

21 03 2017

Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF

Hermed referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 18:00 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, Kurt Næsted, Nadia Bennett, Mette Millard samt revisorer Per Larsen og Pia Eliassen.

Fraværende: Malene Eberhardt Bækgaard.

Dagsorden:

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Beslutning om godkendelse af regnskab 2016*
- 3. Orientering om skolens økonomi 2017-2020*
- 4. Besparelser og muligheder på bygningsfinansiering*
- 5. Persondataforordning*
- 6. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 7. Eventuelt*

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 21 03 2017 Pkt.: 1

Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Resumé:
Referatet fra bestyrelsens møde den 8. december 2016 blev sendt til bestyrelsen den 13. december 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: 21 03 2017 Pkt.: 2

Beslutning om godkendelse af regnskab 2016

Resumé:
<p>Budgetopfølgning, årsrapport og revisionsprotokollat for 2016 tilsendes bestyrelsen så snart dette er modtaget fra revisoren.</p> <p>Revisor Per Larsen, revisor Pia Eliassen og løn- og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet.</p>
Beslutning:
<p>Årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p>
Referat:
<p>Pia Eliassen og Per Larsen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Begge dele er igen i år med blank påtegning, og der er ingen forbehold eller supplerende oplysninger.</p> <p>Stenhus Gymnasium & HF har haft en omsætning på 117 mio. kr. i 2016, og overskuddet bliver på 4,8 mio. kr. Af de 117 mio. kr. er 109 mio. kr. statstilskud. Statstilskuddet blev sat ned i 2016. Skolen har fået en renteindtægt på 132.773 kr. og en kursgevinst på obligationer på 849.000 kr. Der er brugt 111,6 mio. kr. på drift i 2016 (samme som i 2015), men antallet af årselever er steget til 1347,2.</p> <p>Skolens likviditetsgrad er faldet grundet bygningen af hallen, som blev betalt kontant og samtidig er finansieringsgraden (belåningsprocenten) nu helt nede på 63,3 %.</p> <p>Per Farbøl supplerede med at fortælle, at skolen i 2016 fik en vækst på ca. 100 elever – i 2017 ser det ud til, vi får 100 færre end i 2016, altså samme niveau som i 2015. Det er færre elever, end vi har budgetteret med, men skyldes at flere elever i år har valgt efterskole og 10. klasse. Søgetallet til erhvervsuddannelse er steget med 5 % i Holbæk, og samtidig er antallet af unge (årgangene) et par procent mindre de kommende år, end vi har været vant til frem til nu.</p> <p>Målrapportering består af tal for 2015, og som berettet for bestyrelsen de foregående år, så ved vi ikke hvordan tallene bliver opgjort af ministeriet (de passer ikke præcist med vores egne tal), men vi har indberettet tallene efter ministeriets anvisning. Ministeriet kan ikke forklare, hvordan de udregner resultatet på baggrund af de indrapporterede tal.</p> <p>Under oversigten over de opgjorte årselever, bad Per Larsen bestyrelsen være opmærksom på, at tallene dækker over elever fra 1. januar til og med 31. december – og derfor tæller dette års elever kun med i opgørelsen med 5/12.</p>

Som nævnt tidligere har skolen en omsætning i år på 117 mio. kr. mod 116,4 mio. kr. sidste år. Der er brugt flere penge på undervisningens gennemførelse i 2016, men færre på ledelse og administration og bygningsdrift.

Den nye Stenhushal giver en stigning i skolens aktiver; fra 68 mio. kr. i 2015 til 84 mio. kr. i 2016.

Skolen har pr. 31. december 2016 en egenkapital på 27 mio. kr.

Feriepengeforpligtelsen udgør 12,5 mio. kr., og er skyldige feriepenge – eller; de feriepenge skolen skulle udbetale, hvis alle medarbejdere sagde op.

Under årsrapportens note nr. 1 fremgår under statstilskud "Særlige tilskud". Dette er negativt, da det er en dispositionsbegrænsning, hvilket betyder, staten tager noget af tilskuddet tilbage – derfor kaldes det et særligt tilskud, men er negativt.

