendelse af opgørelse af klassekvotient

Resumé:
På mødet foreligger et eksemplar af godkendelsen til underskrift.
Beslutning:
Opgørelsen blev godkendt og underskrevet.
Referat:
Folketinget vedtog for to år siden at der kun må være 28 elever i klasserne, det skal opgøres og indsendes til ministeriet. Det er selve måden klassekvotienten er opgjort på, som bestyrelsen skal godkende inden indsendelse. Opgørelsen med samtlige klassers elevtal blev sendt rundt til godkendelse og underskrift.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014 Pkt.: 3

Underskrift af bestyrelsens adresseliste til Sparekassen Sjælland, Danske Bank og RealKredit Danmark.

Resumé:
På mødet foreligger et eksemplar af adresselisten til underskrift. Adresselisten er også vedlagt dagsorden.
Beslutning:
Adresselisten blev underskrevet.
Referat:

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014 Pkt.: 4

Uddannelsespolitik og beslutning om ny studieretning; Science – i stedet for tidligere 3 studieretninger

Resumé:
<p>I øjeblikket arbejdes der i Undervisningsministeriet med udspil til både socialt taksameter, optagelseskrav til gymnasiet og en gymnasireform.</p> <p>Vi må indstille os på, at politikerne på den ene eller anden måde vil begrænse antallet af elever i gymnasiet, at ungdomsårgangene bliver mindre, og at der fremover vil ske begrænsninger i antallet af studieretninger. Vi kan nok også se frem til, at kommende finanslove vil gå hårdere til os, når der ikke forestår et valg.</p> <p>Målet for Stenhus Gymnasium & HF må være i videst muligt omfang at udbyde studieretninger, der kan give en hel klasse – andre forhold kan spille ind omkring fx sprog og musik, hvor det ikke er realistisk kun at oprette hele klasser.</p> <p>Skriv om ovenstående er vedlagt dagsorden.</p>
Beslutning:
<p>Indstillingen om at lave én ny studieretning, Science, ud af de tidligere 3 studieretninger, blev godkendt af bestyrelsen.</p>
Referat:
<p>Per Farbøl redegjorde for tankerne bag ændringen af studieretningerne og fortalte om erfaringerne med de naturvidenskabelige fag på Stenhus frem til nu. Han mener, at den nye studieretning, Science, vil blive mere overskuelig for eleverne at forstå.</p> <p>Erik Borring spurgte ind til, om det ville give mening at se, hvilken ændring, der kommer før vi ændrer vores studieretning.</p> <p>Per Farbøl forklarede, hvordan Stenhus Gymnasium & HF ved at være lidt på forkant vil være i stand til at håndtere de krav, der måtte komme. Han forklarede også, hvilke valg eleverne vil kunne foretage i forhold til at ville forskellige ting med naturfag.</p> <p>Per Farbøl forklarede også, at ændringen er blevet vendt med de naturvidenskabelige lærere, der har været meget positive.</p> <p>Lisbeth Weise anførte, at skolen risikerer at miste nogle af de elever, der gerne vil læse eksempelvis biologi.</p> <p>Per forklarede, at det giver bedre mening at kunne få en hel klasse ud af de elever, der ønsker stu-</p>

dieretning med naturfag. De bør have mindst to af studieretningsfagene i samme klasse. Som det er i øjeblikket, ender det ofte med kombinationer, hvor de kun har eksempelvis matematik sammen.

Per Farbøl pointerede i øvrigt, at ændringen først vil kunne mærkes på klasserne i 2.g. Der vil ikke være noget at mærke i år, hvor eleverne går i 1.g.

Lisbeth Weise kommenterede, at vi ikke længere vil være et tilbud for de elever, der eksempelvis ønsker at forske i biologi senere – det er for meget både at skulle have biologi på B og A-niveau på tredje år.

Til dette svarede Per Farbøl, at skolen i flere år har haft elever, som har gennemført biologi på både A og B-niveau.

Jesper T. Troelsen udtrykte bekymring for om faget biologi vil blive dårligere stillet ved den nye studieretning. Biologi er relevant for mange studier, selv om det ikke er kompetencegivende ved optagelse til disse uddannelser.

Per Farbøl var enig i, at det er underligt, at biologi ikke er kompetencegivende til videregående uddannelser; men faget har en fremtrædende position på Stenhus – og elever i den nye studieretning vil have de samme muligheder for at vælge biologi som nu.

