

29. juni 2021

Referat af bestyrelsesmøde på Stenhus Gymnasium mandag 26. maj 2021 kl. 18:00

Til stede:

Niels Ebdrup, Bo Pedersen, Lisbeth Weise, Nicholas Falck Lund, Marie-Louise Olsen, Per Farbøl, Peter Fink, Mette Kathrine Millard, Kenja Friis Henriksen (referent)

Afbud:

Josephine Isabelle Læsøe
Steen Klink
Knud Erik Schack Korsbjerg

Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
2. Præsentation af bestyrelse
3. Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2021
4. Skolens økonomi
5. Endelig godkendelse af byggeri af tre nye klasselokaler
6. Optagelse af nye elever
7. Klima
 - Energi
 - Affaldssortering
 - Studieture
 - Projekter
8. Nye aktiviteter
9. Afslutning på et coronaår
10. Eventuelt

Bilag

- 1) Udkast til referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2021
- 2) Resultatopgørelse pr. 30. april 2021

Ad punkt 1: Beslutning: Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling
<p>Jf. forretningsordenens punkt 2.6 skal referat af bestyrelsesmøde godkendes og underskrives på det kommende møde. Udkast til referat af bestyrelsens møde d. 22. marts 2021 blev sendt til bestyrelsen d. 20. april 2021 med anmodning om eventuelle bemærkninger. Der er ikke modtaget bemærkninger.</p> <p>Hertil kommer, at der på grund af virtuel afholdelse af møder mangler enkelte underskrifter på tidligere godkendte referater. Disse skal også underskrives.</p> <p><i>Bilag 1:</i> Udkast til referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2021</p>
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af mødet 22. marts 2021, samt underskriver tidligere referater, godkendt på møder afholdt virtuelt (sidstnævnte referater cirkuleres på mødet).</p>
Beslutning
<p>Referat af mødet 22. marts 2021 blev godkendt (med en enkelt justering) og underskrevet. To øvrige referater godkendt på virtuelle møder blev også underskrevet.</p>
Referat
-

Ad punkt 2: Præsentation af bestyrelse

Sagsfremstilling
<p>Elisabeth Hvas, vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningservice, RUC er jf. vedtægtens § 4 i marts d.å. udpeget til bestyrelsen som repræsentant for de videregående uddannelser.</p>
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig.</p>
Beslutning
-
Referat
<p>Formanden bød velkommen til Elisabeth Hvas og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort. I forlængelse af det oplyste i RUC's indstilling af Elisabeth, fortalte Elisabeth at hun har en baggrund i Undervisningsministeriet, Finansministeriet, som Direktør i Ingeniørernes A-Kasse og nu vicedirektør på RUC. Hun brænder for uddannelsesområdet, har fokus på at gymnasier er under forandring og ser spændende perspektiver for samarbejder mellem RUC og Stenhus.</p>

