

Stenhus, 12. december 2022

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2022

Til stede:

Elisabeth Hvas (formand), RUC
Jan Steinicke (næstformand), Kaiser Sport
Eva Anker Lund, kommunalbestyrelsesmedlem Holbæk Kommune
Knud Erik Schack Korsbjerg, Stenhus Kostskole
Jacob Agerbo Møller, medarbejderrepræsentant
Jeppe Hammer, medarbejderrepræsentant
Juliane Riis Schmidt, elevrepræsentant
Maria Rose Reitzel, elevrepræsentant
Per Farbøl, rektor
Peter Fink, vicerektor
Mette Kathrine Millard, Løn- og økonomichef
Kenja Friis Henriksen, IB Administrator (referent)

Afbud:

Annie Bach, skoleleder Holbæk Kommune

Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
2. Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022
3. Godkendelse af budget 2023
4. Beslutning om bestyrelsens mødekalender for 2023
5. Godkendelse af opgørelse af gennemsnitlig klassekvotient
6. Bæredygtighed på Stenhus Gymnasium
7. Orientering fra rektor Per Farbøl
8. Eventuelt

Bilag

1. Udkast til referat af bestyrelsesmøde 29. september 2022 (til punkt 1)
2. Forslag til budget 2023 med estimat 2022 (til punkt 2 og 3)
3. Opgørelse af gennemsnitlig klassekvotient (til punkt 5)
4. Bæredygtighed på Stenhus Gymnasium (til punkt 6)

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2022

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

Sagsfremstilling
Jf. forretningsordenens punkt 2.6 skal referat af bestyrelsesmøde godkendes og underskrives på det kommende møde. Udkast til referat af bestyrelsens møde 29. september 2022 blev sendt til bestyrelsen 12. oktober 2022 med anmodning om eventuelle bemærkninger. Der er ikke modtaget bemærkninger.
<i>Bilag 1: Udkast til referat af bestyrelsesmøde 29. september 2022</i>
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referat af mødet 29. september 2022.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.
Referat
-

Punkt 2: Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Sagsfremstilling
Resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2022 indeholder estimat for hele 2022. Bemærk, at MIO på møde 28. november bliver forelagt budgetopfølgningen og eventuelle bemærkninger vil blive viderebragt mundtligt til bestyrelsen.
Bilag 2: Forslag til budget 2023 med estimat 2022
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetopfølgningen.
Beslutning
Med ønske om en fortsat opmærksomhed på underskud vedrørende skolens kantine, tog bestyrelsen budgetopfølgningen til efterretning.
Referat
<p>Mette Kathrine Millard oplyste, at seneste ændringer i estimat 2022 og budget 2023 (revideret bilag fremsendt 6. december) vedrører kantinen. Skolen har budgetteret med 1.333 elever, p.t. er der 1.310. På energisiden kan vi indtil videre se besparelse som resultat af sænkning af varme og fokus på el til bl.a. ventilation, men vi afventer opgørelse for november. Grundet rentestigninger får skolen nu positive renter af indestående i Danske Bank.</p> <p>Per Farbøl supplerede, at det estimerede underskud i 2022 på godt 2 millioner kr. skyldes øgede lønudgifter (primært grundet langvarigt fravær ved sygdom), større udgifter på ejendomsområdet samt uforudsete udgifter på IT-området. Herudover kantinen, der har et større underskud end budgetteret. Sidstnævnte skyldes, at råvarepriser er steget, mens udsalgspriser ikke er fulgt med. Hertil kommer lavere omsætning end forventet i foråret (dog stigende omsætning i efteråret). Mette Kathrine Millard oplyste endvidere, at udgifter 2022 til feriepengeforpligtelse skyldes en mindre ændring i beregningsmetoden, da data ikke var klar fra Økonomistyrelsen sidste år, hvorfor det er nødvendigt med en efterjustering af hensættelsen fra sidste år.</p> <p>Fald i indtægter i forhold til 2021 skyldes bortfald af indtægt på 4,8 millioner kr. i socialt taxameter, bortfald af betydelige ekstraintægter modtaget i forbindelse med coronapandemien samt et lidt lavere elevtal/elevindtægter end forventet (4 HF-klasser i stedet for 5).</p>

