

Referat af bestyrelsesmøde på Stenus Gymnasium onsdag 1. juni 2022

Til stede:

Elisabeth Hvas (formand), RUC
Jan Steinicke (næstformand), Kaiser Sport
Anni Bach, skoleleder Holbæk Kommune
Eva Anker Lund, kommunalbestyrelsesmedlem Holbæk Kommune
Knud Erik Schack Korsbjerg, Stenus Kostskole
Jacob Agerbo Møller, medarbejderrepræsentant
Jeppe Hammer, medarbejderrepræsentant
Maria Rose Reitzel, elevrepræsentant
Per Farbøl, rektor

Peter Fink, vicerektor
Mette Kathrine Millard, Løn- og økonomichef
Kenja Friis Henriksen, IB Administrator (referent)

Afbud:

Ingfred Bülow Ankerstjerne, elevrepræsentant

Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:

1. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer som repræsentanter for de videregående uddannelser samt for erhvervslivet i Holbæk
2. Velkommen til og præsentation af den nye bestyrelse
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar: Gennemgang af vedtægt og forretningsorden samt præsentation af aktuelle strategiske prioriteter
5. Budgetopfølgning pr. 30. april 2022
6. Beslutning om værtskab for indkøbsfællesskab
7. Orientering fra rektor Per Farbøl
8. Eventuelt

Bilag

1. Vedtægt for Stenus Gymnasium
2. Forretningsorden for bestyrelsen ved Stenus Gymnasium
3. Resultatopgørelse pr. 30. april 2022

Punkt 1: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer som repræsentanter for de videregående uddannelser samt for erhvervslivet i Holbæk

Sagsfremstilling
<p>I henhold til vedtægterne for Stenhus Gymnasium § 4, skal der i bestyrelsen sidde 5 udefrakommende bestyrelsesmedlemmer:</p> <p>Skolelederne i Holbæk kommune udpeger en skoleleder fra kommunen. Stenhus Kostskole udpeger et medlem. En repræsentant for erhvervslivet i Holbæk udpeges ved selvsupplering. En repræsentant for de videregående uddannelser - DTU, KU, RUC eller CBS - udpeges ved selvsupplering. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.</p> <p>Samlet skal de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer ”udpeges i kraft af deres personlige egenskaber og tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.”</p> <p>For Holbæk Kommune er udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Eva Anker Lund. For skolelederne i Holbæk Kommune er udpeget skoleleder Annie Bach, Svinninge Skole. For Stenhus Kostskole er udpeget skoleleder Knud Erik Schack Korsbjerg.</p> <p>Herudover skal der ved selvsupplering udpeges en repræsentant for de videregående uddannelser samt for erhvervslivet i Holbæk. For de videregående uddannelser er indstillet Vicedirektør Elisabeth Hvas, Roskilde Universitet, til genudpegning. Fra erhvervslivet i Holbæk er indstillet CEO Jan Steinicke, Kaiser Sport.</p>
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Elisabeth Hvas og Jan Steinicke som repræsentanter for henholdsvis de videregående uddannelser og erhvervslivet i Holbæk.</p>
Beslutning
<p>Bestyrelsen udpegede Elisabeth Hvas og Jan Steinicke som repræsentanter for henholdsvis de videregående uddannelser og erhvervslivet i Holbæk.</p>
Referat
-

Punkt 2: Velkommen til og præsentation af den nye bestyrelse

Sagsfremstilling
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig kort (maksimalt tre minutter) eksempelvis med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personlig og erhvervsmæssig baggrund • Kompetencer, der kan bidrages med • Specielle interesser i forhold til bestyrelsesarbejdet • Forventninger til bestyrelsesarbejdet
Beslutning
-
Referat
Rektor bød velkommen til bestyrelsesmedlemmerne, der præsenterede sig.