Ad punkt 3: Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2021

Sagsfremstilling
Løn- og økonomichef Mette Kathrine Millard fremlægger materialet.
<i>Bilag 2: Resultatopgørelse pr. 30. april 2021</i>
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter resultatopgørelse pr. 30. april 2021.
Beslutning
Det blev aftalt, at budgetopfølgningens nuværende format fremover suppleres med endnu en tabel med hovedtal (herunder balance, aktiver, passiver, egenkapital).
Referat
<p>Mette Kathrine Millard gjorde rede for, at skolens økonomi er rigtig god og, at resultatopgørelsen pr. 20. april lige nu afspejler, at der ikke har været stor aktivitet i form af ekskursioner, indkøb mv. Det skal bemærkes, at de IDV-aktiviteter, skolen solgte til Sorø Akademi, er lagt over i de administrative fællesskaber, derfor er der langt mindre indtægt og udgift end budgetteret på IDV. Der er nu kun testcenter og Talentum-netværk som indtægtsdækket virksomhed (IDV).</p> <p>Skolen har indbetalt den indefrosne feriepengeforpligtelse – knap 9. mio. kr. - til Lønmodtagernes Feriemidler. Så den post er forsvundet ud af regnskabet. Det forventes, at aktivitetsniveauet og dermed udgifterne stiger betragteligt resten af finansåret.</p> <p>Rektor Per Farbøl oplyste, at vi forventer at indhente mindst 4.5 mio. kr. af de 5 mio. kr. vi har i mindreforbrug indtil nu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Løn: Corona + flere ansatte = 2. mio. kr.• Undervisning: Kompetenceudvikling 300.000 kr. + studieture 700.000 kr. + personale og trivsel 400.000 kr. + intro 300.000 kr. = 1.7 mio. kr. Ad intro-posten bemærkede Peter Fink, at denne er lidt dyrere end vanligt, da der også budgetteres med introforløb for klasser der er gået glip af dette på grund af COVID-19.• Reparation og vedligeholdelse = 500.000 kr.• Kantinen er heller ikke oppe i forventet indtjeningsniveau. <p>Der har løbende været drøftelser om, hvor detaljeret talmaterialet skal være til bestyrelsen. Formatet er nu ikke hele regnskabet, men mere end en enkelt oversigtsside.</p> <p>Nicholas Falck Lund anmodede om at det nuværende format suppleres med endnu en tabel med hovedtal (herunder balance, aktiver, passiver, egenkapital). Det blev aftalt at inkludere en sådan tabel med næste budgetopfølgning.</p> <p>Elisabeth Hvas spurgte til baggrund for omfanget af nyansættelser, hvortil rektor oplyste at behovet for nyansættelser afspejler en blanding af barsel, pension og årsvikarer, der stopper.</p>

Niels Ebdrup spurgte til uddannelsesbaggrund for nyansatte lærere, herunder hvorvidt der er ingeniører iblandt. Rektor oplyste, at der, blandt de 12 nye fastansatte og 10 årsvikarer, er enkelte ingeniører, men at rigide regler om faglige mindstekrav i nogen tilfælde spænder ben for ansættelse af i øvrigt kvalificerede medarbejdere.

Ad punkt 4: Skolens økonomi

Sagsfremstilling

Med baggrund i en række nøgletal kan bestyrelsen danne sig et overblik over og forholde sig til skolens overordnede økonomi.

- Elevtallet: Ser stabilt ud – men hvad der sker fremover med styring af valget af ungdomsuddannelser og hjælp til udkantsgymnasier vides ikke (kapacitetsloft eller andre modeller).
- Likviditeten: Hvis vi bygger tre klasselokaler, så koster det 3.5 – 4.0 mio. kr. Vi skal også foretage en større udvidelse/vedligeholdelse af vejen til næste sommer. Det vil formodentlig koste omkring 600.000 kr. - 700.000 kr. dertil kan komme klimatiltag.

Bilag 2: Resultatopgørelse pr. 30. april 2021 for Stenhus Gymnasium

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter skolens økonomi.

Beslutning

-

Referat

Mette Kathrine Millard oplyste, at skolens nøgletal ser fornuftige ud, og likviditeten er god. Der er for nærværende ingen store investeringsprojekter ud over klasselokaler, hvor vi forventer byggestart i løbet af sommeren. Vi afventer en eventuel taxameterreform, der kan komme til særligt at påvirke store skoler negativt.

Nicholas Falck Lund fik positiv bekræftelse på et afklarende spørgsmål om, hvorvidt byggeri af klasselokaler finansieres af skolens likviditet. Han spurgte også, hvorvidt der var overvejelser om at omlægge skolens afdragsfri lån. Hertil svarede formanden og Mette Kathrine Millard, at kurstab gør at omlægning ikke kan betale sig.

Elisabeth Hvas spurgte til omfanget af årsvikariater. Per Farbøl oplyste, at en del af disse dækker over barsel og pædagogikum, hvor undervisningsforpligtelsen er væsentlig reduceret. Peter Fink supplerede, at vi ikke har folk gående som årsvikarer i mange år. Mette Kathrine Millard bemærkede, at der i henhold til gældende regler skal tages stilling til eventuel fastansættelse efter et års ansættelse.

