

Marielyst den 21/8 2022

Referat af bestyrelsesmøde fredag 19. august 2022 kl. 10:30

Deltagere: Henning Poulsen, Knud-Erik Rasmussen, Kirsten Bonde, Rene la Cour Sell, May-Brit Horst, Per Svendsen og Flemming von Würden Petersen.

Fra medarbejderside deltog forstanderparret + Thomas Bjerre for lærergruppen og Torben Nielsen for Tap'erne. Desuden deltog højskolens festivalkoordinator, Mette Rygaard under punkt 3.

Referent: Christian Schou.

Dagsorden, som udsendt inden mødet

1. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat.
2. Status på tilmeldinger 2022.
3. Status på skolens økonomi. Regnskab for første halvår vedlagt.
4. Evaluering af årets Seniorfestival og beslutning om afholdelse af festival i 2023. Regnskab for festivalen er under udarbejdelse og forelægges til mødet.
5. Godkendelse af undervisnings- og årsplan for 2023. Planen er p.t. under udarbejdelse og præsenteres på mødet.
6. Nyt fra højskolen, herunder status på "Projekt varmepumper" og "Projekt 1. sal".
7. Drøftelse af hvordan vi tilrettelægger strategiseminar og bestyrelsens selvevaluering i forbindelse med næste møde.
8. Fastlæggelse af dato for næste møde.
9. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden og underskrifter på referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 8a på forslag fra formanden:
Debat om suppleanternes tilstedeværelse på bestyrelsesmøderne.

Referatet fra sidst blev underskrevet.

2. Status på tilmeldinger 2022

Jannie Lehmann udleverede en opdateret liste fra 16/8 over tilmeldinger for 2022. Listen er vedlagt som bilag.

Opgørelsen viser, at højskolen mangler at få 115 tilmeldinger i hus for at nå årets budgettal på 1760 kursister. Forstanderparret føler sig trygge ved, at de nok skal komme i hus – p.t. kommer der 3-5 tilmeldinger hver dag til årets resterende kurser.

Der er tre hold i løbet af efteråret, som har pt. savner tilmeldinger i større omfang (hold 23, 28 og 28A). Forstanderparret vil her forsøge med målrettet annoncering på bl.a. Facebook at få flere tilmeldinger.

Opgørelsen blev taget til efterretning.

3. Status på skolens økonomi. Regnskab for første halvår vedlagt.

Jannie Lehmann gennemgik regnskabet for første halvår.

Bundlinjen er, at resultatet for første halvår er 92.394 kr. bedre end budgetteret. Jannie betegnede det som tilfredsstillende, alt den stund, at mange udgifter er steget i første halvår.

Regnskabet blev taget til efterretning.

4. Evaluering af årets Seniorfestival og beslutning om afholdelse af festival i 2023. Regnskab for festivalen er under udarbejdelse og forelægger til mødet.

Mette Rygaard opridsede skolens egen status og evaluering med medarbejdere og frivillige af forløbet af festivalen.

Billetter solgt i forsalg:

- **1302** 2-dagsbilletter (1800 i salg) 781.200 kr. – (72 procent af billetterne solgt)
- **303** onsdagsbilletter (700 i salg) 121.200 kr. – (43 procent af billetterne solgt)
- **124** torsdagsbilletter (700 i salg) 49.600 kr. – (18 procent af billetterne solgt)

Salg i døren: 60 endagsbilletter (23.200 kr.)

Total indtægt på billetter: 989.000 (lige under en million).

Program

Musikprogrammet klappede – kun enkelte forsinkelser torsdag eftermiddag pga. større set up. Tilbage meldinger fra udstillere og frivillige peger på mere luft i programmet, så der er mere tid til at summe rundt (købe mad og drikkevarer, besøge udstillerne og måske nå på toilettet). Mit forslag er, at vi har en times musik og en halv time imellem med start kl. 10.00 og starttider er kl. hel eller halv – det vil også skære lidt i omkostningerne, da vi vil gå fra 74 til under 60 (nærmere 54) arrangementer.

Generelt blev alle fire scener godt besøgt under hele festivalen. Hele tiden fyldt i Koncerthuset, dansende gæster stort set hele tiden i teltet. Dog ikke så stor tilslutning til flere af foredragene / debatterne.

Mad og drikke

Stort salg af mad og drikkevarer de to dage. Også kage/kaffe-salget var højt begge dage. Desværre meldte VaffelBaren afbud pga. sygdom, så vi manglede et tilbud til veganere /laktoseintolerante/glutenintolerante. En del kø i spidsbelastningerne (spisetiderne).

De frivillige

Vi har evalueret med de 43 frivillige (godt halvdelen har svaret), som generelt havde en rigtig god oplevelse med deres deltagelse. Stor glæde over holdånd, fællesskab og forplejning – de følte sig meget værdsatte. Flere har allerede meldt sig på banen igen i 2023. Et yngre hold end i 2019. Enkelte for gamle til at være med – hvis de melder sig igen, skal de have andre ansvarsområder.

