

23 05 2017

*Til bestyrelsen for Stenus Gymnasium & HF*

Hermed referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 18:00 på Stenus Gymnasium & HF, personalerummet.

Deltagere: Bo Pedersen, Per Farbøl, Niels Ebdrup, Peter Fink, Erik Borring, Lisbeth Weise, Kurt Næsted, Mette Millard

Fraværende: Malene Eberhardt Bækgaard, Nadia Bennett, Jesper T. Troelsen, Knud Erik Schack Madsen

*Dagsorden:*

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2016*
- 3. Drøftelse af besparelser og muligheder på bygningsfinansiering*
- 4. Indstilling om udbetaling af engangsvederlag til rektor Per Farbøl*
- 5. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 6. Eventuelt*

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 23 05 2017 Pkt.: 1

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

<b>Resumé:</b>
Referatet fra bestyrelsens møde den 21 03 2017 blev sendt til bestyrelsen den 31 03 2017. 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: 23 05 2017 Pkt.: 2

**Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2017**

<b>Resumé:</b>
Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag.
<b>Beslutning:</b>
Budgetopfølgningen blev godkendt.
<b>Referat:</b>
<p>Økonomichef Mette Millard kommenterede på den fremsendte budgetopfølgning. Både hun og rektor Per Farbøl påpegede, at det bliver spændende at se, hvor mange elever, vi får taxameter til, når vi når november – for vi har (nu hvor vi kender årets søgetal) helt sikkert skudt for højt. Vi får næste skoleår 3 klasser mindre end i år, dog er søgetallet bedret af, at der kommer flere elever til IB. Alt i alt vil tilbagegangen i elevtallet betyde, at vi i regnskabsårets sidste 5 mdr. vil have ca. 40 elever mindre - hvilket betyder ca. 1,2 mio. kr. mindre.</p> <p>Til gengæld havde vi flere elever i foråret 2017, end vi havde regnet med – og der er ikke brugt så meget på undervisningsmidler endnu, der plejer dog at komme en del nyanskaffelser af blandt andet bøger her op til sommeren.</p> <p>Vi har fået nogle penge til efteruddannelse, men disse penge skal betales tilbage, hvis vi ikke kan dokumentere, vi har brugt dem på uddannelse i forbindelse med implementeringen af reformen. Mette og Peter mener dog godt, skolen kan leve op til dette dokumentationskrav.</p> <p>Vi er ved at undersøge, hvor mange timer vi skal have gjort rent, nu hvor vi har fået hallen. Der skal slås en eller flere rengøringsstillinger op. Vi har fået et firma til at beregne, hvor meget vi har brug for, og de har også rådgivet omkring effektivitet i forbindelse med rengøringen. Vi har benyttet dette firma før, hvor de var meget reelle.</p> <p>Lønsamarbejdet får en skole mere med i samarbejdet; HF-Centret Efterslægten har henvendt sig, og da det er samme antal dygtige lønkonsulenter, der kan udføre arbejdet, vil en skole mere i samarbejdet gøre alle de øvrige deltagende skolers udgift mindre.</p> <p>Niels Ebdrup foreslog en tilpasset budgetlægning til næste bestyrelsesmøde, og både Mette og Per gav tilsagn om dette.</p> <p>Lisbeth Weise spurgte ind til, hvorfor der er forskel i budgettets/regnskabs post vedrørende studierejser; posten er 200.000,- kr. højere i år end sidste år – hvorfor?</p> <p>Mette forklarede, at posten også dækker time/dagpenge, rejsens pris, entreer m.v. Hun vil dog undersøge, hvorfor posten er så høj i 2015, men hun mener, det muligvis skyldes, at en del af udgiften fra 2016 er betalt i 2015, da posten for studierejser er meget lav i 2016.</p>

