

28 05 2018

Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium

Hermed referat af bestyrelsesmødet mandag d. 28. maj 2018 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium, persona-
lerummet.

Deltagere: Per Farbøl, Niels Ebdrup, Peter Fink, Nicholas Falck Lund, Knud Erik Schack Madsen, Maria
Volf Lindhardt, Lisbeth Weise, John Harpøth, Caroline Gram Møller, Bo Pedersen og Mette Millard.

Fraværende: Nynne Christine Reitzel

Referent: Hanne Søbæk Christiansen

Dagsorden:

- 1. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer som repræsentant for erhvervslivet i Holbæk samt for de
videregående uddannelser*
- 2. Velkomst til den nye bestyrelse*
- 3. Præsentation af bestyrelsens medlemmer*
- 4. Konstituering af bestyrelsen*
- 5. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 6. Bestyrelsens opgaver – herunder valg af revisor*
- 7. Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2018*
- 8. Vedtagelse af et længerevarende møde i september 2018*
- 9. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 10. Eventuelt*

**STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 1

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer som repræsentant for erhvervslivet i Holbæk samt for de videregående uddannelser

Resumé:
<p>Ifølge vedtægterne for Stenhus Gymnasium § 4, skal der i bestyrelsen sidde 5 udefrakommende bestyrelsesmedlemmer: Skolelederne i Holbæk Kommune udpeger en skoleleder fra kommunen Et medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening Stenhus Kostskole udpeger et medlem En repræsentant for de videregående uddannelser – DTU, KU, RUC eller CBS En repræsentant for erhvervslivet i Holbæk</p> <p>Samlet skal de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer ”udpeges i kraft af deres personlige egenskaber og tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.”</p> <p>For Holbæk Kommune er udpeget byrådsmedlem John Harpøth. For skolelederne i Holbæk Kommune er udpeget skoleleder Bo Pedersen, Skovvejens Skole. For Stenhus Kostskole er udpeget skoleleder Knud Erik Schack-Madsen.</p> <p>I år skal der ved selvsupplering også udpeges en repræsentant for erhvervslivet i Holbæk samt for de videregående uddannelser. For de videregående uddannelser er indstillet Maria Volf Lindhardt fra RUC Roskilde.</p> <p>Rektor Per Farbøl indstiller, at Niels Ebdrup, Toyota Holbæk, udpeges som repræsentant for erhvervslivet.</p>
Beslutning:
<p>De faste medlemmer af bestyrelsen godkendte Maria Volf Lindhardt fra RUC som repræsentant for de videregående uddannelser og Niels Ebdrup som repræsentant for erhvervslivet.</p>
Referat:
<p>Rektor Per Farbøl bød velkommen, hvorefter de tilstedeværende præsenterede sig kort. Per Farbøl orienterede om, at to repræsentanter bliver valgt ved selvsupplering; erhvervslivets og de videregående uddannelsers repræsentanter. Skolens ledelse indstillede Maria Volf Lindhardt fra RUC og Niels Ebdrup fra Toyota, Holbæk.</p>

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

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 2

Velkomst til den nye bestyrelse

Resumé:
Rektor Per Farbøl byder den nye bestyrelse velkommen.
Beslutning:
Referat:
Rektor Per Farbøl talte om, hvor vigtig bestyrelsen er for skolen – og hvor vigtigt det er, at ledelsen bliver udfordret på holdninger og retning.

MØDEGRUNDLAG

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 3

Præsentation af bestyrelsens medlemmer

Resumé:
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bedes præsentere sig for de øvrige medlemmer. Præsentationen bør maksimalt vare tre minutter og eksempelvis indeholde: <ul style="list-style-type: none">• Personlig og erhvervsmæssig baggrund• Kompetencer, der kan bidrages med• Specielle interesser i forhold til bestyrelsesarbejdet• Forventninger til bestyrelsesarbejdet
Beslutning:
Referat:
Medlemmerne af den nye bestyrelse præsenterede sig for hinanden.

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 4

Konstituering af bestyrelsen

Resumé:
Valg af formand og næstformand blandt de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer - ved Knud Erik Schack-Madsen.
Beslutning:
Bestyrelsen valgte Niels Ebdrup til formand og Knud Erik Schack Madsen til næstformand.
Referat:
Knud Erik Schack Madsen orienterede om, at Niels Ebdrup genopstiller som formand. Dette blev godkendt og vedtaget af den øvrige bestyrelse. Knud genopstiller som næstformand; dette blev vedtaget af bestyrelsen. Niels og Knud(?) takkede for valget.

