

Holbæk 26. maj 2021

**Referat af bestyrelsesmøde Stenhus Gymnasium mandag 22. marts 2021 kl. 19:00.**

Mødet blev afholdt virtuelt (på Teams).

*Til stede:*

Niels Ebdrup, Knud Erik Schack Korsbjerg, Steen Klink, Bo Pedersen, Per Farbøl, Lisbeth Weise, Nicholas Falck Lund, Marie-Louise Olsen, Mette Kathrine Millard, Peter Fink, Kenja Friis Henriksen (referent)

*Afbud:*

Josephine Isabelle Læsøe

**Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:**

1. Beslutning: Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
2. Beslutning: Nyt medlem af bestyrelsen
3. Beslutning: Godkendelse af regnskab 2020 for Stenhus Gymnasium
4. Beslutning: Godkendelse af regnskab 2020 for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen
5. Beslutning: Godkendelse af regnskab 2020 for Databeskyttelsessamarbejde
6. Orientering om corona
7. Orientering fra rektor Per Farbøl
8. Eventuelt

**Bila**

- 1) Udkast til referat af bestyrelsesmøde 12. december 2020
- 2) Udkast til regnskab 2020 for Stenhus Gymnasium
- 3) Udkast til regnskab for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2020
- 4) Udkast til regnskab for Databeskyttelsessamarbejde 2020

**Punkt 1: Beslutning: Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde**

<b>Sagsfremstilling</b>
<p>Jf. forretningsordenens punkt 2.6 skal referat af bestyrelsesmøde godkendes og underskrives på det kommende møde. Udkast til referat af bestyrelsens møde d. 12. december 2020 blev sendt til bestyrelsen d. 8. januar 2021 med anmodning om eventuelle bemærkninger. Der er ikke modtaget bemærkninger.</p> <p>Da coronasituationen pt. forhindrer, at bestyrelsesmødet afholdes på Stenhus, udsættes underskrift af referatet (ligesom det foregående) til det næste gang er muligt at mødes fysisk.</p> <p><i>Bilag 1:</i> Udkast til referat af bestyrelsesmøde 12. december 2020</p>
<b>Indstilling</b>
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet og at underskrift heraf sker, når det næste gang er muligt at mødes fysisk på Stenhus.</p>
<b>Beslutning</b>
<p>Referatet blev godkendt, og det blev aftalt, at underskrift sker når det næste gang er muligt at mødes fysisk på Stenhus.</p>
<b>Referat</b>

## Punkt 2: Beslutning: Udpegning af nyt medlem af bestyrelsen

<b>Sagsfremstilling</b>
<p>Jf. vedtægtens § 4 udpeges ved selvsupplering en repræsentant for de videregående uddannelser (DTU, KU, RUC eller CBS) som medlem af bestyrelsen. I det Maria Volf Lindhardt pr. 1. marts 2021 er fratrådt som vicedirektør på RUC, har rektor Hanne Leth Andersen indstillet et nyt medlem fra RUC til Stenhus Gymnasiums bestyrelse: Elisabeth Hvas, vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningservice.</p> <p>I indstillingen fra RUCs rektor anføres det, at 'Elisabeth Hvas har dyb indsigt i RUC's strategiske og faglige udvikling, herunder ikke mindst det regionale samarbejde. Ud over en stærk faglig profil inden for forvaltningspolitik, ledelse og strategisk kommunikation, med en baggrund som afdelingschef i Finansministeriet og som direktør i Ingeniørernes A-kasse, har hun også særligt sektorkendskab til uddannelse og har bl.a. været ansat i 6 år i Undervisningsministeriet. Vi sætter fra RUC's side stor pris på samarbejdet med Stenhus Gymnasium, og jeg ved at Elisabeth Hvas er meget optaget af at kunne være brobygger mellem såvel uddannelsesniveauer som fagligheder'.</p>
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Elisabeth Hvas til Stenhus Gymnasiums bestyrelse.
<b>Beslutning</b>
Bestyrelsen udpegede Elisabeth Hvas til Stenhus Gymnasiums bestyrelse.
<b>Referat</b>

### Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af regnskab 2020 for Stenhus Gymnasium