Udstillere

Positiv feedback fra udstillerne (godt halvdelen har svaret). Mange oplevede stort salg / stor interesse fra publikum og de fik talt med en masse. Dog en ulempe for dem at det var det samme publikum begge dage, da de havde talt med alle den første dag – kalder måske på kreativitet fra udstillere til noget nyt hver dag. Lidt dødt sidst på dagen. Glade for velkomstmapperne og madbilletterne. Enkelte efterspurgte flere madbilletter, da de kom med mange frivillige.

Festivalpladsen

Indretningen fungerede godt med Store Scene ved hækken. Lille Scene lidt væk, men et godt break væk fra Store Scene. Godt med et telt dedikeret til dans. Måske madboderne skal spredes mere og der skal være en toiletvogn ved hovedindgangen. Danseteltet måske flyttes en smule (bag "hækken" til der, hvor vi havde vores eget telt med højskoleting).

Pressedækning

Fin dækning af de lokale medier. TV2 ØST deltog hele onsdagen og sendte live i deres 18-udsendelse og igen i udsendelsen kl. 19.30. Lokalavisen skrev en helside både torsdag og fredag og fulgte op i weekenden med en status fra Christian. Også omtale i de lokale ugeaviser både før og efter.

Forslag til forbedringer / ændringer i 2023

- Måske en lille prisstigning på billetter: 450 kr. for en dag, 650-700 kr. for to?
- 1 times optræden og ½ times pause – mere luft, mere salg, færre omkostninger.
- Enkelte madboder udefra? Mindre indkøb og arbejde for os og en fortjeneste på deres salg?
- Plakater op i lygtepælene tre uger før festivalen og på store indfaldsveje – og gerne bredere ud.
- Annoncering på busser eller skærme i hovedstadsområdet (tilbud indhentet)
- Lidt flere frivillige næste gang og at der ikke roteres mellem opgaverne som i år.
- Bemandet telt til opbevaring af tasker etc. (kunne være dem, der alligevel tjekker armbånd).
- Gentænkning af madbodernes placering og den ene toiletvogn.
- Oprydning torsdag aften (gerne med hjælp fra frivillige), så alt er klar til teltfirmaet fredag morgen.

Jannie Lehmann gennemgik herefter regnskabet for festivalens eksterne udgifter og indtægter, som også blev udleveret – og som er vedlagt som bilag til referatet.

Bundlinjen er, at festivalen har genereret et overskud på 154.447 kr. Det er tilfredsstillende, men for lidt i forhold til forventningen om et overskud i størrelsesordenen 700.000 kr. Jannie sagde, at en lektie fra årets festival i relation til økonomien er, at vi skal blive bedre til at købe ind og minimere spild. Det vil højskolen have fokus på næste år.

De frivillige er inviteret til en "tak for hjælpen-middag" 15/9.

Bestyrelsens medlemmer havde hver især konstruktive forslag til mindre ændringer næste år, som Mette Rygaard noterede sig til den fremtidige planlægning.

May-Brit Horst understregede, at det var vigtigt at festivalavisen også blev uddelt i Nakskov-området, hvad var glippet i år.

Henning Poulsen sagde tak til medarbejderne og de frivillige (som han selv var blandt) for en kæmpe indsats og rettede en ekstra tak til skolens pedel, Torben for effektivt at løse nogle af de problemer, som opstod undervejs med for lille toilet-kapacitet og et dårligt gulv i danseteltet. Han påpegede, at det kunne være godt at inddrage de frivillige tidligere inden opstarten af salgssteder for at undgå hektiske situationer, når det pludselig går løs med publikum.

Per Svendsen havde oplevet festivalen som deltager – og set fra den position sagde han, at selv om der var enkelte af musiknavnene, som havde skuffet ham var festivalen overordnet "snydegod".

Bestyrelsen afsluttede punktet med at give sin tilslutning til at holde festival igen i 2023 onsdag og torsdag i uge 30.

5. Godkendelse af undervisnings- og årsplan for 2023. Planen er p.t. under udarbejdelse og præsenteres på mødet.

Christian præsenterede højskolens forslag til undervisnings- og årsplan for næste år – og udleverede forslaget i to udgaver: En i kronologisk rækkefølge og en, hvor planen ses efter temaer. Planerne er vedlagt referatet.

Planen rummer som tidligere drøftet i bestyrelsen flere 1 uges kurser end i år – og 1 uges kurser med 4 og 5 overnatninger mod de normale 6 dages overnatninger.

Planen består i stort omfang af kendte kurser, som højskolen ved har appel til målgruppen, men der er også en pæn håndfuld nye kurser, som det altid er et sats at forsøge sig med, sagde Christian. Blandt nyskabelserne er i alfabetisk rækkefølge:

Alternativ sundbehandling

Blixen

Crepepapirblomster

Danske litterære humorister

Få mere ud nettet

Højskolesang som korsang

Ikonmaling

Livskraft

Lys i den mørke tid

Mellem himmel og jord

På badehotellets tid

Revykøbing

Sensommer på Marielyst

Sydhavsøernes herregårde

Tennis

Træværksted

Wellness

Bestyrelsen godkendte undervisnings- og årsplanen, som snarest muligt lægges op på skolens hjemmeside.