Punkt 3: Konstituering af bestyrelsen

Sagsfremstilling
Jf. vedtægtens § 12 vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin formand og næstformand.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen vælger formand og næstformand.
Beslutning
Bestyrelsen valgte Elisabeth Hvas som formand og Jan Steinicke som næstformand.
Referat
-

Punkt 4: Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar: Gennemgang af vedtægt og forretningsorden samt præsentation af aktuelle strategiske prioriteter

Sagsfremstilling
<p>Løn- og økonomichef Mette Kathrine Millard gennemgår Vedtægt for Stenus Gymnasium samt Forretningsorden for bestyrelsen ved Stenus Gymnasium. Rektor Per Farbøl skitserer aktuelle strategiske prioriteter.</p> <p>Bilag 1: Vedtægt for Stenus Gymnasium Bilag 2: Forretningsorden for bestyrelsen ved Stenus Gymnasium</p>
Indstilling
<p>Det indstilles at bestyrelsen tager gennemgang af vedtægt og forretningsorden til efterretning og drøfter strategiske prioriteter.</p>
Beslutning
<p>Formanden takkede for orienteringen om vedtægt og forretningsorden og bemærkede, at vedtægt og forretningsorden kan genbesøges, såfremt der viser sig justeringsbehov/-ønsker.</p> <p>Det blev aftalt at fortsætte bestyrelsens drøftelse af strategiske prioriteter, hvor bestyrelsen blandt andet fremhævede trivsel, energi/grøn omstilling og branding som fokusområder.</p>
Referat
<p>Mette Kathrine Millard oplyste, at grundlaget for bestyrelsens arbejde er fastlagt i vedtægten og forretningsordenen. Vedtægten skal udarbejdes efter en skabelon, som UVM fastlægger ved bekendtgørelse. Der er friere rammer for udarbejdelse af forretningsordenen, hvor den nuværende er baseret på skabelon fra Danske Gymnasier, der er en sammenslutning af almene gymnasier i DK. Mette gennemgik vedtægt og forretningsorden.</p> <p>Herefter præsenterede rektor en række strategiske prioriteter inden for henholdsvis økonomi, undervisning og aktiviteter uden for undervisningen.</p> <p>Ad økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolen har fra 1. januar 2022 mistet det sociale taxameter på ca. 4.6 mio. kr. • Det forudsættes fortsat ved hver ny finanslov, at der er basis for en yderligere såkaldt effektivisering af de offentlige institutioner svarende til ca. 250.000 kr. – 450.000 kr. • Skolens ledelse ønsker at udvise rettidig omhu og har derfor implementeret en række besparelser på både undervisning (ca. 1. mio. kr. på IT, undervisningsmidler og møder), bygning (ca. 300.000 kr.) og kantinedrift (underskud reduceres efter Corona med 1 mio. kr.).

Endvidere er der effektiviseret på HK-siden (flere arbejdsopgaver), pedelfunktionen (en mindre personalereduktion) og underviserne (ca. 900.000 kr. ved flere arbejdsopgaver).

- Beparelserne vil ikke ændre ved, at niveauet er højt. Effektiviseringerne har på lærersiden givet anledning til en reaktion, som nok mindre skyldes omfanget end sammenfaldet med, at alle med rette efter en hård Coronatid forventede anerkendelse – og at det var lidt udfordrende, at effektiviseringerne kom samtidig med anerkendelsen.
- I forhold til de kommende år gælder: Skolen har et relativt ungt lærerkorps, der i de kommende år vil få skalaløntrinsstigninger og kvalifikationstillæg. Disse udgør årligt i de næste fem år ca. 500.000 kr. årligt – bevillingerne stiger ikke tilsvarende. Dette vil skolens ledelse og tillidsrepræsentanterne komme til at forholde sig til og finde løsninger på – det kan ske uden yderligere effektiviseringer. Der har også længe været tale om en taxameterreform, der ikke vil tilgodese de store skoler.
- Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hele tiden at udvise rettidig omhu og ikke komme på bagkant. Specielt når det vides, at ungdomsårgangene falder med 16 % frem mod 2030 og da lønudgiften udgør omkring 80 %.

Ad undervisningen

- Vi har haft et skoleår, hvor vi startede et omfattende trivselsarbejde i erkendelse af, hvor stor betydning trivsel har for læringen og elevernes udvikling. Dette arbejde sættes nu i et fast system i det kommende skoleår, styret af en arbejdsgruppe.
- Skolens ledelse vil mødes med faggrupperne og tale om det skriftlige arbejde, der er en meget stor arbejdsbyrde for både elever og lærere. Udgangspunktet er at finde nogle smarte løsninger, hvor der sættes på kvalitet og dybdelæring, mere procesorienteret arbejde på skolen og mindre hjemmearbejde.
- Vi starter op med et nyt fag på skolen – latin.
- Vi skal videreudvikle arbejdet med informatik både som fag og almindelse – og vi skal fortsætte arbejdet med skovprojektet og Holbæk Dyrehave.

