

6. december 2019.

Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium.

Hermed referat af bestyrelsesmødet **torsdag den 5. december 2019 klokken 18:00** på Stenhus Gymnasium, personalerummet.

Deltagere: Nicholas Falck Lund, Lisbeth Weise, John Harpøth, Marie-Louise Olsen, Niels Ebdrup, Mette Millard, Maria Volf Lindhardt, Bo Pedersen, Per Farbøl og Peter Fink.

Afbud: Knud Erik Schack Madsen, Jeppe Jensen.

Referent: Peter Fink

Dagsorden:

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31/10 2019*
- 3. Beslutning om budget 2020*
- 4. Beslutning om eventuel låneomlægning*
- 5. Beslutning om ændring af skolens studie- og ordensregler*
- 6. Beslutning om elevernes ferieplan i skoleåret 2020-2021*
- 7. Beslutning om bestyrelsens mødekalender i 2020*
- 8. Beslutning om indholdet i rektors resultatlønskontrakt i skoleåret 2019-2020*
- 9. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient*
- 10. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 11. Eventuelt*

**STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019 Pkt.: 1

Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Resumé:
Den endelige udgave af referatet fra bestyrelsens møde den 24. september 2019 blev sendt til bestyrelsen den 21. oktober 2019. 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:

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019 Pkt.: 2

Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31/10 2019.

Resumé:
Budgetopfølgningen inklusive estimat for 2019 er medsendt som bilag sammen med forslaget til budget 2020.
Beslutning:
Budgetopfølgningen blev godkendt.
Referat:
<p>Mette Millard fortalte, at estimatet er påvirket af, at vi har fået flere elever, end vi havde budgetteret med. Det øger tilskuddet og giver også flere udgifter på undervisningssiden. De øvrige poster følger stort set budgettet.</p> <p>Per Farbøl tilføjede, at vi forventer et overskud for 2019 på knap 1 mio. kr. Det lyder måske umiddelbart af mange penge; men det svarer kun til ca. 0,9 % af driftsbudgettet. Beløbet svarer til taksameter til ca. 12 elever ud af 1350 elever. Forskellen på det budgetterede underskud og det forventede overskud skyldes, dels at vi modsat alle andre skoler er steget i elevtal på trods af de nye adgangskrav (vi regnede med en nedgang på én klasse, men fik i stedet en klasse mere), dels flere indtægter fra indtægtsdækket virksomhed og udlejning af lokaler (Testcenter og Badminton Europe), endelig er der reduceret på sekretærbetjeningen, og vi har brugt meget mindre gas, da vinteren udeblev.</p> <p>Det er generelt meget svært at lægge budget for indtægterne. Det sociale taksameter udløses ved en præcis procentandel af elever med en bestemt baggrund, og enten opnår man fuldt tilskud eller intet tilskud. Og for både gymnasiet og hf ligger vi meget tæt på denne procentandel – for gymnasiet fik vi ca. 4.3 mio. kr., for hf fik vi ikke noget. En anden årsag til at resultatet er blevet bedre end forventet, er, at vi har haft et minimalt frafald.</p> <p>Bo Pedersen sagde, at han mente at en afvigelse på en million helt klart var at ramme indenfor skiven.</p>

Lisbeth Weise sagde, at der var flere lærere som mistede deres job inden sommerferien, fordi økonomien strammede til.

Til det svarede Per Farbøl, at vi valgte at afskedige færre, end vi troede var nødvendigt. Afskedigelserne kan man ikke se i regnskabet, for de afskedigede medarbejdere har meget lang opsigelse.

Nicholas Falck Lund sagde, at det skaber dårlig stemning, hvis man er for konservativ i sin budgetlægning og på den baggrund afskediger, når man så efterfølgende må ansætte vikarer. Han erkendte, at skolen ramte forholdsvis præcist i antallet af afskedigelser, men fastholdt, at der er uheldigt, at vi for 5. eller 6. år i træk har budgetteret for forsigtigt. Vi kan godt budgettere med et mindre overskud, men vi bør ikke konsekvent være for konservative. Til næste år budgetterer skolen med, at vi igen modtager socialt taksameter i STX, og det mente Nicholas, var det rigtige at gøre, også selvom fremtiden for det sociale taksameter er usikker. Han spurgte herefter rektor, om der var nyt om det sociale taksameters fremtid?

