

10. december 2015

*Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF*

Hermed referat af bestyrelsesmødet mandag d. 7. december 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Niels Ebdrup, Peter Fink, Kurt Næsted, Erik Borring, Lisbeth Weise, Hussain Hafedi og Mette Millard.

Fraværende: Jesper T. Troelsen og Pernille Johansen.

Referent: Hanne Søbæk Christiansen.

**STENHUS GYMNASIUM OG HF**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2015 Pkt.: 1

**Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde**

<b>Resumé:</b>
<p>Referatet fra bestyrelsens møde den 17. september 2015 blev sendt til bestyrelsen den 2. oktober 2015. Ifølge forretningsordenens punkt 2.6 skal referatet godkendes og underskrives på det næstfølgende møde.</p> <p>På mødet foreligger et eksemplar af referatet til underskrift.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<b>Referat:</b>

**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2015 Pkt.: 2

**Beslutning om budget 2016 – herunder drøftelse af estimeret regnskab 2015**

<b>Resumé:</b>
<p>Forslag til budget 2016 er vedlagt (se i arkene kolonnen "2015 Estimeret regnskab" for det estimerede regnskab).</p> <p>Økonomichef Mette Millard gennemgår budgettet.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Estimatet blev taget til efterretning. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Mette Millard gennemgik budgettet.</p> <p>Det fremgår af budgettet, at vi får færre indtægter det kommende år. Var tilskuddet ikke sat ned, ville vi have fået ca. 3,5 mio. i overskud. Det bliver nu ca. ½ mio. Per har regnet med 15 STX-klasser næste år – inklusiv 1 IB-klasse – og 4 HF-klasser.</p> <p>Angående den dispositionsbegrænsning vi blev pålagt i 2015, så ved vi ikke, om der kommer en igen i løbet af 2016 – der har dog været tale om en indkøbsbesparelse.</p> <p>Der blev i 2015 indført socialt taxameter på HF, her modtog vi 1 mio. kr. i 2015, men da det er svært at gisne om, hvad eleverne evt. måtte komme med af udfordringer, har vi regnet med ½ mio. kr. i 2016.</p> <p>Der er i 2016 indført et geografisk grundtilskud; her har vi modtaget 1 mio. kr. Hvori det geografiske kriterium består, ved Mette ikke; det ser ud til, at alle får det.</p> <p>Taxameter for pædagogikumkandidater er reguleret op; vi forventer at få 11 kandidater næste år. Forskellen i det samlede tilskud er den 2 % besparelse, der har været talt om.</p> <p>Vi bruger flest penge på undervisningen; løn og pension er fastlagt i budgettet efter de nuværende underviseres løn (og estimerede stigninger).</p> <p>Posten "Undervisere – studierejser" er udgiften ved to lærere på studierejser. – Feriepengeforpligtelsen er penge, skolen skal have sat til side i feriepenge i tilfælde af, at skolen lukker ned.</p> <p>Vi har en lang række elever, der har brug for ekstra hjælp, og derfor er lektiehjælpere blevet en større post i det estimerede regnskab end forventet. Vi er forpligtet til at yde lektiehjælp.</p>

På posten "Undervisningsmateriale" er der afsat ca. samme beløb i 2016 som i 2015, dog skal IB bø-gerne også gerne ligge inden for det budget.

De udgifter, der fremgår under "Udvikling og markedsføring", henfører stort set alle til åbent hus; trøjjer, roll-ups, annoncering m.v.

Der er under "Ledelse og administration" en ny post; "Digitalt elevadministrationssystem (IMSoft). Det er et nyt elektronisk arkivsystem, som skal indeholde elevsager m.v.

Posten "Hjemmeside" er også ny, da vi har anskaffet os ny hjemmeside, der vil komme til at koste løbende pga. hosting.

Der er sat penge af til IB-ansøgning.

Posten "Kontingenter" dækker over skolens medlemskab af Danske Gymnasier, der betales efter elevtal.

Der er ikke planlagt nogle afskrivninger i 2016; der straksafskrives meget mere end før.

"Bygningsdrift"; vi står stadig selv for vores rengøring, det er ikke udliciteret. Den udendørs vedligeholdelse er dog nu udliciteret til et firma, der holder vores udenoms arealer.

Selv om det er nedskæringstider, ansætter vi stadig elever og medarbejdere i flexjob.

Vi skal have et nyt alle-kald, kablerne i det eksisterende er ikke brandsikre, og der skal laves om i C-området (der skal nye møbler til).