Ad punkt 5: Endelig godkendelse af byggeri af tre nye klasselokaler

Sagsfremstilling
<p>Vi har i bestyrelsen i flere omgange behandlet byggeri af nye klasselokaler; men der er ikke truffet en endelig beslutning om godkendelse – derfor ønsket om at få bestyrelsens formelle godkendelse. Baggrunden for ønsket om byggeri er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi har i de sidste år inddraget studieområder til klasselokaler.• Et afgrænset område i den naturvidenskabelige afdeling var ikke anvendeligt som klasseværelse.• Vi vil næste skoleår være nødt til at bruge både dansesalen og konferencelokalet i Stenhushallen som klasseværelser.• Ved besøg af folkeskoleklasser har vi ikke ledige lokaler. <p>Samlet: Der er absolut brug for de tre nye undervisningslokaler.</p>
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeri af tre nye klasselokaler.</p>
Beslutning
<p>Bestyrelsen godkendte byggeri af tre nye klasselokaler.</p>
Referat
<p>Lisbeth Weise bemærkede, at spørgsmål om nye klasselokaler har haft karakter af orientering til bestyrelsen mere end egentlig drøftelse og at sagen nok primært er behandlet i ledelsen. Hun oplyste, at det som underviser tydeligt mærkes, at der er behov for flere lokaler.</p>

Punkt 6: Optagelse af nye elever

Sagsfremstilling
Rektor Per Farbøl redegør for forløbet omkring optagelse og kapacitetsloft. <ul style="list-style-type: none">• Vi må optage 392 stx + Pre-IB-elever og 140 hf-elever.• Det betyder, at vi har måttet afvise 12 stx og 8 Pre-IB-elever, der havde Stenhus Gymnasium som deres første ønske.• Samtidig er 20 elever nu på venteliste til stx – de 18 elever er fra Holbæk, og flertallet har haft os som andet ønske; men nu er ansøgerne endt i Himmelev, på Slotshaven eller andre skoler.• Kun 2 elever er endt på Odsherred Gymnasium. Lidt specielt da hele idéen med et kapacitetsloft var at hjælpe Odsherred Gymnasium.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.
Referat
<p>Rektor Per Farbøl oplyste, at hvis nogle elever ikke består kommende optagelsesprøver, kan der blive pladser til andre, der står på venteliste. Flere fra Lilleskolen er dumpet end vanligt. Det er endnu uklart, hvorvidt coronasituationen har gjort, at dumpeprocenten til optagelsesprøver generelt er højere end normalt.</p> <p>Per oplyste, at Stenhus Gymnasium afholder samtaler med alle elever, der er optaget. Dette er med til at afdække, at ganske mange elever har brug for en eller anden særlig form for støtte der ikke på forhånd er angivet.</p> <p>Lisbeth Weise kvitterede for beslutning om at oprette 13 klasser frem for 12, så vi starter med et gennemsnit på 26 elever i hver klasse frem for 28. Per bemærkede, at klasserne er lige store under grundforløbet, mens der er stor variation i klassestørrelse når eleverne har valgt studieretning. Supplerende blev det oplyst at de eksisterende klasselokaler er ca. 64 kvadratmeter, mens de planlagte bliver omkring 80 kvadratmeter.</p>

Ad punkt 7: Klima

Sagsfremstilling
Rektor lægger op til en diskussion af mulige tiltag af hensyn til klima og energi: <ul style="list-style-type: none">• Yderligere tiltag til at mindske skolens energiforbrug• Affaldssortering• Studieture• Skovprojektet
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulige tiltag af hensyn til klima og energi.
Beslutning
På baggrund af drøftelserne blev orientering om tiltag vedr. energioptimering og skovprojekt taget til efterretning, og det blev besluttet at: <ol style="list-style-type: none">1. Undersøge gode erfaringer fra andre gymnasier med hensyn til affaldssortering og arbejde videre med at indføre mere affaldssortering på Stenhus.2. Fastholde beslutning om, at studieture sker med bus eller tog i en periode på to år- for derefter at evaluere.
Referat

Mette Kathrine Millard orienterede om tiltag vedrørende energioptimering og indeklima – ventilation og varme.

