

13. april 2023

## Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2023

### *Til stede:*

Elisabeth Hvas (formand), RUC  
Jan Steinicke (næstformand), Kaiser Sport  
Annie Bach, skoleleder Holbæk Kommune  
Eva Anker Lund, kommunalbestyrelsesmedlem Holbæk Kommune  
Knud Erik Schack Korsbjerg, Stenhus Kostskole  
Jacob Agerbo Møller, medarbejderrepræsentant  
Jeppe Hammer, medarbejderrepræsentant  
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:*

Juliane Riis Schmidt, elevrepræsentant  
Maria Rose Reitzel, elevrepræsentant

### **Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:**

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde (bilag 1)
2. Godkendelse af regnskab 2022 for Stenhus Gymnasium, herunder bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger (bilag 2)
3. Godkendelse af regnskaber for de administrative samarbejder:
  - Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2022 (bilag 3)
  - Databeskyttelsessamarbejdet 2022 (bilag 4)
  - Kreditorfællesskabet 2022 (bilag 5)
4. Drøftelse af bestyrelsesrapport Stenhus Gymnasium, Nøgletal 2022 (bilag 6)
5. Drøftelse af trivsel uden for klasserummet
6. Orientering om erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats (bilag 7)
7. Orientering om afslutning af tilsyn med det fleksible klasse loft (bilag 8)
8. Orientering fra rektor Per Farbøl
9. Godkendelse af revideret ferieplan
10. Eventuelt

## Bilag

- 1) Udkast til referat af bestyrelsesmøde 6. december 2022
- 2) Udkast til regnskab 2022 for Stenhus Gymnasium
  - 2a Årsrapport for 2022
  - 2b Revisionsprotokollat til årsrapporten 2022
  - 2c Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen
- 3) Udkast til regnskab for Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2022
- 4) Udkast til regnskab for Databeskyttelsessamarbejde 2022
- 5) Udkast til regnskab for Kreditorfællesskabet 2022
- 6) Bestyrelsesrapport Stenhus Gymnasium, Nøgletal 2022
- 7) Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats
- 8) Afslutning af tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft for skoleåret 2022 – 2023
- 9) Forslag til revideret ferieplan

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

<b>Sagsfremstilling</b>
Jf. forretningsordenens punkt 2.6 skal referat af bestyrelsesmøde godkendes og underskrives på det kommende møde. Udkast til referat af bestyrelsens møde 6. december 2022 (bilag 1) blev sendt til bestyrelsen 13. december 2022 med anmodning om eventuelle bemærkninger. Der er ikke modtaget bemærkninger.
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.
<b>Beslutning</b>
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.
<b>Referat</b>
-

**Punkt 2: Godkendelse af regnskab 2022 for Stenus Gymnasium, herunder bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger**

<b>Sagsfremstilling</b>
Revisorer Per Larsen Pia Eliassen Lyngesbo samt løn- og økonomichef Mette Kathrine Millard fremlægger materialet. Bilag 2: Udkast til regnskab 2022 for Stenus Gymnasium: <ul style="list-style-type: none"><li>- 2a Årsrapport for 2022</li><li>- 2b Revisionsprotokollat til årsrapporten 2022</li><li>- 2c Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen</li></ul>
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab 2022 for Stenus Gymnasium og bemyndiger henholdsvis revisionselskabet og løn- og økonomichef Mette Kathrine Millard til at indberette årsregnskabet.
<b>Beslutning</b>
Bestyrelsen godkendte regnskab 2022 for Stenus Gymnasium og gav Mette Kathrine Millard og PwC bemyndigelse til at indberette det til ministeriet. Herudover gav bestyrelsen formanden bemyndigelse til at underskrive bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen.
<b>Referat</b>

Revisorerne gennemgik 2022 regnskabet hoved- og nøgletal samt revisionsprotokollat. Regnskabet udviser et negativt resultat i form af et underskud på 3,1 mio. kr. (mod et overskud på 7 mio. kr. året før). Regnskabet afviger 3,4 mio. kr. fra budget 2022.