Lilleskolen vil gerne købe jord af os, når vi vil lave en hal, men vi er dog ikke særlig interesserede i at sælge, for reglerne er sådan, at de første 10 år efter man overgår til selveje, tager staten pengene. I stedet laver vi en multibane i krattet, som Lilleskolen så kan leje af os.

Vi har en post der hedder "Leje af svømmehal – Holbæk Kommune", men der har ikke været noget på posten i mange år.

"Kunstudvalg"; vi har en gruppe af lærere, der hvert år køber dansk kunst af kvalitet, det er derfor vi har så meget kunst. Der indkøbes nu kunst til klasseværelserne. Statens Kunstfond har på et tidspunkt vurderet vores kunstsamling, og vi har med begrundelse i vores fine kunst tidligere fået penge (¼ mio. kr.) til kunst – og har lånt kunst for 800.000 kr.

Vi må gerne udsende faktura, hvis vi nu vil sælge noget, men principielt skal det ligge inden for skolens formål. Dette kunne eksempelvis være at træningsprogrammer i forbindelse med testcenteret.

"Kantine"; Der er gang i udskiftning af noget af personalet, og det betyder, at vi skal have ansat en ny leder. Der vil derfor være udgifter til dobbelt løn samt til vikarer en overgang, men det skulle gerne give rigtig god økonomisk mening i 2017 og 2018, så kantine kan hvile i sig selv i højere grad, end den gør nu. Der er for kantinen vedkommende budgetteret forsigtigt med indtægterne.

Kantine kan lave indtægtsdækket virksomhed.

Husein Hafedi fortalte, at eleverne ofte oplever problemer med for lang ventetid i køen. Per Farbøl forklarede, at der tænkes i at lave et udsalgssted mere, eksempelvis kan man sælge sandwich fra en vogn i den anden ende af 100meter gangen. Samtidig bør den netop indførte kontaktløse betaling gøre betaling – og dermed ekspeditioner - lidt hurtigere. Niels Ebdrup forespurgte på muligheden for madkuponer, som ikke tager meget tid at betale med.

"Renter"; vi får renteindtægter fra Sparekassen Sjælland, samt renteindtægter for erstatning af bø-ger. Sidstnævnte renteindtægt, kan vi ikke slippe for, selvom vi ikke er interesserede i at give eleverne yderligere udgifter. Skat inddriver dog ikke gæld i øjeblikket.

Når vi bygger hal, skal nogle af vores obligationer sælges til finansiering af byggeriet. Derfor bliver renteindtægten på vores obligationer mindre, men det opvejes til en vis grad af, at kostskolen skal betale for årlig leje af hallen.

Posten "Gebyrer" dækker over eksempelvis faktureringsgebyrer m.v.

Vi har fået omlagt vores lån, og derfor falder vores renteudgift.

Erik Barring anførte, at budgettet lægger op til de besparelser, vi har været sat i udsigt gennem et stykke tid. Han læste en udtalelse op (vedhæftet referatet) ud fra forventningen om, at bestyrelsen

skal tage drøftelsen omkring de kommende økonomiske udsigter/besparelser.

Per Farbøl forklarede, at lærertallet er steget med elevtallet, men det er administrationen ikke. Det viser, at der har været en voldsom effektivisering på administrationen, så det er nok ikke nemt at finde nogle besparelser dér. Men samtidig skal vi være konkrete og realistiske, når vi sætter målene.

Niels Ebdrup indskød, at han havde udregnet, at 79 % af tilskuddet bruges på undervisningens gennemførelse.

Erik Borring spurgte, om de 4,4 mio. kr. skolen står til at få i overskud i 2015 – hvad kan der gøres i forhold til det, kan pengene køres over på noget, så ikke der skal bespares så hårdt?

Mette Millard forklarede, at vores egenkapital gennem flere år var negativ, det er nu vendt til et plus grundet vores overskud, og det indtil nu har været der, pengene endte. Det er regnskabsmæssigt muligt at æde af egenkapitalen, men det er ikke holdbart på sigt.

Der var blandt bestyrelsen generel enighed om, at det ikke vil være en løsning at bruge af egenkapitalen på den måde.

Kurt Næsted anførte, at i forhold til de besparelser, der fremgår af budgettet, skinner det ikke voldsomt igennem, at der skal spares. Han mente, at der er en lang liste af goder, der godt kunne skæres i, hvis det skulle være. Det vil for nogle måske gøre lidt ondt, men det kunne godt gøres. Han sagde, at bestyrelsen kunne tage en drøftelse af, om de sender det rigtige signal til medarbejderne; måske der skulle tages nogle hårdere besparelser for at sikre driften på sigt.

