

10. september 2015

*Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF*

Hermed referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 17. september 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Tilstede: Knud Erik Schack-Madsen, Per Farbøl, Lisbeth Weise, Peter Fink, Erik Borring, Niels Ebdrup, Kurt Næsted, Jesper Troelsen, Bo Pedersen og Niels Ebdrup.

Fraværende: Pernille Johansen og Hussain Hafedi.

*Dagsorden:*

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Godkendelse af opgørelse af klassekvotient*
- 3. Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. juli 2015*
- 4. Drøftelse og evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2014/2015*
- 5. Beslutning om indholdet i rektors resultatlønskontrakt for 2015/2016*
- 6. Drøftelse af presset på det almene gymnasium på både lands- og lokalt plan*
- 7. Den økonomiske fremtid med besparelser og adgangsbegrænsning*
- 8. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 9. Eventuelt*

**STENHUS GYMNASIUM OG HF**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 09 15 Pkt.: 1

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

<b>Resumé:</b>
Referatet fra bestyrelsens møde den 26. maj 2015 blev sendt til bestyrelsen den 1. juni 2015. 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 OG HF**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 09 15 Pkt.: 2

**Godkendelse af opgørelse af klassekvotient**

<b>Resumé:</b>
På mødet foreligger et eksemplar af godkendelsen til underskrift.
<b>Beslutning:</b>
Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten.
<b>Referat:</b>
Økonomichef Mette Millard udsendte d. 10. september 2015 en mail til bestyrelsen med bilag, hvori hun bad bestyrelsen godkende klassekvotienten pr. mail, da indberetningsfristen til ministeriet lå inden bestyrelsesmødet.  Mail og bilag er vedlagt referatet.

**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 09 15 Pkt.: 3

**Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. juli 2015**

<b>Resumé:</b>
Budgetopfølgningen er vedlagt.
<b>Beslutning:</b>
Budgetopfølgningen blev godkendt.
<b>Referat:</b>
<p>Rektor Per Farbøl gennemgik budgetopfølgningen og svarede på bestyrelsens spørgsmål. Han forklarede blandt andet, at barselsudgifter er svære at budgettere med, da man jo ikke kan forudse kommende graviditeter. I det kommende skoleår skal hele 22 medarbejdere på barsel. Per fortalte, at der – som det ses i budgetopfølgningen – har været mere aktivitet omkring studierejser, og at IB er kommet på som et nyt punkt under "Ledelse og administration". Der har været – og er stadig – gang i nogle projekter rundt omkring i bygningen; vi er ved at indrette biograf i kælderen, og auditoriet er netop blevet færdigt, der mangler blot lidt vægudsmykning. Der er gang i en omstrukturering i kantinen, som nok vil komme til at betyde, at underskuddet vil blive større end budgetteret. Eleverne er lige blevet talt op, og vi er meget tæt på det tal, vi havde regnet med.</p> <p>Lisbeth Weise spurgte ind til bestyrelseshonoraret, der fremgår af budgetopfølgningen, og Per svarede, at det er de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorar.</p>

**STENHUS GYMNASIUM OG HF**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 09 15 Pkt.: 4

**Drøftelse og evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2014/2015**

<b>Resumé:</b>
<p>Undervisningsministeriet kræver som bekendt, at bestyrelser på statslige uddannelsesinstitutioner skal indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.</p> <p>Bestyrelsen for Stenhus Gymnasium &amp; HF besluttede i efteråret 2014 indholdet i rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2014/2015.</p> <p>Rektors evaluering af kontrakten (vedlagt) fremlægges hermed til bestyrelsens drøftelse.</p> <p>Efterfølgende beslutter bestyrelsesformand Niels Ebdrup og næstformand Knud Erik Schack Madsen, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt og hermed den procentdel af den økonomiske ramme, der skal udbetales.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Opfyldelsen af resultatlønskontrakten blev drøftet, og på baggrund af evalueringen og bestyrelsens drøftelse, har Formand Niels Ebdrup og næstformand Knud Erik Schack-Madsen efterfølgende besluttet at udmønte rektors resultatlønskontrakt for 2014/2015 med 94 % af beløbsrammen.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl opsummerede skoleåret, og roste både medarbejdere og elever. Han gennemgik evalueringen af resultatlønskontrakten 14/15.</p> <p>Kurt Næsted stillede spørgsmål til trygheden for eleverne, når en klasse oplever at have 3 forskellige lærere i ét fag på ét skoleår – og fremhævede positivt den tolærerordning, som skolen har benyttet sig af i ca. 5 % af undervisningen.</p> <p>Per og Peter Fink var enige i, at disse tolærertimer også kunne bruges i pressede situationer.</p> <p>Bo Pedersen anførte, at tolærertimerne egentlig burde bruges til noget lidt andet; de 5 % kunne være med til at udvikle undervisningen i stedet for at blive brugt til at lappe huller.</p> <p>Per forklarede, at det typisk har været meget privat at undervise, men nu lærer lærerne at nogle kigger med.</p> <p>Niels Ebdrup sagde, at ledelsen bør være opmærksom på, at hvis en klasse har mangler i viden og skal skifte lærer, bør det være en erfaren, der overtager.</p> <p>Jesper Troelsen fortalte, at han oplevede, mens hans søn gik på Stenhus Gymnasium &amp; HF, at undervisningen blev aflyst rimelig tit, og spurgte derfor til lærernes fravær.</p>

