

07 12 2017

*Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium*

Hermed referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 7. december 2017 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium, personalerummet.

Deltagere: Bo Pedersen, Per Farbøl, Niels Ebdrup, Peter Fink, Nicholas Falck Lund, Knud Erik Schack Madsen Jesper T. Troelsen, Lisbeth Weise, Nynne Christine Reitzel og Mette Millard.

Fraværende: Kurt Næsted og Caroline Gram Møller

Referent: Janne Dam Modell og Hanne Søbæk Christiansen

*Dagsorden:*

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Beslutning om budget 2018 – herunder drøftelse af estimeret regnskab 2017*
- 3. Beslutning om ferieplan for skoleåret 2018/2019*
- 4. Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2018*
- 5. Revision af ordensregler*
- 6. Offentliggørelse af resultatlønsudmøntning*
- 7. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 8. Eventuelt*

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2017 Pkt.: 1

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

<b>Resumé:</b>
Referatet fra bestyrelsens møde den 13. september 2017 blev sendt til bestyrelsen den 18. september 2017. Ifølge forretningsordenens punkt 2.6 skal referatet godkendes og underskrives på det næstfølgende møde.  På mødet foreligger et eksemplar af referatet til underskrift.
<b>Beslutning:</b>
Referatet blev godkendt og underskrevet.
<b>Referat:</b>

**STENHUS GYMNASIUM**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07.12.2017 Pkt.: 2

**Beslutning om budget 2018 – herunder drøftelse af estimeret regnskab 2017**

<b>Resumé:</b>
<p>Forslag til budget 2018 er vedhæftet (se i arkene kolonnen "2017 Estimat" for det estimerede regnskab).</p> <p>Økonomichef Mette Millard gennemgår budgettet.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Klassekvotientopgørelsen blev underskrevet. Estimatet blev taget til efterretning. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Økonomichef Mette Millard fremlagde først klassekvotientopgørelsen, som i år udgør 25,4 i 1.g. og STX for HF. Hun forklarede, at bestyrelsen hvert år skal godkende Stenhus Gymnasiums klassekvotient for optalte elever.</p> <p>Herefter gennemgik Mette estimatet for 2017 samt budgettet for 2018. Vi regner med, at estimatet for regnskab 2017 kommer til at holde. Som det fremgår af bilaget (Budget 2018 og estimat 2017), er der brugt 400.000 kr. mindre på løn, og der er brugt mere på bygningsdrift (drift, vedligehold og reparationer,) end der er budgetteret med. Samlet giver estimatet et overskud på ca. 650.000 kr. Mette henlede opmærksomheden på de nye "kasser" på bilagets første side, hvor både estimatet for 2017 samt budgettet for 2018 er sat op, så tilskud og drift kan holdes op imod hinanden. Skolen har haft én enkelt elev mindre, end der var budgetteret med, og tilskuddet er derfor en anelse mindre end forventet. Vi skal dokumentere brugen af det særlige efteruddannelsestilskud til efteruddannelse for at få lov til at beholde det i 2017 Udgiften på bogdepotet ligger forholdsvis højt i forhold til de sidste par år, dette begrundes med at lektiehjælpernes løn er blevet placeret på bogdepotet og ikke på en lektiehjælpernes egen post. Lønomsætningerne på ledelse og administration samt til bygningsdrift er en anelse højere end budgetteret, da der i år er ansat en sekretær til at administrere studieture og Sports College samt en rengøringsassistent mere. Samtidig er der ansat en ny leder af rengøringen, der har overtaget nogle af ledelsesopgaverne for rengøringen fra teknisk serviceleder. Der er brugt en del penge på el i år, da håndværkerne skulle tørre hallen ud først på året, men vi forventer nogenlunde samme niveau, som vi plejer, til næste år. Der er indkøbt forskelligt inventar i år – både til rundt omkring på skolen og til hallen – men Henning (teknisk serviceleder) kan godt begrænse sig lidt til næste år, da alle døre i år er blevet malet eller</p>

skiftet, gulve er udskiftet, der er malet på skolen og flere vinduer er blevet skiftet.

