

13 09 2017

Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium

Hermed referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 13. september 2017 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium, personalerummet.

Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Niels Ebdrup, Peter Fink, Nicholas Falck Lund, Lisbeth Weise, Caroline Gram Møller, Nynne Christine Reitzel

Fraværende: Jesper T. Troelsen, Kurt Næsted

Dagsorden:

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. juli 2017*
- 3. Bemyndigelse til rektor; tjenstlig kørsel til statens høje sats for kilometergodtgørelse.*
- 4. Drøftelse og evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2016/2017*
- 5. Beslutning om indholdet i rektors resultatlønskontrakt for 2017/2018*
- 6. Konsekvenserne ved ændrede optagelseskrav*
- 7. Studieretninger og udvidet fagpakke*
- 8. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 9. Eventuelt*

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017

Pkt.: 1

Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Resumé:
Referatet fra bestyrelsens møde den 23 05 2017 blev sendt til bestyrelsen den 31 05 2017. 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
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017 Pkt.: 2

Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. juli 2017

Resumé:
Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017 er vedhæftet.
Beslutning:
Budgetopfølgningen blev godkendt.
Referat:
<p>Rektor Per Farbøl forklarede de nye elevrepræsentanter, at denne budgetopfølgning (pr. 31. juli) er en form for midtvejsopgørelse. Ledelsen forventer, budgettet kommer til at passe når året er gået, vi ligger lidt bedre på tilskudssiden end det oprindeligt var forventet.</p> <p>Vi har endnu ikke omprioriteret skolens lån (se dagsorden og referat vedr. bestyrelsesmødet 23. maj 2017), men det er fortsat planen at bruge nogle af obligationerne og lægge lånet om, så omkostningerne bliver mindre.</p> <p>Per fortalte, at ledelsen planlægger at lave en fremskrivning, som gælder nogle år frem ved næste møde (budget 2018). Den største usikkerhed er elevtallet; vi får ca. 75.000 kr. tilskud pr. elev pr. år, og til sommer er sidste optag, inden de nye regler om optag træder i kraft. Det kan betyde, at vi til næste år får stor søgning (og større end de kommende år), da mange vil "nå med ombord", inden de nye regler kommer.</p> <p>Markedsføringsudgiften er endnu ikke så høj som forventet, men vi regner med, at pengene bliver brugt bl.a. på reklametøj til eks. åbent hus.</p> <p>Nicholas Falck Lund spurgte ind til, hvorvidt man har undersøgt, hvordan undervisningens gennemførelse hænger sammen med undervisningstaksameteret – bygningerne med bygningstaksameteret; om man har forsøgt at holde tallene op i mod hinanden.</p> <p>Per svarede, at det gjorde vi for nogle år siden, og at vi godt kan gøre det igen. Nicholas sagde, at han gerne vil se en sådan sammenligning.</p> <p>Lisbeth Weise spurgte Per, hvorfor han sagde, der kun ville blive et overskud på ½ mio. kr., når det af budgetopfølgningens resultat fremgik, at det ville blive over 2 mio. kr.?</p> <p>Per forklarede, at det er fordi taksameteret bliver mindre til efteråret, end vi havde budgetteret med, og derfor bliver det kun en ½ mio. kr. Eleverne bliver talt d. 5. november, og vi ved jo i sagens natur ikke, hvor mange der falder fra.</p> <p>Per påpegede også, at skulle uheldet være ude, har vi en selvrisko på 1 mio. kr., før vi vil modtage forsikringspenge – og det har vi ikke afsat penge til.</p> <p>Nicholas påpegede, at han gerne havde set en balance med budgetopfølgningen, og Per forklarede, at det udarbejdes der ved årsregnskabet – men ikke ved almindelige budgetopfølgninger.</p> <p>Nicholas spurgte, hvorfor det ikke ser ud til at man budgetterer med dagpengerefusion? Per forklarede, at det f.eks. drejer sig om refusion for barsler, og at ledelsen ikke er bekendte med så mange af</p>

den slags lige nu.

Nicholas spurgte til afskrivningsmetoden ved IT, da der i budgetopfølgningen fremgår afskrivning på 125.000,- kr. Per forklarede, at IT-anskaffelser ikke straks afskrives, men afskrives over 4 eller 5 år.

