

17 03 2015

*Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF*

Hermed referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF.

Deltagere: Knud Erik Schach-Madsen, Per Farbøl, Lisbeth Weise, Peter Fink, Erik Borring, Niels Ebdrup, Kurt Næsted, Jesper Troelsen, Niels Ebdrup og Mette Millard.  
Revisorer Per Larsen og Pia Eliassen deltog under mødets pkt. 2.

Fraværende: Yaren Tokmak, Minel Mahmutovic og Bo Pedersen.

Referent: Hanne Søbæk Christiansen.

*Dagsorden:*

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Beslutning om godkendelse af regnskab 2014*
- 3. Beslutning om indkøbspolitik*
- 4. Beslutning om studie- og ordensregler*
- 5. Beslutning om bygning af idrætshal*
- 6. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 7. Eventuelt*

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 03 2015

Pkt.: 1

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

<b>Resumé:</b>
Referatet fra bestyrelsens møde den 11/12 2014 blev sendt til bestyrelsen den 18/12 2014 – referatet fra bestyrelsens ekstraordinære møde den 27/1 2015 blev sendt til bestyrelsen den 28/1 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 03 2015

Pkt.: 2

**Beslutning om godkendelse af regnskab 2014**

<b>Resumé:</b>
<p>Budgetopfølgning 2014 er vedlagt dagsorden. Årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 tilsendes bestyrelsen så snart dette er modtaget fra revisoren.</p> <p>Per Larsen og Pia Eliassen fra PriceWaterhouseCoopers og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen godkendte regnskabet. Årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten blev godkendt og underskrevet.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Larsen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Begge dele er igen i år med blank påtegning, og der er ingen bemærkninger eller forbehold.</p> <p>Per Larsen forklarede, at årsregnskabet altid indledes med en præsentation af skolen. Stenhus Gymnasium &amp; HF har haft en omsætning på 114 mio. i 2014 og et overskuddet bliver på 5,2 mio. Udviklingen i elevantal har ligget stabilt – men stigende - de seneste år. Nogle udgifter har været større end budgetteret, eksempelvis er der brugt 2 mio. ekstra på løn på grund af udgifter til vikarer ved barsler og langtidssygemeldinger, der til dels modsvares af refusioner på 1 mio., og der har været brugt 2 mio. ekstra i forhold til det budgetterede på bygningsdriften grundet renovering.</p> <p>I resultatopgørelsen fremgår det, at skolen har fået 114 mio. i indtægter, hvoraf 108 mio. er statstilskud, og har haft andre indtægter på 6 mio., som dækker over eksempelvis det administrative fællesskab.</p> <p>Det fremgår også her, at der har været driftsomkostninger for 108 mio., at skolen har haft finansielle indtægter på 1,2 mio. og finansielle omkostninger på 2,6 mio. (prioritetsgælden). Årets resultat ender på 5,1 mio.</p> <p>Stenhus Gymnasium &amp; HF har aktiver for 112 mio. pr. 31/12 2014, og det er 5 mio. mere end på samme tid i 2013.</p> <p>Egenkapitalen udgør 20,2 mio., den langfristede gæld 57 mio. og den kortfristede gæld (inkl. feriepengeforpligtelse) udgør 34,9 mio.</p> <p>Der optræder en post, som hedder "Mellemregning med Undervisningsministeriet); dette er ikke gæld, men er forskud, som vedrører 2015.</p>

Under pengestrømsopgørelsen kan man se, at skolen har afskrivninger for 2,5 mio. og en likvid beholdning på 44,6 mio.

Under årsregnskabsnoter fremgår det af note nr. 2, at skolens indtægter i form af deltagerbetalinger er faldet med ca. 390.000. Forklaringen er, at vi nu opgør opkrævningen af Sports College på en anden måde; nu opgøres det, så pengene følger skoleåret i stedet for at følge regnskabsåret. Det gør, at Sports College har bedre overblik over økonomien, i forhold til hvad der er at gøre med i løbet af skoleåret.

Per Larsen gennemgik revisionsprotokollatet og fortalte, at institutionens systemer kører efter bogen og ikke giver anledning til bemærkninger.

I beskrivelsen af gymnasiets finansielle beredskab ses, at indtjeningen før afskrivning var på 7,8 mio. Revisoren beskriver gymnasiets finansielle situation som værende meget solid, og det er hans vurdering at procedurer for budgetopfølgning er tilfredsstillende og forsvarlige, det er gode procedurer.

Der er brugt 12,1 årsværk på at uddanne 100 årselever, hvilket er et fald på 0,1. Tallet har ligget stabilt de seneste år.

I revisionsprotokollat pkt. 123 er tallene sat i forhold til landsgennemsnittet for gymnasier med over 850 årselever i 2013. Stenhus Gymnasium & HF var primært billigere i administration og i bygningsdrift – undervisningen har vi brugt flere penge på end landsgennemsnittet, men ellers ligger vi tæt på landsgennemsnittet. Det er revisors opfattelse, at det ser meget fornuftigt ud.

I revisionsprotokollatet er et afsnit om sociale klausuler (pkt. 142 og 143). På Stenhus Gymnasium & HF har vi to elever, to medarbejdere ansat i flexjob og vi tager jævnligt virksomhedspraktikanter og folk i arbejdsprøvning. Revisoren gav under gennemgangen af dette udtryk for, at de 3,5% af skolens årsværk, som staten ønsker skal være ansat på særlige vilkår er ret mange i forhold til antallet af ansatte.

Rektor Per Farbøl afsluttede gennemgangen af årsregnskab og årsprotokollat med at fortælle, at vi til næste år skal bruge en del penge på at gøre klar til IB. Og da det ser ud til, vi får 14 klasser (som budgetteret) i stedet for 15, må vi også forvente et mindre overskud til næste år.

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 03 2015

Pkt.: 3

**Beslutning om indkøbspolitik**

<b>Resumé:</b>
Forslag til indkøbspolitik for Stenhus Gymnasium & HF vedlagt dagsorden.
<b>Beslutning:</b>
Indkøbspolitikken blev godkendt af bestyrelsen.
<b>Referat:</b>
Indkøbspolitikken er udarbejdet for at have reglerne på plads, men også for at sætte nogle rammer for, hvad medarbejderne kan indkøbe og til hvilken pris.

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 03 2015 Pkt.: 4

**Beslutning om studie- og ordensregler**

<b>Resumé:</b>
<p>Skolens studie- og ordensregler lyder på nuværende tidspunkt som følger:</p> <p><b><i>”Et godt arbejds- og undervisningsmiljø på Stenhus Gymnasium &amp; HF</i></b>  <i>Det er skolens grundlæggende ønske at skabe et positivt arbejds- og undervisningsmiljø. Demokratiske tanker og værdier bør være udgangspunktet i alle sammenhænge. Derfor forventes det, at alle elever og ansatte tager ansvar for:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>At udvise gensidig respekt.</i></li> <li>• <i>At holde en venlig omgangstone over for hinanden.</i></li> <li>• <i>At tage hensyn til og hjælpe hinanden.</i></li> <li>• <i>At tage vare på Stenhus’ værdier herunder fx bygninger, inventar og udlånte materialer</i></li> </ul> <p><i>Denne ansvarlighed viser sig i vores adfærd på skolens område og i undervisningssituationer, både på og uden for skolen og i alle sammenhænge, hvor vi repræsenterer skolen. ”</i></p> <p>Bestyrelsen bedes godkende, at følgende tilføjes skolens studie- og ordensregler for at understrege det ansvar, som alle har i forhold til fællesskabet:</p> <p><i>”Dette indebærer, at alle elever og medarbejdere ikke bare tager ansvar for sig selv, men også tager ansvar for fællesskabet – både for den enkelte gruppe og klasse og for skolen.</i></p> <p><i>I undervisningen handler det om, at alle bidrager til, at der skabes et optimalt læringsmiljø, hvor alle får mulighed for at bidrage og føle sig trygge. Dette sker i et ansvarligt samarbejde mellem eleverne og mellem elever og lærere. Lærerne samarbejder samtidig i team- og klassesammenhæng om denne opgave.</i></p> <p><i>Alle har fokus på både de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at skabe et optimalt læringsmiljø. Og helt overordnet tager alle deres del af ansvaret for, at de værdier, vi har, er styrende for arbejds- og undervisningsmiljøet på Stenhus Gymnasium og HF.</i></p> <p><i>Eleverne har store områder at være på. Og alle skal være med til at holde orden i disse områder. ”</i></p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Ændringen/tilføjelsen blev godkendt af bestyrelsen.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Ønsket om ændringen kom op på en højskoledag, hvor det blev besluttet, at studie- og ordensreglerne også skal omhandle ansvaret for fællesskabet. Forslaget er godkendt af MIO.</p>

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 03 2015 Pkt.: 5

**Beslutning om bygning af idrætshal**

<b>Resumé:</b>
<p>Bestyrelsen bedes - i forlængelse af tidligere behandling af planerne om at bygge en ekstra idrætshal - om endeligt at godkende, at skolens ledelse iværksætter et byggeri af en idrætshal til ca. 15-18 mio. kr.</p> <p>Hallen skal i undervisningstiden bruges af Stenhus Gymnasium &amp; HF og af Stenhus Kostskole. Der laves en flerårig lejeaftale med Stenhus kostskole på 400.000 kr. årligt. Efter skoletid skal hallen bruges af skolens elever til frivillig idræt og skolens sportscollege, der nu suppleres op med basketball for piger og håndbold for piger.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen gav ledelsen bemyndigelse til at sætte gang i opførelsen af en ny hal.</p> <p>Det blev samtidig besluttet, at Per Farbøl, Mette Millard og Niels Ebdrup mødes og regner på den årlige pris for en lejeaftale med Stenhus Kostskole.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Den planlagte hal på kostskolens område blev skrinlagt, da det var mere oplagt at bygge på gymnasiets egen jord.</p> <p>Derfor synes ledelsen, at den mest oplagte placering vil være nede bag skolen. Her er en parkeringsplads til skolens personale – og bag denne et græsareal, som Lilleskolen benytter i øjeblikket. På dette græsareal kan der bygges en hal, der kan give kapacitet til vores elever – vi får nu også basket for piger og håndbold for piger.</p> <p>Kostskolen kan fylde hallen på de tidspunkter, hvor vi ikke selv kan fylde den – og de er interesserede i en lang aftale.</p> <p>Hovedparten af opførelsen vil blive finansieret af obligationsbeholdningen.</p> <p>Prisen er af rådgiver sat til 15 mio., men ofte stiger prisen ved sådanne byggerier – derfor har Per Farbøl i ovenstående sagsfremstilling skrevet 15-18 mio.</p> <p>Kurt Næsted mener ikke, det bliver en langvarig og problematisk proces at få godkendt byggeriet. Samtidig er S og V blevet enige om en stor løsning ved Ladegårdsalléen, her skal bygges faciliteter til flere sportsgrene. Det vil blive en god nabo for Stenhus og for Sports College. Kurt fortalte, at pengene til projektet er fundet.</p> <p>Niels Ebdrup gav udtryk for, at en årlig lejeindtægt fra kostskolen på 400.000 kr. er for billigt, da Stenhus Gymnasium &amp; HF både skal afholde udgiften ved vedligehold og forrentning.</p> <p>Per Farbøl foreslog at Niels, Per og Mette sætter sig sammen og regner på en årlig lejeindtægt ved udlejning af hallen i 4 dage a 6 timer.</p>

Jesper Troelsen gav udtryk for bekymring omkring, hvorvidt vi afskærer os fra noget i forhold til undervisningen ved at bruge 15-18 mio. på at bygge en hal.

