

Referat af bestyrelsesmøde på Stenhus Gymnasium onsdag 16. marts 2021 kl. 18:00

Til stede:

Niels Ebdrup (formand), erhvervslivet
Knud Erik Schack Korsbjerg (næstformand), Stenhus Kostskole
Bo Pedersen, Holbæk Kommune
Steen Klink, Holbæk Kommune
Elisabeth Hvas, uddannelsessektoren
Lisbeth Weise, medarbejderrepræsentant
Ingefred Bülow Ankerstjerne, elevrepræsentant
Per Farbøl, rektor
Peter Fink, vicerektor
Mette Kathrine Millard, Løn- og økonomichef
Kenja Friis Henriksen, IB Administrator (referent),
Revisorer Per Larsen og Pia Eliassen Lyngesbo, PwC, til punkt 2 og 3

Afbud:

Nicholas Falck Lund, medarbejderrepræsentant
Maria Rose Reitzel, elevrepræsentant

Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
2. Godkendelse af regnskab 2021 for Stenhus Gymnasium, herunder bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger
3. Godkendelse af regnskaber for de administrative samarbejder:
 - Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2021
 - Databeskyttelsessamarbejdet 2021
 - Kreditorfællesskabet 2021
4. Orientering om håndtering og forebyggelse af coronasmitte på skolen
5. Orientering fra rektor Per Farbøl
6. Eventuelt

Bilag

- 1) Udkast til referat af bestyrelsesmøde 9. december 2021
- 2) Udkast til regnskab 2021 for Stenhus Gymnasium
- 3) Udkast til regnskab for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2021
- 4) Udkast til regnskab for Databeskyttelsessamarbejde 2021
- 5) Udkast til regnskab for Kreditorfællesskabet 2021

Referat af bestyrelsesmøde 16. marts 2022

Ad punkt 1: Beslutning: Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling
<p>Jf. forretningsordenens punkt 2.6 skal referat af bestyrelsesmøde godkendes og underskrives på det kommende møde. Udkast til referat af bestyrelsens møde 9. december 2021 blev sendt til bestyrelsen 20. december 2021 med anmodning om eventuelle bemærkninger.</p> <p>I forhold til det tidligere fremsendte er en enkelt afklarende rettelse tilføjet side 5, afsnit 5 linje 1, hvor sætningen 'Vi budgetterer i 2022 kun med et overskud på 300.000 kr. Det er i underkanten og burde nok være højere (der er ikke indregnet en selvrisiko)' erstatter følgende: Vi budgetterer i 2022 kun med et overskud på 300.000 kr. Det er nok i underkanten og burde måske snarere være omkring 2 mio. kr. Alene selvrisikoen er på over 1 mio. kr.</p> <p><i>Bilag 1: Udkast til referat af bestyrelsesmøde 9. december 2021</i></p>
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af mødet 9. december 2021.
Referat
-

Ad punkt 2: Godkendelse af regnskab 2021 for Stenus Gymnasium, herunder bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger

Sagsfremstilling
<p>Revisor Per Larsen og løn- og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet.</p> <p><i>Bilag 2: Udkast til regnskab 2021 for Stenus Gymnasium</i></p>
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab 2021 for Stenus Gymnasium.</p>
Beslutning
<p>Bestyrelsen godkendte regnskab 2021 for Stenus Gymnasium og gav Mette Kathrine Millard og PwC bemyndigelse til at indberette det til ministeriet.</p> <p>Herudover gav bestyrelsen formanden bemyndigelse til at underskrive bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen.</p>
Referat
<p>Revisorerne gennemgik 2021 regnskabs hoved- og nøgletal samt revisionsprotokollat. Regnskabet udviser et positivt resultat på 7 mio. kr. mod 500.000 kr. året før og afspejler en god økonomi. Nøgletallene ser meget fornuftige ud. Regnskabet afviger 3,9 mio. kr. fra budget 2021, hvilket hovedsagelig skyldes højere indtægter.</p> <p>Revisorerne oplyste, at det regnskabsmæssige billede af Stenus Gymnasium endnu en gang er meget positivt. Der foreligger en årsrapport med blank påtegning, og der er ingen kritiske/væsentlige bemærkninger.</p> <p>Elisabeth Hvas spurgte, hvorvidt der var særlige målsætninger for skolens egenkapital og i hvilket omfang den kan bruges til at dække eventuelt underskud i kommende år. Revisorerne og rektor svarede, at skolen ikke har en målsætning om at spare op. Hertil kommer, at en stor del af skolens egenkapital er bundet som en art friværddi og at der således er begrænsede likvide midler.</p> <p>Ingefred Bülow Ankerstjerne spurgte til forskellen i skyldig løn for årene 2020 og 2021, og Mette Kathrine Millard oplyste, at det skyldes, at skolen i 2020 valgte at udbetale det optjente merarbejde for første halvdel af skoleåret til underviserne i december 2020, mens der for skoleåret 2021-22 først sker endelig opgørelse og udbetaling af merarbejdet ved skoleårets afslutning. Derfor er den forventede skyldige post til merarbejde hensat pr. 31. december 2021.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer bemærkede, at med den indgåede fastprisaf tale på gas har skolen i 2022 undgået en væsentlig merudgift.</p> <p>Revisorerne bemærkede, at Skat har været på tilsynsbesøg uden at det gav anledning til en eneste bemærkning. Overordnet var der også ros til forretningsgange med mange kontroller, der gør at man kan stole på at tallene er korrekte.</p>