Elisabeth Hvas gav udtryk for, at samlet ser det realiserede fornuftigt ud i forhold til det budgetterede. Lønudgifter er lidt højere end forventet, men årsager hertil er angivet. Et enkelt opmærksomhedspunkt må bestyrelsen dog nødvendigvis hæfte sig ved, nemlig kantinen. Der blev spurgt til ledelsens planer for at rette op på underskud på denne front. Per Farbøl svarede, at der er omkostninger forbundet med at drive en frokostordning for personale samt nogle særlige elevordninger (herunder Sports College og udflyttere fra kostskolen). Priserne ligger på et niveau, hvor det vil være vanskeligt at sætte dem yderligere op. Jacob Agerbo Møller pointerede også, at underskuddet er stort i forhold til skolens samlede økonomi. Han foreslog at se på mulige besparelser på indkøbssiden (herunder økologi). Jan Steinicke supplerede, at kantinen må være et fokusområde. Per Farbøl fortalte, at der er en dialog i gang med kantinens leder for at finde en løsning, så kantinens underskud bliver nedbragt. Konklusionen på denne drøftelse var, at ledelsen tager en dialog med kantinens leder om løsningsmuligheder, og bestyrelsen vil følge udviklingen.

Ad energibesparelser spurgte Jan Steinicke, hvordan elever og medarbejdere har det i det noget køligere indeklima. Meldinger fra begge sider var, at der er koldt på skolen, men at det er vilkår der accepteres, fordi det sker på en klar og forståelig baggrund. Jan foreslog at kommunikere til medarbejdere, at der er sparet (dvs. det har nytte), og Juliane Riis Schmidt supplerede, at det også ville være en god ide, at elever blev orienteret om at besparestiltagene reelt har en effekt. Eva Anker Lund foreslog, at synliggørelse eventuelt kunne ske ved en art energibarometer, hvor elever og ansatte løbende kan følge med i skolens energiforbrug. Dette kunne suppleres med en form for belønning.

Punkt 3: Godkendelse af budget 2023

Sagsfremstilling
<p>Bemærk, at MIO på møde 28. november bliver forelagt budgetforslag og eventuelle bemærkninger vil blive viderebragt mundtligt til bestyrelsen.</p> <p>Bilag 2: Forslag til budget 2023 med estimat 2022</p>
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2023 for Stenhus Gymnasium.</p>
Beslutning
<p>Bestyrelsen godkendte budget 2023 for Stenhus Gymnasium.</p>
Referat
<p>Mette Kathrine Millard præsenterede budget 2023. Hun oplyste, at tilskud beregnes på baggrund af takster i finanslovsforslaget samt rektors estimat på antallet af elever. Budgetprocessen omfatter, på baggrund af rektors oplæg om antal elever og deraf antallet af klasser og undervisere, en beregning af udgifterne til undervisning, hvoraf løn er klart den største post. Herudover bliver de forskellige afdelinger på skolen (pedel/bygninger, IT og kantine) bedt om at bidrage med deres ønsker og forventninger til det kommende år. Derefter gennemgår rektor, vicerektor og økonomiafdelingen det samlede budget og justerer udgiftssiden. Herved udarbejdes budgettet, som det foreligger.</p> <p>På udgiftssiden er lønudgiften generelt skolens absolut største post. Kantinen har et budgetteret underskud på omkring 800.000 kr. (jf. drøftelse heraf under punkt 2). Ukendte faktorer er endelig vedtagelse af FL2023 og udgift pr. medarbejder til AUB, fleksfond og barselsfond. På nuværende tidspunkt kender vi ikke endeligt takster, taxameter mv. da vi afventer endelig finanslov. Rektor regner med to klasser mindre til næste år og IT-udgifter skal reduceres i forhold til 2022. Derudover er der sat lidt mindre af til undervisningsmidler end året før.</p> <p>Elisabeth Hvas spurgte, om der var bemærkninger fra MIO vedrørende budgettet (det var der ikke) og noterede sig, at det er en trist situation at skulle operere med to færre klasser. Hun hæftede sig dog ved, at der er flere ubekendte og, at der er budgetteret med et lille underskud, netop for ikke at skulle reagere drastisk på en økonomisk situation, der kan ændre sig.</p>

Rektor gav udtryk for, at hele skolen, efter en årrække med rigtig god økonomi, skal vænne sig til, at der er færre midler til rådighed. Det vil ganske enkelt ikke være muligt at imødekomme ønsker, i samme grad som det tidligere er sket. Herudover er det ledelsens udtalte ønske at fare med lempe i relation til eventuelle besparelser på undervisningspersonale. Tilpasning vil ske på en række andre fronter først, ligesom ledelsen, for ikke at reagere unødigt drastisk, vil afvente afklaring af nogle af de usikkerhedsmomenter, der foreligger. F.eks. er der usikkerhed omkring den inden folketingsvalget udmeldte besparelse på gymnasiernes markedsføringsudgifter. Såfremt denne besparelse, der tages af den samlede bevilling, bortfalder, vil skolens indtægter stige med ca. 400.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Jacob Agerbo Møller gav udtryk for opbakning til fremlagte tilgang til besparesestiltag.