Til det svarede Per Farbøl, at de i Danske Gymnasier siger, at der skal omfordeles midler, og det er helt klart, at de store provinsgymnasier vil blive ramt. Der er små gymnasier, som næsten ikke har et elevgrundlag, og så er der gymnasier, som er presset af at have en uheldig elevsammensætning. De skal hjælpes. I dag er det meget kompliceret, hvordan tilskud beregnes, og man leder efter en ny model, men den er svær at finde, når der er så mange hensyn, som skal tilgodeses. Hele diskussionen er bekymrende, bl.a. fordi det ser ud til, at man vil flytte penge til helt små gymnasier, og deres problem er i virkeligheden ikke, at de mangler penge, men at de mangler elever.

På et rektormøde tidligere på året så Per Farbøl en prognose for unge i 16-årsalderen i området, og her så alt lyst ud, men på et lokalt møde for skoleledere og kommunale ledere for nylig fremgik det, at der i årene fra 2019-2029 vil være en nedgang i antallet af 16-årige på 18%. Vi vil granske tallene nøjere, så vi kan se, præcis hvornår det vender.

Maria Volf Lindhardt spurgte, om den nærmeste fremtid ikke er afklaret, nu hvor der er kommet en finanslov? Til det svarede Mette Millard, at taksameteret for det kommende skoleår er lagt fast. Der er nedsat en hurtigtarbejdende taksameterkommission, men det vides ikke, hvornår den er klar med sit bud på et nyt taksametersystem.

John Harpøth bekræftede, at man allerede nu lokalt kan se en nedgang i elevtallet i folkeskolen.

Per Farbøl fortalte, at han har en aftale om et møde i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor han skal tale om kostskole. Det er spændende, hvad det ender med, men han mener, at vi har en god sag.

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019

Pkt.: 3

Beslutning om budget 2020.

Resumé:
Forslag til budget er medsendt som bilag sammen med budgetopfølgningen pr. 31/10 2019.
Beslutning:
Budgettet blev godkendt.
Referat:
<p>Mette Millard fortalte, at vi budgetterer tæt og helt ned i detaljen, og så konstaterede hun, at det er svært at forudsige, hvor mange elever vi får – især når der laves reformer af optagelsessystemet.</p> <p>Per Farbøl fortalte, at vi budgetterer med samme søgetal som sidste år. Vi har som tidligere nævnt indregnet socialt taksameter for gymnasiet, og så har vi indregnet den nyligt annoncerede beskæring af bygningstaksameteret til finansiering af FGU. På det seneste er der skabt usikkerhed om, hvorvidt vi skal være med til at finansiere FGU, men det er altså indregnet i budgettet og drejer sig om godt og vel 250.000 kr.</p> <p>På udgiftssiden budgetteres der med mindre til overarbejde end i 2019. Dette kræver konkrete tiltag i overensstemmelse med 2013 overenskomsten. Det er ikke sikkert, at der er en sammenhæng mellem hvor meget man arbejder og hvilket planlægningstal man havner på. Vi er enige med tillidsmændene om, at vi skal forsøge at minimere overarbejde og hellere ansætte flere, hvis der er timer til det.</p> <p>Per Farbøl mente, at man godt kan diskutere, om et budgetteret overskud på ca. 300.000 kr. er tilstrækkeligt. Næste gang vi skal lægge budget, skal vi overveje, om der skal være en større sikkerhedsmargin, bl.a. på grund af usikkerheden omkring det fremtidige taksameter.</p>