Per Farbøl forklarede, at han mener, at det rent politisk nok er klogt ikke at reagere for hurtigt; det er nok OK at få et lille overskud i 2016. Vi forventer, at vi skal skære flere mio. i 2017, men noget starter allerede nu.

En del skoler varsler fyringer i januar måned, derfor går en del lærere og afventer, hvad der skal ske. Vi tror dog ikke, vi bliver nødsaget til at fyre fastansatte lærere – men der vil muligvis være årsvikarer, der ikke fortsætter. Men det er rigtigt, at det ser ud som om vi ikke gør noget i år, fordi effekten ikke kan ses så meget det første år.

Erik Borring tilsluttede sig, at det er vigtigt, at vi ikke kommer ud med et stort overskud, når vi sparer.

Mette Millard supplerede, at kantinen er et område, hvor vi har sat tiltag i gang, der skulle på sigt skal ændre økonomien på dette område til at blive bedre. Resultatet af det vil dog først vise sig senere.

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07.12.2015

Pkt.: 3

**Beslutning om ferieplan for skoleåret 2015-2016****Resumé:**

Elevernes ferieplan indstilles til bestyrelsens godkendelse:

**Skolestart:**

Mandag d. 8/8 2016 for nye klasser 1g og 1h og 2h

Onsdag d. 10/8 2016 for fortsætterklasser 2g og 3g

**Efterårsferie:**

Mandag d. 17/10 til søndag d. 23/10 2016

**Juleferie:**

Torsdag d. 22/12 2016 til onsdag d. 4/1 2017

**Vinterferie:**

Mandag d. 13/2 til søndag d. 19/2 2017

**Påskeferie:**

Mandag d. 10/4 til mandag d. 17/4 2017

**Store Bededag:**

Fredag d. 12/5 2017

**Kristi Himmelfartsdag:**

Torsdag d. 25/5 2017

**2. pinsedag:**

Mandag d. 5/6 2017

**Sommerferie:**

Mandag d. 26/6 2017

**Beslutning:**

Ferieplanen blev godkendt.

**Referat:**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07.12.2015 Pkt.: 4

**Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2015****Resumé:**

Ifølge vedtægternes § 12 skal bestyrelsen afholde mindst fire årlige møder.

Der foreslås følgende mødekalender i 2015:

- Mandag d. 14. marts 2016
- Tirsdag d. 24. maj 2016
- Onsdag d. 7. september 2016
- Torsdag d. 8. december

**Beslutning:**

Mødekalenderen blev vedtaget – dog med ændring af datoen i maj; mødet holdes i stedet den 23. maj 2016.

**Referat:**

Datoen i maj blev ændret til 23. maj 2016.

**Orientering fra rektor Per Farbøl**

<b>Resumé:</b>
Rektor Per Farbøl orienterer blandt andet om status på de planlagte besparelser.
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Besparelser</b>  Vi skal aflevere 3,3 % til HHX, vores bygningstaxameter sættes ned med 8 %, og i det hele taget står vi overfor en endeløs række af besparelser. Gymnasierne har haft mere overskud end erhvervsskolerne de sidste 3-4 år, og det er nu foreslået, at HF også skal skæres på. Samlet set betyder det, at i forhold til de tal, Per tidligere har meldt ud, kommer resultatet nok til at blive 1,5 mio. dårligere.</li>   <li>• <b>Gymnasiernes overlevelse</b>  Et adgangskrav på karakteren 4 vil ramme hårdere i områder som vores, og der er ingen tvivl om, at størrelse bliver afgørende for om man overlever disse besparelser. Jo større man er, jo bedre – og nogle vil derfor pege på fusioner – men det handler også om, at være en attraktiv skole både for elever og ansatte. Samtidig skal vi være skarpe for at få alle elever igennem. I forbindelse med ovenstående, så har vi en fælles interesse med Holbæk Kommune; vi skal være et attraktivt område. Det kan være i forbindelse med det kinesiske/danske samarbejde, ved at gøre Holbæk til et akademisk miljø.  EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) er interesseret i området, og da vi skal holde øjnene åbne for, om vi kan gøre noget mere eller noget nyt, kan det være et samarbejde, der kan give god mening. Skolerne skal fremover have nogle systemer til at signalere kvalitet, hvis vi vil profilere os positivt.  Der kan laves procedurer og måder at gøre det på, men vi skal også overveje, om der er andet, man med fordel kan gøre. Hvordan sikrer vi for eksempel en udvikling af undervisningen, uden læreren bliver mere belastet?  Det image, der spredes af medier og politikere i øjeblikket, har vi en interesse i at gøre bedre. Vi skal arbejde med skolekultur, der har vi vores styrke.</li>   <li>• <b>SSO/SRP</b>  SSO/SRP har fået mediernes fokus, og der kan selvfølgelig snydes, men det kræver en meget intelligent elev, for de følges meget tæt af vejleder/lærer.  Per forklarede, at SSO og SRP er en fantastisk træning til videregående uddannelse og fortalte herefter om skolens arbejde med at vejlede.</li> </ul>