Revisorerne oplyste, at det regnskabsmæssige billede af Stenhus Gymnasium endnu en gang er positivt. Der foreligger en årsrapport med blank påtegning. Gymnasiet har ikke haft tilsynssager, der har implikationer for regnskabet.

Der er en enkelt bemærkning i revisionsprotokollatet. Selv om skolen har gjort brug af de af ministeriet anbefalede elevtrivselsundersøgelser, er der krav i bekendtgørelsen om, at der også udarbejdes undervisningsmiljøvurdering (hvilket ikke er indeholdt i de anbefalede undersøgelser). Flere skoler har gjort sig denne erfaring. Dette vil der blive fulgt op på næste år, enten ved bekendtgørelsesændring, ændring i ministeriets undersøgelsesdesign eller gennemførelse af særskilt undervisningsmiljøvurdering.

I den efterfølgende drøftelse spurgte Jeppe til Hammer til ledelsesberetningens afsnit om forventninger til det kommende år, herunder henvisning til kommende interne besparelser. Rektor oplyste, at lønudgiften på lærersiden som vanligt skal tilpasses et elevoptag. Og det skal besluttes, hvad der skal udbetales i decentral løn. Det vil være væsentligt at have fokus på årstimetal, undervisningsmidler og på at få fyldt op på studieretninger.

Elisabeth Hvas spurgte til ledelsesberetningens passage om tættere økonomisk opfølgning. Rektor oplyste, at dette henviser til, at overforbrug på et enkelt område skal give anledning til justeringer straks. Herudover er IT og kantinen lagt ind under Mette Kathrine Millards ansvarsområde med henblik på en tættere opfølgning på forbrug på netop disse områder. Jacob Agerbo Møller spurgte hvilke poster, ud over kantinen, der er blevet dyrere end forventet. Mette Kathrine Millard oplyste, at feriepengeforpligtelsen har været højere end budgetteret pga. ændret datagrundlag. Herudover har IT-området været præget af generelle prisstigninger, et ikke budgetteret behov for ny hjemmeside og et nyt dokumenthåndterings-system, der er blevet dyrere end forventet pga. af uforudsete tilkøb. Langtidssygdom i rengøring har givet øgede vikarudgifter, og budgettet for elevaktiviteter er overskredet med midler anvendt til elevtrivselstiltag efter coronanedlukninger. Endelig har der været en negativ kursregulering på skolens værdipapirer. Jan Steinicke spurgte til betalingsflow og godkendelsesprocedurer for fakturaer. Revisorerne beskrev forretningsgangene og understregede, at de generelt er virkelig gode, hvorfor revisionen er tryk ved talmaterialet. Jeppe Hammer spurgte, hvorledes midler 309.503 DKK modtaget fra ministeriet til kvalitetsudvikling var ønsket brugt/brugt. Mette Kathrine Millard ville sende bevillingsskrivelse/-information efter mødet.

Revisionen anbefaler, at gymnasiets arbejdskapital styrkes. På lang sigt skal skolens indtjening før afskrivning kunne dække investeringer og afdrag på gæld. Revisor Per Larsen understregede, at det er en tid med større usikkerhed. Revisionen afspejler, at skolens økonomi

bliver kørt professionelt, selv om tiden er vanskelig. Sluttelig oplyste han, at det der kan synes om en stor afvigelse fra budget, faktisk ikke er så stor en afvigelse, hvis der korrigeres for det kurstab, der forhåbentlig kan indhentes på et senere tidspunkt.

Adspurgt af revisorerne, bekræftede bestyrelsesmedlemmer, at de ikke var bekendt med besvigelser. Revisorerne oplyste, at medlemmer af bestyrelsen, 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 (inklusiv 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 og at årsrapport og revisionsprotokollat(er) forefindes på institutionen i underskreven stand. Bestyrelsen gav endvidere formanden bemyndigelse til at underskrive bestyrelsestjeklister og bestyrelsens stillingtagen.