Eva Anker Lund spurgte om bestyrelsen vil modtage et revideret budget, når den nye finanslov kommer. Mette Kathrine Millard bekræftede, at hvis den endelige finanslov giver anledning til ændringer, bliver budgettet opdateret og sendt til bestyrelsen.

Eva Anker Lund spurgte til anlægsprojekter, og det blev bekræftet, at det i 2023 drejer sig om udvidelse af adgangsvej og opsætning af solceller. Mette Kathrine Millard oplyste, at vejudvidelsen har været ønsket længe og nu kan ske i forbindelse med at der er behov for ny belægning på den eksisterende vej. Per Farbøl fortalte, at ændrede ringetider på Lilleskolen har gjort behovet for udvidelse endnu mere synligt/akut også for Lilleskolen(s forældre), der nu i stor stil afleverer børn i bil, samtidig med at Stenhuslærere og -elever ankommer til gymnasiet. Det giver dagligt trafikkaos. Eva Anker Lund fortalte, at kommunen arbejder på en mobilitetsplan, der netop omfatter Stenhusvej og Harmskrydset. Hun påpegede, at det vil være væsentligt at få den kommende vejudvidelse med i mobilitetsplanen. Det har vist sig, at i Holbæk by er der overraskende mange, der tager bilen til meget korte ture (under 5 km). Kommunen vil medvirke til at borgere i højere grad tager cyklen på de korte distancer. Peter Fink supplerede, at skolen gerne vil gøre det mere attraktivt at cykle i skole og ønsker bedre muligheder i den offentlige transport.

Elisabeth Hvas konkluderede, at den økonomiske situation er mere udfordrende for skolen end den har været de seneste år og, at bestyrelsen konstaterer, at ledelsen håndterer de ændrede økonomiske rammer med rettidig omhu og ansvarlighed. Herunder var der opbakning til at ledelsen farer med lempe for så vidt angår eventuelle besparelser på personaleområdet. Dette ved først at afsøge andre besparelsesmuligheder og afklaring af eksisterende usikkerhedsmomenter.

Budgettet blev, med de faldne bemærkninger, godkendt.

Punkt 4: Beslutning om bestyrelsens mødekalender 2023

Sagsfremstilling
Jf. vedtægtens §12 skal bestyrelsen mødes mindst fire gange årligt. Følgende mødekalender foreslås for 2023: <ul style="list-style-type: none">▪ Mandag 20. marts kl. 17.00-20.00▪ Tirsdag 13. juni kl. 17.00-20.00▪ Onsdag 27. september kl. 17.00-20.00▪ Mandag 4. december kl. 17.00-20.00
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte forslag til mødedatoer.
Referat
-

Punkt 5: Godkendelse af opgørelse af gennemsnitlig klassekvotient

Sagsfremstilling
<p>Skolens bestyrelse skal i henhold til Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (BEK nr. 730 af 29/06/2012) § 10 godkende skolens opgørelse af klassekvotienter. Antallet af årselever opgøres på grundlag af antal elever, der er indmeldt på den pågældende undervisning på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i hver tælleperiode. Skolen opgør den gennemsnitlige klassekvotient ved, at det samlede antal optagne elever på den enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelse, divideres med antallet af klasser på klassetrinnet på uddannelsen. Ved en klasse forstås i bekendtgørelsen den gruppe af elever, der sammen deltager i undervisningen i faget dansk A.</p> <p>Bilag 3: Opgørelse af gennemsnitlig klassekvotient</p>
Indstilling
<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender opgørelsen af gennemsnitlig klassekvotient.</p>
Beslutning
<p>Bestyrelsen godkendte opgørelsen af gennemsnitlig klassekvotient.</p>
Referat
<p>Mette Kathrine Millard oplyste, at bestyrelsen formelt skal godkende opgørelse af klassekvotient på første årgang, da der maksimalt må være 28 elever i en klasse. Er der mere end 28 elever i gennemsnit får skolen ikke taxameter for det antal elever, der ligger ud over 28, medmindre eleverne falder under undtagelsesbestemmelserne – af hvilke der er en række. I år har vi ved opgørelsen af første års elever stx (og her tæller Pre-IB med) og hf en gennemsnitlig klassekvotient på 26,8 for begge uddannelser. Opgørelsesmetoden og tallene fremgår af bilagene, hvor det med farvekoder er forsøgt at tydeliggøre udregningen. Vi tæller 379 elever på første årgang stx fordelt på 15 klasser. På HF 104 fordelt på 4 klasser.</p>