Ventilation

Vi har fået nye og bedre følere (temperatur og CO₂) i alle lokaler sammen med central styring, således at pedellerne bedre kan regulere de enkelte lokaler. Tidligere kunne de kun regulere hele fløje ad gangen. Det har givet bedre indeklima. Der var også en del fejl i måden systemet var blevet bygget på (ind- og udblæsning, for små rør og regulatorer). Derudover er der installeret et nyt anlæg til F-gangen der dækker flere lokaler. Det tidligere anlæg var fra 2007 og varmeveksleren var defekt og ved at være for dyr i drift. Der var ikke stor forskel i reparationspris og pris på et nyt anlæg.

Varme

Skolen opvarmes med naturgas. Vi har på baggrund af rapport og møde med Teknologisk Institut effektiviseret, repareret og opgraderet varmesystemet. Der er også her blevet installeret nye følere, så pedellerne kan regulere varmen centralt. Der er kommet en del nye ventiler og pumper. Systemet er omlagt, så det er vandtemperaturen som styrer varmen, før var det vandmængden som styrede varmen, hvilket gav problemer med at få varme nok ud til alle dele af skolen. Vi har fået flere decentrale elektriske vandvarmere op rundt omkring til alt brugsvand til baderum, toiletter, og køkkener, hvilket mindsker cirkulation af det varme vand. Der spares rigtig meget varme på, at det varme vand ikke skal cirkulere over så store afstande som før, hvor cirkulation var fra fyrrummet under C-afdelingen til hallen og næsten hele vejen retur. Cirkulation på det varme vand har et driftstab på ca. 80%. Der er mindre driftstid på pumperne for de slukker, når der ikke er brug for varme, da alt varmt brugsvand kommer fra elektriske vandvarmere. Vi har nedlagt det ene gasfyr, da der ikke længere er brug for det. Før var vores driftstemperatur 75 grader fra september til juni. Aktuelt i dag d. 26/5 mellem 17 og 42 grader (12 grader udenfor). Når vi ser effekten af disse forbedringer, tages i samråd med Teknologisk Institut i 2022 stilling til eventuel installation af varmepumper og/eller solceller.

Per Farbøl bemærkede, at solceller også kunne have en positiv signalværdi, selv om der muligvis ikke er den store gevinst. En mulighed var et solcelleanlæg på Stenhushallen. Marie-Louise foreslog et samarbejde med kostskolen om solcelleanlæg. Der har dog desværre tidligere vist sig visse vanskeligheder ved anlægssamarbejder da vi er henholdsvis privatskole og selvejende institution.

Vedrørende *affaldssortering* blev det oplyst, at kantinen affaldssorterer, mens der i klasseværelser og personaleafdeling ikke sorteres. Ledelsen ser gerne signal fra bestyrelsen om at dette er væsentligt. Elever skal inddrages og der skal tages hensyn til rengøringspersonalet. Elisabeth Hvas foreslog at undersøge, hvorvidt der er andre gymnasier, der er foran på området. Særligt interessant er det at finde ud af, om der er nogen der har fået affaldssortering til at fungere i klasse- og personalerum. Marie-Louise Olsen oplyste, at affaldssortering var drøftet i elevrådet og det var blevet foreslået, at man startede med fællesområder. Niels Ebdrup foreslog, at man startede med papirgenbrug i klasserne og øvrige beholdere på fællesområderne. Lisbeth Weise fortalte, at affald/affaldssortering indgår i undervisningen på både HF og grundforløb og eleverne har et godt kendskab hertil i forvejen.

Per Farbøl oplyste, at det er besluttet, at *studieture* til efteråret er med bus (en kombination af hensyn til COVID-19 og klima). Det er indtil videre planen at holde fast i denne model også til foråret, og ledelsen ønsker at høre bestyrelsens holdning hertil.

