

24. april 2020.

Til bestyrelsen for Stenus Gymnasium

Hermed referat af bestyrelsesmødet, som skulle have været afholdt mandag d. 16. marts 2020 kl. 18:00 på Stenus Gymnasium, personalerummet. På grund af COVID-19 blev det oprindelige møde udsat og blev i stedet afviklet, som et digitalt møde torsdag den 23. april fra kl. 13:00.

Dagsorden:

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Beslutning om godkendelse af regnskab 2019, inklusive*
 - Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger*
- 3. Beslutning om godkendelse af regnskab for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2019*
- 4. Beslutning om godkendelse af regnskab for Databeskyttelsessamarbejde 2019*
- 5. Status på Stenus Gymnasiums ansøgning om at blive kostskole*
- 6. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 7. Eventuelt*

STENHUS GYMNASIUM
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 03 2020 Pkt.: 1

Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Resumé:

Den endelige udgave af referatet fra bestyrelsens møde den 5. december 2019 blev sendt til bestyrelsen den 6. december 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 vil blive underskrevet på det førstkommende bestyrelsesmøde, som kan finde sted på Stenus.

Referat:

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 03 2020 Pkt.: 2

Beslutning om godkendelse af regnskab 2019, inklusive bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger og bestyrelsens tjekliste

Resumé:
Årsrapport og revisionsprotokollat for 2019 tilsendes bestyrelsen så snart dette er modtaget fra revisoren. Revisor Per Larsen og løn- og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet.
Beslutning:
Årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten blev godkendt og vil efterfølgende blive underskrevet digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.
Referat:
Revisor Per Larsen gennemgik årsrapporten for 2019. Revisionspåtegningen er en såkaldt blank påtegning, hvilket betyder, at det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet er korrekt udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler, og revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger. Dernæst indeholder årsregnskabet ledelsesberetningen udarbejdet af rektor, der præsenterer skolen samt de faglige og økonomiske resultater. Per Larsen gennemgik det økonomiske resultat for 2019, der kan sammenlignes med de foregående 4 år. Resultatet for 2019 viser en omsætning/indtægt på 119 mio.kr., hvoraf de 107,6 mio.kr er statstilskud. Der er samlede omkostninger for 117. 2 mio.kr, hvilket giver et resultat på 0.4 mio.kr. Skolen har anlægsaktiver (bygninger m.v.) for 80 mio.kr. og andre omsætningsaktiver (likvide beholdninger og værdipapirer m.v.) for 27 mio.kr. Skolens egenkapital er på 29,3 mio.kr. Per Larsen gennemgik udviklingen i pengestrømme (likviditet), likviditeten er forøget med 5,2 mio.kr i løbet af 2019, så den ved udgangen af året var på 25 mio.kr. Nøgletallene blev gennemgået, f.eks. viser overskudsgraden, at skolen tjener 0,4 øre pr. 100 kr., der omsættes.

Skolen havde i 2019 1331,3 årselever, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Dernæst blev der gennemgået nogle nøgletal pr. 100 årselever, ledelse og administration udgør 1,5 årsværk pr. 100 årselever, hvilket er en lille stigning, samtidig udgør lønomkostninger pr. 100 årselever 7.077.128 kr. Der var 13 årsværk pr. 100 årselever, hvoraf de 10 årsværk var undervisere, dette er nogenlunde konstant fra de foregående år.

Dernæst gennemgik Per Larsen kort resultatopgørelsen og gjorde opmærksom på, at posten *Deltagerbetaling og andre indtægter* 11,4 mio.kr. indeholder indtægten fra de administrative fællesskaber, som Stenhus Gymnasium er værtsinstitution for.

Revisor Pia Lynghøj Eliassen gennemgik revisionsprotokollatet og forklarede omkring den praktiske udførelse af revisionen. Revisor Pia Lynghøj Eliassen oplyste også, at revisionspåtegningen er blank. Hun henlede opmærksomheden på, at der har været en enkelt tilsynssag, hvor Rigsrevisionen har ført tilsyn med næsten alle gymnasiers udbetaling af rektorløn. Rigsrevisionens tilsyn på Stenhus Gymnasium var stort set uden bemærkninger og gav ikke anledning til yderligere handlinger. Det eneste Rigsrevisionen bemærkede var, at udformningen af rektors resultatlønskontrakt ikke til fulde levede op til anbefalingerne.

Enkelte af de IT-systemer, som skolen bruger og som udbydes af Økonomistyrelsen, har ikke indbyggede kontroller, men der kompenseres for dette ved faste manuelle kontroller. Der indhentes IT-sikkerhedserklæringer på systemerne. Revisionen kontrollerer altid udbetaling til medarbejdere, der har adgang til lønsystemet, der var intet at bemærke.