Nicholas spurgte til studierejser under elevaktiviteter; det fremgår, at årsbudgettet er på 350.000,- kr., men der er kun brugt ca. 250.000,- kr. indtil nu (og studierejserne blev afholdt i foråret). Han mente, det ville vække undren blandt lærerne, hvis der er flere penge tilbage ved årets afslutning, da man har skåret i aflønningen til lærerne ved studierejser. Per forklarede, at der er rejse til Kina i efteråret, og at det forventes at posten går i 0. Peter Fink indskød, at denne post kun dækker over selve rejsen – og ikke lærernes aflønning i forbindelse med samme.

Lisbeth spurgte til indtægten på 440.000,- under bygningsdriften, og Per forklarede, at det drejer sig om udlejning af hallen, hvor Badminton Europe også kommer til at betale noget. Lisbeth spurgte, om man gerne må leje lokalerne ud i mere end 10 år? Knud Erik Schack Madsen fortalte, at det må man gerne – men aftalen mellem gymnasiet og kostskolen er vist kun på 10 år.

**STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017 Pkt.: 3

Bemyndigelse til rektor; tjenstlig kørsel til statens høje sats for kilometergodtgørelse

Resumé:
<p>Staten har regler for tjensterejser. Hovedreglen for kilometergodtgørelse er, at <i>den lave sats</i> anvendes på kørsel i privat bil.</p> <p>Udbetaling af <i>den høje sats</i> kræver, at tjenestestedet udfærdiger en <i>skriftlig kørselsbemyndigelse</i>.</p> <p>Den høje sats er beregnet til ansatte, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter tjenestestedets vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis de ikke kører i privat bil.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at rektor fremover modtager statens høje sats for kilometergodtgørelse ved tjenstlig kørsel.</p>
Beslutning:
<p>Bestyrelsen besluttede, at rektor ikke skal modtage den høje takst ved tjenstlig kørsel.</p>
Referat:
<p>Formand Niels Ebdrup havde bedt om, at punktet blev sat på dagsorden. Han forklarede, at han ikke fandt det rimeligt, at rektor modtager den lave sats ved tjenstelig kørsel, da han havde opfattelsen af, at andre personalegrupper på gymnasiet modtager den høje sats.</p> <p>Peter Fink forklarede, at det faktisk kun er pedellerne, der modtager den høje takst ved tjenstlig kørsel, og det øvrige personale modtager den lave takst.</p> <p>Per Farbøl forklarede, at han faktisk slet ikke er interesseret i at modtage den høje takst.</p>

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017 Pkt.: 4

Drøftelse og evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2016/2017

Resumé:
<p>Undervisningsministeriet kræver, at bestyrelser på statslige uddannelsesinstitutioner skal indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.</p> <p>Bestyrelsen for Stenhus Gymnasium besluttede i efteråret 2016 indholdet i rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/2017.</p> <p>Rektors evaluering af kontrakten (vedhæftet) fremlægges hermed til bestyrelsens drøftelse.</p> <p>Efterfølgende beslutter bestyrelsesformand Niels Ebdrup 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 en enig bestyrelse besluttede en udmøntningsprocent på 98 %.</p>
Referat:
<p>Rektor Per Farbøl startede med at forklare elevrepræsentanterne, hvorfor der gives resultatløn. Det er bestyrelsen, der peger på de vigtige områder at beskæftige sig med – det bedømmes året efter, men nogle ting er dog udstukket fra ministeriet.</p> <p>Per forklarede samtidig, det er lærerne, der har lavet hovedparten af opgaverne, men det er ledelsens opgave at sætte det i gang. Stenhus Gymnasium er godt rustet til de kommende krav til de gymnasiale uddannelser - og vi har haft en god proces i arbejdet med forberedelserne.</p> <p>Per gennemgik evalueringen af resultatlønskontrakten for 2016/2017 (bilag til dagsordenen), hvor han blandt andet fremhævede, at det skriftligt fravær er meget lavt, da langt det meste skriftlige arbejde bliver afleveret. Samtidig er karaktergennemsnittet steget støt hen over årene – og det handler ikke om, at færre elever kommer igennem uddannelserne.</p> <p>Der bliver optaget lige så mange på de videregående uddannelser, som der uddannes – og utrolig mange af de studenter, der bliver færdige her på skolen, starter også på en videregående uddannelse.</p> <p>I forhold til talentarbejdet, arbejdes der på Stenhus Gymnasium både med ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), Drama College, forskerspirer, Georg Mohr mv., og der er i øjeblikket 110 elever på Sports College.</p> <p>Lisbeth Weise spurgte, om der er Tennis College i øjeblikket, og Per fortalte, at der er 1 elev på Tennis College, og at vi ved, at tennisklubben har nogle talenter på vej. Vi er dog kun interesseret i max 12 elever.</p>