- Panda – og Kina

Per er med i Panda sammen med skolens lærer Madeleine Rye Jørgensen, og forklarede Panda som mødet mellem Kina og Danmark; hvad er det man kan i Kina, samtidig med målsætningen om, at alle unge i Holbæk får et kendskab til Kina. Vi vil som skole deltage i den planlagte kinauge.

Knud Schack Madsen og Per Farbøl tager til Kina til marts, hvor et af formålene er at finde en ny venskabskole, og der skal muligvis også startes et samarbejde med Beijing.

**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2015 Pkt.: 6

**Eventuelt**

<b>Resumé:</b>
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
<p>Kurt Næsted fortalte, at vækstudvalgets næste møde holdes her på skolen. Per Farbøl skal holde et oplæg om, hvad det er, vi kan byde ind med og vil samtidig tale lidt om almen dannelse og studiekompetencer. Det sker i forbindelse med, at vækstudvalget nu kigger på uddannelse i forbindelse med vækst.</p> <p>Der var en kort snak om den almene dannelse.</p> <p>Bestyrelsen talte om, at i forhold til en eventuel temadag, kunne man også tale om kvalitetssikring, hvor EVA kunne komme ud og holde et oplæg. En eventuel temadag kunne afholdes på det ordinære bestyrelsesmøde i maj eller i september. Det vil så kræve, at der ikke kom meget andet på dagsordenen, men at bestyrelsen kunne fordybe sig i emnet. Der blev foreslået, at bestyrelsen kunne mødes kl. 16, så der var tid til fordybelse i emnet/emnerne.</p> <p>Hussain Hafedi foreslog, at bestyrelsen også kunne diskutere, hvad skolen kan have af indtægter, og spurgte, om det kunne være en mulighed, at man kunne tage penge for p-pladser?</p> <p>Hussain spurgte herefter, om det sidste frikvarter, kan barberes ned til 5 min.? På den måde kan eleverne nå bussen. Peter Fink forklarede, at der har været snakket om det i elevrådet, der dog har nedstemt det ved en afstemning.</p> <p>Per Farbøl mente dog, at vi godt igen kunne se på, hvordan vi kan løse det.</p> <p>Kurt Næsted spurgte til økonomien i Lønsamarbejdet. Mette Millard forklarede, at Lønsamarbejdet har et selvstændigt regnskab, og at vi som værtsinstitution ikke skal tjene på det – men det skal heller ikke være en underskudsforretning. Der har været talt om at udvide Lønsamarbejdets portefølje. Stenhus Gymnasium &amp; HF betaler ca. 360.000 kr. for at være med i Lønsamarbejdet.</p> <p>Per Farbøl sluttede af med at nævne, at vi er i gang med et cykelprojekt, hvor den lokale cykelhandler gerne vil komme ud og reparere her. Der tænkes i at etablere pumpestationer, og cykelhandleren vil levere betrak til cykelsæderne. Først var kommunen meget villige til at være med, men så ville de have os med i et dyrt projekt, så hvordan der evt. skal samarbejdes om det er ikke helt fastlagt. Cykelprojektet går fint i hak med de manglende p-pladser; det kunne være rigtig fint, hvis vi kan gøre det smart/hyggeligt at cykle, for det bliver sværere og sværere at få parkeringsplads ved skolen.</p>

*Bestyrelsens underskrifter:*

---

*Niels Ebdrup  
Formand*

---

*Knud Erik Schack Madsen  
Næstformand*

---

*Bo Pedersen*

---

*Kurt Næsted*

---

*Jesper T. Troelsen*

---

*Erik Borring*

---

*Lisbeth Weise*

---

*Pernille Johansen*

---

*Hussain Hafedi*

---

*Per Farbøl*