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 5

Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Resumé:
<p>Referatet fra bestyrelsens møde den 21. marts 2018 blev sendt til bestyrelsen den 23. marts 2018. 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>
Beslutning:
<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
Referat:

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 6

Bestyrelsens opgaver – herunder valg af revisor

Resumé:
<p>Grundlaget og rammerne for bestyrelsens arbejde gennemgås. Bestyrelsen udpeger jævnfør vedtægtens §11 skolens revisor. Bestyrelsen bedes derfor beslutte, om skolen fortsat skal anvende PwC som revisionselskab, eller om opgaven skal sendes i udbud.</p>
Beslutning:
<p>Bestyrelsen tog Mette Millards gennemgang til efterretning, og valgte at der i øjeblikket ikke skal ændres på aftalen med PwC.</p>
Referat:
<p>Mette Millard ridsede rammerne op for bestyrelsens opgaver. Stenhus Gymnasium er en selvejende institution, som er finansieret af offentlige midler (taxameterordningen). Det betyder også, at skolen er underlagt offentlighedsloven og forvaltningsloven – hvilket gør, at bestyrelsen er underlagt tavshedspligt. Stenhus Gymnasium er samtidig værtsinstitution for nogle administrative fællesskaber, grundlaget for disse kom i stand, da man nedlagde amterne. I Lønsamarbejdet, som er et løn- og personalefællesskab, laver man lønbehandling for 17 gymnasier (samt for Sorø Akademi), og i Databeskyttelsessamarbejdet står vi for 13 skolers arbejde med den nye persondataforordning. Stenhus Gymnasium er selv med i et indkøbssamarbejde, som har til huse i Slagelse og er et samarbejde mellem 5 gymnasier. Indkøbssamarbejdet giver os mulighed for gode tilbud og priser, som vi ikke selv ville have haft mulighed for at få.</p> <p>Bestyrelsen er den overordnede ledelse af skolen, som fastlægger målsætning og strategi. Bestyrelsen er underlagt vedtægterne og forretningsordenen, og har samtidig mulighed for selv at ændre disse. Ansvar for drift og forvaltning af skolens ligger også hos bestyrelsen, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter og afskediger skolens leder.</p> <p>Skolen aflægger regnskab efter finansåret, som er lidt skævt i forhold til skoleåret – og vi skal selvfølgelig bruge pengene, vores tilskud, på det, der er skolens formål.</p> <p>Det er skolens bestyrelse, der udpeger skolens revisor. Vi har i mange år brugt PwC i Holbæk, og ud over at vi har et godt samarbejde med dem, så har de rigtig godt styr på de fastsatte bestemmelser for, hvad der skal tjekkes i forbindelse med skolens regnskab.</p> <p>John Harpøth spurgte, om vi tidligere har udfordret den pris, som vi betaler for PwC?</p>

Mette Millard svarede, at det har vi - for nogle få år siden gik flere skoler sammen om udbud omkring skolernes revision, og der fik vi samtidig justeret nogle ting i vores pris hos PwC.

John ville gerne vide, hvor omfattende det er at lave et udbud.

Mette fortalte, at det er ret omfattende. Hvis der skal laves et udbud, gør vi det sammen med de øvrige skoler i indkøbsfællesskabet – og herefter beslutter hver enkelt bestyrelse, hvad man ønsker for netop sin skole.

Maria Volf Lindhardt ønskede at vide, om der er krav om størrelsen på egenkapital – eller om man fra bestyrelsens side har besluttet eks. en procentvis størrelse?

Mette svarede, at der er ikke noget krav, og bestyrelsen har ikke lavet en sådan beslutning.

John ønskede at vide, om bestyrelsen har en ansvarsforsikring?

Mette fortalte, at det har bestyrelsen ikke. Danske Gymnasier anbefalede dengang, hvor det var meget oppe i tiden med bestyrelsesansvarsforsikringer, at der ikke blev tegnet forsikring for gymnasiernes bestyrelser. Mette lovede at finde notatet fra dengang.

Bo Pedersen sagde, at han synes, vi skal fortsætte med PwC, så kan vi altid tage det op på et andet tidspunkt, når den nye bestyrelse er mere etableret.

**STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 7

Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2018

Resumé:
Budgetopfølgningen er vedlagt.
Beslutning:
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
Referat:
<p>Mette Millard forklarede, at skolens indtægter hovedsagelig kommer fra taxametertilskud. Vi må ikke tjene penge på at være værtsinstitution for administrative fællesskaber, men vi har mulighed for noget indtægtsdækket virksomhed.</p> <p>Vi har stordriftsfordele, som har gjort, at vi i flere år har haft en god økonomi med en positiv egenkapital. Skolens ledelse og skolens bestyrelse har gennem årene været forudseende og sørget for nødvendige ændringer hen ad vejen – både på bygningerne og på det teknisk/administrative.</p> <p>Tilskuddet falder skævt; det fordeler sig i 12 portioner med 117/200-dele i forårets 6 måneder og 83/200-dele i efterårets 6 måneder – det bevirker, at økonomien altid er bedre i foråret. Tilskuddet gives pr. elev; et undervisningstilskud, et tilskud når de er færdige og løbende tilskud til administration, bygningsvedligehold med videre.</p> <p>Vi har på Stenhus Gymnasium egen kantine og egen rengøring, vi kigger somme tider på, hvad det koster i forhold til, hvis vi udliciterede det, men indtil nu har det ikke kunne betale sig at ændre på.</p> <p>Når budgetopfølgningen sættes op, deler vi den op i nogle klumper på samme vis som tilskuddet deles op, så det nemmere kan sammenlignes, hvad vi får i tilskud, og hvad ting koster. Det er dog muligt at gå meget i detaljer i budgetopfølgningen.</p> <p>Som det ser ud lige nu, ser økonomien bedre ud, end vi havde budgetteret med. Dette handler blandt andet om, at vi får også en ekstra gymnasieklasse efter sommerferien, som jo vil give os mere i tilskud, og derfor forventer vi nu et bedre årsresultat, end vi budgetterede med ved årets start.</p> <p>Nicholas Falck Lund udtrykte ønske om at få balancen udsendt sammen med regnskab/budgetopfølgningen som standard. Han fortalte, man ville kunne se, at egenkapitalen de seneste 5 år er vokset med 15 mio., hvilket han mener er uklogt, både fordi nogen centralt kunne finde på at tage pengene tilbage - men primært fordi medarbejderne løber hurtigere og hurtigere. Det vil gå ud over kvaliteten af undervisningen på et tidspunkt, og Nicholas anførte det synspunkt, at vi ikke bør spare, før vi er nødt til det. Han udtrykte, at han var ærgerlig over, at skolen vil få overskud igen.</p> <p>Mette Millard undskyldte, det var en forglemmelse, at balancen ikke var med.</p> <p>Per Farbøl svarede, at han mente, det var for tidligt at drage konklusioner, men at han ikke mente, at det var en katastrofe at gå i nul. Han forklarede, at elevtallet er steget de seneste 3 år, men at tilskuddet i samme periode er faldet 5 mio., mens lønnen er steget. Per anførte det synspunkt, at vi nu</p>

ikke har flere håndtag at skrue på.

Maria Volf Lindhardt undrede sig over udviklingen af markedsføringen fra et plus i 2016 til minus de øvrige år?

Mette undskyldte mange gange; der mangler et minus foran 2016-tallet!

Lisbeth Weise spurgte, hvor vi kan se den indtægt, det giver, at kostskolen lejer sig ind og bruger hallen.

Mette svarede, at både kostskolen, kommunen og Badminton Europe lejer sig ind lige nu, og lejeindtægten kan ses under "bygninger; øvrige udgifter, lokalerefusion".

MØDEGRUNDLAG

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 8

Vedtagelse af et længerevarende møde i september 2018

Resumé:
<p>Det blev på bestyrelsesmødet 7. december 2017 vedtaget, at den nytiltrådte bestyrelse på mødet i maj 2018 skulle tage stilling til, om man ønsker et længerevarende møde – eksempelvis i september med mødestart kl. 15:00 eller 16:00.</p> <p>Bestyrelsen bedes derfor tage stilling til, om man ønsker et sådan udvidet møde – og hvad emnet for mødet i så fald skal være.</p> <p>Skolens ledelse foreslår, at man på mødet eksempelvis kan arbejde med, hvad skolens værdigrundlag betyder – hvordan skal det afspejle sig i praksis, hvad er det man regner med at møde, når man træder ind på skolen med værdigrundlaget i baghovedet?</p>
Beslutning:
<p>Bestyrelsen var enige om et forlænget møde i september. Der udsendes doodle for eksakt mødedato – og der udsendes inden mødet en sammenskrivning af de diskuterede emner, der kan arbejdes med på mødet.</p>
Referat:
<p>Mødet i september er planlagt til 25. september 2018.</p> <p>Per Farbøl forklarede, at ledelsen i indstillingen havde taget udgangspunkt i værdigrundlaget, som ses i hovedindgangen; hvad betyder det i det virkelige liv, hvad skal vi praktisk gøre for at leve op til det?</p> <p>Nicholas Falck Lund sagde, at han var glad for, at ledelsens tanker var omkring noget konkret, da det at diskutere værdigrundlaget, kunne blive lidt svært håndgribeligt. Han mente, at vi bør have en snak omkring, hvad det er for en skole, vi skal være – eksempelvis har udviklingen af Sports College været en slags knopskydning og ikke en reel bestyrelsesbeslutning. Der har ikke været taget en strategisk beslutning omkring skolens retning. Han synes, bestyrelsen skal arbejde med tanken om, hvad vi vil med skolen; hvordan skal Stenhus Gymnasium være om 10 år?</p> <p>Bo Pedersen indskød, at de to ting ikke udelukker hinanden, og det gav Nicholas ham ret i.</p> <p>Per udtrykte enighed omkring, at det er vigtigt, det er konkret, det der arbejdes med. Han påpegede, at meget er givet udefra, men at vi skal have en diskussion af, hvad det præcist er, vi skal gøre – en diskussion, der ikke må blive for overordnet.</p> <p>Lisbeth Weise spurgte, om ikke man kunne have et mål om en profil, der om 10 år, der eksempelvis var synligt mere naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig.</p>

