

15. december 2014

Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF

Referat fra bestyrelsesmødet **torsdag d. 11. december 2014.**

Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Jakob Bech Andersen, Peter Fink, Lisbeth Weise og Mette Millard. Kurt Næsted deltog fra kl. 19:25.

Fraværende: Jesper T. Troelsen, Erik Borring og Minel Mahmutovic

Referent: Hanne Søbæk Christiansen.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 11 12 14

Pkt.: 1

Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Resumé:
Referatet fra bestyrelsens møde den 16. september 2014 blev sendt til bestyrelsen den 23. september 2014. Ifølge forretningsordenens punkt 2.6 skal referatet godkendes og underskrives på det næstfølgende møde. På mødet foreligger et eksemplar af referatet til underskrift.
Beslutning:
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Referat:

**STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 11 12 14

Pkt.: 2

Beslutning om budget 2015 – herunder drøftelse af estimeret regnskab 2014

Resumé:
<p>Forslag til budget 2015 er vedlagt (se i arket kolonnen "2014 Estimeret regnskab" for det estimerede regnskab).</p> <p>Økonomichef Mette Millard gennemgår budgettet.</p>
Beslutning:
<p>Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.</p>
Referat:
<p>Der er regnet med 14 klasser stx og 4 hf i 2015 – det giver derfor, med de takster der er, lige knapt 109 mio. i tilskud. Der kommer ikke de store takstudviklinger næste år, men herefter afventer vi den kommende gymnasireform.</p> <p>Dispositionsbegrænsningen er en ny måde at lave budget på; taxameteret regnes ud - hvis aktiviteten stiger modregnes i taxameteret. I år blev dispositionsbegrænsningen først meldt ud ultimo november.</p> <p>Der vil være færre pædagogikumkandidater næste år, vi har desværre nogle langtidssygemeldinger og nogle barsler, disse er der taget højde for i budgettet. Sygdom og barsel bliver delvist dækket af dagpenge.</p> <p>Man får nu et tillæg for at være på studierejse, det er nu lagt ind som selvstændig post i budgettet.</p> <p>Vi har en selvforsikring på 1 %, den plejer ikke at blive lagt ind, men det er en potentiel udgift.</p> <p>I forhold til posten VUC-kurser til elever; det står i instruksen til vores tilskud, at de elever, der tager enkeltfag på VUC kun må tælle fuldtids hos os. Derfor skal vi afgive en del af vores tilskud til VUC. Det kan dreje sig om elever, der ikke kan tage eks. idræt; de kan så tage eks. psykologi på VUC.</p> <p>Alle indtægterne for Sports College kommer ind om sommeren, men udgifterne fordeler sig hen over året. Det er lidt svært at forudsige, hvor deres udgifter falder, men Sports College's regnskab balancerer pr. 30. juni, når skoleåret er slut.</p> <p>Vi har købt nye, dyrere men bedre kopimaskiner, som har lettet presset og tidsforbruget på lærernes</p>

kopi-opgaver.

Der er ansat en rengøringsassistent mere, da Malena, som tidligere har været i personalekøkkenet, skal være i kantinen fuld tid. Samtidig bygges der nyt motionsrum og testcenter, som også skal rengøres – og ansættelsen af en ny rengøringsassistent vil gøre perioder med omsorgsdage, sygdom m.m. mindre pressede. Dette er årsagen til, at der ses en stigning i lønnen på rengøringen til næste år.

Vi har i 2014 brugt ret meget på reparation og vedligehold, det er bl.a. lys og lyd i fodbadet, der er skiftet gulve, malet døre, renoveret omklædningsrum, kabler i forskellige lokaler samt nye drikkevandskølere. Der forventes ikke lige så stor istandsættelse næste år.

Kantinen får som sagt Malena ind på fuld tid. Kantinen kører ganske glimrende, som det kan ses på omsætningen – en af årsagerne kan blandt andet være, at der nu kan betales med kort.

I forhold til vores renteudgifter til Realkredit Danmark, så har vi undersøgt om det kan betale sig at lægge vores lån om, men det kan det ikke.

Renteindtægterne afhænger af, hvad vi vælger at gøre med vores obligationer, men der er budgetteret med 300.000 for 2015.