Der blev gjort opmærksom på, at nogle elevgrupper ikke har store rejsemuligheder ellers, hvorfor indskrænkning kan afskære dem fra nogle muligheder de heller ikke får andetsteds. Men her er det et åbent spørgsmål om gymnasiet har en opgave med at sørge for elevernes kulturelle oplevelser. Samtidig er det sådan, at studieture ikke skal være meget dyre, før der er elever der må melde fra.

Klimakompensation kunne være en mulighed.

Drøftelsen landede på en anbefaling om at holde fast i den nuværende model i to år og derefter evaluere.

Ad *skovprojektet* oplyste Per Farbøl, at det nu er under opbygning efter en stor nedbrydning. Der er fokus på biodiversitet og der skal anlægges stier og være beskrivelser. Eleverne inddrages.

Ad punkt 8: Nye aktiviteter

Sagsfremstilling
Rektor orienterer om Talent Holbæk, testcenter mv.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og det blev aftalt at rektor, Niels og Elisabeth arbejder videre med kostskoleansøgningen.
Referat
<p>Holbæk er udpeget af kulturministeriet som <u>talentkommune</u>. Stenhus Gymnasium bidrager med dramacollege, som har stor betydning for skolen, kulturlivet og Holbæk kommune. I samarbejde med kulturskolen har vi oprettet et musikalsk initiativ, der skal styrke musiklivet både på skolen og i Holbæk kommune – og endelig kunne fungere som et forkursus til MGK. Et nyt initiativ i det kommende skoleår er en pendant på medieområdet.</p> <p>Vi vil sætte fokus på <u>trivsel i næste skoleår</u> – både i forhold til medarbejdere og i særdeleshed i forhold til eleverne. Vi er stadig i en indledende fase; men en arbejdsgruppe bestående af tre lærere (idræt, biologi, samfundsfag og studievejledning er repræsenteret), Maja Liep og rektor har initiativer klar efter sommerferien. Vi satser målrettet mod hele elevgruppen – med introduktion for de nye klasser både ved skolestart og overgangen til studieretningsforløbet, med små introture til anden årgang i stx, der har været hårdt ramt, og med studieture for afgangsklasserne. Vi aktiverer hele personalet, faggrupperne og klasselærerne.</p> <p>Per Farbøl fortalte, at han havde håbet at kunne fortælle positivt nyt om <u>kostskoleansøgningen</u>; men en henvendelse gennem borgmesteren stoppede i embedsværket. Rektor foreslog, at Niels, Elisabeth og han efterfølgende arbejder videre, da Elisabeth har stort kendskab til offentlig forvaltning.</p>

Ad punkt 9: Afslutning på et coronaår

Sagsfremstilling
Vicerektor Peter Fink giver en orientering om corona og Stenhus Gymnasium.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for Peter Finks store arbejde med koordinering af coronainsatsen på Stenhus.
Referat
<p>Status lige nu:</p> <p>Tre tidligere smittede elever må komme tilbage i morgen, og så er status, at vi har fem smittede elever og ingen medarbejdere med COVID-19. Vi har løbende en del elever, som er hjemme, fordi de er nære kontakter til smittede, eller fordi de har symptomer, men overordnet set går det godt, og vi har begrænset smitte på skolen.</p> <p>Vi har selvfølgelig haft vores andel af tilfælde, men når der har været smitte, har der typisk kun været én smittet i klassen, så det er generelt lykkedes at forhindre smittespredning på skolen, og det er meget tilfredsstillende, for vi har brugt mange ressourcer på at holde smitten fra døren.</p> <p>Indtil sidste uge var vi nødt til at sende hele klasser hjem, når en elev blev testet positiv, som havde været i skole i smitteperioden, fordi alle i en stamklasse per definition regnes som nære kontakter. Det er derfor en stor lettelse, at vi nu er kommet ind i eksamensperioden, hvor elever typisk møder ind forskudt af hinanden og ikke er samlet i hele klasser. Det betyder nemlig, at vi fremadrettet kun bliver nødt til at sende den smittede elev hjem og ikke hele klassen.</p> <p>Vi opretholder også i eksamensperioden en stor testaktivitet i vores testcenter og tester elever som skal til <i>eksamen</i> to dage før de skal op, så vi kan nå at fange evt. falsk positive testresultater ved en opfølgende PCR-test. Elever som skal til <i>årsprøve</i> kan godt blive testet tidligere på dagen, hvor de skal op, for hvis de bliver testet positive, er det forholdsvis uproblematisk at tage dem op til en sygeårsprøve.</p> <p>Corona har fyldt rigtig meget for både medarbejdere og elever i dette skoleår, og det er gået rigtig godt, fordi eleverne har lyttet og medarbejderne har gjort en ekstraordinær indsats for at få tingene til at glide. Det har krævet en enorm fleksibilitet, som vicerektor Peter Fink gerne vil sige tusind tak for.</p>