I forhold til renter forventer Mette Millard en kursgevinst på obligationerne.

Forventningen i budgettet for 2018 er, at elevnedgangen vil slå igennem økonomisk. Samtidig vil vi blive ramt af de 2 % besparelser, som vi skal gennemføre, men vi ender på samme taxameter som i 2017.

Der er i budgettet taget højde en 3,5 % lønstigning, hvilket er Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriets) udmelding. Alt i alt giver det en nedgang i indtægt.

Der er i 2018 budgetteret med 12 nye 1.g-klasser og i alt 50 IB-elever samt 4 1.hf.

Vi modtager socialt taxameter for HF, som vi også får næste år – dette taxameter skulle køre i 3 år (fra 2015-2017), men bliver forlænget til næste år, herefter skal det vurderes, om ordningen skal fortsætte. Det sociale taxameter giver os ca. en mio. på Stenhus Gymnasium.

Der er ikke de store ændringer omkring undervisningen i forhold til 2017; de øvrige udgifter afviger ikke i forhold til, hvad vi har været vant til.

Kopimaskinerne er færdigafskrevet, og indtil videre synes IT, at de kører, som de skal, og de vil derfor ikke blive udskiftet det næste års tid.

Skolens bidrag til fleks- og barselsfonden skal ifølge statens konteringsinstruks konteres under ledelse og administration – og bidraget stiger i 2018.

Mange af de øvrige udgifter på ledelse- og administration er betaling af licenser for vores administrative systemer (eks. lønsystem, økonomisystem, hjemmeside, elevadministrationssystem mm.). Skolens telefonsystem udskiftes i december 2017 fra fastnettelefoner til et mobilbaseret system. Alle telefonnumre bibeholdes på trods af skiftet.

Der er i budgettet for 2018 under bygningsdrift afsat penge til nyt inventar til C-området, som i øjeblikket har møbler fra 1976. Istandsættelsen af området vil hovedsageligt ske i fællesområdet. Der er ikke umiddelbart nogle nye byggeplaner for skolen i 2018.

Det forventes ikke, at kantinens budget og regnskab kan forbedres meget mere end det er, med de valg om sundere varer og mere kvalitet, som skolen ønsker.

Stenhus Gymnasium har solgt obligationer i RealKredit Danmark – men til gengæld har vi også omlagt lånet, hvilket vil betyde en mindre renteudgift end tidligere.

Der forventes et underskud på 500.000 kr. i 2018.

Nicholas Falck Lund roste fremstillingen af estimat og budget på første side og udtrykte glæde over, at der nu også er en balance med i bilaget.

Han spurgte til, hvor i regnskabet udlejning af hallen fremgår, og Mette Millard svarede, at det fremgår under bygninger (øvrige udgifter, lokalerefusion). Hun forklarede, at vi i øjeblikket modtager 400.000 kr. i lokaleleje af Badminton Europe, som vil være ude af lokalerne i 2019, når de flytter til Sportsbyen.

Per Farbøl supplerede med at fortælle, at han er blevet kontaktet af EUC, som gerne vil indgå aftale om haltid, når Badminton Europe er ude af hallen i 2019. Han fortalte også, at ledelsen overvejer at tilbyde, at lokalerne i Stenhushallen kan udbydes til større arrangementer som eks. træningsleje og lignende.

Nicholas mente, at det var klogt at budgettere med et underskud; både fordi det gav et politisk signal, men også fordi det vil give mening for medarbejderne. Per svarede, at han ikke håbede, underskuddet ville give bekymring hos medarbejderne, men det mente Nicholas ikke, da skolens egenkapital ser fin ud i forhold til andre gymnasiers.

Niels Ebdrup indskød, at han dog mente, det var bekymrende, at skolen så tidligt efter indførsel af besparelserne har underskud – han mente, det ville have været bedre, om skolen havde overskud de første par år efter besparelsernes indførsel.