I forholdt til afsnittet om ekstrarammen i resultatlønskontrakten, fortalte Per, at når lærerne skal anvende en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne, er det noget, der er svært at rokke ved, uden at lærerne skal arbejde mere. Vi har valgt at sætte to lærere på en gang i mellem. Sidste år blev der indført en 5% grænse for fravær, og det viste sig, at fraværet faktisk faldt. Under de af bestyrelsen valgte områder, redegjorde Per for erhvervsnetværket, som er en god indtægtskilde for skolen. Også IB er vi kommet godt på vej med; vi blev som bekendt godkendt i sidste skoleår, hvor vi fik meget ros for vores store og velforberejede arbejde. Elevtallet i år er stort; vi har allerede flere Pre-IB-elever, end flere af de etablerede skoler.

Efter Pers gennemgang af evalueringen, forlod både Per og Peter mødet, da den øvrige ledelses resultatlønsudmøntning afhænger af rektors udmøntningsprocent. Bestyrelsen blev herefter enig om en en udmøntningsprocent på 98 %, og da bestyrelsen tog beslutningen på mødet, var der ikke grundlag for et efterfølgende besluttende møde mellem formand og næstformand.

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017 Pkt.: 5

Beslutning om indholdet i rektors resultatlønskontrakt for 2017/2018

Resumé:
<p>Efter drøftelse mellem bestyrelsesformand og rektor fremsættes forslag til resultatlønskontrakt for 2017/2018.</p> <p>Forslaget til resultatlønskontrakt 2017/2018 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) er vedhæftet.</p>
Beslutning:
<p>Resultatlønskontrakten blev godkendt, med betingelse om en tilføjelse vedrørende medarbejdernes trivsel; der skal tages konsekvenser i forhold til den undersøgelse, der har været; der skal udarbejdes gode, fornuftige og målbare handlingsplaner.</p>
Referat:
<p>Rektor Per Farbøl gennemgik udkastet til resultatlønskontrakten for 2017/2018, hvor første del af kontrakten handler om implementering af alt det vi har gjort/sat i gang. Andet afsnit indeholder de ting, vi plejer at måle os på, og afsnittet om ekstrarammen handler om flere ting, vi har sat i gang, som skal fungere. De af bestyrelsen udvalgte områder er nedskrevet efter drøftelse med formanden.</p> <p>Lisbeth Weise anførte, at man også kunne indskrive et afsnit om lærernes trivsel, og Nicholas Falck Lund tilføjede, at det burde være alle personalegrupper.</p> <p>Lisbeth mente, at man eksempelvis kunne måle på sygefravær, men Per forklarede, at vi faktisk ikke har meget sygdom blandt medarbejderne, men at der er nogle enkelte langtidssyge, som ville skævtrække tallene. Nicholas tilføjede, at man kan diskutere hvor smart det er at måle på sygefraværet; det kan somme tider være hensigtsmæssigt at nogle bliver sygemeldt eks. en uge for at få overskuddet tilbage. Han spurgte samtidigt ind til, om man kan lave en rapport over enkeltsygedage? Peter sagde, at det kan man godt – men Per fastholdt, at han ikke mener, man kan aflæse medarbejdernes trivsel på sygefraværet.</p> <p>Nicholas foreslog herefter, at man eventuelt kunne lave en mindre trivselsundersøgelse hver år, så man kan følge op og eksempelvis måle på, hvor hårdt man er spændt for. Han pointerede, at resultatlønskontrakten handler meget om vores elever, vores produkt – og ikke så meget om medarbejderne.</p> <p>Per foreslog, at der kan skrives noget ind om at tage konsekvenserne for den undersøgelse, der har været – at der skal udarbejdes gode, fornuftige handlingsplaner.</p> <p>Niels Ebdrup huskede bestyrelsen på, at det, der indskrives i resultatlønskontrakten, skal være målbart.</p> <p>En enig bestyrelse besluttede, at det skal indføres i resultatlønskontrakten. Ordlyden vendes med elev- og medarbejderrepræsentanterne.</p>

