

13 12 2018

*Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium*

Hermed referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 13. december 2018 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium, personalerummet.

Deltagere: Bo Pedersen, Per Farbøl, Nicholas Falck Lund, Knud Erik Schack Madsen, John Harpøth, Jeppe Jensen, Karoline Kornmaaler, Lisbeth Weise, Niels Ebdrup, Mette Millard, og Peter Fink

Afbud: Maria Volf Lindhardt

Referent: Hanne Søbæk Christiansen

*Dagsorden:*

- 1. Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde*
- 2. Beslutning om budget 2019 – herunder drøftelse af estimeret regnskab 2018*
- 3. Beslutning om ferieplan for skoleåret 2019/2020*
- 4. Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2019*
- 5. Beslutning om rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019*
- 6. Opfølgning på det forlængede bestyrelsesmøde i oktober*
- 7. Fælles udbud på revisionsydelse for indkøbsfællesskabets skoler*
- 8. Orientering fra rektor Per Farbøl*
- 9. Eventuelt*

**STENHUS GYMNASIUM**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 13 12 2018 Pkt.: 1

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

<b>Resumé:</b>
<p>Referatet fra bestyrelsens møde den 8. oktober 2018 blev sendt til bestyrelsen den 10. oktober 2018. Ifølge forretningsordenens punkt 2.6 skal referatet godkendes og underskrives på det næstfølgende møde.</p> <p>På mødet foreligger et eksemplar af referatet til underskrift.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<b>Referat:</b>

**STENHUS GYMNASIUM**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 13.12.2018 Pkt.: 2

**Beslutning om budget 2019 – herunder drøftelse af estimeret regnskab 2018**

<b>Resumé:</b>
<p>Forslag til budget 2019 er vedhæftet (se i arkene kolonnen "2018 Estimat" for det estimerede regnskab).</p> <p>Økonomichef Mette Millard gennemgår budgettet og orienterer om økonomien generelt frem til år 2021.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Klassekvotientopgørelsen blev underskrevet. Estimatet blev taget til efterretning. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Mette Millard gennemgik budgettet. Økonomien kommer til at se fin ud; vi får blandt andet et socialt taksameter på STX, hvilket giver en uventet indtægt på omkring 4 mio. kr. Efter 2019 ved man ikke, hvad der skal ske med den sociale taksameterordning, hvilket også betyder, at det er en stakket frist, da vi muligvis ikke får tilskuddet mere. Det er svært at gennemskue, hvad politikerne på Christiansborg ender med at beslutte i forhold til ordningen, da de forskellige politiske partier melder forskelligt ud. Stort set alle skoler mistede taksameteret for HF, da 40 % af eleverne skal være frafaldstruet, hvilket Danmarks Statistik opgør blandt andet på baggrund af elevernes karakterer fra grundskolen. Karakterniveauet for at få taksametertilskud er for 2019 4,0 for HF og 7,25 for STX. Som det fremgår af budgettet, er bidraget til fleks/barselsfonden nu delt ud på de forskellige personalegrupper. Ændringen er lavet, da der er kommet en udmelding fra ministeriet om, at det skal være sådan konteringsmæssigt.</p> <p>Vores tilskud forventes at blive 2,5 mio. mindre i 2019, skolen har færre pædagogikstuderende i 2019-2020 end der tidligere har været.</p> <p>Niels Ebdrup kommenterede, at skolen kommer rimeligt ud af 2018 - endda med et lille overskud.</p> <p>Per Farbøl indskød, at C-området er ved at blive istandsat. Det er budgetteret til ca. 500.000 kr., som vi håber kommer med i dette års regnskab, da det er indregnet i dette års budget.</p> <p>Mette Millard fortalte, at klassekvotienten er 29,8 elever i 1. HF i gennemsnit og 27,2 på STX. Klassekvotienten over 28,0 for HF skyldes 11 elever, der går 1.HF om.</p>