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 23 05 2017 Pkt.: 3

**Drøftelse af besparelser og muligheder på bygningsfinansiering**

<b>Resumé:</b>
<p>På bestyrelsesmødet 21. marts 2017 forklarede økonomichef Mette Millard, at skolen for nuværende har 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 blev bedt om at tage stilling til, om man ønskede, at skolens ledelse omlagde lånet, hvorved der kunne opnås en besparelse på driften.</p> <p>Bestyrelsen ønskede, at der skulle arbejdes videre på forslaget og laves scenarier for diverse muligheder samt likviditetsfremskrivninger.</p> <p>Der vil på bestyrelsesmødet blive fremlagt 3 konkrete oplæg til omlægning af lån, der giver den ønskede væsentlige besparelse på skolens driftsbudget. Det ene tilbud vil vise effekten ved indfrielse af det nuværende lån med 14 mio. (skolens obligationsbeholdning) og i øvrigt uændrede vilkår, et tilbud vil vise indfrielse af det nuværende lån med 14 mio. kombineret med nyt 30-årigt lån med 20 års delvis afdragsfrihed (6 terminer årligt i stedet for 12 dvs. 10 års afdragsfrihed spredt over 20 år) og et tredje tilbud viser en indfrielse med 14 mio. kr. derudover afdragsfrihed for en del af det tilbageværende lån kombineret med et fastforrentet lån, således at fordelingen er halvdelen afdragsfrit og halvdelen med afdrag.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen gav formand Niels Ebdrup og økonomichef Mette Millard bemyndigelse til at indgå den bedste aftale af de opstillede muligheder. Der skal forsøges at forhandle om eksempelvis bidragssatsen for at opnå den bedst mulige aftale.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Økonomichef Mette Millard forklarede de tilsendte tilbud om belåning; man kan få det, som man vil have det – men hun har valgt 3 forskellige scenarier fra 3 forskellige selskaber ud til bestyrelsen, så der var et ordentligt grundlag til diskussion.</p> <p>Det er ledelsens ønske at få indfriet de 14 mio. kr., vi har stående i obligationer og at få resten fastforrentet, da vi gerne vil køre videre med noget fast; en økonomi, man kan regne med.</p> <p>Mette understregede dog, at det er op til bestyrelsen at beslutte den endelige løsning.</p> <p>BRF (Jyske Bank) har været her, men de har ikke fremsendt endelige dokumenter. De er de eneste, der tilbyder et delvist afdragsfrit lån, hvilket betyder, at man betaler 2 terminer i stedet for 4 på et år.</p>

LR Realkredit (Sparekassen Sjælland) tilbyder en løsning med rentetilpasning, hvor halvdelen er afdragsfrit og den anden halvdel er fastforrentet.

Realkredit Danmark har lavet en løsning med fuldstændig indfrielse med 14 mio. kr.

Per Farbøl påpegede, at vi lige nu har en renteindtægt på obligationerne, og at den vil bortfalde fremover.

Han nævnte også, at vi på andre områder har et nært samarbejde med Sparekassen, og at skolens ledelse og bestyrelsens formand vil foretrække en lokal partner med hovedsæde i Holbæk og derfor anbefaler løsningen fra LR Realkredit.

Bo Pedersen anførte, at man kunne kræve et andet bidrag – forsøge at forhandle om det. Han kunne dog godt forstå, at ledelsen gerne vil bruge samme bank, som vi allerede samarbejder med.

Niels Ebdrup var enig i, at vi kunne forsøge at presse LR Realkredit ned på eksempelvis 2%. Han mener, det er et sikkert lån for en bank/et kreditselskab, når man tager ejendommens værdi i betragtning.

Bestyrelsen var enige i, at der skal arbejdes videre med det – men der kan lige så godt forhandles om det for at få den bedst mulige aftale.

Efter behandlingen af dette punkt forlod Mette Millard mødet.