Punkt 6: Bæredygtighed på Stenhus Gymnasium

Sagsfremstilling
<p>I lyset af både den overordnede klimakrise og de aktuelle energiudfordringer er der behov for, at vi forholder os samlet til, hvad vi har valgt at kalde bæredygtighed.</p> <p>Vi har delt bæredygtighed i nogle underemner:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skolens muligheder når det gælder energi og affaldssortering:<ul style="list-style-type: none">• Situationen her og nu (orientering ved rektor)• Energiplaner i Holbæk kommune – fjernvarme eller andre planer (oplæg ved Eva Anker Lund)• Solceller – muligheder på Stenhus Gymnasium (orientering ved rektor)• Geotermisk energi (oplæg ved Knud Erik Schack Korsbjerg)• Fælles diskussion: Hvad skal skolens ledelse arbejde videre med, når det gælder energi?2. Bæredygtighed som princip og i praksis:<ul style="list-style-type: none">• I hvilket omfang kan bæredygtighed indtænkes, når det gælder blandt andet energi, indkøb generelt, kantinen og studieture? Oplæg ved Mette og Peter.• Fælles diskussion: I hvilket omfang skal bæredygtighed indtænkes, og hvordan gøres det til en ny praksis?
Bilag 6: Bæredygtighed på Stenhus Gymnasium
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter skriftlige og mundtlige oplæg og kommer med anbefalinger til skolens videre arbejde energi samt implementering af bæredygtighed i praksis.
Beslutning
<p>Bestyrelsen drøftede skolens arbejde med energi og anbefalede, at større energitiltag afventer afklaring af større usikkerhedsmomenter og afdækning af mulighedsfelt/rentabilitet. Solcelleprojekt kan iværksættes nu.</p> <p>Drøftelse af bæredygtighed i relation til studieture og kantine udsat til kommende møde.</p>

Referat

Per Farbøl og Mette Kathrine Millard præsenterede de i bilaget skitserede energitiltag – effektuerede og planlagte (sidstnævnte vedrørende el, gas og affaldssortering).

Eva Anker Lund gav status for fjernvarmeplaner for Holbæk Kommune. Som det tegner nu, er der relativt lange udsigter for fjernvarme på Stenhus Gymnasium, der i den foreløbige plan kan blive tilsluttet på et tidspunkt i perioden 2027-2030. Eva oplyste, at der er mange afhængigheder, der gør at det er svært at sætte tid på, men planen er at give mere konkrete meldinger i løbet af 2023. Adspurgt, bekræftede Eva Anker Lund, at der ikke vil være tilslutningspligt.

Knud Erik Schack Korsbjerg fortalte om erfaringer med geotermiske anlæg i Danmark. Der findes et enkelt velfungerende anlæg (ud af 4). Et anlæg der skulle forsyne Stenhus Gymnasium, Stenhus Kostskole og Lilleskolen ville fylde ca. en fodboldbane. En model med der omfatter plejehjem og boliger i området kunne også komme på tale. For at afklare, hvorvidt det kan betale sig at lave en fælles varmecentral, kræver det, at institutionerne er enige om at bruge midler på at foretage de nødvendige forundersøgelser.

Eva Anker Lund påpegede, at det også er en mulighed at se på store eldrevne varmepumper, der kunne være en løsning, som man kunne komme hurtigt i gang med.

Jan Steinicke påpegede, at hvor end bestyrelsen gerne ville rådgive også på dette område, ligger det specifikt energitekniske og energiøkonomiske uden for bestyrelsens kernekompetencer. Derfor vil det give mening at trække relevant rådgivning ind for at få området belyst, således at ledelse/bestyrelse, når tid er, kan træffe beslutning på et tilstrækkelig oplyst grundlag.

Rektor takkede for oplæg/input og konkluderede, at skolen må afvente endelig melding om hvad kommunen kan tilbyde – herunder tidsperspektivet. Herefter må dette sammenlignes med alternative muligheder, under hensyntagen til den generelle usikkerhed der er på området (f.eks. gasprisernes udvikling). Endelig spurgte rektor, om projektet med etablering af solceller kunne iværksættes med det samme. Elisabeth Hvas fastslog, at der var enighed i bestyrelsen om at solcelleprojektet kan iværksættes nu. Af tidshensyn blev det aftalt at udsætte bæredygtighedsdrøftelse i relation til studieture og kantine til et kommende møde.