Per fortalte, at der ikke er mange syge – men der afholdes barns syg, omsorgsdage og mange har i øvrigt en skemafri dag (og kan derfor ikke bruges som vikar i andres timer). Valgfagslærere kan være svære at erstatte/indsætte vikarer for. Han fortalte i øvrigt, at de fleste hold er overbookede i forhold til timer – de kommer derfor muligvis slet ikke til at mangle timer, selvom der aflyses.

Jesper roste oversigten over aktiviteterne i evalueringen af resultatlønskontrakten.

Kurt spurgte til præcedens i bestyrelsen i forbindelse med udmøntningen af resultatlønskontrakten – sammenholdt med det udsendte brev fra undervisningsministeriet.

Niels fortalte, at man i bestyrelsen på et tidspunkt blev enige om, at formanden og næstformanden tager beslutningen, for det ikke skulle tages i plenum – der sidder også elevrepræsentanter i bestyrelsen.

Per Farbøl og Peter Fink forlod lokalet, mens bestyrelsen diskuterede praksis i beslutningen om udmøntningen.

Bestyrelsen besluttede at gøre, som vi plejer; at beholde praksis.

**STENHUS GYMNASIUM OG HF**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 09 15 Pkt.: 5

**Beslutning om indholdet i rektors resultatlønskontrakt for 2015/2016**

<b>Resumé:</b>
<p>Efter drøftelse mellem bestyrelsesformand og rektor fremsættes forslag til resultatlønskontrakt for 2015/2016. Denne samt "Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor" (brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013) er vedlagt.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Resultatlønskontrakten godkendt.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl gennemgik den nye resultatlønskontrakt.</p> <p>Kurt Næsted spurgte ind til bestyrelsens valgte områder, og ville specifikt gerne vide mere om kontakten til erhvervslivet; hvilke tanker har skolen i forhold til eks. Erhvervsforum.</p> <p>Per Farbøl svarede, at Stenhus Gymnasium &amp; HF gerne vil bruge dem mere, men nogle erhvervsfolk sætter spørgsmålstegn ved, hvad vi vil med dem, da vi ikke er en erhvervsskole. Vi forsøger at lave en aftale med Sparekassen Sjælland om noget undervisning i økonomi af vores afgangselever.</p> <p>Han supplerede i øvrigt med, at Akademiet for talentfulde unge også tager på virksomhedsbesøg, og at det selvfølgelig er nemmere for nogle fag end for andre at arbejde erhvervsrettet.</p> <p>Kurt fortalte, at det var en del af vækstudvalgets målsætning at få uddannelsesinstitutionerne med et samarbejde, og Per udtrykte villighed til at mødes.</p> <p>Per forklarede, at han også mener at Sydafrika kunne være interessant for Holbæks erhvervsliv, og at Stenhus Gymnasium &amp; HF nu har mange kontakter dér, som erhvervslivet i Holbæk kunne benytte sig af.</p> <p>Vores testcenter er ikke kun brugbart for Stenhus Gymnasium &amp; HF, men det kan også være interessant for samfundet (kommuner, sportsforeninger), og det viser sig, at det faktisk er bedre end KU's testcenter.</p> <p>Erik Borring spurgte til kontraktens pkt. 5; NF, hvor formuleringen lyder, at "der skal udarbejdes fælles undervisningsforløb og arbejdes med en højere integration af de tre fag". Erik forklarede, at der til lærerne er meldt ud med formuleringen "målet er...", og at han mente, der var en forskel på disse to formuleringer. Per forklarede, at det er det, der skal til, for at der arbejdes optimalt med den naturvidenskabelige retning.</p>