Ad punkt 10: Eventuelt

i) Ad bestyrelsesansvarsforsikring og forsikring for produktansvar og professionelt ansvar ifm. IDV

Mette Kathrine Millard oplyste, at det tidligere er besluttet ikke at tegne bestyrelsesansvarsforsikring (beslutningsgrundlag inkl. notat fra rektorforening kan rekvireres). Grundlaget for den beslutning har ikke ændret sig. Dog er Mette blevet opmærksom på, at da skolen driver indtægtsdækket virksomhed vil det være hensigtsmæssigt at tegne en forsikring for produktansvar og professionelt ansvar. Her tænkes på fx advokater, ejendomsmæglere, revisorer, læger, ingeniører mfl. Fælles for de pågældende aktører er, at de i kraft af en teoretisk uddannelse inden for et bestemt fag sidder inde med en særlig viden, som kan danne grundlag for rådgivning og eventuel efterfølgende udførelse af særlige arbejdspræstationer. På Stenhus kunne det være vejledning i udførelse af øvelser i testcenteret, hvor ansvaret kunne falde tilbage på bestyrelsen. Det er dog usandsynligt jævnfør de almindelige erstatningsansvarsregler (fortsæt eller grov uagtsomhed fra bestyrelsens side). Der er indhentet tilbud på 3.000 kr. årligt for en produkt- og professionel ansvarsforsikring med en sum på 15 mio. kr. pr. skade pr. år. En sådan tegnes.

ii) Retningslinjer for strategi for finansiel risikostyring

Mette Kathrine Millard oplyste, at skolen skal jævnfør brev sendt til bestyrelsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, BUVM, skal udarbejde retningslinjer for finansiel risikostyring inden 1. november d.å. Styrelsen har udsendt skabelon og vejledning. Oplæg til strategi fremlægges på mødet i september.

iii) Orientering GDPR

Mette Kathrine Millard oplyste, at orienteringsskrivelse om behandling af personoplysninger udsendes med referatet.

iv) Tak til Marie-Louise Olsen

Niels Ebdrup takkede Marie-Louise for deltagelse, engagement og konstruktive input i sin periode som bestyrelsesmedlem. Stor tak for indsatsen lød det også fra rektor.

Referat af bestyrelsesmøde 26. maj 2021

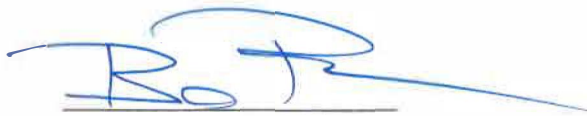
Bestyrelsens underskrifter:



Niels Ebdrup
Formand



Knud Erik Schack Korsbjerg
Næstformand (læst)



Bo Pedersen



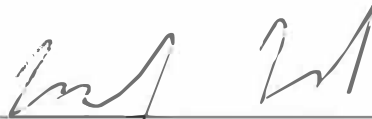
Steen Klink (læst)



Elisabeth Hvas



Lisbeth Weise



Nicholas Fæck Lund

Marie-Louise Olsen

Josephine Isabelle Læsøe



Per Farbøl
Rektor