Ud over undervisningen

- Vi skal fortsat udvikle vores store engagement i lokalområdet inden for idræt, kultur og natur – nyt er Elitebasketball, fælles lokal talentudvikling i idræt, samarbejde med Holbæk Art og Holbæk Dyrehave.
- Vi har planlagt et samarbejde med 10. klassecentret om danskundervisning.
- Vi skal arbejde for flere kostskolepladser i samarbejde med Stenhus Kostskole (fra 40 til 60 gymnasiepladser, heraf 20 i form af mere selvstændige ungdomsboliger).
- Samarbejde med Badminton Europe om rekruttering til Centre of Excellence i Holbæk Sportsby.

I den efterfølgende drøftelse, bemærkede formanden, at det skitserede, herunder idræt, kultur, natur – og kostskolepladser – absolut er noget som bestyrelsen kan og vil vende tilbage til. Hun hæftede sig ved, at skolen har en sund økonomi men også en sårbarhed.

Annie Bach fremhævede trivselsområdet, som noget bestyrelsen med fordel kunne følge. Jan Steinicke pointerede, at unge i dag har stort fokus på grøn omstilling og CSR. Unge tilvælger arbejdspladser på baggrund af sådanne faktorer, hvorfor det også kan tænkes at man tilvælger uddannelsessted ud fra lignende kriterier. Dette taler for både fokus på og branding ud fra dette perspektiv. Per oplyste hertil, at kantinemaden til elever for kort tid siden er blevet omlagt til vegetarmad, hvilket umiddelbart synes at være blevet vel modtaget. Maria Rose Reitzel supplerede, at elevtilbagemeldinger er, at maden i kantinen er blevet bedre og mere 'delikat'. Jeppe Hammer understregede, at selve undervisningen skal gears mod klima, og Maria supplerede, at institutionen med fordel også kan brande sig på det. Eva Anker Lund foreslog at inddrage skolens klimaklub i arbejdet med at blive CO2 neutral.

Jan Steinicke bemærkede, at også grundet den store tilflytning til Holbæk, vil det være væsentligt at profilere gymnasiet tydeligt for en gruppe unge/familier, der ikke nødvendigvis har et forudgående kendskab til skolen.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022

Sagsfremstilling
Løn- og økonomichef Mette Kathrine Millard fremlægger materialet.
Bilag 3: Resultatopgørelse pr. 30. april 2022
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter resultatopgørelse pr. 30. april 2021 til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen drøftede resultatopgørelse pr. 30. april 2021 og foreslog, at fokus på energiudgifter indtænkes i et bredere tematisk fokus på grøn omstilling – også i relation til undervisning og branding.
Referat
<p>Mette Kathrine Millard gennemgik opbygningen af budgetopfølgningen og derefter indholdet. Først kommer konklusioner i tekst og derefter tal-del samt bilag. Bilagene kan variere efter, hvad bestyrelsen, økonomiafdelingen og rektor finder relevant. Mette oplyste, at opfølgningen ikke viser udsving i forhold til budgettet. Løn er klart den største udgiftspost (omkring 80%). Nedgangen i taxametertilskud skyldes genberegning af det sociale taxameter (4,6 mio. kr.). På baggrund af elever får vi taxameter til undervisning og fællesudgifter. Mette fremhævede, at Stenhus har egen pedel, kantine og rengøring, der altså ikke er udliciteret. Vedligehold af udenomsarealer er dog udliciteret. Det forventes, at vi lander på samme resultat som vi har budgetteret med, men dette afhænger af elevfremmøde i august og frafald/tilgang frem til november ved skæringsdato for optælling af elevtal.</p> <p>I den efterfølgende drøftelse, var der fokus særligt på energiomkostninger. Bestyrelsen bifaldt aftale om fastpris på gas (der fortsætter ca. et år endnu). Jan Steinicke spurte til udgiftsniveau og aftaler på el, og Mette oplyste, at vi er del af samleudbud på el og at vi har fået foretaget en del energiforbedringer. Dog er det endnu vanskeligt at måle effekten, da vi ikke har haft fuldt hus længe på grund af COVID-19.</p> <p>Eva Anker Lund påpegede at der tegner sig konturer af et tematisk indsatsområde for skolen i samspillet mellem klimatiltag, energiforbedringer, CSR og branding. Knud Erik Schack Korsbjerg foreslog etablering af et geotermisk jordvarmeanlæg til forsyning af Stenhusparken, Stenhus Kostskole og gymnasiet. Eva oplyste, at der fra kommunal side ville være lang ventetid på tilladelse til geotermi, men at arbejdet med en fælles fjernvarmecentral kunne være et alternativ.</p>