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 13.12.2018 Pkt.: 3

**Beslutning om ferieplan for skoleåret 2019/2020**

<b>Resumé:</b>
<p>Elevernes ferieplan indstilles til bestyrelsens godkendelse:</p> <p><b>Skolestart:</b> Mandag d. 12/8 2019 for nye klasser 1g og 1h og Pre-IB og 2h og IB Onsdag d. 14/8 2019 for fortsætterklasser 2g og 3g</p> <p><b>Efterårsferie:</b> Mandag d. 14/10 til søndag d. 20/10 2019</p> <p><b>Juleferie:</b> Mandag d. 23/12 2019 til søndag d. 5/1 2020</p> <p><b>Vinterferie:</b> Mandag d. 10/2 til søndag d. 16/2 2020</p> <p><b>Påskeferie:</b> Mandag d. 6/4 til mandag d. 13/4 2020</p> <p><b>Store Bededag:</b> Fredag d. 8/5 2020</p> <p><b>Kristi Himmelfartsdag:</b> Torsdag d. 21/5 2020</p> <p><b>2. pinsedag:</b> Mandag d. 1/6 2020</p> <p><b>Sommerferie:</b> Mandag d. 29/6 til søndag d. 9/8 2020</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Ferieplanen blev godkendt.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Peter Fink orienterede om, at punktet fremover vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne i september. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag kan ikke holdes som feriedag, idet dagen kan være en eksamensdag.</p>

**STENHUS GYMNASIUM**  
**BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 13 12 2018 Pkt.: 4

**Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2019**

<b>Resumé:</b>
<p>Ifølge vedtægternes § 12 skal bestyrelsen afholde mindst fire årlige møder.</p> <p>Der foreslås følgende mødekalender i 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Onsdag d. 20. marts 2019</li><li>• Mandag d. 20. maj 2019</li><li>• Tirsdag d. 24. september 2019</li><li>• Torsdag d. 5. december 2019</li></ul>
<b>Beslutning:</b>
<p>Mødedatoer for møderne i marts, september og december blev vedtaget. Det blev besluttet, at der laves en doodle for dato for mødet i maj.</p>
<b>Referat:</b>
<p>John Harpøth er på ferie i perioden 16-27/5, og Karoline Kornmaaler har eksamener i maj. Vi forsøger derfor at finde en anden dato for mødet – Hanne udsender en doodle med mulige datoer.</p>

**STENHUS GYMNASIUM  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 13.12.2018 Pkt.: 5

**Beslutning om rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019**

<b>Resumé:</b>
<p>Beslutningen om rektors resultatlønskontrakt for skoleåret blev udskudt på mødet i oktober, da bestyrelsen ønskede, at der skulle indføres et mål omkring medarbejdertrivsel i resultatlønskontrakten.</p> <p>Det nye forslag til resultatlønskontrakt 2018/2019 er vedhæftet.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Resultatlønskontrakten blev godkendt.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl fortalte, at efter der ved sidste mødes behandling af resultatlønskontrakten var fremkommet et ønske om en ændring i forhold til kommunikation. Praktisk betyder det, at der er igangsat et arbejde for at opdatere skolens kommunikationskodeks, hvor alle personalegrupper har haft mulighed for at komme med input. Kodekset skal først behandles i Dialogforum, og vil blive behandlet i MIO senere.</p> <p>Nicholas Falck Lund tilføjede, at kommunikationen på skolen ikke er et generelt problem, men der har været små episoder, der har givet anledning til, at man igen kunne gennemgå og opdatere kommunikationskodekset.</p> <p>Per forklarede, at der nu i resultatlønskontrakten også er indsat et punkt om 'Fælles rammer for arbejdet'. Tanken med punktet er, at der skal opmærksomhed på, hvornår man er presset i arbejdsopgaver og -tid. Hvordan kan det tackles, hvor er det, at vi skal være "vi", så man ikke står alene med det. Hvad kan ledelsen gøre, og hvornår kan lærerne i fællesskab gøre noget. Ingen tvivl om at presset ikke bliver mindre udefra, og det derfor er et vigtigt fokuspunkt, men Per forklarede også, at det bliver nødt til at have en bred formulering, hvis det skal stå i resultatlønskontrakten, selvom punkterne i kontrakten ofte bør være mere snævert formuleret og målbare.</p> <p>Lisbeth Weise fortalte, at mange (lærere) føler, at nye opgaver kommer til, uden at andre tages fra. Et eksempel er intro-forløbet, skole/hjem-samtalerne og flere andre ting i grundforløbet, som bliver en belastning, og det går ud over den fælles forberedelsestid.</p> <p>John Harpøth spurgte, om alder har noget med det at gøre – om de unge kan overkomme mere?</p> <p>Per svarede, at man muligvis kan have mere overskud, lige når man kommer ud som lærer, fordi man ikke har børn mm., men på den anden side så vil manglen på erfaring fylde. Han kunne dog</p>