**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 0915 Pkt.: 6

**Drøftelse af presset på det almene gymnasium på både lands- og lokalt plan**

<b>Resumé:</b>
<p>Der er et stærkt og nødvendigt politisk ønske om at tilskynde de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Samtidig er der et politisk ønske om at fastsætte karakterkrav til optagelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser.</p> <p>I denne sammenhæng fremstilles de nuværende krav til optagelse og det almene gymnasiums rolle, funktion og resultater ofte skævt.</p> <p>Der ønskes en diskussion af, hvordan vi som skole og bestyrelse kan fremme et mere retvisende billede.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen drøftede det almene gymnasium.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl forklarede, at han i valgkampen hørte politikerne tale om gymnasiet, og politikerne fik det til at lyde som om, 2/3 af eleverne går på STX. Det er i virkeligheden ca. 40 % der går på STX.</p> <p>Han fortalte videre, at optagelseskravene på de videregående uddannelser er blevet meget skrappe, men niveauet er ikke generelt blevet lavere på STX.</p> <p>Der er ikke mange fra STX der tager en praktik- eller erhvervsuddannelse bagefter – det er der til gengæld mange fra HHX, der gør.</p> <p>Per fortalte, at der er mange STX-elever, der beskyldes for ikke at tage matematik B for at få et bedre gennemsnit, men det er ikke korrekt. Han anførte, at man ikke mangler kompetencegivende fag, når man går ud af STX.</p> <p>Erhvervsuddannelserne har gennem noget tid fungeret dårligt, og det er en proces, man nu er i gang med at lave om på – men det tager også tid. Når der bliver evalueret på ændringerne ved erhvervsuddannelserne, vil det nok blive gymnasiernes tur.</p> <p>Per gav udtryk for, at han ønsker en mere nuanceret debat i det offentlige rum i forhold til gymnasiets rolle.</p> <p>Per har haft møde med borgmesteren, og de var enige om, at det er vigtigt, at Holbæk samarbejder om uddannelse. Per samarbejder også med Julie Bekker fra Holbæk Kommune omkring udvikling og uddannelse.</p> <p>Samarbejdet med RUC er også stadig i gang, men der mangler lige den sidste kontakt med kineserne i forhold til at få en RUC-afdeling etableret i Holbæk.</p> <p>Niels Ebdrup sagde, at det var vigtigt, at vi holdt fast i vores gymnasium – som det almene gymnasium, det er.</p> <p>Bo Pedersen forklarede, at det efter hans mening var lige meget, hvor de unge fik en uddannelse; det</p>



handler om at se problematikken i det brede perspektiv – så mange som muligt skal have en ungdomsuddannelse, for det er sådan, man kan optimere sine personlige vilkår. Han udtrykte bekymring omkring et eventuelt manglende samarbejde mellem Stenhus Gymnasium & HF og Slotshaven, for det efterlader de unge i et limbo, hvis de eksempelvis falder ud.

Per forklarede, at der selvfølgelig er et element af konkurrence mellem Stenhus og Slotshaven – men at der faktisk samarbejdes rigtig godt i forhold til elever, der skifter uddannelse mellem os og Slotshaven.

Kurt Næsted sagde, at han mente, at Stenhus Gymnasium & HF i højere grad måske skal dyrke vores styrker som alment gymnasium, og at man måske skulle tale om, hvilken profil man skal dyrke noget mere for rendyrke det dna vores gymnasium har.

Jesper Troelsen fortalte, at han mener, at universiteterne somme tider smider benzin på bålet; eksempelvis har der det seneste år været 3-4 undersøgelser om, hvorvidt niveauet er faldet, og det er nærmest standard, at underviserne altid mener, at niveauet er faldet. Han vil dog medgive, at elevernes forståelse for tal er ikke så god som tidligere, og at det påvirker meget på den naturfaglige linje.

Jesper sagde også, at SSA og SRP er rigtig godt, da det forbereder eleverne på at blive studerende.

Herefter var der en kort drøftelse af dannelsesbegrebet, som der var enighed om, var særligt for det almene gymnasium.