<b>Sagsfremstilling</b>
Revisorer Per Larsen og Pia Eliassen, PwC, fremlægger regnskab og revisionsprotokollat.  <i>Bilag 2:</i> Udkast til regnskab 2020 for Stenhus Gymnasium
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab 2020 for Stenhus Gymnasium.
<b>Beslutning</b>
Bestyrelsen godkendte regnskab 2020 for Stenhus Gymnasium og gav Mette Kathrine Millard og PwC bemyndigelse til at indberette det til ministeriet.
<b>Referat</b>
<p>Revisorerne præsenterede regnskabet hoved- og nøgletal samt revisionsprotokollat. Overordnet bemærkede de, at regnskabet udviser et positivt resultat på 500.000 kr. og afspejler en god økonomi. Nøgletallene ser meget fornuftige ud.</p> <p>I den efterfølgende diskussion bekræftede revisorerne, efter spørgsmål fra Nicholas vedrørende 3,5 millioner kr. til feriepengeforpligtelse, at overskuddet ville have været tilsvarende højere, såfremt der ikke havde været behov for at afsætte midler hertil. Revisorerne oplyste, at de indefrosne feriepenge er optaget som kortfristet gæld og indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021.</p> <p>Nicholas gav udtryk for ønske om, at gymnasiet sigter efter en nogenlunde konstant soliditetsgrad og bemærkede, at overskuddet på 500.000 kr. i regnskabet betegnes som meget begrænset, mens det faktisk afspejler et passende forhold mellem egenkapital og gæld. På den baggrund virker det voldsomt at budgettere med overskud på 3,1 million kr. Skolen skal i budgettet sigte efter en ønsket soliditetsgrad og ikke et større overskud end det kræver.</p> <p>Per Larsen bemærkede, at med et budget med 116 millioner i udgifter er 3 millioner kr. et overskud på kun 2,5 procent (de store tals lov).</p> <p>Per Farbøl bemærkede, at 2020 har været et meget specielt år også økonomisk. En række udgifter er faldet bort og andre er kommet til eller ændret markant (fx krav til ny indretning af skolen og feriepenge). Han understregede, at gymnasiets hovedopgave naturligvis er at drive skole og ikke at spare penge op.</p> <p>Lisbeth pointerede, at vi har fået mange ansøgere til næste skoleår og forventelig fylder godt op i klasserne - med gode elevindtægter til følge. Per oplyste, at planen er oprette 13 STX-klasser med et gennemsnit på 26 elever i hver. For at opfylde elevernes ønsker til studieretning laver vi nogle mindre klasser, men der kan være 31 elever til at starte med i enkelte klasser.</p>

En enkelt fejl i navn på bestyrelsesmedlem i årsrapporten blev korrigeret.

Revisorerne opsummerede, at det regnskabsmæssige billede af Stenhus Gymnasium endnu en gang er meget positivt. Der foreligger en årsrapport med blank påtegning og der er ikke kritiske bemærkninger. Adspurgt, bekræftede bestyrelsen at de ikke var bekendt med besvigelser. Bestyrelsen gav Mette Kathrine Millard og PwC bemyndigelse til at indberette årsregnskabet, når det er underskrevet.

Bestyrelsen godkendte regnskabet, og Per Larsen oplyste, at regnskaber (inklusive dem for de administrative fællesskaber) bliver sendt til bestyrelsen pr. mail til elektronisk underskrift. Efter underskrift vil bestyrelsen have adgang til de endelige underskrevne dokumenter.

Mette Kathrine Millard opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at skrive under hurtigst muligt, da der er frist for indberetning til ministeriet 9. april.

Niels Ebdrup sluttede af med at kvittere for et flot regnskab, der afspejler at skolen er kommet godt igennem en vanskelig periode præget af mange usikkerheder.

#### **Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af regnskab 2020 for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen**

##### **Sagsfremstilling**

Revisorer Per Larsen og Pia Eliassen, PWC, fremlægger regnskab.

*Bilag 3: Udkast til regnskab 2020 for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen*

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab 2020 for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte regnskab 2020 for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen.

##### **Referat**

Mette Kathrine Millard, oplyste at Stenhus Gymnasiums bestyrelse i henhold til bekendtgørelse om administrative fællesskaber skal godkende årsregnskaberne herfor.

Mette henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at de administrative fællesskaber samlet ikke påvirker Stenhus Gymnasiums økonomi, idet udgifter og indtægter balancerer. Regnskaberne for de administrative fællesskaber skal efterfølgende godkendes af de respektive fællesskabers styregrupper (rektorerne for de deltagende skoler).

Revisorerne præsenterede regnskabet.

### Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af regnskab 2020 for Databeskyttelsessamarbejde

<b>Sagsfremstilling</b>
Revisorer Per Larsen og Pia Eliassen, PWC, fremlægger regnskab.  <i>Bilag 4:</i> Udkast til regnskab 2020 for Databeskyttelsessamarbejdet
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab 2020 for Databeskyttelsessamarbejdet.
<b>Beslutning</b>
Bestyrelsen godkendte regnskab 2020 for Databeskyttelsessamarbejdet.
<b>Referat</b>
Se referat af punkt 4.

### Punkt 6: Orientering om corona

<b>Sagsfremstilling</b>
Vicerektor Peter Fink orienterer om håndtering og forebyggelse af coronasmitte på skolen.
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
<b>Beslutning</b>
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
<b>Referat</b>
<p>Peter Fink orienterede bestyrelse om status lige nu på skolen og om planer for tiden efter påske: Vi fik for lidt over en uge siden lov til at få halvdelen af vores afgangselever ind på skolen i halvdelen af tiden, men det var begrænset, hvor meget glæde de fik af det, for 3.g-eleverne har skrevet SRP i hele perioden og 2.h-eleverne fik i fredags deres store skriftlige opgave, som de nu sidder hjemme og skriver. 2.h-eleverne nåede at være inde på skolen i sidste uge, mens det i denne uge er blevet eleverne i 3.i, som får lov til at modtage undervisning indenfor.</p> <p>Samtidig har vi en gruppe elever, som har svært ved at gå i skole hjemmefra, så de kommer på skolen og modtager den samme virtuelle undervisning som deres klassekammerater, eller også sidder de heroppe</p>

og skriver deres store skriftlige opgave. Vi var oppe på over 80 tilmeldte til coronaskolen, men efter at det er blevet et krav, at kun må møde op, hvis man har en negativ coronatest, som ikke er mere end 72 timer gammel, kommer der færre elever.

Fortsættelereverne har fået lov til at møde op til udendørs undervisning én dag om ugen. De har den ene uge haft timer med deres klasselærere, og de skal den anden uge have nogle timers idræt. Der er grænser for, hvor længe vi vil holde på dem til udendørs undervisning her i marts måned.

De to dage med udendørs undervisning bliver afsluttet med en portion varm suppe, som man kan styrke sig på, og det er vores oplevelse, at det har været en stor succes. Der har virkelig været stor gynsynsglæde i klasserne. De fleste af eleverne vil rigtig gerne tilbage på skolen og modtage undervisning, for de savner klassekammeraterne og lærerne.

Det er endnu uvist hvad der sker efter påske, for vi ved ikke, hvor mange der til den tid vil få lov til at komme ind på skolen til undervisning, men det ligger fast, at vi skal til at tilbyde elever og medarbejdere muligheden for selvtestning. Det bliver skemalagt og vil som udgangspunkt foregå ude i stamklasserne, og hvis en elev så ikke har været til stede, da klassen blev testet, vil det blive muligt at gå ned i et testcenter i kantinen, som vil være åbent hele dagen, og her kan man så tage sin test under supervision.

Alle testresultater skal indberettes, så der er ingen tvivl om, at det er en stor administrativ byrde, man pålægger gymnasierne. Til gengæld vil det blive sådan, at elever og medarbejdere via sundhed.dk kan dokumentere, at de er blevet testet. Det kan godt blive nyttigt, hvis en negativ test fremadrettet bliver en betingelse for, at man kan komme ind ved arrangementer.

Overordnet er håndtering af corona meget tidkrævende. Men både lærere og elever håndterer det godt. Vi har taget ved lære af nedlukningen i foråret, og nogle lærere har været på efteruddannelse. Det er en svær situation for alle, men den bliver håndteret på imponerende vis.

Niels Ebdrup spurgte om eleverne skal have mere undervisning i stedet for de nogle af de aflyste eksamener. Peter oplyste, at ministeriet har meldt ud at vi må undervise langt ind i juni. Men lige nu er det vanskeligt at se, hvor der skal blive plads til meget mere undervisning.

Lisbet Weise gav et eksempel på ekstra undervisning, hvor er i uge 24 er lagt en praktisk øvelse/udflugt ind for to klasser - noget senere end sædvanligt.

Marie-Louise Olsen bemærkede, at det som elev er positivt at se hvordan udviklingen har været siden første nedlukning. Hun har oplevet et stort engagement hos lærerne, der har fået inspiration fra hinanden. Hun spurgte til mødetid, når der skal testes, og Peter Fink oplyste, at der er forskellige modeller i spil, for eksempel med forskudt mødetid kl. 8 og 9 kombineret med forskellige testdage for forskellige klasser hen over ugen. Test vil blive skemalagt, og det vil blive særligt udfordrende i eksamensperioden hvor mange møder ind samtidigt.