godt forestille sig, at dem der er mest belastede, måske også er dem med mindre børn, fordi der er mange andre ting, de også skal – derfor oplever vi også, at der er en del af de unge forældre, der går på nedsat tid.

Det er til gengæld hans opfattelse, at de ældre lærere generelt har godt styr på det – og at de kan bruge mere krudt på den pædagogiske del af arbejdet, fordi det faglige er på plads.

Per fortalte, at det efter hans opfattelse også handler om, at vi skal kigge på, hvordan vi kan hjælpe hinanden, hvordan vi skaber et roligt klasserum og eksempelvis se på mængden af hjemmearbejde; hvad er forberedelse, hvad er rettearbejde. Nogle lærere vil synes, vi (ledelsen?) går "tæt på", men det kan være en nødvendig øvelse.

Samtidig fortalte Per også, at lærerne har mange møder, og at man måske kunne overveje at holde færre møder – undersøge mulighederne for at lave aftaler på tværs, uden det var nødvendigt at mødes fysisk.

Bo Pedersen anførte, at beskrivelsen i resultatlønskontrakten om de fælles rammer for arbejder, ikke kan gøres meget anderledes end med den brede formulering. Han sagde også, at nogle ting automatisk bliver nemmere, når ting digitaliseres – og at han oplevede, at lærere gerne træder ind i det nye, men samtidig har svært ved at slippe det gamle.

Nicholas gav Bo meget ret, men pointerede, at når man er presset, kan man ikke hæve sig op og se det ovenfra - og se den smarte måde at gøre det på...

Bo svarede, at den enkelte medarbejder kan bede om hjælp, hvis man føler sig belastet, og hertil svarede Lisbeth, at den enkelte lærer også ved, at man ender med at belaste kolleger, hvis man frasiger sig opgaver.

**Opfølgning på det forlængede bestyrelsesmøde i oktober**

<b>Resumé:</b>
<p>På det forlængede bestyrelsesmøde i oktober fremlagde bestyrelsens medlemmer hver især deres tanker om, hvad skolens elever skal kunne – og hvad man ønsker, der bliver sagt om Stenhus Gymnasium ude i byen; der blev drøftet alt fra globalisering/internationalt udsyn til IT og Virtual Reality.</p> <p>En sammenskrivning af konklusionerne på drøftelserne er vedhæftet.</p> <p>Skolens ledelse, medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne har samlet op på drøftelserne og vil præsentere et samlet udspil for bestyrelsen.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl gennemgik det udsendte skriv med sammenskrivningen af sidste mødes drøftelser. Han fortalte, at ledelsen, Nicholas Falck Lund, Lisbeth Weise, Katrine Kornmaaler og Jeppe Jensen efterfølgende har holdt møde og diskuteret drøftelserne.</p> <p>Karoline Kornmaaler gennemgik herefter de ting, der var blevet talt om på mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medindflydelse for eleverne: Man skal som elev føle sig hørt – det handler ikke nødvendigvis om undervisningens indhold, men kunne også være undervisningens form; eksempelvis om der skal være gruppearbejde.</li> <li>• Dialog mellem lærere og elever/tryghed i klasselokalet: Elever kan være bekymret for at stille dumme spørgsmål. Der er en frygt for, at "taxameteret tæller" i forhold til karakterer, når man spørger om noget i klassen, men det bør være trygt. Derfor kan der også somme tider med fordel arbejdes i små grupper, hvor utrygge elever har det bedre med at "at stille sig derud" ... Samtidig kunne eleverne godt tænke sig, at lærerne eksempelvis inden et forløb med nyt emne giver en forklaring på emnet – så eleverne kender målet, når undervisningsforløbet sættes i gang og kan se formålet.</li> <li>• Elektronik Computere og mobiler; elevrepræsentanterne er enige i, at man i klasserne godt kan lukke mere ned for elektronikken – de mener, det er blevet en vane at have det fremme og</li> </ul>