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 23 05 2017 Pkt.: 4

**Indstilling om udbetaling af engangsvederlag til rektor Per Farbøl**

<b>Resumé:</b>
<p>Økonomichef Mette Millard indstiller til bestyrelsen, at rektor Per Farbøl tildeles et engangsvederlag for særlig indsats i forbindelse med arbejdet for at sikre Stenhus Gymnasium ret og godkendelse til at udbyde International Baccalaureate (IB).</p> <p>Se bilagene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 17 02 22 Indstilling bestyrelse MKM</li> <li>2. 130701 Resultatloen</li> <li>3. Ansøgning til UVM om IB 15 01 17</li> </ol>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen besluttede at tildele rektor Per Farbøl et engangsvederlag for særlig indsats på 35.000,- kr.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Rektor Per Farbøl forlod mødet før behandlingen af dette punkt grundet inhabilitet.</p> <p>Formand Niels Ebdrup fremlagde indstillingen og sagde, at vores skole har en meget dygtig rektor, som har formået at få skolen til at stråle i forhold til, hvad det var. Det seneste fremtidssikrende tiltag er, at han har fået IB til skolen.</p> <p>Niels Ebdrup forklarede yderligere, at når rektor arbejder mere, får han ikke mere i løn, medmindre bestyrelsen tildeler ham et vederlag. Samtidig anførte han, at havde vi ikke fået IB til Stenhus Gymnasium, ville det have været nødvendigt at nedjustere yderligere i lærerstaben.</p> <p>Indstillingen om vederlag til Per Farbøl er et engangsbeløb på 35.000 kr.</p> <p>Erik Borring erklærede sig enig i, at IB er fantastisk for skolen. Han påpegede dog, at han mente, det er dog et malplaceret tidspunkt at tildele rektor et vederlag - i forhold til den signalværdi, der ligger i det. Han udtrykte samtidig respekt for Pers indsats i forhold til at få IB til skolen.</p> <p>Bo Pedersen forklarede, at han mente, det er en lille anerkendelse for et stort arbejde, da det ikke er et særlig stort beløb.</p> <p>Niels Ebdrup indskød, at Per Farbøl ikke tidligere har modtaget et engangsvederlag ud over almindelig resultatløn.</p> <p>Kurt Næsted indførte, at det er et vederlag, der skuer bagud og ikke så meget fremad - og at det måtte have været en teamindsats at få IB op at stå. Han mente derfor, at der ville kunne tildeles til</p>

flere?

Bo Pedersen kommenterede, at det normalt vil være direktøren, der belønner teamet – men det er kun bestyrelsen, der kan belønne direktøren.

Niels Ebdrup erklærede sig enig; hvis ikke direktøren sender noget nedad – så får man ikke et team.

Lisbeth Weise anførte, at lærerne på IB slider i det, uden at få proportionelt mere for indsatsen, og at det ikke er udtalt her på stedet, at vi får for ekstra indsats. Hun var dog ikke uenig i, at Per har gjort det godt i forhold til IB, men mener også, at det kan læses i udmøntningen af resultatlønnen, der er udbetalt de seneste år med høj udbetalingsprocent.

Bestyrelsen anerkender i allerhøjeste grad medarbejdernes samlede indsats i forhold til at sikre IB til Stenhus Gymnasium og at få implementeret uddannelsen.

Per Farbøl satte gang i hele processen, og det vil bestyrelsen gerne anerkende med udbetalingen af et engangsvederlag.

Da Per Farbøl kom tilbage til mødet, fortalte formand Niels Ebdrup ham resultatet af bestyrelsens diskussion og påpegede samtidig, at; "Der er medarbejdere, der står bag det du laver. Du belønnes, men du kunne ikke gøre det uden medarbejderne."