Niels påpegede samtidig, at skolens egenkapital primært er mursten, og at disse ikke kan "spises" – og Nicholas påpegede, at man kan stille mursten i sikkerhed for et lån.

**STENHUS GYMNASIUM**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2017

Pkt.: 3

**Beslutning om ferieplan for skoleåret 2018/2019**

<b>Resumé:</b>
<p>Elevernes ferieplan indstilles til bestyrelsens godkendelse:</p> <p><b>Skolestart:</b> Mandag d. 13/8 2018 for nye klasser 1g og 1h og Pre-IB og 2h og IB Onsdag d. 15/8 2018 for fortsætterklasser 2g og 3g</p> <p><b>Efterårsferie:</b> Mandag d. 15/10 til søndag d. 21/10 2018</p> <p><b>Juleferie:</b> Mandag d. 24/12 2018 til onsdag d. 2/1 2019</p> <p><b>Vinterferie:</b> Mandag d. 11/2 til søndag d. 17/2 2019</p> <p><b>Påskeferie:</b> Mandag d. 15/4 til mandag d. 22/4 2019</p> <p><b>Store Bededag:</b> Fredag d. 17/5 2019</p> <p><b>Kristi Himmelfartsdag:</b> Torsdag d. 30/5 2019</p> <p><b>2. pinsedag:</b> Mandag d. 10/6 2019</p> <p><b>Sommerferie:</b> Mandag d. 1/7 til 13/8 2019</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Ferieplanen blev godkendt.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Lisbeth Weise spurgte, om Stenhus Gymnasium stadig følger folkeskolernes ferieplan, da vi ikke har gjort dette i år. Per Farbøl svarede, at det er muligt, at vi har lidt flere skoledage end de kommunale folkeskoler, men det skyldes muligvis, at der prioriteres korte skoledag fra kl 8-15. Ferieplanen for Stenhus Gymnasium udarbejdes hvert år efter den kommunale ferieplan.</p>

**STENHUS GYMNASIUM**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2017 Pkt.: 4

**Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2018**

<b>Resumé:</b>
<p>Ifølge vedtægternes § 12 skal bestyrelsen afholde mindst fire årlige møder.</p> <p>Der foreslås følgende mødekalender i 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onsdag d. 21. marts 2018</li> <li>• Mandag d. 28. maj 2018</li> <li>• Tirsdag d. 25. september 2018</li> <li>• Torsdag d. 13. december 2018</li> </ul>
<b>Beslutning:</b>
<p>Mødekalenderen blev vedtaget.</p> <p>Mødet i september bliver et udvidet møde med start kl. 16.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Bo Pedersen spurgte ind til, om der ikke burde indlægges et længere møde i mødeplanen i år, da bestyrelsen har talt om dette flere gange.</p> <p>Peter Fink svarede, at det burde være et møde for den nye bestyrelse, der tiltræder 1. maj 2018, og Per Farbøl foreslog, at det kunne være et møde, der blev afholdt i september med mødestart kl. 15:00 eller 16:00.</p> <p>Der var enighed om, at det på bestyrelsesmødet i maj skal besluttes, om der skal afholdes et lidt længerevarende møde i september – og hvad emnet for mødet evt. skal være.</p>