Maria Volf Lindhardt sagde, at hun syntes, bestyrelsen skulle spørge sig selv, hvorfor? Værdigrundlaget skal ikke genopfindes, så vi skal huske at have for øje, hvorfor det er, vi skal på det – og vi skal huske, om der er noget, vi skal have med videre.

John Harpøth sagde, at man også kunne tage den vinkel med, der handlede om at få andre indtægter end tilskud, da han ikke mener, at strategien fra Christiansborg stopper – og det vil derfor være nødvendigt for os at være (økonomisk) forudseende.

Per forklarede, at der er ret snævre grænser for, hvad vi må gøre for at få indtægter. Han påpegede samtidig det synspunkt, at vi er et gymnasium, der skal være attraktivt for mange, for bredden – og vi skal have mange profiler. Han var enig i, at noget selvfølgelig kan være mere tydeligt end andet. Han synes, det lød som om, der var behov for, at det forlængede møde både skulle være overordnet og konkret.

Knud Erik Schack-Madsen indskød, at vi skal huske, at gymnasiet skal være almen dannende i forhold til hele samfundet. Det er vores særegenhed i forhold til eksempelvis Slotshaven.

Bo mente, at det også var vigtigt at kigge på, hvordan styringskæden er; hvor er medarbejderne i forhold til at udvikle på "bedriften". Det er en væsentlig vinkel, som hænger sammen med strategien.

Nicholas sagde, at han sad med samme tanke, og om man eksempelvis kunne bruge dialogforum – både undervejs og bagefter? Så vil beslutningerne blive kvalificeret af medarbejderne.

Per udtrykte enighed og sagde, at styringsstrukturen er en udfordring, da der er så mange lærere delt op i mange faggrupper; der er mange interne lag. Udfordringen kan blandt andet være, om de forskellige grupper føler sig forpligtede på aftaler, ved de hvad der foregår?

John synes, at der også bør være ejerskab blandt medarbejderne.

Niels Ebdrup foreslog, at skolens ledelse sætter nogle emner op, som bestyrelsen får i hjemmearbejde inden det forlængede møde.

Per foreslog, at vi laver doodle på mødedatoerne, da den nuværende bestyrelse ikke har valgt de resterende mødedatoer i 2018, og det er vigtigt, at alle har mulighed for at deltage.

**STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 9

Orientering fra rektor Per Farbøl

Resumé:
Orientering fra rektor Per Farbøl om, hvor skolen står lige nu, og hvor den er på vej hen.
Beslutning:
Referat:
Bestyrelsen gik i et andet lokale, hvor Per Farbøl fremlagde sin orientering. PowerPoint-præsentationen er vedhæftet udsendelsen af referatet.

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

Dato: 28 05 2018 Pkt.: 10

Eventuelt

Resumé:
Beslutning:
Referat:
<p>Lisbeth Weise indbød bestyrelsen til at komme og overvære undervisning på skolen, og Nicholas Falck Lund tilsluttede sig idéen.</p> <p>Der var en kort snak omkring karakterskalaen, da Per Farbøl fortalte, at de dygtigste elever i gymnasiet er enormt dygtige; de tre dygtigste går i øvrigt på Sports College.</p> <p>Niels Ebdrup spurgte, om der måske også var sket en inflation i 12-tallerne, da der med 13-skalaen nærmest aldrig blev givet topkarakterer.</p> <p>Maria Volf Lindhardt forklarede, at tænkningen omkring 12-skalaen er anderledes end før; 12 er absolut, og så trækkes der fra. Hun fortalte, at universiteterne savner karakteren 13 for den helt exceptionelle præstation.</p> <p>Niels sluttede mødet af med at sige tak til Caroline for indsatsen til bestyrelsesmøderne, og han ønskede hende held og lykke med eksamen - og med livet fremover.</p>