Erik Borring gjorde opmærksom på at hf-lærerne ønsker flere lærertimer, da nogle hf-klasser er meget problematiske. Dette kunne der også bruges penge på, og det ville måske gøre en forskel for ansøgningstallet til hf og til resultatet for gennemførelse.

Per Farbøl var enig i, at der har været problemer i nogle hf-klasser, men mener, at vi også skal være bedre til at sætte dagsordenen for disse elever – vi skal måske tænke anderledes.

Lisbeth Weise fortalte, at en årsag til problemerne i hf-klasserne er, at der er meget uro. Per Farbøl svarede, at det er noget af det, der kan ændres ved at bruge dobbeltlærere – en løsning som allerede har været talt om på skolen.

Per tilføjede, at vi måske vil kunne lære noget af IB; tilgangen her er mere disciplinær og skemalagt.

Peter Fink indskød, at problemstillingen her ikke handler om at sætte ind i hf-klasserne contra en hal. Der er plads til begge dele.

En hal vil gøre, at vi både kan tilbyde vores egne elever bedre forhold og mere idræt – men også vores omgivende samfund; eks. genoptræning til de ældre. Samtidig kan gode faciliteter være med til at tiltrække elever.

Kurt Næsted spurgte til processen i forhold til bygning af hallen; hvilken rolle tiltænkes bestyrelsen?

Per Farbøl svarede, at nogle lokale virksomheder vil blive bedt om at byde på projektet – og så skal formanden sammen med et rådgivende ingeniørfirma være med til at udvælge.

Opførelsen af hallen skal i øvrigt i EU-udbud.



**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 03 2015 Pkt.: 6

**Orientering fra rektor Per Farbøl**

<b>Resumé:</b>
<p>Rektor Per Farbøl orienterer om, hvad der sker på Stenhus Gymnasium &amp; HF lige nu, herunder processen i forhold til IB efter undervisningsministeriets godkendelse.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>Referat:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ansøgningstal</b>  Der er modtaget 384 ansøgninger til stx og 96 ansøgninger til hf til skolestart august 2015. Det betyder, at skolen opretter 14 stx-klasser og 4 hf-klasser til næste skoleår. Det er en stx-klasse mindre end de sidste par år, men de fleste gymnasier i vores område er gået tilbage i ansøgerantal, kun Roskilde er gået voldsomt frem med 150 elever. Samtidig er der næsten ikke nogle "ikke-uddannelsesparate", der har søgt i år. Det synes også UU er lidt underligt, så det vil blive forsøgt undersøgt, hvorfor det er sådan i år. Set på den lyse side, starter vi IB til august 2016, og at vi får lidt færre elever i år (og måske næste år) vil det gøre, at der er plads til IB.  Musik bliver stadig kun en halv klasse – der bliver i højere grad valgt kompetencegivende fag.  Der er kun 4 der har søgt drama college, og Per Farbøl mener, at en del af forklaringen kan findes i, at man ikke har været opsøgende nok – men det er ikke Stenhus Gymnasium &amp; HF, der har ansvar for dette.</li>   <li>• <b>Test- og videnscenter</b>  Byggeriet af test- og videnscenteret bliver færdig primo maj. Det er tanken, at både matematik, biologi, fysik, idræt bruge faciliteterne - også videnskabeligt. Københavns Universitet (instituttet for idræt og ernæring) har en ekspert Thomas Gunnarsen, som vi ansætter 20 timer om uge til at være leder af vores testcenter. Her ud over vil KU tilknytte studerende til vores test- og videnscenter.  Per Farbøl forestiller sig også, at test- og videnscenteret kan bruges af andre; eksempelvis Fedmeklinikken på Holbæk Sygehus mm.</li>   <li>• <b>Akademiet for talentfulde unge</b>  ATU er nu i gang med årgang 2, hvor eleverne får lov at dyrke deres akademiske talent på tværs. Der udvælges 15 elever pr. årgang og det fungerer rigtig godt. Det er blevet mere accepteret blandt eleverne at være dygtig og at dyrke det.</li> </ul>