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

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 23 05 2017 Pkt.: 5

**Orientering fra rektor Per Farbøl**

<b>Resumé:</b>
Orientering fra rektor Per Farbøl om, hvad der sker på skolen i øjeblikket – herunder om søgning og elevtjenesten.
<b>Beslutning:</b>
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
<b>Referat:</b>
<p><b><u>Elevvejledningen/elevtjenesten</u></b></p> <p>Vi arbejder stadig for, at der oprettes en elevtjeneste/elevvejledning i samarbejde med Holbæk Kommune her på skolen. Vi har holdt flere møder med kommunen om, hvem der skal stille med hvilke kompetencer, og vi er ved at skulle indrette et lokale til det.</p> <p>Vi håber, at Holbæk Kommune vil stille en UU-vejleder, en SP-vejleder samt en Sundhedsplejerske til rådighed en dag om ugen. Det vil skabe større sammenhæng i, hvem der hjælper de unge mennesker.</p> <p>Kommunen er i gang med noget lignende på VUC og EUC.</p> <p><b><u>Statens Kunstfond</u></b></p> <p>Statens Kunstfond var på besøg på skolen den anden dag; vores kunstudvalg har gennem mange år indkøbt kunst, som er mange penge værd i dag. Kunstudvalget fik meget stor ros af Statens Kunstfond.</p> <p><b><u>Optagelse</u></b></p> <p>Vi har oplevet en nedgang i søgetallet i år; det giver os samlet set 3 klasser mindre, men heldigvis har der været ekstra søgning til IB. Vi mente, vi kunne oprette en ekstra HF-klasse, og ministeriet sagde, at det bestemte vi selv. Vi valgte dog ikke at gøre det, da der gik lidt for lang tid grundet forhandlinger med de øvrige gymnasier/hf – elever var allerede guidet videre. Odsherred Gymnasium gik også 3 klasser ned, men da de er et mindre gymnasium, så gør det mere ondt, end det gør på os. Det bliver dog interessant for os at følge med i, hvad der kommer til at ske i Odsherred; rektor har fået job på Campus Bornholm – hvad sker der så?</p> <p>Det er godt for Stenhus Gymnasium, at vi har varer på hylderne, de andre ikke har som eksempelvis Colleges, IB mv.</p> <p>Vi har fået mange elever udefra, hvilket har lagt et voldsomt pres på kostskolen, som kun får tilskud for grundskoleelever. Kostskolen skal have 18 kostelever, ellers får de frataget deres ret til at have kostskole. For at løse presset fra (primært) vores elever, må eleverne bo to på værelserne og i de midlertidige pavilloner, der stilles op til Badminton Europe. Derfor kigger Knud Erik Schack Madsen og Per Farbøl på løsninger, der kan afhjælpe.</p>



### **Afskedigelser**

Vi har været nødsaget til at afskedige 5 lærere – vi har dog ansat samme antal men med andre fag. Det er første gang, det er sket, og det kom som et chok for mange, at det kunne ske her, men vi er kommet fornuftigt igennem processen. Det er reformen, der er skyld i omorganiseringen, da fokus lægges på andre fag.

Vi havde søgt om tilladelse til at lave studieretning med idræt, men det fik vi nej til i første omgang – det kan lade sig gøre at søge igen, og vi skal holde os til, for vi har gode faciliteter mv. til idræt.

Vi har haft samtaler med alle kommende elever og spurgt dem, hvad de interesserer sig for. Herefter er de kommende klasser sammensat således, at elever med samme interesser kommer i samme klasser. Reformen har dog ikke ændret på elevernes interesser, og de ser ud til at ville vælge meget, som de gjorde før.

Når eleverne skal vælge studieretning til efteråret, kan vi holde dem op på, hvad de sagde i starten - og på den måde gennemskue, om det bare handler om at skifte klasse.

### **Professionel kapital**

Vi havde Stenhusdag for lærerne d. 22. maj 2017.

Undersøgelsen om professionel kapital var kritisk; det kniber for lærerne at finde work/life-balancen, og samtidig var der kritikpunkter angående anerkendelse fra kolleger og ledelse – dette kan dog også ses generelt på alle sammenlignelige skoler. Ledelsen fik en masse input fra lærerne, der skal arbejdes videre med.

Niels Ebdrup anførte, at anerkendelse giver bedre resultater – og motivation til arbejdet, og Kurt Næsted supplerede, at det også kan smitte af på klasserumsledelsen.

Peter Fink forklarede, at en del af lærerne også havde talt om retfærdighed – oplever man det er retfærdigt, det der foregår på skolen i forhold til, hvem der løfter opgaverne? Han lovede at vende tilbage til bestyrelsen med et resultat, når et underudvalg i MIO har arbejdet med alle de indkomne input fra Stenhusdagen.

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

Dato: 23 05 2017 Pkt.: 6

**Eventuelt**

<b>Resumé:</b>
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
Formand Niels Ebdrup takkede Erik Borring for indsatsen i tiden i bestyrelsen, da dette var Eriks sidste møde.