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017 Pkt.: 6

Konsekvenserne ved ændrede optagelseskrav

Resumé:
<p>Rektor Per Farbøl gennemgår, hvilke konsekvenser vi må forvente på Stenhus Gymnasium ved de ændrede optagelseskrav.</p> <p>Oversigt fra Undervisningsministeriet over andel af elever, der ikke opfylder de kommende adgangskrav er vedhæftet.</p>
Beslutning:
<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
Referat:
<p>Per Farbøl forklarede om det bilag, der hører til dagsordenens punkt 6; tabellen fra Undervisningsministeriet. I Holbæk er prognosen, at 16 % ikke vil blive optaget på STX, og at 23 % ikke vil blive optaget på HF. På landsplan er det kun 6 %, det drejer sig om for STX, men tallet er nogenlunde det samme på HF. Per undrer sig over tallene; han tænker, om der er elever, der ikke får udviklet deres potentiale i grundskolen, handler det om, de ikke er gode til at gå til eksamen, eller er der en helt tredje grund.</p> <p>Bo Pedersen mente, at sandheden ligger et sted midt i mellem. Han mistænker, at det blot ender med, at man tilretter karaktererne i folkeskolen efter det her. Bo foreslog samtidig, at man kunne lave nogle små seancer mellem lærere fra de gymnasiale uddannelser og lærere fra grundskolerne. Her kunne man diskutere, hvad der skal til for at give eleverne den rigtige viden med.</p>

**STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017 Pkt.: 7

Studieretninger og udvidet fagpakke

Resumé:
<p>Stenhus Gymnasium har søgt om lov til at lave forsøg med en studieretning med idræt på B-niveau – BI A Ke B ID B. Det er en studieretning, der ikke længere er mulig efter gymnasireformen. Men mange elever har søgt denne studieretning tidligere, og efterfølgende har de søgt videregående uddannelser inden for sundhed (medicin, sygeplejerske, fysioterapeut mv.). Vi ønsker derfor at udbyde denne studieretning, hvis vi får tilladelsen fra ministeriet.</p> <p>Samtidig ønsker vi at fjerne en af de mange sproglige studieretninger fra vores udbud. Vi har i år udbudt to studieretninger med de samme tre fag; engelsk, spansk og kinesisk. Nu kan vi på elevernes forhåndstilkendegivelser se, at det fremover giver mening kun at udbyde én studieretning med de to fag, og at det skal være studieretningen EN A SPB A KIB B. Vi ønsker derfor at fjerne studieretningen EN A KIB A SpB B.</p> <p>For HF ønsker vi fremover at fjerne de udvidede fagpakker fra vores udbud. Med reformen ønskede man at fjerne den direkte adgang fra HF til de lange videregående uddannelser. Til gengæld har man lavet en kattelerm; ekstra udvidede fagpakker som adgangsgivende. Men disse ekstra udvidede fagpakker rummer så mange timer og så store krav, at det ikke er muligt at finde mere end måske en enkelt elev pr. årgang, som både ønsker og magter dette. Vi synes derfor ikke, at vi igen skal udbyde to udvidede fagpakker.</p> <p>Det indstilles derfor, til bestyrelsen at godkende ovenstående ændringer.</p>
Beslutning:
<p>Bestyrelsen godkendte ændringerne.</p>
Referat:
<p>Per Farbøl redegjorde for indstillingen og forklarede bestyrelsen, at skolen har søgt om lov til en studieretning med idræt. Det er meldt ud, at 20 skoler vil få lov, men vi ved endnu ikke, om vi bliver en af dem.</p> <p>Vedrørende de sproglige studieretninger, så havde vi lavet 6 sproglige studieretninger, men vi har fundet ud af, at vi ønsker at begrænse det lidt. Vi har et klart bud på de unges studieretningsvalg til efteråret, da vi spurgte alle elever, hvad de forventede at vælge, inden de startede. Der er kun en eller to, der har ønsket den nævnte studieretning.</p> <p>I forhold til fagpakkerne på HF, er vi kommet frem til, at der ikke er nogen elever, der kan klare det oven i en almindelig HF – og der er derfor ingen grund til, at vi har det også. Det er faktisk bedre for eleverne, at de supplerer med et år på VUC senere.</p>