kan godt se, at det ikke er hensigtsmæssigt. De mener derfor, at man godt kunne opfordre lærere til i højere grad at sætte rammen – og eksempelvis lave undervisning, hvor der ikke hele tiden skal tages noter, så ikke alle sidder og kigger ned. Elevrepræsentanterne mener også, at mobilpolitikken er forvirrende, fordi ikke alle lærere beder om at mobilen skal i holder.

- Herudover var der også blevet talt om globalisering og muligheden for en 3D-printer.

Bo Pedersen supplerede undervejs, at selv som voksne kan vi også somme tider tænke, "det var godt nogen spurgte om det" – og det skal der selvfølgelig også være plads til i klasselokalet.

Karoline fortalte, at hun oplever, at de unge lider under en perfektionskultur; de er bange for at begå fejl.

Dertil svarede Bo, at man bliver en dårlig medarbejder, hvis man ikke tør gå til kanten. Og at han mente, at det burde belønnes, når eleverne kvajer sig – for det er dér man lærer.

Knud Erik Schack Madsen sagde, at snakken skal tages i klasserne, med hver enkelt lærer. Samtidig pointerede han, at når læreren giver karakterer til eksamen, bliver der kun givet for det rigtige svar, det forkerte er jo ikke med i vurderingen – og burde derfor heller ikke tælle nedad i den daglige undervisning.

Nicholas Falck Lund anførte, at hvis der kommer noget frem i klassen, der er helt fejlforstået, kan læreren jo også bruge det som evaluering – så læreren får en fornemmelse af, hvor eleverne er henne. Han pointerede, at spørgsmål efter hans mening giver et dynamisk klasseværelse.

**Fælles udbud på revisionsydelse for indkøbsfællesskabets skoler**

<b>Resumé:</b>
<p>Indkøbsfællesskabet er i gang med at forberede fælles udbud på revisionsydelse for Indkøbsfællesskabets skoler.</p> <p>Bestyrelsen bedes tage stilling til, om Stenhus Gymnasium skal være en del af dette udbud.</p> <p>Økonomichef Mette Millard informerer om udbuddet.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Mette Millard indhenter tilbud og finder ud af, om vi kan hoppe på udbuddet efterfølgende.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Mette Millard fortalte, at bestyrelsen skal vælge, hvilket revisionselskab skolen skal benytte. Indkøbsfællesskabet, som Stenhus Gymnasium er en del af, laver et udbud for fremtidige revisioner, og går vi med i udbuddet, binder vi os til at bruge det revisionselskab, der vinder. Per Farbøl og Mette Millard har derfor talt om selv at undersøge priser på revision, ligesom vi selv har gjort på rengøring mv., så vi kan finde priser og selv beslutte kriterierne.</p> <p>Revision af årsregnskab, af klassekvotient, samt af elevoptælling er den lovpligtig del af revisionen. Skolen har i år givet 120.000 kr. for at få udført revision af PwC.</p> <p>Da Indkøbsfællesskabet sidst indhentede tilbud, lå priserne mellem 90.000 og 105.000 kr. – men vi er en større skole, end de skoler, der deltog i udbuddet.</p> <p>Vi er meget glade for samarbejdet med PwC, men vi kunne godt tænke os at se, om prisen kunne forhandles ved at indhente tilbud fra andre revisionselskaber.</p> <p>Nicholas Falck Lund spurgte, om man kan hoppe på tilbuddet senere, selvom man ikke deltager i selve udbuddet?</p> <p>Mette sagde, at det ville hun undersøge.</p> <p>John Harpøth anførte, at vi lige skal undersøge, om vi må indhente 3 tilbud uden at skulle lave et reelt udbud.</p>