### Punkt 3: Godkendelse af regnskaber for de administrative samarbejder

<b>Sagsfremstilling</b>
<p>Revisorer Per Larsen og Pia Eliassen Lyngesbo samt løn- og økonomichef Mette Kathrine Millard fremlægger udkast til regnskab for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2022 (bilag 3)</li> <li>• Databeskyttelsessamarbejde 2022 (bilag 4)</li> <li>• Kreditorfællesskabet 2022 (bilag 5)</li> </ul>
<b>Indstilling</b>
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskaber for de administrative samarbejder.</p>
<b>Beslutning</b>
<p>Bestyrelsen godkendte regnskaber 2022 for de administrative samarbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi-, løn- og personaleadministrationen 2022</li> <li>• Databeskyttelsessamarbejde 2022</li> <li>• Kreditorfællesskabet 2022</li> </ul>
<b>Referat</b>
<p>Mette Kathrine Millard oplyste, at Stenhus Gymnasium i 2022 var værtsinstitution for tre, og fra 2023 vil være værtsinstitution for fire, 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 vil blive sendt til bestyrelsesmedlemmer til elektronisk godkendelse. Regnskaberne for de administrative fællesskaber skal efterfølgende godkendes af de respektive fællesskabers styregrupper (rektorerne for de deltagende skoler), herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi-, løn- og personaleadministrationen (19 skoler)</li> <li>• Databeskyttelsessamarbejde (13 skoler)</li> <li>• Kreditorfællesskabet (2 skoler).</li> </ul> <p>Hertil kommer et indkøbsfællesskab med i alt 5 skoler fra 2023.</p> <p>De respektive styregrupper har ansvaret for budget og regnskab. Summen af udgifter fordeles på de deltagende institutioner, der derfor ikke påvirker Stenhus' regnskab.</p>

#### Punkt 4: Drøftelse af bestyrelsesrapport Stenhus Gymnasium, Nøgletal 2022

<b>Sagsfremstilling</b>
<p>Det er første gang, vi har modtaget bestyrelsesrapport med nøgletal (bilag 6). Vi kan i et vist omfang genkende vores egne tal. Det gælder dog ikke for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Overgangen til videregående uddannelse.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tallene er meget lavere end de, vi får fra Studievalg.</li> <li>Rektor formoder, at dette skyldes, at opgørelse i Danmarks Statistik bygger på overgang senest 27 mdr. efter afslutning af gymnasieuddannelse. Og vi ved, at mange af vores elever først starter senere på en videregående uddannelse.</li> <li>Rektor har forespurgt i STUK om ovenstående, men har ikke fået svar endnu.</li> </ul> </li> <li><u>Frafaldet i procent på første år af stx og hf.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Her er tallene højere end vores egne tal.</li> <li>Også her har rektor forespurgt i STUK, og det viser sig, at det er antallet af startende elever, som ikke passer med vores egne tal.</li> <li>Vi indberetter tallet for nye elever til UVM 5/11; men det er ikke det tal, der er brugt. Vi har også selv tal for, hvor mange der startede 7/8; men det er heller ikke det tal, UVM har brugt – de kender det heller ikke. Så UVM har altså brugt et andet tal (har endnu ikke fået svar på hvilket), og det kan kun være tal fra Optagelse.dk. Dette tal indeholder også elever, der ikke er startet hos os – enten fordi de ikke bestod optagelsesprøverne, eller fordi de valgte ikke at starte.</li> <li>Beregnet på egne tal, er frafaldet første år på stx 5,5 % og på hf 7 %.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Om tallene for eksamen og socioøkonomisk reference:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I Holbæk kommune ligger resultaterne ved folkeskolens afgangsprøve på 6,9 i gennemsnit mod 7,7 på landsplan. På Stenhus Gymnasium ligger vores resultater bedre end landsgennemsnittet og bedre end den socioøkonomiske reference tilsiger.</li> </ul> <p><b>Om tallene for elevtrivsel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi ligger som landsgennemsnittet – de unge er pressede og bekymrede, og læringsmiljøet er ikke i top (vi ved fra vores egen undersøgelse, at det handler om flere ting, bl.a. motivation og opbakning hjemmefra).</li> </ul> <p><b>Om tallene for overgang til videregående uddannelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De er svære at forholde sig til, i kraft af usikkerheden om hvad de egentlig dækker over.</li> </ul> <p><b>Om tallene om frafald 1 år efter påbegyndt uddannelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Her er igen usikkerhed om tallene, og vores egne tal viser et relativt lille frafald.</li> </ul>
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelsesrapport Stenhus Gymnasium, Nøgletal 2022.
<b>Beslutning</b>
-
<b>Referat</b>
Rektor præsenterede bestyrelsesrapporten og oplyste, at det er første gang vi modtager en rapport fra UVM, hvor vi sammenlignes med andre gymnasier både undervisningsmæssigt og