Punkt 6: Beslutning om værtskab for indkøbsfællesskab

Sagsfremstilling
<p>Stenhus Gymnasium er værtsinstitution for administrative fællesskaber, der udfører funktionerne løn og personaleadministration, databeskyttelse og kreditorbogholderi for i alt 21 institutioner, hovedsagelig gymnasier. Der er i alt 8 ansatte i det administrative fællesskab.</p> <p>Slagelse Gymnasium er værtsinstitution for et administrativt fællesskab om indkøb (indkøbsfællesskabet). Der er 5 gymnasier med i indkøbsfællesskabet. 4 af gymnasierne er også med i det administrative fællesskab på Stenhus Gymnasium. Styregruppen for indkøbsfællesskabet har vedtaget, at såfremt det er muligt, flyttes indkøbsfællesskabet til at have Stenhus Gymnasium som værtsinstitution. Der er 1 ansat i indkøbsfællesskabet.</p> <p>Regnskab for administrative fællesskaber opgøres separat og påvirker ikke værtsinstitutionens økonomi.</p>
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Stenhus Gymnasium bliver værtsinstitution for indkøbsfællesskabet.</p>
Beslutning
<p>Bestyrelsen godkendte, at Stenhus Gymnasium bliver værtsinstitution for indkøbsfællesskabet.</p>
Referat
-

Punkt 7: 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 rektors orientering til efterretning.
Referat
Rektor oplyste, at vi endelig - efter tre skoleår med restriktioner - kan afslutte skoleåret helt uden sådanne. De sidste skoledage for afgangselever foregik således både festligt og hyggeligt. Eksamen er allerede afsluttet og fejret for IB-afdelingen, mens vi er midt i den for de øvrige elever. Mandag den 20. juni – onsdag den 22. juni bliver knap 500 studenter færdige og fejres af familie og venner. Onsdagen afsluttes med den traditionelle hudpåsatning kl. 16.00 med efterfølgende reception udenfor. Det nye er (indført sidste år), at hudpåsatningen foregår på stadion. Fredag den 24. juni holdes der dimission for alle studenterne kl. 10.00, og nu kan vi igen holde en samlet dimission. Det bliver som noget nyt i Stenhushallen. Derefter kører studenterne afsted i studentervognene, mens personalet holder sommerfrokost planlagt af pædagogikumkandidaterne. Peter Fink supplerede, at vi optager en dronefilm ved hudpåsatningen til brug for skolens markedsføring.

Punkt 8: Eventuelt

Referat
Der var ingen bemærkninger til punktet.

Referat af bestyrelsesmøde 1. juni 2022

Bestyrelsens underskrifter:



Elisabeth Hvas
Formand



Jan Steinicke
Næstformand

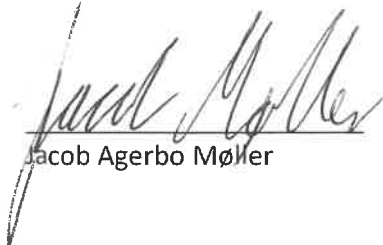


Knud Erik Schack Korsbjerg



Anni Bach

Eva Anker Lund



Jacob Agerbo Møller

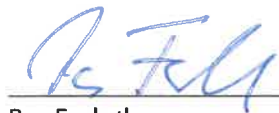


Jeppe Hammer



Maria Rose Reitzel

Ingefred Bülow Ankerstjerne



Per Farbøl
Rektor