Årsrapportens note nr. 17 (Opgørelse af institutionens indtægtsdækkende virksomhed – IDV) dækker over Talentum-netværket og testcenteret.

Indberetning af elever, behandling af bygninger, indtægtsdækket virksomhed samt lønnen er vigtige fokusområder for revisionen.

Samtidig fastslår revisionen, at skolens forretningsgange er betryggende, og at vi anvender IT hensigtsmæssigt.

Revisionen opdagede under gennemgangen af 2016, at der var udbetalt overtimer til lærere på aldersreduktion. Dette er ikke tilladt, og bliver fremover rettet.

Antallet af ansatte steg fra 2015 til 2016, og til orientering har vi 5 medarbejdere ansat i flexjob (på nedsat tid). I forhold til lovgivningen vedrørende sociale klausuler, skal en institution som vores have 3,5 % af medarbejderne ansat på sociale klausuler. Det er rigtig mange på en skole af vores størrelse, men lovgivningen siger samtidig, at der blot skal ligge en handlingsplan for, hvordan man kan have medarbejdere ansat på særlige vilkår. Det er svært at finde undervisere, der kan/vil være ansat på de vilkår et fleksjob giver.

Det er revisorens vurdering, at skolen har en god økonomifunktion. Man kan i revisionsprotokollatets pkt. 126 se afvigelserne mellem det budgetterede og det faktiske regnskab 2016, og afvigelsen i årets resultat skyldes til dels, at skolen modtog et socialt tilskud, som ikke var medtaget i budgettet samt at frafaldet af elever var væsentligt mindre end forventet (hvilket har givet et højere statstilskud). Samtidig optog vi 3 klasser mere end forventet i august 2016.

Per Larsen gjorde opmærksom på, at der vil være en risiko for underskud i 2017 grundet fald i elever og risiko for fald i renteindtægt.

Stenhus Gymnasium har været dyrere på undervisningens gennemførelse end på landsgennemsnittet for gymnasier. Vi bruger dog mindre på ledelse og administration end landsgennemsnittet.

Driftsomkostningen pr. årselev er dog faldet fra 81.900 kr. i 2015 til 80.300 kr. i 2016.

Niels Ebdrup kommenterede efter Per Larsens gennemgang af årsregnskabet, at han finder det betryggende, vi har en dygtig regnskabsfører på Stenhus Gymnasium.

Begge revisorer udtrykte tillid til skolens økonomiafdeling og sagde, at de oplever, at der er styr på det.

Mette Millard fortalte, at der er kommet nye regler for Lønssamarbejdets regnskab, som er indeholdt i Stenhus' regnskab; nu skal bestyrelsen underskrive det selvstændigt. Lønssamarbejdet er et administrativt fællesskab, som vi ikke må tjene penge på. Regnskabet for Lønssamarbejdet er også revideret af PWC.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 21 03 17 Pkt.: 3

Orientering om skolens økonomi 2017-2020

Resumé:
Rektor Per Farbøl gennemgår vedhæftede bilag (Bestyrelse – Økonomi og beskæftigelse marts 2017).
Beslutning:
Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.
Referat:
<p>Per Farbøl forklarede, at han har forsøgt at kigge på indtægter og direkte besparelser for 2016 og frem til 2020.</p> <p>Han fortalte, at tælledatoen (for udbetaling af tilskudstaxameter) nu er 5. november efter den nye reform.</p> <p>Han påpegede samtidig, at der selvfølgelig er en vis usikkerhed i hans beregninger, da vi ikke kender antallet af elever mv.</p> <p>Formålet med at lave oversigten var at få et overblik over, hvor vi kan finde de yderligere besparelser, der vil blive brug for. Per har i oversigten fremskrevet de besparelser, vi allerede har planlagt.</p> <p>Per havde i dokumentet listet flere muligheder op og gennemgik disse (se bilaget for punktopstillingen). Punkterne angående reducere af forberedelsestiden samt flere elever i klasserne sagde han dog på forhånd, at han ikke troede på, ville være en løsning.</p> <p>Per Farbøl mente heller ikke, at Sports College skal være så meget større, men forklarede, at der stadig er potentiale i IB. Til august opretter vi to Pre-IB-klasser, og det betyder, at vi allerede er en af de største IB-skoler i landet.</p> <p>Per vurderer, at vi vil komme under økonomisk pres de kommende år, men at mindre skoler vil få det værre. Vi må derfor se på, om der er steder, der er noget at komme efter – eller som kan øge vores indtægter; eksempelvis kunne udlejning af den nye hal og salg af ydelser i testcenteret give yderligere indtægter.</p> <p>Jesper Troelsen kommenterede, at han mente, at testcenteret sagtens ville kunne teste atletikforeninger mv.</p>