økonomisk. UVM har valgt at sammenligne os med Greve Gymnasium, Køge Gymnasium, Roskilde Gymnasium og Roskilde Katedralskole – og ikke med de gymnasier i Midt-, Syd- og Vestsjælland, som ligner os i elevsammensætning. Nu sammenlignes vi med de store og velfungerende gymnasier indad mod Hovedstaden.

Vedrørende de faglige resultater pointerede rektor, at i Holbæk kommune ligger resultaterne ved folkeskolens afgangsprøve på 6,9 i gennemsnit mod 7,7 på landsplan. På Stenhus Gymnasium ligger vores resultater både for stx og hf bedre end landsgennemsnittet og bedre end den socioøkonomiske reference tilsiger. Det er uhyre positivt, særligt i lyset af at de andre skoler ulig Stenhus har rigtig mange elever med et ekstra A-niveau, som giver karakterbonus.

På elevtrivsel ligger vi som landsgennemsnittet. De unge er pressede og bekymrede, og læringsmiljøet er ikke i top (vi ved fra vores egen undersøgelse, at det handler om flere ting, b.la. motivation i undervisningen og opbakning hjemmefra). Generelt er elevtrivslen lavere på Sjælland end i Jylland.

I forhold til overgang til videregående uddannelse er tallene vanskelige at forholde sig til, fordi de måler 27 mdr. efter afslutning på studentereksamen. Og vi ved, at rigtig mange unge først starter senere. Og tilsyneladende stiger mængden af sabbatår.

Vedrørende frafald 1 år efter påbegyndt uddannelse er der stor usikkerhed om tallene, der ikke stemmer overens med vores egne tal. Rektor har forsøgt at afklare, hvilke tal UVM bruger, og tilsyneladende har de nogle helt andre tal for antal startende, end vi har (og de gennemførelsestal, vi får fra UVM, ligner mere vores tal end de svarer til UVM's frafaldstal). Vores frafaldstal viser et frafald for stx på 5,5 % og for hf 7 %.

Når økonomiske tal sammenlignes, ligger vi fornuftigt, når det gælder soliditet og likviditet. Vi bruger relativt mange ressourcer på undervisning, og så har vi ikke så meget gæld.

Elisabeth Hvas hæftede sig ved, at tallene er særdeles pæne og at Stenhus er blevet flyttet til sammenligning med en anden gruppe gymnasier. Jan Steinicke opfordrede bestyrelsen til at tænke over, hvad en sådan rapport kan bruges til. Elisabeth pointerede, at det er fine resultater, der kan fremhæves ved et eventuelt minister- eller borgmestermøde. Jeppe Hammer påpegede, at i en periode hvor alle er pressede, er det en cadeau at se, hvor meget der fungerer rigtig godt. Rektor har kort præsenteret rapporten for medarbejdere på et morgenmøde, og Jeppe opfordrede til at bruge rapporten som platform til at sige endnu mere tydeligt til lærerstaben, at skolen genererer rigtig flotte resultater. Eva Anker Lund foreslog, at rapporten sendes ud til alle medarbejdere. Jan Steinicke bakkede op om dette forslag og pointerede, at netop sådanne gode fortællinger kan være fordrende for motivationen.