**STENHUS GYMNASIUM  
BESTYRELSEN**

**MØDEGRUNDLAG**

Dato: 13 12 2018 Pkt.: 8

**Orientering fra rektor Per Farbøl**

<b>Resumé:</b>
<p>Rektor Per Farbøl orienterer om øvrige forhold på og omkring Stenhus Gymnasium – herunder og så om uddannelsespolitiske udfordringer.</p>
<b>Beslutning:</b>
<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>Referat:</b>
<p>Per Farbøl fortalte, at han havde deltaget i Danske Gymnasiers årsmøde, hvor temaet handlede om uddannelse i øjeblikket. Kort opsummeret var budskabet, at det er rigtigt, at der kommer til at mangle unge med erhvervsuddannelser senere – men at det samme gør sig gældende med gymnasieuddannelserne. Det største problem bliver umiddelbart, at 20 % af de unge ikke får en uddannelse. Per anførte synspunktet, at meget uddannelsespolitik er lavet i fortvivlelse – og at man burde se på hvordan man giver eleverne lyst til at søge i en anden retning i stedet for konstant at forsøge med tvang eller ved at opfinde nye uddannelser.</p> <p>Per fortalte, at han har undersøgt konditionerne for kostskoler, og at der er ekspansionspotentiale, hvis vi kan eftersætte idéen med at lave kostskole – eleverne er der til det, og tilskuddet er fornuftigt.</p> <p>Per oplever, at der er stort arbejdspress på Stenhus Gymnasium - men også at der er mere samarbejde, god energi og dynamik hos lærere og elever. Han fortalte, at han netop har afsluttet arbejdet med at skrive julekort til 190 medarbejdere, og forklarede hvor god en øvelse det var at gennemgå alle medarbejderne, mens man fokuserer på det positive. For han mener, der ER mange positive ting i øjeblikket.</p>

**STENHUS GYMNASIUM  
BESTYRELSEN****MØDEGRUNDLAG**

Dato: 13 12 2018 Pkt.: 9

**Eventuelt**

<b>Resumé:</b>
<b>Beslutning:</b>
<b>Referat:</b>
<p>Niels Ebdrup spurgte, hvad holdningen til de nye fraværsregler er på Stenhus? Karoline Kornmaaler svarede, at blandt eleverne er holdningen, at det er latterligt, for det opfordrer nærmest eleverne til at blive væk, hvis bussen er 5 min forsinket. Hun har dog oplevelsen af, at der er forståelse blandt lærerne, som ikke har ændret særligt i praksis, men fortsat tager fravær ca. 10 min inde i timen. Det mener hun er den rigtige måde at gøre det på, da der er mange elever, der tager bus og tog - og de kan selvfølgelig risikere at være forsinkede.</p> <p>Per Farbøl pointerede, at vi selvfølgelig skal følge loven, og at ledelsen går ud fra, at lærerne altid har gjort det fornuftigt, og at de bliver ved med det.</p>

*Bestyrelsens underskrifter:*

---

*Niels Ebdrup  
Formand*

---

*Knud Erik Schack Madsen  
Næstformand*

---

*Bo Pedersen*

---

*John Harpøth*

---

*Maria Volf Lindhardt*

---

*Nicholas Falck Lund*

---

*Lisbeth Weise*

---

*Karoline Fabritius Kornmaaler*

---

*Jeppe Jensen*

---

*Per Farbøl*