Adspurgt af revisorerne, bekræftede bestyrelsen, at de ikke var bekendt med besvigelser. Revisorerne oplyste, at bestyrelsesmedlemmer, hvis de har kendskab til eller mistanke om besvigelser, har pligt til at oplyse revisorerne herom.

Bestyrelsen godkendte regnskabet, og Per Larsen oplyste, at regnskaber (inklusive dem for de administrative fællesskaber, se pkt. 3) bliver sendt til bestyrelsen pr. mail til elektronisk underskrift. Efter underskrift vil bestyrelsen have adgang til de endelige underskrevne dokumenter.

Bestyrelsen gav Mette Kathrine Millard bemyndigelse til at indberette årsregnskabet, når det er underskrevet. Den bemyndigede person er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændigt, samt at årsrapport og revisionsprotokollat(er) forefindes på institutionen i underskreven stand.

Mette oplyste vedrørende bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen, at bestyrelsen skal godkende, at formanden underskriver på bestyrelsens vegne. Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er i modsætning til tidligere samlet i et dokument, da bestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten skal tage stilling til begge dokumenter. Bestyrelsestjeklisten er et hjælpeværktøj til bestyrelsen. Tjeklisten oplister de forhold som det enkelte bestyrelsesmedlem skal have vurderet at være opfyldt inden årsrapporten godkendes. I bestyrelsens stillingtagen skal bestyrelsen kommentere på, hvordan bestyrelsen forholder sig til alle revisors kritiske eller væsentlige bemærkninger. I årsrapporten er der ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger.

Ad punkt 3: Godkendelse af regnskaber for de administrative samarbejder

Sagsfremstilling
<p>Revisor Per Larsen og løn- og økonomichef Mette Millard fremlægger udkast til regnskab for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2021 • Databeskyttelsessamarbejde 2021 • Kreditorfællesskabet 2021
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskaber for de administrative samarbejder.</p>
Beslutning
<p>Bestyrelsen godkendte regnskaber 2021 for de administrative samarbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2021 • Databeskyttelsessamarbejde 2021 • Kreditorfællesskabet 2021
Referat
<p>Mette Kathrine Millard oplyste, at Stenhus Gymnasium er værtsinstitution for 3 administrative fællesskaber. Regnskaberne påvirker ikke skolens regnskab, idet udgifter og indtægter balancerer. I henhold til bekendtgørelse om administrative fællesskaber skal Stenhus Gymnasiums bestyrelse godkende årsregnskaberne herfor. Regnskaberne for de administrative fællesskaber skal efterfølgende godkendes af de respektive fællesskabers styregrupper (rektorerne for de deltagende skoler).</p> <p>Revisorerne præsenterede regnskabet.</p> <p>I den efterfølgende diskussion bemærkede flere bestyrelsesmedlemmer, at der er endog signifikante besparelser på lønområdet, ved at en række af skolens administrative funktioner varetages i disse fællesskaber. Herudover er der fordele ved den brede ressourcebase, som fællesskaberne repræsenterer, sammenlignet eksempelvis med alternativet med en enkelt lønkonsulent på hver skole.</p>

Ad punkt 4: Orientering om håndtering og forebyggelse af coronasmitte på skolen

Sagsfremstilling
Vicerektor Peter Fink orienterer om håndtering og forebyggelse af coronasmitte på skolen.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Referat
Peter Fink orienterede bestyrelse om status vedr. håndtering og forebyggelse af coronasmitte på skolen. Pr. 10. marts ophørte ordningen med selvtest på ungdomsuddannelser. Vi har fortsat smitte på skolen, ligesom man har i det omgivende samfund, så vi tilbyder alle der ønsker det, at de kan få en kviktest her på skolen. Vi har mange testkits liggende, men vi tester ikke længere elever og medarbejdere systematisk. Til gengæld har vi fastholdt en opfordring om at man vasker hænder, når man kommer i skole. Det kan forhåbentlig være med til at mindske spredning af smitte – også når det gælder influenza og forkølelse. Generelt fylder COVID-19 meget mindre i skolens hverdag nu, end sygdommen har gjort i de seneste måneder.