Med henvisning til erfaggrupper inden for det private område spurgte Jan Steinicke, om der findes lignende på gymnasieskoleområdet. Vicerektor oplyste, at der findes ministerielt

etablerede netværk. Stenhus indgår i en gruppe med Virum, Ørestad, Rødovre og Frederiksborg og mødes jævnligt med disse skoler om forskellige temaer. Ministeriet udarbejder dagsorden. Hertil kommer rektorkollegiet og vicerektorgruppen, der også mødes jævnligt. Jeppe Hammer oplyste, at han er formand for tillidsmandsnetværk, der omfatter ti skoler i Vestsjælland. Et eksempel på samarbejde i sidstnævnte netværk er et forestående arbejdsmiljømøde.

Formanden konkluderede, at Stenhus fremstår særligt positivt i rapporten for så vidt angår løfteevne, karakterer, HF-området og økonomi. Vedrørende frafaldstal er der nogle spørgsmål til data, og trivselsområdet kræver en fortsat opmærksomhed og indsats.

## Punkt 5: Elevers trivsel uden for klasserummet

<b>Sagsfremstilling</b>
Skolen har, som tidligere præsenteret for bestyrelsen, igangsat et større projekt omkring elevernes trivsel. Det meste handler om trivsel i undervisningen, herunder hytteture og studieture. Men hvad med det, der ikke indgår direkte i undervisningen – alt fra frikvarterer, til frivillige aktiviteter, fester mv. Hvad kan og skal vi gøre i forhold til de unges trivsel?
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter hvad der kan/skal gøres for at fremme de unges trivsel også uden for klasselokalet.
<b>Beslutning</b>
<b>Referat</b>
<p>Rektor oplyste, at mange af vores tiltag har fokus på trivsel i klasserummet. Men der sker også meget i et ungdomsliv, uden for og rundt om klassen. For tiden erfarer vi, at det er svært at få elever til at deltage i aktiviteter, efter skoledagen er slut. Der er færre, der kommer til festerne, og få, der kommer til arrangementer som for eksempel fredagscafé.</p> <p>Jan Steinicke gjorde opmærksom på, at set udefra er Stenhus fantastisk sted med mange gode historier. Elever er og skal fortsat være stolte af at gå på Stenhus, og det skal være en prioritet at fastholde/tiltrække de bedste lærere. Han foreslog, at markedsføring fremhæver de gode historier om skolen. Peter Fink pointerede, at nogle af trivselsundersøgelserne reelt kan opleves som 'mistrivselsundersøgelser'. Også derfor er det en god ide at have fokus på at identificere og formidle de gode historier.</p> <p>Eva Anker Lund spurgte, hvilken rolle elevtjenesten spiller i relation til trivsel uden for klasserummet og hvorvidt det er tydeligt for eleverne, hvor de skal gå hen med forskellige problematikker. Rektor fortalte, at elevtjenesten er væsentlig i forhold til de individuelle elever og kan være med til at sikre gennemførelse. Der kan formentlig gøres mere for at øge elevernes kendskab til mulighederne i elevtjenesten.</p> <p>Formanden rundede drøftelsen af med et forslag om, at også årsrapportens ledelsesberetning næste år kan fremhæve nogle af de ting som Stenhus Gymnasium er god til.</p>

**Punkt 6: Orientering om erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats 2022**

<b>Sagsfremstilling</b>
<p>I aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016 indgår afsættelse af en særlig pulje på 400 mio. kr. i perioden 2017-2024 til kompetenceløft af lærere og ledere. Stenhus Gymnasium skal til Børne- og Undervisningsministeriet indsende dokumentation for anvendte efteruddannelsesmidler. Dette i form af en bestyrelseserklæring underskrevet af bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden skal informere den samlede bestyrelse om afrapportering af efteruddannelsesindsatsen.</p> <p>Bilag 7: Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats</p>
<b>Indstilling</b>
<p>Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<b>Beslutning</b>
<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>Referat</b>
<p>-</p>