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
<p>Rektor orienterede vedrørende <i>kapacitetsfastsættelse</i>, at Stenhus Gymnasium i første omgang har fået udmeldt en beregningsteknisk kapacitet på 12 stx, 2 Pre IB og 4 hf-klasser. Vi indberettede, at vi ønskede kapaciteten hævet med en klasse for stx. Efterfølgende har UVM overraskende meddelt Region Sjælland, der generelt havde fået nedsat kapaciteten markant, at gymnasierne nu kan ønske en såkaldt teknisk overbooking – altså klassestørrelser større end 28 elever. Vi har derfor ønsket en klassestørrelse på 30 elever for stx og hf, hvilket vil være en anden måde at opnå en større kapacitet for stx end ved en ekstra klasse. Svaret får vi senest 1. februar 2023 ved udmelding af en foreløbig kapacitet for optagelse, og først den 15. maj 2023 udmeldes den endelige kapacitet – som Regionen efterfølgende kan ændre.</p> <p>Omkring <i>overgangen mellem grundforløb og studieretning i stx</i> i år har etableringen af de nye studieretningsklasser i starten af november skabt meget større usikkerhed end tidligere, og rigtig mange elever har henvendt sig med ønsket om at skifte klasse. Ønskerne har oftest været begrundet med, at disse elever ønsker at komme i klasse med bestemte andre elever – og der har været megen usikkerhed og mange følelser involveret.</p> <p>Vi bruger mindre <i>energi</i>, og nu kan det godt mærkes. Der er undertiden kun 19 grader i nogle lokaler, indtil de opvarmes af elever og medarbejdere – og det kan være vanskeligt, hvis der er få i lokalet.</p>

I relation til *fællesarrangementer* som fest og julehygge oplyste rektor at fremmødet har været noget mindre end tidligere, og vi bør nok overveje at arbejde med nye typer af fællesarrangementer – eller nye måder at afvikle eksisterende fællesarrangementer på.

Juliane Riis Schmidt foreslog, at der ved fester blev etableret flere steder man kan sidde og snakke lidt mere roligt. Per Farbøl supplerede, at det kunne være hensigtsmæssigt at koble andre sociale aktiviteter på festerne, f.eks. spisning klassevis inden festen. Peter Fink orienterede om et kommende arrangement med julefilm og pizza.

Jan Steinicke påpegede, at branding og præsentation betyder meget, hvorfor man også kunne se på måden hvorpå festerne kommunikerer, f.eks. større anvendelse af lyd og billede for at ramme målgruppen bedst muligt. Per Farbøl svarede, at det kunne være godt at tydeliggøre, at der er andet end dans og alkohol til festerne. Juliane Riis Schmidt foreslog en dialog mellem SEF og elevrådet for at få fokus på andre aktiviteter. SEFs selvsupplering gennem auditions er med til at fastholde en bestemt festkultur på Stenhus, der måske med fordel kunne suppleres med tiltag, der ville tiltrække andre/flere elever.

Punkt 8: Eventuelt

- Knud Erik Schack Korsbjerg spurgte, om der var interesse for at høre om best practice/erfaringer med islandsk alkoholpolitik på kommende møde. Det var der.
- Eva Anker Lund oplyste, at kommunen har fokus på ludomani, pt. med inspiration fra nogle vellykkede indsatser i Randers Kommune, der har forbudt reklamer for online spil i det offentlige rum og tilbudt vejledning til lærere (med fokus på opmærksomhed på symptomer og hvad man kan gøre, når det opdages). Hun spurgte, om der var interesse for sådanne vejledningsbesøg på Stenhus. Det var der.

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

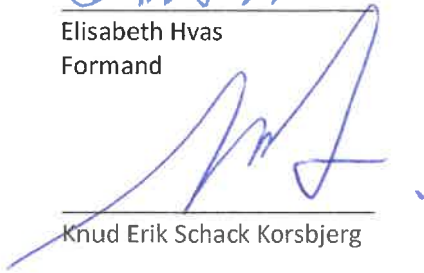
Juliane Riis Schmidt

Per Farbøl
Rektor

Bestyrelsens underskrifter:



Elisabeth Hvas
Formand



Knud Erik Schack Korsbjerg



Eva Anker Lund



Jeppe Hammer



Jufiane Riis Schmidt



Jan Steinicke
Næstformand



Anni Bach



Jacob Agerbo Møller

Maria Rose Reitzel



Per Farbøl
Rektor