## Punkt 7: Orientering fra rektor Per Farbøl

<b>Sagsfremstilling</b>
Rektor Per Farbøl orienterer om, hvad der sker på skolen for øjeblikket.
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning.
<b>Beslutning</b>
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
<b>Referat</b>
<b>Ansøgere til Stenhus Gymnasium</b> STX: 356 (34 flere end sidste år) Pre-IB: 56 (20 færre end sidste år) Samlet 412 (14 flere end sidste år) HF: 136 (34 flere end sidste år). Samlet: 448 (48 flere end sidste år) Dette er meget positivt, men rejser også nogle problemer. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pre-IB: Der er væsentlig færre danske ansøgere og flere udenlandske ansøgere; men der mangler plads på kostskolen til disse, så samlet kommer vi til at optage lidt for få.</li><li>2. STX: Kapacitetsloftet betyder, der skal afvises elever for at hjælpe Odsherreds Gymnasium. Men Odsherreds Gymnasium har ikke brug for hjælp, og de elever, der flyttes, kommer ikke til Odsherreds Gymnasium, men til Roskilde, København, Slagelse, Sorø, Kalundborg og Fyn. Og det rammer 5 af vores ansøgere til dramacollege (ud af de 8 der er optaget), som det ser ud nu. Kapacitetsloftet er derfor fuldstændig absurd; men hverken Regionerne eller ministeriet vil forholde sig til det – de fastholder det, selvom deres begrundelser ikke holder. Samtidig viser det sig nu, at der længe har været fusionsplaner mellem Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland.</li><li>3. HF: Med så højt et søgetal vil vi sikkert også skulle afvise ansøgere.</li></ol>
<b>Kostskolesagen</b> Vi har nu forsøgt at få Holbæks borgmester til at hjælpe. Hun har sendt mail til ministeren; men nu her tre uger senere er der stadig ingen respons. Vi overvejer derfor, om det er nødvendigt at foretage nye initiativer. Samtidig vælter det ind med ansøgere til kostskolen, som selvom vi presser citronen alt for hårdt må afvise 11 ansøgere til Pre IB, en lang række ansøgere til IB og et par danske ansøgere.
<b>Ansættelser</b> Vi har slået en række stillinger op og får utroligt mange både forespørgsler og ansøgninger.
<b>Ekstra tilskud</b> Vi har som andre skoler fået ekstra midler (over 1 mio. kr.) til ekstra undervisningsaktiviteter, der skal bruges inden udgangen af juli måned. Det er meget vanskeligt at se, hvornår vi skal iværksætte disse aktiviteter – weekends og juli måned er måske med i politikernes tanker, men nok ikke i elevernes og lærernes. Vi skal selvfølgelig nok finde nogle løsninger, og vi foretager os allerede en lang række ting, der ikke er obligatorisk som fx dobbeltlærere, ekstra samtaler med elever etc., som derfor kan



medregnes. Vores vurdering er at de elever som vil – eleverne er også i år fyldt op hen i maj måned som det plejer at være.

Knud Schack Korsbjerg bekræftede, at vi lige nu oplever en overvældende interesse for kostskolen. Ville kunne operere nu med 100 gymnasieelever og 40 grundskoleelever. Det er ikke helt tydeligt, hvorfor interessen er stigende, men det er meget ærgerligt, at vi ikke kan imødekomme den store interesse for Stenhus' uddannelser. Vi arbejder på flere fronter for kunne oprette flere kostskolepladser.

Nicholas Falck Lund spurgte, hvorfor der er færre ansøgere end der plejer at være til Pre-IB. Der er ikke en klar årsag til at vi har fået færre særligt danske elever i år. Vi har dog ikke været ude på skolerne på samme måde. Der kan være en generel skepsis over for noget anderledes/internationalt, der gør at elever i år søger noget mere trygt og kendt.

Endelig fortalte Per Farbøl, at han i denne nedlukningsperiode har skrevet dagligt til lærere og elever med et citat til inspiration og eftertanke. Senest har også elever og lærere bidraget med citater til udsendelse – ofte med en fin ledsagende historie.

#### **Punkt 8: Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2021

Bestyrelsens underskrifter:



Niels Ebdrup  
Formand



Knud Erik Schack Korsbjerg  
Næstformand



Bo Pedersen



Steen Klink



Nicholas Falck Lund



Lisbeth Weise



Marie-Louise Olsen



Per Farbøl  
Rektor