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017 Pkt.: 8

Orientering fra rektor Per Farbøl

Resumé:
Rektor Per Farbøl orienterer om øvrige forhold på og omkring Stenhus Gymnasium.
Beslutning:
Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.
Referat:
<p><u>Ordensregler</u></p> <p>Vi skal udarbejde en antimobbestrategi inden 1. oktober 2017, og Peter Fink har lavet et udkast. Elevrepræsentant Nynne Reitzel spurgte, om man kunne undersøge, om elever og/eller lærere oplever mobberi. Peter Fink fortalte, at det er allerede en del af de undersøgelser, vi laver i forvejen. Peter forklarede, at det nu er nyt, at vi kan straffe for ting, der foregår udenfor skoletid på eks. sociale medier. Bo og Knud vil gerne bede om en kopi af antimobbestrategien til gennemlæsning.</p> <p><u>Fælles katastrofeplan</u></p> <p>Calle, leder på Lilleskolen, har forslået, at der udarbejdes en fælles katastrofeplan for gymnasiet, kostskolen og lilleskolen.</p> <p><u>Badminton Europe</u></p> <p>Badminton Europe, trænere og spillere, bor i pavilloner for enden af banen/stadion. Tilkørselsvej til området måtte op på et ekstraordinært byrådsmøde, og Knud laver derfor en ekstra indkørsel. Der bor 16 spillere og to trænere, men de ender nok op på at blive 24 i det hele. De både spiser og træner her på skolen, og de er meget hurtigt faldet til. Badminton Europe skal bo her halvandet år, derefter skal de flytte ind i Sportsbyen.</p> <p><u>Finansloven</u></p> <p>Der er et 2% omprioriteringsbidrag, men der ud over spares der på grundlag af effektivisering, om-lægninger mv. Det virker ikke som om, uddannelsessektoren er noget, mange vil kæmpe politisk for - det vil i så fald være erhvervsuddannelserne.</p> <p><u>Datasikkerhed</u></p> <p>Der kommer ny persondataforordning, og der indføres sanktioner fra 25. maj 2018, hvis det ikke overholdes. Lønsamarbejdet har derfor netop ansat en jurist til at tage hånd om det for os og de øvrige skoler i Lønsamarbejdet.</p> <p><u>Skolefesten</u></p> <p>Vi har netop afholdt fest for 850 elever i fredags, det var første fest med 1.g.'ere og 2.g.'ere (og 1.</p>

og 2.HF). Det var en god fest, med god stemning. Der er ændret på vagternes sammensætning fra vagtselskabet, og vagterne taler med folk i stedet for at være hårde ved dem.

Vi oplever, at eleverne er meget fulde, når de kommer, men at de bliver mere ædru i løbet af festen. Dette bakkes op af alkoholsalget; der sælges i gennemsnit ca. 1,5 øl pr. elev i løbet af festen. I fredags måtte 5 elever afhentes af forældrene; vi siger ikke nej til at lukke fulde elever ind, men vi siger i stedet for, at de skal hentes af deres forældre.

Inden elevernes ankomst til skolen, var der en episode i bussen på Lundemarksvej, hvor chaufføren blev irriteret over lydniveauet, bremsede hårdt op og smed eleverne ud.

Dette resulterede i 2 elever, der måtte på skadestuen. Chaufføren blev meldt til politiet af de unge (og deres forældre), og Per Farbøl har ringet til Movia, som beklagede meget. Nogle elever startede efterfølgende en tråd på lectio og også en underskriftsindsamling mod chaufføren, hvor dog kun 12 skrev under. Nordvestnyt ringede til Per, og var i den grad fejlinformeret om skolens involvering (eksempelvis var det ikke busser, som vi havde bestilt/betalt til eleverne).

Stoffer?

En lærer havde – af en bekendt - fået at vide, at det flød med stoffer på Stenhus Gymnasium. Per har derfor spurgt misbrugskonsulenten og vagterne fra festen, og fået at vide, at det ikke er korrekt. Han blev samtidig informeret om, at det samme har været sagt om Slotshaven – og her var der heller ikke hold i rygterne.

Per forklarede, vi selvfølgelig ikke skal være naive, men at det, han ser ved festerne, ligner en gammelmands brandert.

Caroline Gram Møller og Nynne Reitzel har ikke hørt om stoffer på Stenhus Gymnasium.

**STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 13 09 2017 Pkt.: 9

Eventuelt

Resumé:
Beslutning:
Referat: