

08 12 2016

*Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF*

Hermed referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 8. december 2016 kl. 17:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Deltagere: Bo Pedersen, Per Farbøl, Niels Ebdrup, Peter Fink, Erik Borring, Knud Erik Schack Madsen Jesper T. Troelsen, Lisbeth Weise og Mette Millard.

Fraværende: Kurt Næsted, Malene Eberhardt Bækgaard og Nadia Bennett

*Dagsorden:*

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Beslutning om budget 2017 – herunder drøftelse af estimeret regnskab 2016*
- 3. Nyt logo og indgangsparti*
- 4. Godkendelse af nye vedtægter for Stenhus Gymnasium*
- 5. Godkendelse af nye vedtægter for Holbæk Drama College*
- 6. Beslutning om ferieplan for skoleåret 2017/2018*
- 7. Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2017*
- 8. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 9. Eventuelt*

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

Dato: 08 12 2016 Pkt.: 1

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

Referatet fra bestyrelsens møde den 7. september 2016 blev sendt til bestyrelsen den 14. september 2016. 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: 08 12 2016

Pkt.: 2

**Beslutning om budget 2017 – herunder drøftelse af estimeret regnskab 2016**

**Resumé:**

Forslag til budget 2017 er vedlagt (se i arkene kolonnen "2016 Estimeret regnskab" for det estimerede regnskab).

Økonomichef Mette Millard gennemgår budgettet.

**Beslutning:**

Estimatet blev taget til efterretning.  
 Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

**Referat:**

Mette Millard gennemgik budgettet.

Mette Millard forklarede, at når budgettet lægges for Stenhus Gymnasium, er vi meget konservative. I 2016 fik vi flere elever, end vi havde regnet med, og samtidig brugte vi færre penge – især på bygnin-ger og multibanen – end vi havde budgetteret med.

Som det ser ud lige nu, får vi en stor kursgevinst på obligationerne i år, da værdien er forøget med 800.000 kr. Skolen har, efter salg af obligationer administreret af Sparekassen Sjælland til finansiering af Stenhushallen, en obligationsbeholdning på en samlet værdi af 14 mio.

I 2017 falder taxametertilskuddet. Vi har regnet med det samme antal klasser som i 2016, men da tælledatoen er rykket til november, når nogle af eleverne nok at falde fra inden. Vi regner med, det ca. kommer til at koste skolen 800.000 kr., at tælledatoen er rykket fra september til november.

Næste år er vi ikke længere i gang med ansøgningsprocessen til IB, nogle af lærerne skal dog stadig afsted på dyre kurser, men det vil ikke være så mange som i 2016. I 2017 vil vi modtage 5/12-dele af et IB-tilskud (for månederne august til og med december), da vi så er en IB-skole med en IB-klasse/-undervisning.

Der er på budgettet afsat flere penge til indkøb af undervisningsmaterialer pga. det nye grundforløb i gymnasireformen.

Administrationen er blevet lidt dyrere, da der nu er en IB-sekretær på deltid (der før var ansat i en stilling delvist aflønnet af Lønsamarbejdet), og vi slår snart en stilling op som kontorelev.

Vi kommer til at få indtægter fra udlejning af den nye hal i 2017, men vil samtidig få færre renteind-tægter på vores obligationer.

Vi undersøger i øjeblikket, om vi skal have et minikraftvarmeværk, som bruger gas til at lave el. Det vil kunne spare os 20-25% på elforbruget. Beslutter vi at lave anlægget, vil det nok være i drift sent på året 2017. Tilbagebetalingstiden for anlægget er 4 år.

Vi fik i 2016 et tilbud fra Teknologisk institut, der undersøgte indeklimaet i bygningerne. Teknologisk Institut kom frem til, at vores CO2-følere i stort set alle rum ikke duede, og at ventilationssystemet ikke kørte korrekt. CO2-følere skal derfor skiftes i alle lokaler og ventilationssystemet skal opgraderes i 2017. Da vi ikke har et klimaanlæg, kan vi ikke køle skolen ned, når der er rigtig varmt, men vi kommer til at kunne skifte luften ordentligt ud fremover og med natkøling vil der være køligere om morgenen. Vi indhenter tilbud på reparation af følere og ventilationssystem og håber at få det lavet i sommerferien.

Der er sket mange forandringer i kantinen i 2016, og de er selv meget optimistiske omkring næste år. Underskuddet er budgetteret til at være 500.000 kr. i 2017 for ikke at være for optimistisk, men de seneste to måneder har kantinen haft overskud. Der vil dog altid være et par måneder om sommeren, der ikke giver indtægt. Målet er at det kan balancere, men vi vil have kvalitet og sunde varer – og det kører den rigtige vej i øjeblikket.

Erik Borring anførte, at det ser lidt mærkeligt ud for lærerne, at der i sparetider går en halv mio. ud (underskud), når der skal spares på kerneydelsen.

Per Farbøl svarede, at det vi har gjort af tiltag i kantinen indtil nu, har reduceret tidligere års underskud. Niels Ebdrup sagde, at vi kan forvente, at kantinen balancerer i 2018. Han nævnte samtidig, at det ikke er mange steder, kantinen ikke kører med underskud (heller ikke hos Toyota).

Bo Pedersen konstaterede, at det må betyde meget for både medarbejderes og elevers trivsel, at kantinen er der.

Erik Borring spurgte, om pengene kunne være brugt anderledes; lærerne får at vide, der skal spares, og alligevel er der et overskud på 3,7 mio. kr. Hvorfor så spare? Han påpegede, at lærerne får brug for mere efteruddannelse, og vi skal implementere en reform, hvilket også vil betyde, at vi skal holde flere møder mv.

Per Farbøl svarede, at vi ganske rigtigt står over for en gymnasireform, vi ikke rigtig kender det økonomiske omfang af, men så er vi rustet til det, der kommer. Samtidig har vi måtte gøre nogle ting i år, som kun har haft effekt i 5 mdr., men som vil slå igennem næste år. Det kan så betyde, vi må acceptere et overskud i år og et underskud næste år, men vi bliver nødt til at tænke langsigtet – og det ser rigtigt ud på 3-4 års sigt.

Knud Erik Schack Madsen anførte, at når der er omsætning på 109 mio. kr., må der gerne være 4-5 mio. kr. i overskud, da der skal være en buffer til uforudsete ting.

Per Farbøl fortalte bestyrelsen, at han i samarbejde med Erik Borring og Jeppe Hammer (tillidsrepræsentanterne) har planlagt, at der skal skrives noget information til lærerne efter omkring økonomien bestyrelsesmødet.

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

Dato: 08 12 2016

Pkt.: 3

**Nyt logo og indgangsparti****Resumé:**

I forbindelse med navneændringen fra Stenhus Gymnasium & HF til Stenhus Gymnasium, skal skolens logo ændres. Dette medfører, at alt med skolens logo på med tiden vil blive udskiftet, men først og fremmest skal vores indgangsparti passe med skolens nye navn.

Bestyrelsen bedes derfor godkende skolens forslag til nyt logo samt planerne for ændringer af indgangspartiet. Begge dele fremlægges på mødet af rektor Per Farbøl.

**Beslutning:**

Indgangspartiet og logo godkendt.

**Referat:**

Bestyrelsen fik fremvist udsmykningen i det nye indgangsparti (hvor også det nye logo fremgår).

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

Dato: 08 12 2016 Pkt.: 4

**Godkendelse af nye vedtægter samt forretningsorden for Stenhus Gymnasium****Resumé:**

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har godkendt navneændringen fra Stenhus Gymnasium & HF til Stenhus Gymnasium. Skolens nye navn vil dog først være gyldigt og kunne tages i brug, når skolens vedtægt er ændret, således at det nye navn fremgår af vedtægten. Bestyrelsen bedes derfor godkende nye vedtægter samt forretningsorden, hvori skolens nye navn fremgår.

Forslag til nye vedtægter og ny forretningsorden er vedhæftet dagsorden.

**Beslutning:**

Vedtægter og forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

**Referat:**

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 08 12 2016 Pkt.: 5

**Godkendelse af nye vedtægter for Holbæk Drama College**

<b>Resumé:</b>
<p>Holbæk Drama College bliver fremover en selvejende institution med egen bestyrelse. Rektor Per Farbøl vil redegøre for processen, og bestyrelsen bedes godkende vedtægterne for Holbæk Drama College.</p> <p>Vedtægter for Holbæk Drama College er vedhæftet dagsorden.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Vedtægterne for Holbæk Drama College blev godkendt.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl forklarede, at Holbæk Drama College skal være en selvejende institution. Dette betyder blandt andet, at Drama College vil kunne få støtte fra bl.a. Teaterfonden. Dramaundervisningen foregår på Teateret Fair Play, som modtager tilskuddet og ansætter koordinatoren, der skal styre administrationen af Drama College. Skolens rolle er, at vi udbyder drama B og stiller en klasselærer på hver årgang til rådighed – samt en daglig ledelsesdeltager (Lotte Thulstrup).</p>

**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 08.12.2016 Pkt.: 6

**Beslutning om ferieplan for skoleåret 2017/2018**

**Resumé:**

Elevernes ferieplan indstilles til bestyrelsens godkendelse:

**Skolestart:**

Mandag d. 7/8 2017 for nye klasser 1g og 1h samt 2h

Onsdag d. 9/8 2017 for fortsætterklasser 2g og 3g

**Efterårsferie:**

Mandag d. 16/10 til søndag d. 22/10 2017

**Juleferie:**

Fredag d. 22/12 2017 til tirsdag d. 2/1 2018

**Vinterferie:**

Mandag d. 12/2 til søndag d. 18/2 2018

**Påskeferie:**

Mandag d. 26/3 til mandag d. 2/4 2018

**Store Bededag:**

Fredag d. 27/4 2018

**Kristi Himmelfartsdag:**

Torsdag d. 10/5 2018

**2. pinsedag:**

Mandag d. 21/5 2018

**Sommerferie:**

Mandag d. 2/7 2018

**Beslutning:**

Ferieplanen blev godkendt.

**Referat:**



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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 08 12 2016 Pkt.: 7

**Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2017**

**Resumé:**

Ifølge vedtægternes § 12 skal bestyrelsen afholde mindst fire årlige møder.

Der foreslås følgende mødekalender i 2017:

- Mandag d. 20. marts 2017
- Tirsdag d. 23. maj 2017
- Onsdag d. 13. september 2017
- Torsdag d. 7. december 2017

**Beslutning:**

Mødekalenderen blev vedtaget.

**Referat:**

Niels Ebdrup anførte, at bestyrelsen tidligere har talt om, at et af møderne skulle være en lørdag. Det blev aftalt, at vi skal lave et sådan, når vi har noget, vi gerne vil gennemarbejde. Dette lørdagsmøde skal ligge ud over de 4 ovenstående møder. Der lægges en lørdag ind efter behov – dog skal datoen placeres i efteråret.

**STENHUS GYMNASIUM OG HF  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 08 12 2016 Pkt.: 8

**Orientering fra rektor Per Farbøl**

<b>Resumé:</b>
<p>Rektor Per Farbøl orienterer om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformen</li> <li>• Halbyggeri</li> <li>• HF og uddannelse generelt</li> <li>• IB ansøgningsproces</li> </ul>
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reformen</b> Den nye gymnasiereform har nu været i høring. Reformen betyder ændringer på både HF og STX. På HF skal ks og nf nu have ”årskarakterer”, hvilket kommer til at betyde, at man skal op til eksamen 2 gange. Når eleverne skal søge ind på gymnasiet, må de ikke ønske studieretning, inden de starter. Det kommer til at betyde, at de starter i én klasse, men efter 3 mdr. rystes posen igen og så skal de muligvis rykkes til en anden klasse. Stenhus Gymnasium havde søgt dispensation til at måtte lave en studieretning med idræt B, men det er der ingen skoler, der har fået lov til. Begrundelsen for, at vi ikke måtte lave en sådan studieretning var, at vi ikke har det faglige miljø! Idræt B bliver i stedet for lavet som valgfag. To skoler har fået lov til at lave studieretninger med idræt A. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget, og bekendtgørelserne kommer først løbende, men vi bliver nødt til at gå i gang med det forberedende/planlæggende arbejde, og ledelsen har derfor indkaldt til de første møder (kaffemøder, når det ikke er beslutningsmøder).</li> <li>• <b>Halbyggeri</b> Den nye hal kommer til at stå færdig inden vinterferien, og den bliver en slags miniudgave af den nye sportsby. Per forklarede, at Badminton Europe (som er Europas samlede badmintonforbund) netop har udbudt muligheden for at lave et træningscenter for europæiske unge. Dette bør dog ikke være os, men Sportsbyen vil have kapacitet til det. De unge skal have fysisk træning, de skal bo her og muligvis have undervisning.</li> </ul>

Skolen kontaktede Sportsbyen, som ønskede, at vi søgte for dem. Træningscenteret ønskes startet i september 2017, men da Sportsbyen først står færdig i 2018, kan vi huse dem indtil da. De vil kunne have træningsrum og kontorlokaler i den nye hal, og de vil kunne bo på Kostskolen. Vi vil kunne teste dem og evt. stå for deres styrketræning, men det bliver med deres eget udstyr.

Badminton Europe kommer til møde nr. 2 i december, og der vil blive taget en afgørelse i januar. Der er flere udenlandske steder, der har søgt, og det samme har Gentofte og Vejen, men Per mener, Holbæk har gode chancer – og det skyldes Stenhus.

- **HF og uddannelse generelt**

Erhvervsskoleforeningen har besluttet at byde ind på HF, da de mener, at HF med den nye reform bliver erhvervsrettet. Alle erhvervsskoler har ansøgt om HF – også EUC Holbæk, selvom de hele tiden har sagt, de ikke ønskede HF.

EUC Holbæks ansøgning var en standard; en kopi af erhvervsskoleforeningens, og de virker egentlig ikke så interesserede.

Roskilde Handelsskole vil også udbyde HF og enkeltfagskurser i Holbæk - og har fået lov af ministeriet.

Odsherred Gymnasium vil nu også udbyde HF (vi får ca. 10/12 HF-elever fra Odsherred), og Per har bakket op om Odsherreds ansøgning.

- **IB ansøgningsproces**

Bestyrelsen var selv en del af interviewrækken med de to repræsentanter fra IB-organisationen.

**Andet:**

Per har været i Norge med Steffen Lund fra EUC samt repræsentanter fra Holbæk Kommune, hvor de besøgte en skole, som er meget mere på forkant i arbejdet med de unge, end vi kender det fra Danmark.

I Norge har man kontakt med folkeskolen inden skolestart, og man afholder møder med elever og forældre, om hvad det betyder at gå i gymnasiet.

De bruger karrierevejledning til at vise de unge, at efter skolen kommer noget andet; de gør målet klar.

Kommunen i Norge havde folk fysisk placeret på skolen; både sygeplejersker, en pensioneret politimand, vejledere og SSP. Psykolog var en tilkøbsordning. Tilsammen udgjorde de en afdeling, hvor der altid var folk, så der altid var en man kunne mødes med, og det betyder, at eleverne kommer, når de har brug for hjælp.

Holbæk Kommune synes, det lyder rigtig spændende og vi skal sammen arbejde videre med det. Stenhus Gymnasium skal beskrive, hvad vi kunne tænke os, men kommunen er umiddelbart indstillet på, at lægge ressourcer ud på skolen.

Samtidig bør besøget i Norge inspirere os til selv at kigge på, hvordan vi kan være mere på forkant.

Kostskolen får ikke tilskud til de af vores elever, der bor på kostskolen – og det hænger derfor ikke helt sammen økonomisk (for kostskolen). Vi har dog fortsat brug for pladser på kostskolen til Sports College og IB, og vi undersøger derfor, om vi kan finde nogen, der vil være sponsorer. Per og Knud skal mødes med Sparekassen Sjælland i december.

Svømmeklubben ønsker at samarbejde om et nyt tiltag; Svømme College. Det vil for nuværende betyde, at der tilbydes 0.g. på kostskolen, hvor eleverne også kan bo.

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

Dato: 08 12 2016 Pkt.: 9

**Eventuelt**

<b>Resumé:</b>
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
<p>Erik Borring har aftalt med Peter Fink, at skolen laver en medarbejdertrivselsundersøgelse i foråret 2017.</p> <p>Resultat af elevtrivselsundersøgelsen kommer i næste uge (uge 50).</p> <p>Jesper T. Troelsen påpegede, at han som bestyrelsesmedlem kun har endnu ét kalenderår tilbage, da hans plads i bestyrelsen følger kommunalvalget, og spurgte derfor, om han skulle forsøge at finde en anden interesseret fra RUC?</p> <p>Bestyrelsens svar var, at det var en god idé. Knud henstillede til, at Jesper overvejede om, der kunne findes en kvindelig kandidat af hensyn til skolens opfyldelse af ligestillingsloven.</p>