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019 Pkt.: 4

Beslutning om eventuel låneomlægning

Resumé:
<p>Det blev på seneste bestyrelsesmøde besluttet, at rektor og bestyrelsesformand skal arbejde videre med eventuel omlægning af skolens realkreditlån. Der er indhentet nye tilbud, men omlægningen er ikke længere lige så attraktiv, da udgangspunktet for renten er højere (0,5 % højere) og gevinsten ved omlægningen ikke modsvarer det kurstab som der er ved omlægningen.</p> <p>En eventuel omlægning/opsigelse er først ultimo januar 2020, så billedet kan nå at ændre sig, så det kan blive attraktivt igen.</p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen delegerer til rektor og bestyrelsesformand at forhandle og beslutte en eventuel omlægning af skolens realkreditlån, under nærmere bestemte forudsætninger, hvis kursen f.eks. kan låses på et eller andet niveau.</p>
Beslutning:
<p>Det blev besluttet, at rektor og bestyrelsesformanden kan forhandle og beslutte en omlægning af en del af skolens realkreditlån, hvis det igen skulle blive attraktivt.</p>
Referat:
<p>Det er ikke umiddelbart længere interessant at lægge lån om, men Niels Ebdrup spurgte, om rektor og bestyrelsesformanden kan få prokura til at lægge lån om, hvis det igen skulle blive attraktivt? Det var der ingen indsigelser imod.</p>

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019 Pkt.: 5

Beslutning om ændring af skolens studie- og ordensregler

Resumé:
Vi ønsker at ændre studie- og ordensreglerne for at sikre, at vi har hjemmel til de sanktioner, som vi bruger i forhold til elever, som overtræder reglerne. Forslag til ændrede ordensregler er medsendt.
Beslutning:
Den foreslåede ændring af skolens studie- og ordensregler blev vedtaget.
Referat:
Per Farbøl fortalte, at vi har haft et par konkrete sager, der har vist, at der er behov for at indføje nye bestemmelser og konkretisere, hvilke sanktioner der kan anvendes. Det pointeres at skriftlige advarsler og skriftlige advarsler med særlige vilkår er gældende i ét år og ikke kun i skoleåret. Omkring øvrig adfærd har det vist sig nødvendigt at skrive direkte, at skolen ikke accepterer trusler, chikane, voldelig adfærd og både fysisk og digital mobning – uanset om handlingerne udføres i eller efter skoletid. Endelig nævnes alle de mulige sanktioner ved overtrædelse af skolens ordensregler, og at de kan anvendes både på baggrund af adfærd i og udenfor skoletid. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve er en ny sanktion. Med den sanktion kan vi i ekstreme tilfælde stoppe elever i at blive rykket op i næste klasse.

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019

Pkt.: 6

Beslutning om ferieplan for skoleåret 2020 til 2021

Resumé:
Elevernes ferieplan nedenfor indstilles til bestyrelsens godkendelse. MIO behandlede planen den 25. november 2019, hvor den blev godkendt.
Beslutning:
Elevernes ferieplan blev besluttet.
Referat:

STENHUS GYMNASIUM FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2020-2021.

Skolestart:

Mandag d. 10/8 2020 for nye klasser 1g og 1h og Pre-IB og 2h og IB
Onsdag d. 12/8 2020 for fortsætterklasser 2g og 3g

Efterårsferie:

Mandag d. 12/10 til søndag d. 18/10 2020

Juleferie:

Onsdag d. 23/12 2020 til søndag d. 3/1 2021

Vinterferie:

Mandag d. 15/2 til søndag d. 21/2 2021

Påskeferie:

Mandag d. 29/3 til mandag d. 5/4 2021

Store Bededag:

Fredag d. 30/4 2021

Kristi Himmelfartsdag:

Torsdag d. 13/5 2021

2. pinsedag:

Mandag d. 24/5 2021

Sommerferie:

Mandag d. 28/6 til søndag 8/8 2021

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019

Pkt.: 7

Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2020.

Resumé:

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

Der foreslås følgende mødekalender i 2020:

- Mandag den 16. marts klokken 18:00.
- Torsdag den 14. maj klokken 18:00.
- Onsdag den 23. september klokken 18:00.
- Tirsdag den 8. december klokken 18:00.

Beslutning:

Mødeplanen for 2020 blev besluttet med nedenstående ændringer.

Referat:

Efter drøftelse af mødekalenderen, blev det besluttet, at møderne i bestyrelsen i 2020 afholdes:

- Mandag den 16. marts klokken 18:00.
- Torsdag den 28. maj klokken 18:00.
- Mandag den 21. september klokken 18:00.
- Onsdag den 9. december klokken 18:00.

**STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019 Pkt.: 8

Beslutning om indholdet i rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2019-2020

Resumé:
På det seneste møde drøftede vi indholdet af rektors resultatlønskontrakt, og vi aftalte bl.a., at der skulle indføres et afsnit om medarbejdertrivsel. En ny version af resultatlønskontrakten er vedlagt, og indholdet af den skal formelt set besluttes af bestyrelsen. Resultatlønskontrakten er medsendt som bilag.
Beslutning:
Den reviderede version af rektors resultatlønskontrakt blev vedtaget.
Referat:
<p>Det er endnu uklart, om det er obligatorisk for rektor at have en resultatlønskontrakt, når han er tjenestemand. Formanden vil skrive til undervisningsministeriet og anmode om, at få udmeldt en samlet lønramme for rektor, så bestyrelsen selv kan fastsætte lønnen og ikke bindes op på en resultatlønskontrakt, men selv vælge styringsredskaber.</p> <p>Indtil svaret kommer foreslås en resultatlønskontrakt, hvor fokus ligger på undervisningen – elevernes læring og evalueringen af denne. Denne del blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde. Dertil kommer statistik over elevernes tilstedeværelse, aflevering af skriftlige opgaver, karakterer og overgang til videregående uddannelse. Alt sammen som tidligere. Som noget nyt, men også fremlagt på sidste bestyrelsesmøde, er arbejdet med at styrke elevernes initiativer og engagement i både skolen og omverden, og derved øge deres kompetencer og erfaringer med at tage ansvar for udvikling – og samtidig skabe glæde og motivation.</p> <p>Som et nyt punkt er - ønsket af medarbejderrepræsentanterne på sidste bestyrelsesmøde - sikring af et fortsat godt arbejdsmiljø.</p> <p>Første underpunkt er her sikkerhed og tryghed i ansættelsen. Og i lyset af de politiske signaler omkring nyt taksameter og elevfordeling, så skal vi have stor opmærksom på at sikre både et solidt økonomisk fundament og elevtilgangen. Flere skoler er allerede nu kommet på bagkant og må afskedige. Det øgede pres på skolerne giver også et øget pres</p>

på alle medarbejdergrupper – flere vil have brug for hjælp, og flere vil have brug for kompetenceudvikling.

Maria Volf Lindhardt bemærkede, at det kan være problematisk at skrive noget ind om stabilitet i elevtilgang, når vi taler om den aktuelle usikkerhed på det område. Der er i en vis udstrækning tale om eksterne forhold, som rektor ikke er herre over.

Det bekræftede Per Farbøl og understregede samtidig, at det er vigtigt, at vi er på forkant.

Bo Pedersen bemærkede, at det handler om erfaring, og at det peger hen imod, at vi fortsat skal være konservative i vores budgetlægning.

Nicholas Falck Lund sagde, at budgetlægning må handle om at ramme så præcist som muligt, men at han godt kunne forstå, hvis man budgetterede med et lille overskud.

Per Farbøl sagde, at det er vigtigt, at vi ikke kommer i en situation, hvor vi igen skal afskedige medarbejdere. Det skal man helst ikke gøre for ofte, for det skaber utryghed. Til punktet om arbejdsmiljø sagde han desuden, at det er vigtigt, at alle medarbejdere har medindflydelse på deres arbejdssituation. Hvis de har lyst til at tage initiativer, skal de som udgangspunkt have lov til det.

Samtidig er det vigtigt, at alle bakker op om skolens strategi, værdier, kultur og regler. Her er plads til forbedring, for vi oplever nogle gange, at der er lærere, som ikke vil bakke op om fælles politikker, f.eks. når det gælder mobiltelefoner. Det er rigtig irriterende for dem, som gerne vil bakke op. Det sætter kolleger i en vanskelig situation. Der skal vi som ledelse nogle gange være lidt skrappe og træde i karakter. Vi skal ikke give kollektive skideboller, men tage det konkret.

Endelig er det vigtigt fortsat at have fokus på anerkendelse og respekt. Vi er ved at iværksætte en undersøgelse af dette i forbindelse med "Professionel kapital"-undersøgelsen. Sidst vi lavede denne undersøgelse, fremgik det, at manglende anerkendelse fra såvel ledelse som kolleger var et problem, og det skal vi arbejde med.

Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient

Resumé:

Skolens bestyrelse skal i henhold til Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse § 10 (BEK nr. 730 af 29/06/2012) godkende skolens opgørelse af klassekvotienter. Antallet af årselever opgøres på grundlag af antal elever, der er indmeldt på den pågældende undervisning på en på forhånd fastsat dag (tælle dagen) i hver tælleperiode. Skolen opgør den gennemsnitlige klassekvotient ved, at det samlede antal af optagne elever på den enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelse, divideres med antallet af klasser på klassetrinet på uddannelsen. Ved en klasse forstås i bekendtgørelsen den gruppe af elever, der sammen deltager i undervisningen i faget dansk A. Opgørelsen er medsendt som bilag.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient.

Referat:

Mette Millard forklarede, at der er et klasseloft på 28 elever, men at vi får fuldt tilskud for alle eleverne, selvom der i gennemsnit er 29 elever i hf-klasserne. Det skyldes, at vi har omgængere, som ikke tæller med i opgørelsen (jf. § 13 i tilskudsbekendtgørelsen).

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019 Pkt.: 10

Orientering fra rektor Per Farbøl

Resumé:
Beslutning:
Rektors orientering blev taget til efterretning.
Referat:
<p>Grundforløbet er en meget hektisk periode med faglig indlæring, præsentationer af studieretninger og fag og officielle eksaminer. Så tror man, at eleverne kan træffe mere kvalificerede valg af studieretning, men vi har nøjagtig det samme antal studieretninger indenfor det enkelte hovedområde, som vi tidligere har haft.</p> <p>Overgangen fra grundforløbet til studieretningsforløbet har været udfordrende for både elever og lærere – etablerede relationer og fællesskaber opløses efter tre måneder og nye skal etableres. Det har givet uro i år, fordi rigtig mange elever gerne har villet flytte. Det er faldet til ro nu, men Per Farbøl synes, det er en unødigt proces. Det lidt specielle er, at vi har tre sproglige studieretninger her på skolen. Det er ret unikt i Danmark.</p> <p>Maria Volf Lindhardt spurgte: Hvad med læringen i grundforløbet? Beskæftiger eleverne sig kun med introducerende stof?</p> <p>Til det svarede Per Farbøl: Nej, der er lavet fælles forløb, og det har faktisk været en succes og er måske kun lykkedes, fordi vi er blevet tvunget til det.</p> <p>Lisbeth Weise fortalte, at læreplanerne er så stramme, at lærerne er nødt til at køre hårdt på med det faglige indhold fra start.</p> <p>Per Farbøl fortalte, at eleverne allerede ved grundforløbets afslutning skal til eksamen, så der er tryk på, og lærerne skal helst ikke være syge i for lang tid, hvis man skal nå stoffet.</p> <p>Desuden orienterede han om, at der kommer en helt ny udgave af den store skriftlige opgave SRP. Vi står umådeligt godt rustet takket været et meget stort arbejde fra</p>

ansvarlige lærere, og alle faggrupper er blevet involveret og har bidraget. Det er vi klar til. På et fælles ministerielt møde, blev vores måde at gribe det an på, fremhævet som eksemplarisk.

Indførelsen af rygeforbud i undervisnings- og arbejdstiden har forløbet fredeligt og roligt; men der er endnu et stykke vej til, at det er implementeret fuldt ud. Det lykkes os ikke at fange så mange. Vi taget det lidt med lempe. Efter jul er det planen, at vi begynder at skrive ned, hvem der ryger og giver sanktioner, men det er overordnet set gået fint med at implementere forbuddet.

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2019 Pkt.: 11

Eventuelt.

Resumé:
Beslutning:
Referat:
<p>Lisbeth Weise opfordrede bestyrelsens medlemmer til at komme ud og se undervisning på gymnasiet. Det ytrede John Harpøth, Maria Volf Lindhardt og Niels Ebdrup interesse for. Peter Fink sagde, at man er meget velkommen til at skrive til ham, hvis man vil have hjælp til at organisere et besøg.</p> <p>Maria Volf Lindhardt spurgte, om der er mange elever med flygtningestatus på gymnasiet? Per Farbøl svarede, at 11-12% af vores elever ikke er danske statsborgere, men de er naturligvis ikke alle flygtninge. Vi har en meget god, blandet elevsammensætning. Når han hører om andre skoler, kan han forstå, at de i flere tilfælde er udfordrede af en stor gruppe af utilpassede unge.</p>