Ad punkt 5: Orientering fra rektor Per Farbøl

Sagsfremstilling
Rektor Per Farbøl orienterer om hvad der sker på skolen for øjeblikket.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Referat
<p>Vedrørende ansøgningstal oplyste rektor, at skolen har modtaget 346 ansøgere til STX, 56 ansøgere til Pre-IB og 98 ansøgere til hf.</p> <p>Vi havde sidste år et usædvanligt højt ansøgertal på STX og måtte pga. kapacitetsloft sende elever videre til både Himmelev Gymnasium og Slotshaven Gymnasium. I år er ansøgertallet faldet med 10 elever, og der er ikke kapacitetsloft. Resultatet er, at vi kan oprette samme antal klasser som sidste år - 13 i grundforløbet og 12 i studieretningsforløbet. Det er dog muligt, at vi vil få tilført overskydende ansøgere fra Sorø Akademi og Roskilde Gymnasium.</p> <p>For Pre-IB er ansøgertallet som sidste år, mens vi på hf har en nedgang i ansøgere på 38 elever. Dette skal ses i sammenhæng med, at vi i 2 år haft et meget højt antal ansøgere – og nu er der måske tale om en tilbagevenden til et mere normalt ansøgertal. Vi vil oprette 4 hf-klasser (en mindre end sidste år).</p> <p>Til sammenligning fortalte rektor, at ansøgningstal for skoler omkring os har været som følger: Slotshaven har en nedgang på 22 % (62 elever til hhx og htx). VUC har en nedgang på 50 % til hf (21 elever), mens Odsherred har en fremgang på 8 elever til STX/hf og 13 elever til HHX. Kalundborg og Høng har en mindre tilbagegang. Alt andet lige er vi kommet fint igennem, undtaget det at vi går fra 5 til 4 hf-klasser. Baggrunden for nedgangen for hf er uklar.</p> <p>Vedrørende skolens økonomi, oplyste rektor, at som det allerede fremgik ved budgetlægningen, vil situationen i 2022 være, at vores taxametertilskud reduceres med ca. 6.5 mio. kr. Dette er der taget højde for ved bl.a. at reducere udgifterne til IT, undervisningsmidler og møder med tilsammen 1.050.000 kr. – bygning med 300.000 kr. – og kantinen 1 mio. kr. mere i indtjening.</p> <p>Men for de kommende år må finanslovene alt andet lige fortsat forventes at rumme årlige effektiviseringer på ca. 0.2-0.4 % svarende til ca. 250.000-450.000 kr. Dertil kommer en nedgang i klassetallet på en 2.g klasse og en 1. hf klasse august 2022 og en yderligere nedgang på en 3.g klasse og en 2. hf klasse august 2023. Nedgangen i klassetal skal selvfølgelig modsvarer i en tilsvarende reduktion af udgifterne til undervisning, men der er fællesudgifter fx til bygning, der ikke reduceres væsentligt, selvom elevtallet falder.</p>

Fremskrivning på lønområdet viser, at der mangler det der svarer til 450.000 kr. årligt på grund af skalastigninger.

Konklusionen på dette er, at der fra august 2022 og fremefter skal findes yderlige effektiviseringer og besparelser sted. På indtægtssiden kan det handle om ekstra opgaver (fx som det er sket i løn- og personaleafdelingen) og ekstra sponsorater (Basketball Liga projektet). På udgiftssiden tager vi hul på effektiviseringer omkring undervisningen, ligesom vi har reduceret bemanningen hos pedellerne og udvist løntilbageholdenhed på HK-området. Ledelsen har holdt møde med TR og vil snarligt pege på konkrete besparelser. For eksempel vil besparelse på undervisningsområdet først slå igennem i 2023. Vi kan, ved at udvise rettidig omhu, undgå drastiske indgreb.

Lisbet Weise spurgte, hvorvidt afskedigelser er planlagt. Rektor oplyste, at det ikke er planen og at tilpasninger af økonomien til det manglende sociale taxameter og lavere elevtal bør ske med rettidig omhu for netop at undgå afskedigelser.

Omkring **eksamen** orienterede rektor, at de politiske forhandlinger, efter et pres fra elevorganisationer, gymnasielærernes organisation, medier og en række politikere, endte med, at eksamen i 1.g, 2.g og 1. hf afvikles som normalt. Eksamen i 3.g bliver reduceret fra de normale 7 eksaminer til 4 eksaminer – skriftlig dansk, SRP-opgaven med fremlæggelse og to mundtlige fag i studieretningsfag eller fag på A-niveau. For 2.hf blev det en lidt speciel løsning, hvor den enkelte elev kan vælge mellem enten at gå til eksamen i alle fag eller kun i fire fag – skriftlig dansk og tre mundtlige prøver. Forlænget forberedelsestid, sammen med ekstra tid til ordblinde elever, gør det vanskeligt logistisk/lokalemæssigt at afvikle eksamen.