Revisorchecklisten bagest i protokollatet opsummerer, at revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger.

Slutteligt spurgte revisor Per Larsen, om der var spørgsmål til regnskabet for Stenhus Gymnasium eller for regnskaberne for henholdsvis Løn- og Databeskyttelsessamarbejdet. Der var ingen spørgsmål.

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 03 2020 Pkt.: 3

Beslutning om godkendelse af regnskab for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2019

Resumé:
Regnskab for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen for 2019 er vedhæftet dagsordenen. Revisor Per Larsen og løn- og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet.
Beslutning:
Årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten blev godkendt og vil efterfølgende blive underskrevet digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.
Referat:
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 03 2020 Pkt.: 4

Beslutning om godkendelse af regnskabet for Databeskyttelsessamarbejdet 2019

Resumé:
Regnskab for Databeskyttelsessamarbejdet for 2019 er vedhæftet dagsordenen. Revisor Per Larsen og løn- og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet.
Beslutning:
Årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten blev godkendt og vil efterfølgende blive underskrevet digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.
Referat:
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 03 2020 Pkt.: 5

Status på Stenhus Gymnasiums ansøgning om at blive kostskole

Resumé:
Rektor Per Farbøl orienterer om, hvordan det går med skolens ansøgning om at blive godkendt som kostskole.
Beslutning:
Bestyrelsen tog Per Farbøls orientering til efterretning.
Referat:
<p>Per Farbøl fortalte, at vi mange gange har søgt om at få tilskud til de gymnasieelever, der bor på kostskolen, men indtil videre uden held. Så fandt Knud i kostskolens gemmer en skrivelse fra Vestsjællands Amt fra 1998, hvoraf det fremgår, at amtet har givet tilsagn til, at gymnasiet må drive kostskole, som UVM lover at føre tilsyn med. Nu har Knud og Per været til møde i ministeriet, hvor de mødte velvilje, uden dog at blive lovet noget. Håbet er, at der kan laves en gymnasieafdeling af kostskolen. Vi har fået besked om, at vi godt kunne søge allerede nu, men vi blev pga. at alle lige nu bruger meget tid på coronavirus, anbefalet at søge i slutningen af maj. Vi lejer os ind på kostskolen i første omgang. På mødet blev vi spurgt, om vi på et tidspunkt selv ville være interesseret i at lægge bygninger til, og det svarede vi lidt henholdende på. Vi har taget kontakt til borgmesteren, mhp. at få hende til at bakke op om vores ansøgning. På sigt håber vi, at det at vi er tilskudsberettigede, vil gøre at prisen for eleverne kan holdes nede, så det bliver muligt at tiltrække flere elever - især til IB. Det vil være tiltrængt, fordi ungdomsårgangene bliver 15% mindre i årene, der kommer. Skolerne i Sorø, Høng og Birkerød bakker op om, at vi får kostskole.</p> <p>Knud Schack Korsbjerg supplerede ved at sige, at han er begejstret ved udsigten til, at Stenhus Gymnasium kan få godkendelsen. Det vil også gøre det lettere for ham at drive en kostskole, der løber rundt.</p>

MØDEGRUNDLAG

Dato: 16 03 2020

Pkt.: 6

Orientering fra rektor Per Farbøl

Resumé:

Rektor Per Farbøl orienterer om, hvad der sker på skolen i øjeblikket – herunder omkring søgatallet for 2020 og omkring skolens håndtering af coronavirus.

Beslutning:

Bestyrelsen tog Per Farbøls orientering til efterretning.

Referat:

Ansøgertallet: Samlet har vi lidt færre ansøgninger end sidste år, også efter at vi har fået overført elever fra Roskilde. Klassefordelingen bliver sådan, at vi laver 12 stx-, 4 hf- og 2 pre-IB-klasser. Vi er tæt på at skulle have 13 klasser i stx, men flere ansøgere skal til optagelsesprøve, og det giver en usikkerhed. Overordnet ser det fornuftigt ud.

COVID-19: Vi lukkede ned og skulle med et par dages varsel lave al undervisning virtuel. Omstændighederne taget i betragtning, er det gået fantastisk. For mellem 75-80% af eleverne har det fungeret godt at gå virtuelt i skole. De har lært en hel del og har i mange tilfælde vist lærerne noget, som de ikke tidligere har vist. Den negative del er, at mange eleverne er pressede. De har rigtig meget at lave. Vi følger et normalt skema, og nogle gange skal man skifte fra platform til platform mellem timerne. Det er svært for nogle elever at være med, enten fordi teknikken driller, eller fordi de fysiske rammer hjemme er dårlige. Jo længere det trækker ud, jo sværere er det at klare for eleverne. Per Farbøl udtrykte bekymring for de elever, som har svært ved at gå virtuelt i skole. Nogle af dem indkalder vi til at sidde på skolen.