**Punkt 7: Orientering om afslutning af tilsyn med det fleksible klasseloft**

<b>Sagsfremstilling</b>
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har (jf. bilag 8) afsluttet tilsyn med det fleksible klasseloft uden bemærkninger. Styrelsen har modtaget institutionens indberetning af den gennemsnitlige klassekvotient på de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2022 – 2023, hvoraf det fremgår, at institutionen overholder den gennemsnitlige klassekvotient på 28 elever pr. klasse på de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Institutionen opfylder dermed betingelsen for at opnå tilskud til gymnasial fuldtidsuddannelse.
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
<b>Beslutning</b>
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
<b>Referat</b>
-

## Punkt 8: 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>
<p>Rektor orienterede om årets <i>søgetal</i>: STX 309 (- 36) HF 115 (+ 17) PRE IB 56 (-). Tallene kan flytte sig, blandt andet fordi Sorø har 64 elever for meget til stx, og hf kan vokse ved sene tilmeldinger. Samlet bliver vi med sikkerhed 1 fortsætterklasse og en studieretningsklasse mindre, hvis vi udfylder vores optagelseskapacitet. Hvis søgetallet fastholdes som nu, så bliver vi yderligere en stx-klasse mindre. Vi har allerede foretaget en foreløbig fordeling af timer i forhold til, hvad vi ved med sikkerhed – og vi vil gentage det i forhold til konsekvenser ved en stx-klasse mindre. I den første fordeling er der enkelte beskæftigelsesmæssige udfordringer.</p> <p>Et af de mange besparelsesforslag i Holbæk kommune er at nedlægge <i>Elevtjenesten</i>. Rektor har i lighed med de øvrige ungdomsuddannelser udfærdiget høringsvar, og der har også været flere artikler i Nordvestnyt. Hovedargumenterne mod at nedlægge Elevtjenesten er, at det vil ramme de unge hårdt, skabe mere mistrivsel og øge det i forvejen for store frafald på ungdomsuddannelserne – og resultatet vil rent økonomisk ikke blive en besparelse, men øge kommunens sociale udgifter med et meget større beløb end der i første omgang synes at kunne spares. Tilsyneladende er forslaget nu droppet; men vi skal forsøge at sikre os imod, at det bliver aktuelt på et andet tidspunkt.</p> <p>Rektor fortalte vedrørende <i>10. klasse på Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser</i>, at der i Nordvestnyt er bragt en artikel om, at Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser nu vil udbyde tre forskellige 10. klasser. De fremstilles angiveligt som rettet mod erhvervsuddannelserne; men bedømt ud fra beskrivelsen af de tre klasser, så synes kun den ene at være direkte rettet mod erhvervsuddannelserne ”Håndværk og Erhverv”, mens ”Klima og Bæredygtighed” og ”Design og Kreativitet” synes rettet i mindst lige så høj grad mod de gymnasiale uddannelser. Dette kan undre meget af mange årsager. For det første har</p>

Holbæk kommune allerede et 10. klassecenter, som de for nylig har besluttet fortsat skal være kommunalt og ikke overtages af Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Derfor vækker det undren, at der etableres yderligere tre 10. klasser i åbenlys konkurrence med kommunen. Det er Holbæk kommune, der både skal godkende og betale for 10. klasse på en erhvervsskole. Eventuel oprettelse af disse tre 10. klasser vil indebære en øget udgift for Holbæk kommune. Enten vil der samlet komme mange flere elever i 10. klasse, eller også vil eleverne i 10. klasse bare blive spredt på mange flere klasser. Dette vil blive en udfordring for folkeskolernes økonomi. Endelig er dette initiativ sket uden at orientere relevante interessenter i kommunen, herunder Stenhus Gymnasium, der kan have bekymring om de nye 10. klasser som markedsføringsplatform.

Vedrørende solceller fortalte rektor, at der er indgået aftale med NRGreen, på 1.050.000 kr., hvilket er knap 900.000 kr. billigere end den anslåede pris fra rådgiver. Tilbagebetalingstiden er 4 år.