6. Nyt fra højskolen, herunder status på "Projekt varmepumper" og "Projekt 1. sal".

Christian orienterede om følgende:

PROJEKT VARMEPUMPER: Skolens energirådgiver har nu fået skaffet ca. 260.000 kr. i tilskud til etablering af varmepumper, hvoraf de beholder ca. 60.000 kr. for deres indsats som sker efter "no cure no pay-princippet".

Rådgiveren går nu i gang med at lave et udbud til 3 leverandører/installatører.

De indbudte leverandører vil blive bedt om at give to tilbud: Et, hvor træpillefyret indgår som back-up til kolde tider og et, hvor vi får installeret el-patroner som back-up i stedet for træpillefyret. Træpille-prisen er så voldsomt på vej i vejret, at det vil være nyttigt at se på en 100% el-baseret løsning.

PROJEKT 1. SAL: Forstanderparret har netop holdt møde med arkitekten og vendt de forskellige holdninger, der er på skolen til de fire forskellige modeller for ombygning af 1. salen, som arkitektfirmaet er kommet med. Konklusionen på mødet blev, at arkitektfirmaet laver en visualisering med foto af den ene af løsningerne og at forstanderparret går i gang med at få lavet den salgstekst for projektet, som skal gøre de store fonde interesseret i at finansiere projektet. Når begge dele er på plads i løbet af et par måneder, bliver opgaven for forstanderparret at gøre en af de store fonde interesseret i projektet og lade fonden være med til at vælge, hvilken af arkitektens modeller, vi arbejder videre med.

Formanden foreslog i forlængelse af orienteringer om de to bygnings-projekter, at bestyrelsen nu nedsatte et byggeudvalg, som kan følge begge projekter. Bestyrelsen erklærede sig enig og valgte formanden, Rene la Cour Sell og Per Svendsen til at udgøre byggeudvalget.

PERSONALE: Pia Hansen i køkkenet stopper i dag efter 8 år, da hun flytter til Kolding for at komme tættere på sine børn. En afløser er netop ansat. Forstanderparret har derudover i uge 30 bortvist en nyansat medarbejder i køkkenet, da han tillod sig at holde ferie i uge 30, desuagtet at fra ansættelsens start havde fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Han vil ikke blive erstattet af en anden i første omgang – i stedet satser køkkenchefen Jesper Ravn på at få en kokke-elev, da skolens køkken netop er blevet godkendt til at huse kokke-elever og ikke kun ernærings-assistens elever. Jannie Lehmann er fortsat deltidssygemeldt.

7. Drøftelse af hvordan vi tilrettelægger strategiseminar og bestyrelsens selvevaluering i forbindelse med næste møde.

Rene la Cour Sell gjorde rede for, hvad et strategiseminar handler om – nemlig at tage de lange briller på og gennemdrøfte: Hvad er missionen? Hvad gør vi godt? Hvordan gør vi det godt? Og hvis vi skal blive bedre: Hvordan gør vi så det?

Hans erfaring er, at for optimalt udbytte af drøftelserne er det godt at lade en proceskonsulent deltage og stå for at drive diskussionen frem.

Bestyrelsen erklærede sig enig i dette og besluttede i forbindelse med afholdelsen af næste bestyrelsesmøde at bruge resten af dagen på et sådant strategiseminar. Forstanderparret sørger for at hyre en proceskonsulent ind til dagen.

Hvad angår bestyrelsens selvevaluering, besluttede bestyrelsen at Christian i samarbejde med Rene udsender et spørgeskema inden næste bestyrelsesmøde, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem tager hul på selvevalueringen.

8a: Debat om suppleanternes tilstedeværelse på bestyrelsesmøderne.

Med Per Svendsens indvalg i bestyrelsen mente formanden, at det ville være godt med en fornyet drøftelse af spørgsmålet, selv om bestyrelsen ved sin seneste debat om emnet var enige om ikke at invitere suppleanterne med til møderne.

Per Svendsen sagde, at det vil give et godt flow i bestyrelsen, hvis en suppleant sidder med og pludselig skal indtræde fast.

May-Brit Horst sagde, at hun fandt bestyrelsen vil blive for stor.

Rene la Cour Sell sagde, at det vigtigste er bestyrelsesmedlemmerne samlet har de rigtige kompetencer.

Knud-Erik Rasmussen foreslog, at en beslutning udsættes til efter bestyrelsens selvevaluering og strategiseminar. Forslaget fandt opbakning bordet rundt.

8b: Fastlæggelse af dato for næste møde.

Næste bestyrelsesmøde bliver fredag 25. november kl. 9:30.

Når mødet slutter – forhåbentlig kl. 11:00 – begynder strategiseminaret og som så varer dagen ud.

9: Eventuelt

Ingen havde noget til eventuelt.

Mødet slut kl. 12:45.

Henning Poulsen

Knud-Erik Rasmussen

Per Svendsen

Rene la Cour Sell

Kirsten Bonde

May-Brit Horst

Flemming von Würden Petersen