Vedrørende **basketball**: Talentudviklingen på basketball college for drenge har ført til, at vores U 19-drenge nu vinder 1. division for seniorherrer og har niveau til at deltage i den øverste række - Basketball Ligaen næste år. Planerne om dette nyder opbakning fra Dansk Basketballforbund, der gerne ser, at helt unge spillere kan få mulighed for at deltage i Basketball Ligaen. Og lokalt har Sparekassen Sjælland-Fyn garanteret for den 1 mio. kr., der er sat som mål for sponsorat – med den klare forventning, at der også kommer andre sponsorer på banen. En lokal ildsjæl, Caspar Christensen, har meldt sig som sponsoransvarlig, ligesom Holbæk Basketballklub aktivt går ind, og Holbæk Sportsby bakker op. Maja Liep og træneren Matias Camino er ved at have organisationen på plads. Og for at præcisere: Deltagelse i Basketball Ligaen vil i kraft af sponsorater ikke give yderligere udgifter for skolen, men tværtimod give ekstra indtægter.

Lisbeth Weise udtrykte en undren over at budget og regnskab for Sports College ikke deles med bestyrelsen og gentog ønske om at dette sker fremover. Rektor oplyste, at elitebasketball vil fremgå af separat regnskab i skolens samlede regnskab. Fodbold college bliver helt udfaset. Han vil forelægge Sports College økonomi på et kommende bestyrelsesmøde, når disse justeringer er foretaget.

Den 26. april afvikles det sidste bestyrelsesmøde for den **nuværende bestyrelse**. Det bliver et møde, hvor der er to punkter på dagsorden: 1. Hvad tænker du om fremtiden for Stenhus Gymnasium? 2. Tak for godt samarbejde. Det vil være sidste møde for formanden Niels Ebdrup, Steen Klink, Bo Pedersen (medmindre han genudpeges for skoleområdet), Nicholas Falck Lund, Lisbeth Weise og Ingefred Bülow Ankerstjerne.

Til **den nye bestyrelse** sender Holbæk kommune Eva Anker Lund fra kommunalbestyrelsen, og vi afventer melding om, hvem de sender fra skoleområdet. Fra RUC fortsætter Elisabeth Hvas. Fra erhvervslivet i Holbæk indstilles Jan Steinicke, Kaisersport og Ortopædi. Knud Erik Schack Korsbjerg fortsætter fra Stenhus Kostskole. Medarbejderne fra skolen skal snarligt vælge to nye repræsentanter, og eleverne skal også vælge to nye repræsentanter. Bestyrelsen vil konstituere sig på bestyrelsesmødet den 1. juni.

Afslutningsvis fortalte rektor, at der er oprettet et **Advisory Board for Holbæk 10. klassecenter** med deltagelse af de forskellige ungdomsuddannelser i området. I det regi er der planlagt et danskursus ved dansklærere fra Stenhus Gymnasium og andre ungdomsuddannelser med henblik på at styrke elevernes kompetencer i dansk. Herudover anbefalede det nye Advisory Board, at det, ud over det store fokus på spændende linjer og valgfag, vil være relevant med et forløb med fokus på hvad der også kræves for at gennemføre en uddannelse (herunder at møde op, være forberedt, kende kravene mv.).

Ad punkt 6: Eventuelt

Referat

Bo Pedersen spurgte, hvorvidt spørgsmål om kønsidentitet fylder meget i dagligdagen på gymnasiet. Det er oplevelsen på skoleområdet, at dette fylder mere og mere – også allerede i børnehaven inden børn starter i skolen. Dette er en tendens, der vil kunne mærkes på gymnasiet, hvis det ikke allerede er tilfældet. Lisbeth Weise oplyste, at vi bruger meget tid på køn, når der i biologifaget undervises i sexologi, og Peter Fink oplyste, at vi også har elever på skolen, der skifter køn.

Referat af bestyrelsesmøde 16. marts 2022

Bestyrelsens underskrifter:


Godkendt pr mail af 27/5-22
Niels Ebdrup
Formand


Knud Erik Schack Korsbjerg
Næstformand

Godkendt pr mail af 27/5-22
Bo Pedersen

Godkendt pr mail af 27/5-22
Steen Klink

Godkendt pr mail af 3/6-22
Elisabeth Hvas


Lisbeth Weise


Nicholas Falck Lund


Maria Rose Reitzel


Ingfred Bülow Ankerstjerne


Per Farbøl
Rektor