**STENHUS GYMNASIUM  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2017 Pkt.: 5

**Revision af ordensregler**

<b>Resumé:</b>
<p>Der er kommet ny "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser", som betyder, vi har gennemgået og revideret skolens ordensregler.</p> <p>Forslag til nye ordensregler er vedhæftet som bilag; ændringer og tilføjelser er markeret med rødt i bilaget og ledsaget af korte kommentarer, som forklarer baggrunden for ændringerne.</p> <p>Bestyrelsen bedes godkende forslaget til nye ordensregler.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>De nye ordensregler blev godkendt.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Peter Fink forklarede baggrunden for de opdaterede ordensregler og gennemgik de foreslåede ændringer.</p> <p>Nynne Christine Reitzel spurgte ind til sætningen "Tasker, overtøj, mad og drikkevarer er væk fra bordene". Hun mente, at en flaske vand måtte være i orden. Peter svarede, at vand var i orden, og at dette burde fremgå af ordensreglerne.</p> <p>Nicholas Falck Lund spurgte, hvem klassens pædagogiske leder er, og Peter svarede, at det er den pædagogiske leder (som tidligere blev kaldt inspektør).</p> <p>Nicholas spurgte herefter, om det vil give problemer for fredagscaféen, når det i ordensreglerne fremgår, at skoletid er til kl. 16:20 – og at fester og arrangementer skal afholdes udenfor skoletid. Per Farbøl svarede, at i sådanne tilfælde, måtte han som rektor så bare beslutte, at skoletiden sluttede lidt før på de pågældende dage.</p>

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2017 Pkt.: 6

**Offentliggørelse af resultatlønsudmøntning**

<b>Resumé:</b>
<p>Vi har fået en påmindelse om, at vi skal offentliggøre udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt på skolens hjemmeside jf. bemyndigelsesbrevets pkt. 4.2.</p> <p>Følgende oplysninger skal fremgå af hjemmesiden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontraktens indsatsområder, herunder mål</li><li>• Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål</li><li>• Den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent</li></ul> <p>Bestyrelsen får til mødet i september fremsendt evaluering af resultatkontrakten og vurderer på den baggrund målopfyldelsen samt beslutter udmøntningsprocenten. Vi foreslår, at skolen opfylder kravet om offentliggørelse ved at offentliggøre evalueringen på hjemmesiden sammen med udmøntningsprocenten.</p> <p>Bestyrelsen bedes tage stilling til, om ovenstående forslag kan godkendes, eller om bestyrelsen hvert år på mødet i september foretrækker at udforme en særskilt vurdering af målopfyldelsen med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Forslaget blev godkendt.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl fremlagde ovenstående indstilling.</p>



## MØDEGRUNDLAG

Dato: 07 12 2017 Pkt.: 7

### Orientering fra rektor Per Farbøl

<b>Resumé:</b>
Rektor Per Farbøl orienterer om øvrige forhold på og omkring Stenhus Gymnasium.
<b>Beslutning:</b>
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
<b>Referat:</b>
<p><b><u>Grundforløbet</u></b></p> <p>Eleverne har nu valgt studieretning efter endt grundforløb. Vi er gået en sproglig klasse frem og har stadig 5 naturvidenskabelige klasser. Der er færre elever, der har valgt samfundsfag – men det betyder nok bare, at samfundsfag nu er et mere aktivt tilvalg.</p> <p>De 3 måneders grundforløb har været anderledes; eleverne er flyttet en del rundt, og der har været to officielle eksamener undervejs. Nogle af eleverne er blevet kede af at skulle skilles fra dem, de lærte at kende på grundforløbet, men der er nu igen faldet ro på.</p> <p>Vi valgte at afholde konsultationer med alle elever og forældre i september måned, og der var stor opbakning – også blandt HF-klasserne.</p> <p>Vi havde et ekstremt velplanlagt og velforberedt grundforløb, men det har kunnet mærkes på lærerne, at forløbet for nogle faggrupper har været mere komprimeret, og skiftet efter de 3 måneder har været hårdt, da de igen skulle have nye elever.</p> <p>Alt i alt har det været en god introduktion på trods af, at der har været meget nyt, og det har været så intensivt.</p> <p><b><u>Elevtjenesten</u></b></p> <p>Elevtjenesten er kommet godt i gang. Diverse problemer kan nu løses, uden eleven skal ned på kommunen. Det tog et par måneder for eleverne at finde ud af, hvad det skulle bruges til, men nu er der mange besøgende.</p> <p><b><u>Studieboliger</u></b></p> <p>Kostskolen kan nu ikke fylde flere elever ind på værelserne, og vi undersøger sammen, hvordan det kan løses, da flere af vores IB- og Sports College-elever bruger værelser på kostskolen.</p> <p>Der ligger et oplæg fra Arkitektgruppen og samtidig undersøger Entreprenør Morten C. Henriksen, hvad det vil koste at bygge værelser til 40 kostelever. Det ville i så tilfælde skulle ejes af en selvejende institution eller en fond, og så vil eleverne kunne leje sig ind. Boligerne skulle i så fald bygges på kostskolens tomme grund på Stenhusvej.</p>