I relation til byggeri af nye kostskolepladser er der, i samarbejde med Stenhus Kostskole, sonderinger i gang med en investor.

Rektor oplyste endvidere, at skolen har deltaget i et møde på Kystliv med Danske Rederier, Kystliv, Nationalmuseet, DTU, Holbæk kommune og Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Der er planer om, sammen med sidstnævnte, at udbyde en Maritim HF med to års HF og et års maritim uddannelse.

Endelig fortalte Per Farbøl, at skolen snarligt får besøg fra Kalundborg vedrørende en international grundskole til tilflyttere til virksomheder i området.

## Punkt 9: Godkendelse af ændret ferieplan

Sagsfremstilling
<p>Bestyrelsen godkendte ferieplan for skoleåret 2023-2024 på møde 29. september 2022. Der har siden vist sig behov for at skolen tilpasser sig kostskolens ferieplan (senere fremmøde efter juleferie) på grund af vores mange kostelever. Derfor ønskes skolestart også fremrykket en dag. Forslag til ændret ferieplan er således:</p> <p><b>Skolestart:</b> Onsdag d. 9/8 2023 for nye klasser 1g og 1h og Pre-IB (<i>tidligere torsdag d. 10/8</i>) Torsdag d. 10/8 for 2g, 2h, 2i, 3g (<i>tidligere mandag d. 14/8</i>) Fredag d. 11/8 for 3i (<i>tidligere mandag d. 14/8</i>)</p> <p><b>Efterårsferie</b> Mandag d. 16/10 til søndag d. 22/10 2023</p> <p><b>Juleferie</b> Fredag d. 22/12 2023 til tirsdag d. 2/1 2024</p> <p><b>Vinterferie</b> Mandag d. 12/2 til søndag d. 18/2 2024</p> <p><b>Påskeferie</b> Mandag d. 25/3 til mandag d. 1/4 2024</p> <p><b>Kristi Himmelfartsdag</b> Torsdag d. 9/5 2024</p> <p><b>2. pinsedag</b> Mandag d. 20/5 2024</p> <p><b>Sommerferie</b> Mandag d. 1/7 til søndag d. 11/8 2024</p>
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender den ændrede ferieplan.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte den ændrede ferieplan.



## Referat

Rektor præsenterede forslag til ændret ferieplan.

Jacob Agerbo Møller udtrykte ønske om at lade den oprindelig besluttede plan for skolestart for elever bestå. Han påpegede, at ønsket om at lade elever møde en dag senere efter jul end planlagt formentlig uproblematisk kunne gennemføres, da inddragelsen af Store Bededag allerede har givet en arbejdsdag og en skoledag mere. Og dette kunne ske uden at udløse behov for på dette sene tidspunkt at ændre datoer for elevernes skolestart.

I den efterfølgende drøftelse blev det pointeret, at fortsætterelever, i fald ændringen godkendes, skal møde 4 dage tidligere end ellers anmeldt/annonceret – og nye elever 1 dag tidligere. Ferieplanen har været annonceret på hjemmesiden siden primo oktober, og der kan være elever/familier, der har planlagt og bestilt ferier i henhold til denne. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at skolestartdatoer ændres så sent. Det blev bemærket, at lærerne fortsat starter 7. august, uanset om første skoledag rykkes fire dage frem eller fastholdes.

Ledelsen fastholdt ønske om at ændre ferieplanen.

## Punkt 10: Eventuelt

### Referat

Annie Bach, der sidder i bestyrelsen på mandat fra Holbæk Kommune, har fået nyt job per 1. april, hvorfor skolelederne i kommunen skal vælge en ny repræsentant.

Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2023

Bestyrelsens underskrifter:



Elisabeth Hvas  
Formand



Knud Erik Schack Korsbjerg



Eva Anker Lund



Jeppe Hammer



Juliane Riis Schmidt



Jan Steinicke  
Næstformand



Randi Hoffmann



Jacob Agerbo Møller



Maria Rose Reitzel



Per Farbøl  
Rektor