- **Sydafrika**  
Der er nu sat gang i flere tiltag; eksempelvis skal nogle elever ned og besøge Fairmont High School – det bliver et permanent projekt.  
Psykologi og engelsk har udtrykt ønske om også at tage derned, en af lærerne har skrevet kandidat om Afrika og arbejder nu på en Ph.d. om samme.  
Vi har fortsat kontakt med Paarl Gymnasium, som arbejder meget med fysisk træning – her kan vi lære meget, og der er planer om at udveksle idrætslærere.
- **Kina**  
Stenhus Gymnasium & HF ønsker at få et venskabs-gymnasium i Tianjin, og vi har derfor talt med kommunen om en fælles tur til området.  
Flere samfundsfagslærere har meldt ind, at de gerne vil undervise om Kina – en vil gerne lave en studietur derned.
- **IB**  
Det gik pludselig stærkt, men vi fik god hjælp af borgmester Søren Kjærsgaard og af en medarbejder i Erhvervsforum. Her ud over fik vi støtte fra ikke mindre end 7 borgmestere, RUC og en stor del af de omkringliggende gymnasier, som alle bakkede vores ansøgning op. 10 skoler søgte om at blive IB-skoler, men kun 3 fik godkendelsen. Både Tietgenskolen, Niels Brock, Roskilde Handelsskole og Roskilde Katedralskole var konkurrenter.  
Næste frist for ansøgning til den internationale del af IB er 1. april 2015, og her skal vi være meget detaljerede. Det kræves at rektor og den adm. leder skal på kursus i Firenze, så Per Farbøl og Mette Millard tager afsted d. 26 marts. Senere skal alle lærere på kursus 1.  
IB vil sende en delegation herop til at interviewe lærere, ledelse, medarbejdere, forældre og bestyrelsen, og herefter skal vi ansøge en sidste gang.  
IB er en toårig uddannelse og svarer til 2. og 3.g, derfor udbydes også en pre-IB først, ellers skal det være elever, der har gennemført 1g, der skal optages på IB.  
Der skal ansættes en IB-koordinator, der kan styre administrationen af uddannelsen. Stillingen skal slås op eksternt.  
Der vil samtidig være en anden studievejledning til IB, og det kræves, at der er en såkaldt cas-vejleder, da hver elev skal have 150 timers frivilligt arbejde. Der er flere af skolens nuværende lærere, der har tilkendegivet, at de ønsker at undervise på IB.  
Det er ikke tanken, at eleverne skal være en del af de danske klasser; al undervisning skal foregå på engelsk og det er IB-tanken, at de taler engelsk i frikvartererne  
Udveksling af elever mellem IB-skolerne sker ikke, men lærerne kan dog godt samarbejde lidt på tværs af skolerne.  
Samarbejdet med RUC vil kunne give en del på den engelsksprogede del; der er flere engelsktalende undervisere på RUC (engelsk naturvidenskabelig retning).
- **Andet**  
Kurt Næsted spurgte, om eleverne selv er fokuserede på motivation og fælles ansvar i det daglige. Per Farbøl forklarede, at det er meget forskelligt; nogle er ikke undervisningsparate – men motivation og ansvar bliver italesat på en rolig og opfordrende måde.

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 17 03 2015 Pkt.: 7

**Eventuelt**

<b>Resumé:</b>
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
<p>Knud fortalte at Kostskolen starter 5. klasse på engelsk til august – i 9. klasse vil de skulle op til en international test; Cambridgetesten, som vil gøre, de vil kunne gå videre på IB. Dette har også indebåret en godkendelsesprocedure – der har været stor interesse blandt kostskolens forældre for denne nye engelske klasse.</p>

*Bestyrelsens underskrifter:*

---

*Niels Ebdrup  
Formand*

---

*Knud Erik Schack Madsen  
Næstformand*

---

*Bo Pedersen*

---

*Kurt Næsted*

---

*Jesper T. Troelsen*

---

*Erik Borring*

---

*Lisbeth Weise*

---

*Minel Mahmutovic*

---

*Yaren Tokmak*

---

*Per Farbøl*