**Badminton Europe**

Badminton Europe er kommet rigtig godt i gang, og sammen med de i alt 90 IB-elever er der mange ikke-dansktalende unge på skolen. Der er ca. 20 forskellige nationaliteter på IB i år.

**Ny bestyrelse til maj**

Stenhus Gymnasium skal have ny bestyrelse hvert fjerde år, og det vil denne gang være i maj 2018 – skæringsdatoen er altid 1. maj.

Jesper Troelsen udtræder, men uddannelseschef på RUC Maria Volf Lindhardt vil gerne overtage. Proffesionshøjskolen Absalon ville også gerne ind i bestyrelsen, men de har ikke vist interesse for os før – vi har hele tiden haft samarbejde med RUC, og det har vi været godt tilfredse med.

Hvem, der udpeges blandt folkeskolelederne, ved vi jo ikke, men vi håber, Bo vil fortsætte.

Holbæk Kommune skal udpege en kommunalpolitiker til en plads i bestyrelsen efter Kurt Næsted, og heller ikke denne plads ved vi, hvem kommer til at besætte.

**Ukendte fremtidsudsigter**

Ledelsen har drøftet de øgede adgangskrav og konkurrencesituationen med Slotshaven med tillidsmændene og bestyrelsesmedlem Lisbeth Weise. Der kan ske meget de næste år – der er allerede sat mange ting i gang rundt omkring i landet; eksempelvis fusioner af gymnasier og andre former for uddannelsesinstitutioner. Dette er for at kunne klare sig med de nye krav der bliver stillet – det er især de små gymnasier, der rammes.

Der skal oprettes en ny uddannelse i Holbæk, FGU (Forberedende Grunduddannelse), der samler op på unge, der ikke rigtig kom ind i uddannelsessystemet eller har det svært. Lokalt bliver det måske et kommunalt samarbejde på tværs i en ny institution, og vi ved ikke, hvordan det præcist kommer til at påvirke os. Der er startet en arbejdsgruppe af kommunen, hvor man gerne vil tale indhold, inden man taler lederskab mm.

**Diverse ministerielle undersøgelser**

Der er i øjeblikket en mindre strid mellem ministeriet og gymnasierne omkring diverse undersøgelser, der foretages på gymnasierne. Der har eksempelvis været lavet en mærkelig undersøgelse om radikaliserings samt en undersøgelse om snyd, hvor man bl.a. har interviewet eksamensvagter. Ministeriet lavede en elevtrivselsundersøgelse, hvori der blev blandet spørgsmål om skolen med private oplysninger om eleverne; eksempelvis skulle de oplyse cpr nr.

**STENHUS GYMNASIUM  
BESTYRELSEN****MØDEGRUNDLAG**

Dato: 07 12 2017 Pkt.: 8

**Eventuelt**

<b>Resumé:</b>
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
Per Farbøl informerede bestyrelsen om, at han havde modtaget en mail, hvor afsenderen ønsker, at Stenhus Gymnasium udbyder geovidenskab. Per sender et svar på henvendelsen.

*Bestyrelsens underskrifter:*

---

*Niels Ebdrup  
Formand*

---

*Knud Erik Schack Madsen  
Næstformand*

---

*Bo Pedersen*

---

*Kurt Næsted*

---

*Jesper T. Troelsen*

---

*Nicholas Falck Lund*

---

*Lisbeth Weise*

---

*Caroline Gram Møller*

---

*Nynne Christine Reitzel*

---

*Per Farbøl*