Der ville eksempelvis kunne finansieres ny hal ved salg af obligationer, og det vil nok blive de lange obligationer, da de korte obligationer er lidt bedre sikret mod renteudsving.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 11 12 14

Pkt.: 3

Beslutning om ferieplan for skoleåret 2015-2016

Resumé:
<p>Elevernes ferieplan indstilles til bestyrelsens godkendelse:</p> <p>Skolestart: Mandag d. 10. august 2015 for 1.g., 1. hf og 2.hf Onsdag d. 12. august 2015 for 2.g. og 3.g.</p> <p>Efterårsferie: Mandag d. 12. oktober 2015 – søndag d. 18. oktober 2015</p> <p>Juleferie: Mandag d. 21. december 2015 – søndag d. 3. januar 2016</p> <p>Vinterferie: Mandag d. 15. februar 2016 – søndag d. 21. februar 2016</p> <p>Påskeferie: Mandag d. 21. marts 2016 – mandag d. 28. marts 2016</p> <p>Store Bededag: Fredag d. 22. april 2016</p> <p>Kristi Himmelfart: Torsdag d. 5. maj 2016</p> <p>Pinse: Mandag d. 16. maj 2016</p> <p>Sommerferie: Lørdag d. 25. juni 2016</p>
Beslutning:
<p>Ferieplanen blev godkendt.</p>
Referat:

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 11 12 14 Pkt.: 4

Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2015

Resumé:
<p>Ifølge vedtægternes § 12 skal bestyrelsen afholde mindst fire årlige møder.</p> <p>Der foreslås følgende mødekalender i 2015:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 18:00• Onsdag d. 27. maj 2015 kl. 18:00• Torsdag d. 17. september 2015 kl. 18:00• Mandag d. 7. december 2015 kl. 18:00
Beslutning:
<p>Mødekalenderen blev vedtaget med ændring i forhold til den foreslåede dato i maj – i stedet holdes mødet d. 26. maj 2015.</p>
Referat:
<p>Ændring i maj; tirsdag d. 26. maj 2015.</p>

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 11 12 14 Pkt.: 5

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2014

Resumé:
<p>Vicerektor Peter Fink og tillidsrepræsentant Erik Borring orienterer om Stenhus Gymnasium & HF's medarbejdertrivselsundersøgelse 2014.</p> <p>Bilag vedlagt (Rapport om MTU 2014 på Stenhus Gymnasium & HF).</p>
Beslutning:
<p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
Referat:
<p>Peter Fink og Per Farbøl gennemgik medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Der var under gennemgangen kommentarer og holdningstilkendegivelser omkring de enkelte områder, men der var enighed om, at konklusionen må være, at resultatet er typisk og forståeligt for Stenhus – men det er også et resultat, der er på niveau; Stenhus ligger pænt i forhold til både gymnasierne samlet og arbejdsmarkedet som sådan.</p> <p>Ledelsen havde inden undersøgelsen ikke fastlagt sig et mål for, hvor man ønskede at placere sig i undersøgelsen.</p> <p>Det kunne dog være ønskværdigt, at flere svarede på undersøgelsen.</p> <p>Undersøgelserne skal foretages hvert tredje år.</p>

**STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 11 12 14 Pkt.: 6

Orientering fra rektor Per Farbøl

Resumé:
<p>Rektor Per Farbøl orienterer om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kina • Sydafrika • Reforme af gymnasiet og hf (se evt. http://www.altinget.dk/misc/141201_Gymnasier_til_fremtiden.pdf) • Idrætshal • IB
Beslutning:
<p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
Referat:
<ul style="list-style-type: none"> • Kina: På Stenhus Gymnasium & HF fortsætter vi arbejdet med venskabsskolerne, og vi får besøg i januar og juni. Vi fejrer kinesisk nytår d. 30. januar 2015 – der vil blive inviteret en meget større kreds af gæster end sidste år. Den kinesiske badmintonspiller Chen kommer tilbage til Stenhus i tre måneder. Der vil også i 2015 komme et samarbejde i forhold til basket; tanken er, at kinesiske spillere kunne komme her, og vores to trænere skal derved. Kurt, Knud og Per har lige været med en kommunal delegation i Kina; der er skabt nogle relationer og goodwill i Kina, der gør, at man kan udnytte kontakterne til andet end blot skole og uddannelse. Derfor tog en delegation af sted til Kina; 12 mand høj med borgmesteren i spidsen. Det var en stor oplevelse, der ser ud til at kunne give Holbæk et samarbejde med Kina på mange områder; undervisning, erhverv, velfærdsteknologi samt kultur. Kineserne ønsker netværk og personlige kontakter, og selvom Holbæk er en lille by i forhold til de byer, der blev besøgt i Kina, ser kineserne Holbæk som deres indgang til Danmark og Europa. Besøget har indtil videre resulteret i fire konkrete samarbejdsaftaler/kontrakter. • Sydafrika: Per har været i Sydafrika med Christian Møller Madsen, der er badmintontræner og med Lea Dankjær Longwitz, der har boet i Sydafrika. Stenhus var der for at få noget kontakt i landet, og der er nu lavet en udviklingsaftale med Fairmont High School. Der vælges ca. 15 elever ud, som skal derved og måske leve i privat indkvartering.

En anden mulighed er Paarl Gimnasium, som vi kan samarbejde med om sport og biologi. Vi påtænker at sende idrætslærere ned for at se, hvad vi kan bruge et samarbejde til. Clerk Foundation har lovet at støtte samarbejdet; det vil have betydning, da sydafrikanerne ikke har lige så store midler som os.

- Reformer af gymnasiet og hf:

Der er indtil nu kun kommet et udspil fra regeringen. Her fremgår det, at det skal være sværere at være i det almene gymnasium, og samtidig er kravene til de andre gymnasier ikke blevet større. Med dette udspil ser det ikke ud til, at komme til at betyde de store forandringer i forhold til vores studieretninger.

Der er flere elever, der skal have matematik på b-niveau. Det kommer til at betyde, at der skal bruges en del matematiklærere – en gruppe af lærere, der ikke er helt nemme at få. Der skal ligge flere timer i eksamensperioden, men det vil ikke flytte så meget hos os, da vi allerede har flyttet noget.

Halvdelen af det skriftlige arbejde skal foregå på skolen.

Regeringen foreslår et adgangskrav om 2 i dansk og matematik. Men er man uddannelsesparat, er det Pers vurdering, at man skal have mellem 4 og 7...

HF skal være mere anvendelsesorienteret.

På HHX er der færre krav om højniveau, det ser ud til at kravene er skruet op for STX og kravene på HHX er nedtonet. En del af udspillet ser ud til at være symbolpolitik; det er f.eks. adgangskravene politikerne bruger meget tid på at diskutere.

- Idrætshal:

Knud og Per er blevet enige om, at vi skal have vores egen hal nu. Vi skal kun bygge hal til os selv, og så fordeles dagene mellem kostskolen og gymnasiet.

Det bliver en anden arkitektonisk løsning end først planlagt, da det bliver for dyrt at lave undervisningslokaler også. Det bliver gymnasiet, der bygger og kostskolen lejer sig ind.

- IB:

Det er besluttet, at der kan være 13 IB-uddannelsessteder i Danmark; ansøgningsfristen er 10. januar 2015. Der er et væld af spørgsmål, der skal besvares i ansøgningen bl.a. om demografi mv.

Rygterne vil vide, at Esbjerg, Viborg, Næstved og muligvis også Roskilde søger.

Borgmesteren har taget kontakt til Odsherreds og Kalundborgs borgmestre samt regionsformanden, som vil lægge pres på for at vi bliver IB-skole.

Per har kontakttet bestyrelsesmedlem Jesper Troelsen, der jo underviser på RUC. Jesper har sørget for en kontakt, så der kan laves et samarbejde med RUC, der understøtter vores ansøgning.

Nørre G, som er IB-skole nu, støtter også vores ansøgning og vil gerne samarbejde med os. Erhvervsforum vil også gerne hjælpe os på vej.

Det kan være underbyggende for vores ansøgning, at kostskolen starter en 5. klasse i engelsk efter sommerferien.

En del af lærerne på Stenhus Gymnasium & HF har udvist interesse i at undervise på engelsk.

Indtil videre skal der kun søges i det danske system, senere skal der søges i IB-systemet.

Det er en meget omstændelig ansøgningsproces; IB kommer ud og skal interviewe både lærere, ledelse og elever, før man kan blive godkendt i IB-systemet.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 11 12 14 Pkt.: 7

Eventuelt

Resumé:
Beslutning:
Referat:
Lisbeth Weise foreslog en dag til næste år, for eksempel i foråret, hvor bestyrelsen kunne tale om visioner. Dette var der tilslutning til blandt hele bestyrelsen.