

14 03 2016

Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 14. marts 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Niels Ebdrup, Peter Fink, Erik Borring og Mette Millard samt revisorerne Per Larsen og Thomas Grunnet.

Fraværende: Jesper T. Troelsen, Kurt Næsted, Lisbeth Weise, Hussain Hafedi og Pernille Johansen.

Referent: Hanne Søbæk Christiansen.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14 03 2016 Pkt.: 1

Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

| |
|--|
| Resumé: |
| Referatet fra bestyrelsens møde den 7. december 2015 blev sendt til bestyrelsen den 14. december 2015. 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: |
| |

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14 03 2016 Pkt.: 2

Beslutning om godkendelse af regnskab 2015

| |
|--|
| Resumé: |
| <p>Budgetopfølgning 2015 er vedlagt dagsorden. Årsrapport og revisionsprotokollat for 2015 tilsendes bestyrelsen så snart dette er modtaget fra revisoren.</p> <p>Revisor Per Larsen og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet.</p> |
| Beslutning: |
| <p>Bestyrelsen godkendte regnskabet. Årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten blev godkendt og underskrevet.</p> |
| Referat: |
| <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>Grundet opgradering af økonomisystemet har regnskabsafslutningen været udfordret, og revisor Per Larsen beklagede, at regnskabet ikke var udsendt før mødet.</p> <p>Stenhus Gymnasium & HF har haft en omsætning på 116 mio. i 2015 og overskuddet bliver på 2 mio. Overskudsgraden endte på 1,7 % i 2015 og likviditetsgraden var 127,8 %. Når likviditetsgraden er over et hundrede er det et sundhedstegn.</p> <p>Finansierungsgraden på 81,2 % viser, hvor stor en grad af bygningerne der er finansieret med langfristet gæld.</p> <p>Antallet af årselever steg igen i 2015.</p> <p>Stenhus Gymnasium & HF har i 2015 fået ca. 800.000,- kr. tilbage fra SKAT; det dækker over for meget betalte afgifter fra 2012 til 2015.</p> <p>Der indføres for 15 mio. kr. besparelser over de kommende 4 år, dette vil være medvirkende til et driftsoverskud på ca. ½ mio. kr. næste år.</p> <p>Målrapporteringen består af gamle tal, da det er ministeriets krav, at rapporteringen opgøres på denne måde. Fuldførelsesprocenten passer nogenlunde med Mettes egne tal, selvom ministeriet ikke kan forklare, hvordan de udregner resultatet på baggrund af de indrapporterede tal.</p> <p>Niels Ebdrup anførte, at han synes, det viste frafald på 25 % er voldsomt. Der var en diskussion omkring, hvordan frafaldet kan tolkes (nogle går til en anden uddannelse, nogle går et år om).</p> <p>Antallet af HF-årselever er faldende, men på STX er det stigende.</p> <p>På posten "Bygningsdrift" har der i 2015 været ekstraordinær vedligeholdelse.</p> |

Renteindtægterne er faldet i 2015; i 2014 var der en kursgevinst, men i 2015 var der et tab på kursreguleringen.

Stenhus Gymnasium & HF ender efter 2015 med anlægsaktiver for 68 mio. kr., som primært er skolens bygninger. Nye anskrivninger på bygningssiden er testcenteret og ombygningen af kælderen/bogdepotet. Der er investeret ca. 5 mio. kr. i 2015, som er taget ud af egen beholdning.

Den likvide beholdning er på 14 mio. kr. pr. 31 december 2015. Det betyder, der er noget at stå i mod med, hvis de kommende besparelser bliver for hårde.

Ud af den kortfristede gæld er der feriepengeforpligtelse på 12 mio. kr., og en mellemregning med Undervisningsministeriet på 14 mio. kr.

Der er ansat 0,8 % på sociale vilkår. Det er et krav, at man skal have en plan for, hvordan man kommer op på 3,0 %. Tanken er, at der skal være 2 fleksjobbere hos pedellerne, og det har der været i den sidste halvdel af 2015, men de tæller ikke meget, hvis de kun er på 10 timer om ugen.

Revisionsprotokollen er med blank påtegning uden forbehold, og revisor Per Larsen fortalte, at der ingen mistanke er om besvigelser.

Lønninger er altid en stor post; i 2015 udgør lønninger 111 mio. kr. – derfor kontrolleres lønnen også særligt. Reglerne i forbindelse med både udbetalt løn, pension, indplacering af nyansatte, resultatlønn mm. er alle fulgt.

Der er en enkelt kritisk bemærkning i revisionsprotokollen; Stenhus Gymnasium & HF's garantbeviser ved Sparekassen Sjælland er overgået til at være aktier ved bankens overgang fra andelskasse til aktieselskab ultimo november 2015. Gymnasiet må IKKE eje aktier, og de skal derfor sælges hurtigst muligt.

Det finansielle beredskab har omsætningsaktiver for 23 mio. kr. Der er kommet 4,5 mio. kr. i kassen, men med afskrivninger og afdrag på gæld, er der en ændring i arbejdskapitalen på 1,7 mio. kr.

Økonomistyringen på Stenhus Gymnasium & HF får ros af revisoren; der er en afvigelse i budget og regnskab på 365.000 kr., hvilket er meget lidt. Stigningen i forbrug på ledelse og administration er pga. IB, hvor der i august 2015 blev ansat en IB-koordinator.

Lønsamarbejdet, som Stenhus Gymnasium & HF er værtsinstitution for, fik ros af revisoren.

Der bruges en lille smule færre årsværk (fuldtidsmedarbejdere) pr. 100 årselever i 2015; 12,1 årsværk i 2014 og 11,9 årsværk i 2015.

Sammenligningen omkring landsgennemsnit for gymnasier er alle tal pr. elev. Der er sket et fald i statstilskuddet begrundet i besparelserne. Det er undervisningsomkostningerne, der stiger mest på Stenhus Gymnasium & HF.

Revisoren foreslog, at det udkast til regnskabet, der fremlagdes på mødet kunne underskrives i dag, og at Per og Niels kunne underskrive den endelige udgave af regnskabet som garant. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev udkastet.

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

Dato: 14 03 2016 Pkt.: 3

Byggeri af hal

| |
|---|
| Resumé: |
| Rektor Per Farbøl vil redegøre om processen omkring skolens byggeri af ny hal, herunder orientering omkring vinderprojektet samt finansieringen af byggeriet. |
| Beslutning: |
| Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. |
| Referat: |
| <p>Det er revisorens anbefaling at bruge/indfri de kortfristede obligationer og evt. optage kreditforeningslån på 5 mio. kr. til finansieringen.</p> <p>Per Farbøl forklarede, at skolen først havde planer om at bygge ved Kostskolen, men planen blev til sidst ændret til at skulle være ved Lilleskolen. Der var 5 firmaer, der bød på projektet, hvor der i øvrigt skal piloteres, hvilket gav en meromkostning på 1 mio. kr.</p> <p>Udbuddet blev vundet af Morten Henriksen A/S, Kullegaard A/S og Oluf Jørgensen A/S.</p> <p>Per Farbøl fremviste planerne for den nye hal, hvor yderbeklædningen skal være det samme som på 8-tallet i Holbæk, og inde i hallen vil der blive ca. 200 tilskuerpladser.</p> <p>Der vil i øvrigt blive etableret skråparkeringspladser på vejen ned mod Lilleskolen (sydsiden), da vi har en udfordring på den store parkeringsplads, der ikke er stor nok. Parkeringschefen fra Holbæk Kommune har været her og kigge på forholdene og give gode forslag til løsninger.</p> |

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14 03 2016 Pkt.: 4

Skolens svar på de store udfordringer i forhold til besparelser

| |
|---|
| Resumé: |
| <p>Rektor Per Farbøl redegør for forløbet af processen omkring strategi, organisation og økonomiske besparelser.</p> <p>Bilag "Økonomiske udfordringer" er vedlagt dagsorden.</p> |
| Beslutning: |
| <p>Bestyrelsen godkendte oplægget.</p> |
| Referat: |
| <p>Rektor Per Farbøl fortalte, at det var hans opfattelse, at centraladministrationen prøver at styre gymnasierne i højere grad – og at vi nu skal præstere mere kvalitet for færre ressourcer. Faggrupperne på Stenhus Gymnasium & HF skal opstille konkrete mål for elevernes faglighed – både ved planlægning af undervisning og ved evaluering – og er blevet bedt om at tage stilling til, hvordan de kan hjælpe hinanden i forhold til eks. læringsmiljø, fastholdelse mm.</p> <p>Ledelsen kigger også på organisationen, vi prøver at gøre den mere enkel; færre koordinatører med mere ledelseskompetence. Der skal være mere luft til personaleledelse i den egentlige ledelse – elevenes læring er i fokus, og det samme skal personalets være.</p> <p>I forhold til økonomien, skal der spares 8 % de kommende 4 år. Taxameterstrukturen er lavet om, og vi ved endnu ikke, hvilken indflydelse det får, når optagelsesstrukturen laves om. Stenhus Gymnasium & HF har fået IB, der er 40 ansøgere til Pre-IB i år, men vi ved ikke, hvad fremtiden bliver for dem. Målet for næste år er to klasser på Pre-IB. Økonomien er vendt og drejet med TR og med personalet; alt er lagt frem. Vi bliver nødt til at planlægge på lang sigt; ifølge Pers beregninger vil vi i nogle år få et mindre underskud, og så vil der herefter komme en naturlig balance.</p> <p>Det vil være et tveægget sværd at sætte flere elever i klassen; det er et instrument, vi skal bruge med varsomhed, hvis der bliver åbnet op for det.</p> <p>Vi skal se på, hvordan der bliver rettet skriftlige opgaver, for nogle lærere får alt for travlt, og derfor må arbejdet nytænkes. Eksempelvis skal forberedelse nok tænkes lidt mere strategisk (flere klasser på samme niveau eks.). Vi må muligvis indstille supervision og tolærer-ordningen i en periode for at fordele ressourcerne, men at en lærer vælger at gå ned i tid betyder ikke nødvendigvis, at vedkommende får mindre at lave.</p> <p>Personalegoderne har været vendt som besparelsesforslag, og det er selvfølgelig klart, at elever ikke skal bruge personalets kaffe, men at fjerne frugtordning og kaffe fra personalet, mener ledelsen, er for fattigt. Der skal måske skrues lidt ned for faggrupperejser, men de skal ikke afskaffes</p> |

helt.

Ledelsens holdning er, at det ikke kan hjælpe at synliggøre besparelserne ved at gøre forhold og undervisning dårligere for eleverne, i stedet for kan vi forsøge at forklare beslutningstagerne ved lobbyarbejde, at det er ikke bare "lige sådan".

Vi har undgået den interne kamp faggrupperne i mellem, og Erik Borring forklarede, at lærerne har fået italesat deres bekymring; de ved godt, at de er en stor post på budgettet.

Per Farbøl forklarede, at der ikke er planlagt fyringer af fastansatte folk, selvom mange skoler igangsatte fyringer i januar. Stemningen blandt personalet på Stenhus Gymnasium & HF er ok; man er trykket men ikke angst.

Niels Ebdrup roste den beskrevne proces, og sagde, at vi kan håbe på indeksering af taxameter.

Bo Pedersen bakkede op om, at man er nødt til at ændre praksis på nogle områder – og at det kan tage lang tid.

Per Farbøl fortalte, at ledelsen gerne vil skubbe på udviklingen og ændringen, men at det er vigtigt, at det er faggrupperne selv, der skal finde løsningen.

**STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN**

MØDEGRUNDLAG

Dato: 14 03 2016 Pkt.: 5

Orientering fra rektor Per Farbøl

| |
|--|
| Resumé: |
| <p>Rektor Per Farbøl orienterer om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søgetal herunder IB • Parkering • Erhvervsnetværk |
| Beslutning: |
| <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| Referat: |
| <p>Søgetal: Vores søgetal er steget eksplosivt; 18 % stigning på STX – inkl. Pre-IB er det 25%. Det betyder også, at vi må sige nej til nogle ansøgere, som i stedet vil blive sendt til Odsherred Gymnasium. Vi planlægger til skolestart august 2017 at lave: 4 klasser HF 15 klasser STX 1 klasse Pre-IB</p> <p>Parkering: Parkeringen blev der allerede orienteret om ved punktet omkring byggeriet af den nye hal.</p> <p>Erhvervsnetværk: Stenhus Gymnasium & HF har startet et erhvervsnetværk, Talentum, primært for lokale erhvervsvirksomheder med fokus på talentudvikling. Der deltager dog også andre; eksempelvis er uddannelseschefen for RUC samt rektoren for UCSJ tilmeldt netværket. I alt er 29 tilmeldt forårets arrangementer. Netværkets første møde afholdes onsdag d. 16. marts.</p> <p>Idéen til erhvervsnetværket opstod i forbindelse med Sports College, hvor eleverne måles og udvikles. Det har dog også givet grund til selvransagelse; hvordan tiltrækker man de rigtige mennesker, og hvordan beholder man fokus på medarbejdernes udvikling. Pædagogikum virker; i den periode har vi fokus på den enkelte lærers udvikling, men derefter er der intet.</p> <p>Kina: Knud Erik Schach-Madsen og Per Farbøl har været i Kina, hvor en ny aftale med en high school kom på plads, i stedet for den vi har nu.</p> |

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

Dato: 14 03 2016 Pkt.: 6

Eventuelt

| |
|--|
| Resumé: |
| |
| Beslutning: |
| |
| Referat: |
| Per Farbøl lovede at lave en doodle omkring, hvilke dage, bestyrelsen kan tage et længere møde – evt. en lørdag formiddag. |

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