## MØDEGRUNDLAG

Dato: 17 09 15 Pkt.: 7

### Den økonomiske fremtid med besparelser og adgangsbegrænsning

<b>Resumé:</b>
<p>Regeringen har udmeldt, at der skal spares 2% i 2016, 4% i 2017, 6% i 2018 og 8% i 2019. Dertil kommer konsekvenserne af en kommende adgangsbegrænsning. Dette vil få store konsekvenser, som rektor vil skitsere og ønsker en dialog med bestyrelsen om.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen drøftede rektor Per Farbøls oplæg.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl redegjorde for og gennemgik det vedlagte skriv om økonomiske konsekvenser af besparelser (bidrag til omstillingspulje) og adgangregulering.</p> <p>Han mener, at vi stadig skal sørge for at være attraktive for eleverne, og at man ikke skal fristes til at straffe eleverne, så politikere og samfund kan se, hvor hårdt det er, at vi sparer. Samtidig skal Stenhus Gymnasium &amp; HF være en ordentlig arbejdsplads, og vi skal huske at bevare det der er særligt ved lige Stenhus – som eksempelvis Sports College, testcenteret og idrætsfaciliteter.</p> <p>Det vil være muligt at spare ved at skære i overskuddet, der kan muligvis spares på kantinen og på bygningerne. Der kan skæres ned på omfanget af studieturene (eks. 3 g-turen), lærerne kan lønnes med undervisningstimer og der kan beskæres på honoreringen af eksamen. Det er blot nogle af de mulige scenarier for besparelser.</p> <p>Testcenteret skal tjene penge til skolen, så her bør der ikke nedskæres.</p> <p>Per fortalte, at Danske Gymnasier har foreslået at fjerne loftet over, hvor mange elever der må være i klasserne, men diskussionen vil så herefter blive, hvor grænsen må gå; hvornår påvirker det det faglige niveau/undervisningen.</p> <p>Erik Borring udtrykte stor enighed med Per og fortalte, at han var glad for, at problematikken var lagt frem for dialogforum og MIO. Han tilføjede, at han af lærerne var blevet bedt om, at tage følgende op i bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvad med driftsoverskud fra tidligere år – kan de ikke dække noget af det?</li> <li>• College – vi har mange skibe i søen (Sports College, Drama College, IB), og det er for lærerne svært at overskue, hvad der er op og ned i økonomien.</li> </ul> <p>Per forklarede, at det ikke er sundt at spise af egenkapitalen, som ikke er voldsom stor, og at han mener, vi må tænke som en virksomhed i forhold til økonomien. Niels Ebdrup supplerede ved at</p>

forklare, at skolen startede med en negativ egenkapital, og det har tidligere års overskud også dækket.

Erik fortalte, at nogle måske undrer sig over det store fokus på College, da vi har 1250 elever, der ikke går på college.

Per forklarede herefter, at College giver både beskæftigelse og penge til Stenhus Gymnasium & HF – det er en forretning for skolen.

Per og Erik var enige om, at vi skal passe på med differentiering imellem de fag, der undervises i – eksempelvis i forhold til forberedelse – det vil muligvis blive indført på et tidspunkt, men vi skal passe på selv at åbne op for det.

**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN****MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 09 15 Pkt.: 8

**Orientering fra rektor Per Farbøl**

<b>Resumé:</b>
Rektor Per Farbøl orienterer om, hvor skolen står lige nu, og hvor den er på vej hen.
<b>Beslutning:</b>
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
<b>Referat:</b>
<p>Stenhus Gymnasium &amp; HF vil starte et cykelprojekt i samarbejde med Dansk Cyklistforbund og Holbæk Kommune, hvor der samarbejdes med både sundhed- og trafikafdelingen. En af vores interesser i projektet er, at når vi bygger, får vi færre p-pladser, og det vil derfor være en fordel, at få eleverne til at cykle mere. Kommunen var meget interesseret i samarbejdet.</p> <p>Vi er med i et innovationsarrangement i Erhvervsforum; vi har en innovationsgruppe, og så skal innovation med i AT, det bliver dog ikke som fag, men som tilgang.</p>

**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN****MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 09 15 Pkt.: 9

**Eventuelt**

<b>Resumé:</b>
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl foreslog, at bestyrelsen tog en dag med inputs til den almene dannelse, hvor alle kunne komme med egen holdning til begrebet.</p> <p>Niels Ebdrup fortalte, at han har tilmeldt sig en CBS exeutive bestyrelsesuddannelse 16 dage i foråret.</p>

*Bestyrelsens underskrifter:*

---

*Niels Ebdrup  
Formand*

---

*Knud Erik Schack Madsen  
Næstformand*

---

*Bo Pedersen*

---

*Kurt Næsted*

---

*Jesper T. Troelsen*

---

*Erik Borring*

---

*Lisbeth Weise*

---

*Pernille Johansen*

---

*Hussain Hafedi*

---

*Per Farbøl*