Hf'erne skal have to afsluttende mundtlige og to skriftlige eksamener. Der bliver nogle vurderingssamtaler med dem, så man kan give dem en karakter i de fag, de ikke skal til eksamen. Det er meget usædvanligt, for de plejer kun at få eksamenskarakterer.

Eleverne fylder rigtig meget i lokalerne, når vi skal opretholde afstandskravene, og det er en udfordring. Det er klart også udfordrende for lærerne at lave virtuel undervisning, men der er også muligheder i det. Vi bruger nu teknologier, som vi kommer til at tage til os og bruge, også når alle igen kan komme på skolen.

Marie-Louise Olsen fortalte, at hun som 2.g-elev synes, at det er lidt mindre besværligt, end hvis man er afgangselev, men mange er forvirrede, fordi de hører om prøver, og nu har de lige hørt, at eksamen er aflyst.

Per Farbøl fortalte, at han har hørt det samme, og at han derfor er i gang med at skrive ud om til eleverne, så det står helt klart, hvad det handler om. Han fortsatte ved at fortælle, at forskellene for IB-eleverne er enormt store, for her er eksamen aflyst, og karaktererne skal gives på en helt anden måde, end man er vant til.

Per Farbøl fortalte videre, at vi er i gang med at afklare, hvordan året bliver afsluttet. Vi kan ikke lave dimission for alle eleverne på én gang, men vi forsøger at finde en anden god og festlig måde at afslutte elevernes forløb på Stenhus på.

Lisbeth Weise fortalte, at der i 1. hf. køres vurderingssamtaler, der minder om eksamen. Her bliver de vurderet fagligt to gange i prøver af den samme længde, som de skulle have haft ved eksamen, så 1. hf'erne har også nok at se til.

Per Farbøl tilføjede, at der er en masse obligatoriske årsprøver, som vi laver virtuelt. Det kan gøre det lettere at snyde, men der er tale om årsprøver, og det er vigtigt for os at gøre året færdigt, så vi ikke skal begynde næste skoleår med prøver, som skulle have været afviklet i år.

Jeppe Jensen spurgte, hvordan det er at undervise virtuelt for lærerne? Til det svarede Nicholas Falck Lund, at det er meget individuelt, fordi lærernes private situation og it-mæssige forudsætninger er meget forskellige. Folk er generelt mætte og trætte af at undervise virtuelt, så det kræver noget at hanke op i sig selv.

Lisbeth Weise bekræftede, at noget af det der er svært, kan være at motivere sig selv. De praktiske omstændigheder er meget forskellige for lærerne, og udsigten til at vi kommer til at fortsætte på denne måde hen i juni, er hård for både elever og lærere. Eleverne synes, at det er rigtig kedeligt nu og har svært ved at opretholde motivationen.

Nicholas Falck Lund sagde videre, at det kræver noget af lærerne at få variation i undervisningen, men det giver en mulighed for at fylde meget på, når vi forlænger undervisningstiden til ind i juni.

Per Farbøl bemærkede, at når vi kommer ind i maj og begynder at lave særskemaer, kommer vi til at skrue ned for ambitionsniveauet.

Maria Volf spurgte om skolen har taget trivselstiltag i forhold til eleverne.

Per Farbøl fortalte, at vi har taget enkelte tiltag. Bl.a. laver vi walk and talk med eleverne.

Per Farbøl fortalte at han har skrevet ud til alle medarbejdere og fik meget respons i den forbindelse. Der er tydeligvis et stort behov for kontakt.

MØDEGRUNDLAG

Dato: 05 12 2020

Pkt.: 7

Eventuelt.

Resumé:
Beslutning:
Referat:
Vi forsøger ikke at afholde et virtuelt møde i slutningen af maj. Hvis det fysisk kan lade sig gøre at afholde mødet på skolen, gør vi det. Ellers udsætter vi mødet til efter sommerferien.

Torsdag d. 28. maj 2020

Bestyrelsens underskrifter:



Niels Ebdrup
Formand



Knud Erik Schack Korsbjerg
Næstformand



Bo Pedersen



John Harpøth

Maria Volf Lindhardt




Nicholas Falck Lund



Lisbeth Weise



Marie-Louise Olsen



Jeppe Jensen



Per Farbøl
Rektor