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 21 03 2017 Pkt.: 4

Besparelser og muligheder på bygningsfinansiering

Resumé:
<p>Skolen har for nuværende en udgift til afdrag på realkreditlån på omkring 1,8 mio. kr. årligt. Realkreditlånet er optaget i Realkredit Danmark og er et fastforrentet 2% lån. Restgælden på lånet er omkring 60 mio. kr. Skolen har obligationer i samme papir til en nuværende værdi af omkring 14 mio. kr. Skolen kan ved en hel eller delvis omlægning af lånet og eventuel indfrielse af obligationerne få en mindre udgift til afdrag på op til 1 mio. kr., som vil være en direkte besparelse i driftsregnskabet.</p> <p>Bestyrelsen bedes tage stilling til, om man ønsker, at skolens ledelse omlægger lånet, hvorved der opnås en besparelse på driften.</p>
Beslutning:
<p>Der skal arbejdes videre på forslaget og laves scenarier for diverse muligheder samt likviditetsfremskrivninger. Dette skal så fremlægges på bestyrelsesmødet i maj, hvorefter der kan tages en mere kvalificeret beslutning.</p>
Referat:
<p>Mette Millard forklarede bestyrelsen, at Jyske Bank sammen med BRF-Kredit havde været her for at foreslå, at vi omlagde en del eller hele realkreditlånet til lån med afdragsfrihed. Argumentet var, at vi ikke har ikke interesse i at eje bygningen så hurtigt som muligt, da det ikke er som ved privatøkonomi; vi skal ikke bruge den til pensionsopsparing, og det vil derfor være smartere at kunne bruge af pengene.</p> <p>Mette forklarede, at det betyder tilbagebetalingstiden bliver længere; det koster ikke mere, men vi udskyder det tidspunkt, hvor vi ejer bygningerne.</p> <p>Der har også været dialog med både Danske Bank og Sparekassen Sjælland for at finde bedre og smartere løsninger, end det vi har nu.</p> <p>Per Farbøl supplerede med at sige, at det vil hjælpe på driften og på vores kommende sparebehov, hvis vi bruger de 14 mio. kr. vi har stående i obligationer til at nedbringe gælden med. Man kunne evt. lade 4 mio. stå i korte obligationer.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved ovenstående forslag og besluttede derefter, at der skal arbejdes videre på forslaget og laves scenarier for diverse muligheder samt likviditetsfremskrivninger. Dette skal så fremlægges på bestyrelsesmødet i maj, hvorefter der kan tages en mere kvalificeret beslutning.</p>

