

Marielyst den 27/11 2022

Referat af bestyrelsesmøde fredag 25 november 2022 kl. 9:30

Deltagere: Henning Poulsen, Knud-Erik Rasmussen, May-Brit Horst, Per Svendsen og Flemming von Würden Petersen.

Der var afbud fra Kirsten Bonde og Rene la Cour Sell, som pga. sygdom i familien først mødte frem, da det efterfølgende bestyrelsesseminar begyndte.

Fra medarbejderside deltog forstanderparret + Kåre Lind for lærergruppen og Dorte Eskerod for Tap'erne.

Referent: Christian Schou.

Dagsorden, som udsendt inden mødet

1. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat.
2. Status på skolens økonomi 2022 og tilmeldinger 2022.
3. Tilmeldinger 2023.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023.
5. Nyt fra højskolen, herunder status på planlægningen af Seniorfestivalen, varmepumpe-installation og ombygning af 1. salen til boliger.
6. Fastsættelse af dato for generalforsamling i skolekredsen maj 2023 og bestyrelsesmøder i 2023.
7. Eventuelt.

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

Dagsordenen blev godkendt og referatet fra sidst blev underskrevet.

2. Status skolens økonomi 2022 og tilmeldinger 2022

Jannie Lehmann gennemgik regnskabet for de tre første kvartaler plus det estimerede årsresultat.

Bundlinjen er, at skolen vil komme ud af 2022 med et overskud på cirka 200.000 kr. mod et budgetteret overskud på 930.000 kr. Det reducerede overskud skyldes først og fremmest stærkt stigende energipriser plus stigende priser i almindelighed.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Det samme blev den udleverede opgørelse over kursustilmeldinger. Opgørelsen viser, at højskolen i år vil få 1733 kursister, som er ganske tæt på budgetmålet på 1760.

3. Tilmeldinger 2023

Jannie udleverede en liste over tilmeldinger til 2023. Budgettallet for 2023 er 2038 kursister og af dem er 672 nu tilmeldt. Det er en tredjedel af målet og svarer fint til tilmeldingshastigheden de forrige år.

Jannie pegede på, at især nogle af de første par hold efter opstarten i februar p.t. har for få tilmeldinger og forstanderparret vil derfor tage initiativ til yderligere markedsføring af disse hold.

Tilmeldingsoversigten blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023

Jannie fremlagde budgetforslaget for 2023. Økonomien forventes langt ind i det næste år at være stærkt presset af de høje energiudgifter og derfor lægger budgetforslaget kun op til, at skolen kommer ud af året med et yderst beskedent overskud på blot 36.000 kr.

Formanden sagde, at det vigtigste for ham er, at der ikke er røde tal på bundlinjen og at han i den økonomiske situation, som landet og skolen er i, derfor godt kan leve med et så beskedent overskud.

Budgetforslaget blev godkendt af bestyrelsen med en henstilling til forstanderparret om fortsat at holde fast i en ekstraordinær stram økonomistyring.

5. Nyt fra højskolen, herunder status på planlægningen af Seniorfestivalen, varmpumpe-installation og ombygning af 1. salen til boliger

Jannie orienterede om status på planlægningen af Seniorfestivalen.

Festivalen arrangeres i 2023 igen sammen med Danske Seniorer og Faglige Seniorer, men ikke ÆldreSagen Nyk. F.-Sydfalster. De har valgt at stå over i 2023.

Pr. dags dato er der nu solgt ca. 300 billetter i forsalg og en lang række optrædende til 2023-festivalen er booket. Det er bl.a. Michael Carøe & Guldholdet, Søs Fenger, Tamra Rosanes Duo, Dissing, Las & Cross Band, Ester Brohus & Knud Møller, Gry Melodi Grand Prix Show, Eddie Skoller, Trilleband og Tom Nagel Rasmussen.

Christian orienterede om følgende:

PROJEKT VARMEPUMPER: Skolens energirådgiver, Nordic Green Solutions, har nu fået to tilbud ind på installation af varmpumper – og som er fremsendt til bestyrelsens byggeudvalg. Oveni tilbuddene kommer en regning fra elinstallatøren til indlægning af større el-kapacitet og den pris har Christian ikke fået endnu. Når det kommer, skal byggeudvalget mødes og træffe beslutning.

PROJEKT 1. SAL: Forstanderparret har fået formuleret et længere epos som den skriftlige argumentation, der skal sælge ideen om projektet. Skolen afventer nu, at arkitektfirmaet bliver

færdig med prospektet og så begynder fasen med at kontakte de store fonde for at finde en betydende fond, der vil involvere sig i projektet og skyde en substansiell sum penge i det. For at indhøste erfaringer med kunstnere på refugieophold vil forstanderparret i 2023 udbyde et værelse på hvert af skolens 2-ugers hold til kunstnere til billige penge mod, at kunstnerne om søndagen midtvejs i opholdet i en "søndags-salon" og fortæller om deres kunst.

PERSONALE: Joakim stopper desværre som kok i køkkenet pga de skiftende arbejdstider passer dårligt med hans nye status som enlig far. Som erstatning har køkkenchefen valgt at tage en kokkeelev, som han kan overtage fra den konkursramte Mejerigården. Eleven er halvanden år inde i sit uddannelsesforløb.

NYT MØDERUM: Forstanderparret har besluttet at omdanne den tidligere klinik for fodterapeut Vibeke Blyt til møderum, som skolen har savnet. Første skridt har været indkøb af et brugt Piet Hein elipsebord i 120 x 180 cm, som forstanderparret fik til en tiendedel af nyprisen.

INDKØRSLEN/P-pladsen: Omlægningen af p-pladsen i foråret har vist sig helt rigtig hen over sommeren, hvor alle pladser har været i brug på mange hold. Desværre var efteråret for tørt til at få sået de ønskede planter (lavendler) langs indkørslen og da det endelig blev vådt nok, var det ikke til at få lavendler til udplantning. Afslutningen af projektet må derfor vente til foråret.

6. Fastsættelse af dato for generalforsamling i skolekredsen maj 2023 og bestyrelsesmøder i 2023

Generalforsamling i 2023 blev fastlagt til lørdag 13. maj.

De to næste bestyrelsesmøder bliver fredag 17. marts og mandag 8. maj. Begge dage kl. 9:30.

7. Eventuelt

Ingen bragte noget frem.

Mødet slut kl. 10:45.

Henning Poulsen

Knud-Erik Rasmussen

Per Svendsen

May-Brit Horst

Flemming von Würden Petersen