Per Farbøl konkluderede slutteligt, at der ikke er tvivl om, at vi skal have færre studieretninger; det er denne løsning, der i øjeblikket ligger på det politiske tegnebræt.

Hvis Stenhus Gymnasium & HF vil noget med naturfag, bør det også være studieretninger, der indeholder fag, som er adgangsgivende til de naturvidenskabelige uddannelser, og det er eksempelvis biologi ikke i øjeblikket.

Knud Erik Schack Madsen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at bestyrelsen vil kunne lave en ændring i fremtiden, hvis det viser sig, at behovet for de forskellige fag er anderledes, end skolen og bestyrelsen forventede.

Bestyrelsen var enig om, at vi må se, hvad der sker.

**STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014 Pkt.: 5

Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. juli 2014

Resumé:
Budgetopfølgningen er vedlagt.
Beslutning:
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
Referat:
<p>Stenhus Gymnasium & HF tjener penge, fordi skolen har mange elever, og samtidig er taksterne lidt højere end meldt ud i sidste års finanslov.</p> <p>Det trækker også op i overskuddet, at skolen ikke er påbegyndt halbyggeriet og anlæggelsen af testcenteret, men der vil komme nogle udgifter i efteråret; renoveringer, lærerne skal på pædagogisk weekend, nyindkøb af kopimaskiner m.m.</p> <p>Jesper T. Troelsen spurgte, om der fandtes et mere hensigtsmæssigt lokale end auditoriet til foredrag. Han har selv holdt et foredrag i auditoriet for nogle af skolens elever, og de var tydeligt påvirkede af det dårlige indeklima.</p> <p>Per Farbøl mente, det kunne handle om ventilationen. Han lovede, der ville blive kigget på det.</p> <p>Jesper T. Troelsen anførte, at der måske også kunne gøres noget ved lyset – og at man faktisk burde kigge på hele lokalet.</p> <p>Erik Borring tilsluttede sig, at skolen godt kunne bruge et godt sted, hvor der kan samles mange elever til eksempelvis foredrag.</p>

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014 Pkt.: 6

Drøftelse og evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2013/2014

Resumé:
<p>Undervisningsministeriet kræver som bekendt, at bestyrelser på statslige uddannelsesinstitutioner skal indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.</p> <p>Bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF besluttede i efteråret 2013 indholdet i rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014.</p> <p>Rektors evaluering af kontrakten (vedlagt) fremlægges hermed til bestyrelsens drøftelse.</p> <p>Efterfølgende beslutter bestyrelsesformand Jakob Bech Andersen og næstformand Knud Erik Schack Madsen, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt og hermed den procentdel af den økonomiske ramme, der skal udbetales.</p>
Beslutning:
<p>Opfyldelsen af resultatlønskontrakten blev drøftet og taget til efterretning.</p> <p>På baggrund af evalueringen og bestyrelsens drøftelse har Jakob Bech Andersen og Knud Erik Schack Madsen efterfølgende besluttet, at resultatlønnen 2013-2014 udmøntes med 97 % af løbsrammen.</p>
Referat:
<p>Per redegjorde for beslutningerne omkring resultatlønskontrakten for 2013/2014 – og evalueringen af den. Han gjorde opmærksom på, at nogle ting ikke kan måles rigtigt på; skolen er på vej, men de konkrete resultater vil, på nogle ting, først kunne måles efter nogle år.</p> <p>Minel Mahmutovic spurgte ind til studietur; hvem gjaldt det? Per forklarede, at det gælder de nuværende 2.g.'ere. Minel pointerede, at han synes, det er rigtigt at gøre studieturen studierettet.</p> <p>Minel Mahmutovic spurgte, om klasserådene helt er afskaffet; nogle elever havde fået oplevelsen af, at klasserådet bliver set skævt til af læreren, hvis de kommer med kritik på klassens vegne. Elevrådet vil derfor gerne, at der kunne finde en anden løsning end klasserådet. evt. et mellemlid.</p> <p>Per Farbøl rådede til, at eleverne bruger skolens ledelse, hvis de ikke skal tale direkte med en lærer – det stiller en anden lærer kollegialt svært, hvis denne skal fungere mellemlid, og man skal kritisere en kollega.</p> <p>Erik Borring kommenterede, at der skal være en evaluering lavet af eleverne – her kan man selv vælge, om besvarelsen skal være anonym eller ikke-anonym.</p> <p>Bo Pedersen anførte, at det er problematisk, hvis eleverne faktisk er bange for, at komme med kritik til deres lærer; eksempelvis af frygt for at få dårligere karakterer.</p>

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014 Pkt.: 7

Beslutning om indholdet i rektors resultatlønskontrakt for 2014/2015

Resumé:
Rektors forslag til resultatlønskontrakt for 2014/2015 samt " Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor" (brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013) vedlagt.
Beslutning:
Resultatlønskontrakten godkendt.
Referat:
<p>Per Farbøl redegjorde for den nye resultatlønskontrakt og de valg, der havde været omkring at sætte punkter op i kontrakten.</p> <p>Jesper T. Troelsen udtrykte tilfredshed med, at skolen nu har en kontaktperson til de videregående uddannelser og tilfredshed med den afholdte dag med Aarhus Universitet. Han kunne dog godt ønske sig, at det blev skrevet ind i resultatlønskontrakten, at vi skal samarbejde med RUC, som er regionens universitet, på en systematisk vis.</p> <p>Per fortalte, at vi har fået en kontakt på Kemisk Institut – og tilsluttede sig, et regelmæssigt samarbejde med Roskilde Universitet skal skrives ind i resultatlønskontrakten.</p>

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014 Pkt.:8

Forslag til nye vedtægter samt ny forretningsorden

Resumé:
Forslag til nye vedtægter samt ny forretningsorden vedlagt.
Beslutning:
Nye vedtægter og ny forretningsorden blev besluttet og underskrevet.
Referat:
<p>Mette Millard forklarede at det i 2012 blev bestemt af Undervisningsministeriet, at de gamle vedtægter skulle opdateres ved førstkomende lejlighed. Skolen vurderede, at det ville være en god anledning, når den nye bestyrelse var tiltrådt. Derfor har Mette opdateret vedtægten og i samme ombæring blev forretningsordenen rettet til.</p> <p>Bestyrelsen skal i vedtægterne vedtage, om der altid skal vælge en næstformand og dette var bestyrelsen enig om, at der skal være.</p> <p>De selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen kan kun genudpeges én gang – men hvor mange gange bestyrelsen vil genudpege de øvrige skal der tages stilling til. Bestyrelsen var enig i, at man ønsker mulighed for genudpegning 5 gange.</p> <p>I forretningsordenen var det nødvendigt, at bestyrelsen tog stilling til indkaldelsesvarsel samt vice-rektors rolle i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vedtog et indkaldelsesvarsel på 7 dage, og at vice-rektor deltager i bestyrelsesmøderne som en rådgivende funktion.</p> <p>Erik Borring spurgte, hvor 3.10 i forretningsordenen kom fra? Mette måtte blive svar skyldig, og forklarede, at ingen rigtig har kunne komme på et eneste eksempel, hvor det har været relevant. Skolen anser det som værende en "kattelems-paragraf" – eksempelvis hvis bestyrelsen ikke kan samles, ikke kan nå at underskrive noget i tide eller lignende. Men det gælder fortsat – også under denne bestemmelse - at det skal være hovedparten af bestyrelsen, der skal være enige.</p> <p>Knud Erik Schack Madsen forklarede, at eksempelvis i forbindelse med ansættelser og afskedigelser gives rektor også myndighed til at træffe en afgørelse uden om bestyrelsen – selvom noget andet står i lovgivningen.</p> <p>Bo Pedersen foreslog, at paragraffen skrives ind i den nye forretningsorden, men at bestyrelsen forsøger at tænke over, hvornår der vil kunne blive brug for den – den kan jo bare skrives ud igen; forretningsordenen kan laves om når som helst. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.</p>

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 16 09 2014 Pkt.: 2

Beslutning om ændring af ferieplan 2014/2015

Resumé:
<p>Mandag den 22. december var oprindelig planlagt som arbejds- og undervisningsdag. Dette har dog vist sig at være et håbløst projekt med 2.hf og 3.g elever, der har afleveret deres store skriftlige opgaver, og 1.g elever, der har afsluttet AT 1 fredag d. 19. december.</p> <p>Det foreslås derfor, at bestyrelsen godkender dagen som en feriedag, og samtidig godkender, at skolen ikke vælger at inddrage en lørdag eller at forlænge skoledage for alle klasser for at indhente de tabte undervisningstimer.</p> <p>Dette skal ses i lyset af den vikarvillighed, skolens undervisere udviser, og som sikrer at der sjældent aflyses timer, og at der derfor kun vil skulle lægges ekstra timer ind for klasser, der af særlige årsager mister mange timer. Det vurderes, at klasserne i almindelighed vil få den nødvendige undervisning.</p>
Beslutning:
<p>Bestyrelsen godkendte ændringen i ferieplanen.</p>
Referat:

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014 Pkt.: 10

Orientering fra rektor Per Farbøl

Resumé:
Rektor Per Farbøl orienterer om, hvad der sker på Stenhus Gymnasium & HF lige nu, herunder vedlagte benchmarkanalyse fra PWC.
Beslutning:
Bestyrelsen tog Pers orientering til efterretning.
Referat:
<p>Per Farbøl fortalte om PWC's benchmarkanalyse, som var vedlagt dagsorden.</p> <p>Idrætshal: Skolen valgte at lade være med at igangsætte byggeriet, da der både er uafklarede vilkår for gymnasierne efter en gymnasiereform og der fortsat ikke er afklaret, hvad der skal ske i forhold til en eventuel arena i Holbæk. Derfor anser Per, at det er bedre at gøre noget ved de ting, vi ved, vi skal. Vi vil stadig lave et testcenter – og idrætsholdene er lidt pressede på plads.</p> <p>IB: Formand Jakob Bech Andersen har i dag skrevet under på den første ansøgning til Undervisningsministeren om, at lade Stenhus blive en IB-skole. Per Farbøl er overbevist om, at der er basis for en IB-skole her i området. Det vil betyde efteruddannelse til lærerne og ledelsen. Ledelsen og Mette Millard var på et meget interessant besøg i Ikast, som er en IB-skole, og de har også besøgt Nørre G, som gør det på en helt anden måde – begge meget inspirerende besøg. Det kan være et langvarigt projekt, men skolen arbejder fortsat på, at der kan laves IB på Stenhus Gymnasium & HF.</p> <p>Sydafrika: Stenhus har i tre uger haft besøg fra Sydafrika, som meget gerne vil have et samarbejde i gang for at have udvekslings elever her i Danmark og spille badminton. Kulturen er meget anderledes i Sydafrika – og det samme gælder for det økonomiske grundlag. Vi får en venskabsaftale med et sydafrikansk gymnasium, og vi skal have et samarbejde med den sydafrikanske badminton union.</p> <p>Kina: I øjeblikket har Stenhus en kinesisk badmintonspiller på besøg i to måneder. Han kommer fra en kendt badminton skole i Malaysia (som drives af en kendt kinesisk spiller). Den kinesiske gæst bor privat – vi oplever at danske og kinesiske unge fungerer godt sammen. I næste uge får vi besøg af Holbæks Venskabskommune – spydspidserne er to baskethold. Per Farbøl og Knud Erik Schack Madsen er organisatorer i dette besøg og i kontakten – flere af Holbæks politikere bliver inddraget i besøget.</p> <p>Risikovurdering: Ledelsen har talt med bestyrelsesformanden om at finde et bud på, hvad der er af risikofaktorer for Stenhus, så bestyrelsen får et overblik over, hvilke scenarier og handlemuligheder, der kan vise sig for Stenhus. Skolen gør meget ud af, at de faste udgifter bliver så små som muligt, så vi også kan overleve i dårli-</p>

gere tider.

Samarbejde med lokale folkeskoler: Det er blevet lidt sværere at få ting til at gå op i samarbejdet med folkeskolerne efter den nye folkeskolereform og arbejdstidsaftalen er trådt i kraft. Halvdelen af skolelederne er meget positive og engagerede i samarbejdet, det er Per Farbøls oplevelse, at de resterende forholder sig afventende. Det er et godt projekt, som skolen gerne skal gøre endnu mere ved.

Skolestart: Det har som altid været en hektisk start, hvor skolen desværre har været ramt af en del sygemeldinger – også nogle lange sygemeldinger – så der er nogle lærer, der ligger højt i timetal grundet vikardækning for kolleger.

Udbuddet af lærere indenfor fysik og matematik er ikke ret stort, så vi skal også rekruttere blandt de, der slet ikke havde forestillet sig at arbejde på et gymnasium.

Jesper T. Troelsen foreslog, at Stenhus Gymnasium & HF får en stand på RUC's karrieredag for at kunne rekruttere den vej.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 09 2014 Pkt.: 11

Eventuelt

Resumé:
Beslutning:
Referat:

Bestyrelsens underskrifter:

*Jakob Bech Andersen
Formand*

*Knud Erik Schack Madsen
Næstformand*

Bo Pedersen

Kurt Næsted

Jesper T. Troelsen

Erik Borring

Lisbeth Weise

Minel Mahmutovic

Hasan Deniz

Per Farbøl