Orientering om persondataforordning

Resumé:
<p>EU har vedtaget nye regler for databeskyttelse. Den nye databeskyttelsesforordning finder anvendelse fra den 25. maj 2018.</p> <p>Med implementering af EU-databeskyttelsesforordningen følger øget sikkerhedskrav og myndighedskrav, herunder krav om, at virksomheder og institutioner over en vis størrelse skal have en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – forkortes DPO) til at efterse og være garant for at persondatareglerne overholdes.</p> <p>Løn- og økonomichef Mette Millard gennemgår vedhæftede bilag (170201 DPO Stenhus bestyrelse).</p>
Beslutning:
<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
Referat:
<p>Mette redegjorde for bilaget og baggrunden herfor. Den kommende lovgivning betyder, at man som virksomhed på en anden måde fremover skal kunne redegøre for indsamling, opbevaring og behandling af folks data på meget detaljeret niveau.</p> <p>Lønsamarbejdet arbejder i øjeblikket på en løsning, hvor vi vil kunne løfte opgaven for flere skoler. Per Farbøl supplerede med at forklare, at den nye lovgivning nok vil kræve, at vi ansætter en jurist mere i Lønsamarbejdet.</p>

Orientering fra rektor Per Farbøl

Resumé:
Rektor Per Farbøl orienterer om, hvad der sker på skolen i øjeblikket – herunder omkring søgetallet for 2017.
Beslutning:
Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.
Referat:
<p>Søgetal: Der er et lavt søgetal i år. Sidste år var søgetallet ekstraordinært højt, men i år ønsker flere at gå i 10. klasse. Faldet i søgetal svarer til 2 klasser mindre for os, og der går ca. 3 lærere til hver klasse – og det kan desværre betyde personaletilpasninger. Der bliver holdt et møde for alle skolens ansatte i næste uge, hvor det bliver bekendt for medarbejderne, at vi skal justere 6 årsværk. Det betyder selvfølgelig også, at der er årsvikarer, der ikke bliver fastansat – selvom vi foregående år ofte har ansat årsvikarerne i pædagogikum efter endt årsvikariat.</p> <p>Badminton Europe: Vi skal tage os af opgaven i forhold til Badminton Europe i halvandet år, hvor de træner i hallen, testes i centeret og spiser Tokes (kantinens) mad. Det bygges midlertidige boliger på kostskolens og gymnasiets område, men når sportsbyen er færdig, bliver vores rolle nok kun at tage os af deres fysiske træning.</p> <p>Elevtilfredshedsundersøgelse: Der var ikke nogle overraskelser i elevernes tilfredshedsundersøgelse; en del af dem mener, at rektor ikke lytter til eleverne. Det er fordi, de er meget utilfredse med indførelsen af 5 % fraværsløft og at der ikke længere er fredagsøl. Som respons har Per og Peter nu forhandlet med eleverne om en fredagscafe i stedet for en fest, hvilket betød, at 300 elever var til café forrige fredag og drak en øl eller to. Toke og Claus (fra kantinen) passede baren.</p> <p>Professionel kapital: Der har også været foretaget en undersøgelse blandt personalet, som skulle belyse forholdet personalet i mellem – og forholdet mellem personalet og ledelsen. Resultatet af undersøgelsen kommer snart, og Peter Fink, Benjamin Leisvig og Erik Borring tager på seminar d. 3. april for at lære om, hvordan man arbejder med resultaterne af undersøgelsen.</p> <p>Ny hal: Den nye hal er nu taget i brug, men mangler stadig møbler. Badminton Europe har fået tildelt kontorer derovre – og området omkring hallen har givet mange flere p-pladser, end vi har været vant til</p>

tidligere.

Rygning:

Ledelsen går hver dag en runde på skolens område for at tale med elever, der ryger. Mange overholder ikke reglerne for, hvor de må stå og ryge – og nogle har fået tildelt en straf; at samle skodder op.

Der er endnu ikke en endelig løsning på problematikken.

STENHUS GYMNASIUM OG HF
BESTYRELSEN

MØDEGRUNDLAG

Dato: 21 03 2017 Pkt.: 7

Eventuelt

Resumé:
Beslutning:
Referat:

Bestyrelsens underskrifter:

*Niels Ebdrup
Formand*

*Knud Erik Schack Madsen
Næstformand*

Bo Pedersen

Kurt Næsted

Jesper T. Troelsen

Erik Borring

Lisbeth Weise

Nadia Bennett

Malene Eberhardt Bækgaard

Per Farbøl