

Marielyst den 20. marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde fredag 17. marts 2023 kl. 9:00

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

Fra medarbejderside deltog forstanderparret + Mikkel Christensen for lærergruppen og Torben Nielsen for Tap'erne.

Referent: Christian Schou.

Dagsorden, som udsendt inden mødet

1. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat.
2. Årsregnskabet for 2022. Gennemgang ved revisor Lars Strange Hansen, drøftelse og godkendelse. Regnskabet udsendes i uge 10.
3. Status på tilmeldinger 2023.
4. Projekt varmepumpe. Bestyrelsen og byggeudvalget har tidligere godkendt udskiftning af skolens træpillefyr med en varmepumpe. Skolen har imidlertid ikke bestilt pumpen endnu og ønsker at vende beslutningen endnu engang med bestyrelsen.
5. Opfølgning på bestyrelsesseminaret. Vedlagt forstanderparrets noter fra seminaret med en række spørgsmål til overvejelse.
6. Diskussion om bestyrelsessuppleanterne skal inviteres med til møderne, jf. beslutningen på mødet i august om at tage spørgsmålet op igen efter selvevalueringen og bestyrelsesseminaret.
7. Nyt fra højskolen, herunder status på Seniorfestivalen 2023 og etablering af kunstnerboliger.
8. Bekræftelse af dato for næste møde (8. maj) og fastlæggelse af dato for mødet til august.
9. Eventuelt.

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

Dagsordenen blev godkendt og referatet fra sidst blev underskrevet.

2. Årsregnskabet for 2022. Gennemgang ved revisor Lars Strange Hansen, drøfte og godkendelse.

Louise Huge-Jakobsen mødte for Beierholm i stedet for Lars Strange Hansen.

Louise gennemgik hovedtallene i regnskabet og sagde, at de havde givet regnskabet en blank påtegning. Hun forklarede i lighed med ledelsesberetningen i årsrapporten afvigelsen mellem det

budgetterede overskud og det faktiske overskud med mindre indtjening på Seniorfestivalen og forhøjede udgifter til energi og fødevarer.

Louise fremhævede, at trods det beskedne overskud var både soliditeten og likviditeten i top.

Rene efterlyste, at ledelsesberetningen fulgte principperne for god fondsledning og ikke kun forholdt sig til de økonomiske aspekter af skolens drift, men også forholdt sig til skolens virke i bredere forstand: Hvor har vi gjort det godt i årets løb og hvor kan vi gøre det bedre?

Christian erklærede sig enig og beklagede, at han ikke havde fået det gjort i år.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og alle tilstedeværende underskrev det.

3. Status på tilmeldinger 2023

Jannie udleverede en liste over tilmeldinger til 2023. Budgettallet for 2023 er 2038 kursister og af dem er 1352 nu tilmeldt. Det er 66% af målet og svarer til tilmeldingshastigheden de forrige år.

Jannie pegede på, at et par af holdene i første halvår p.t. har for få tilmeldinger og sagde, at hun vil tage initiativ til yderligere markedsføring af disse hold.

Tilmeldingsoversigten blev taget til efterretning.

4. Projekt varmepumpe. Bestyrelsen og byggeudvalget har tidligere godkendt udskiftning af skolens træpillefyr med en varmepumpe. Skolen har imidlertid ikke bestilt pumpen endnu og ønsker at vende beslutningen endnu engang med bestyrelsen.

Christian indledte med en kort repetition af forløbet: Byggeudvalget valgte efter sidste bestyrelsesmøde firmaet Klimadan, som vinder af udbuddet, som Nordic Green Solutions har stået for. Imidlertid var efterfølgende især pedel Torben Nielsen usikker på, om anlægget på sin planlagte placering ved siden af træpillefyrets rum ville larme for meget med sin støjbelastning på 77 dB. Torben og Christian har derfor besøgt to lokationer, hvor tilsvarende anlæg er blevet installeret og konstateret, at lydbelastningen kan mindskes markant med et støjhegn omkring, men om det er nok til at undgå gener hos kursisterne på blå gang er det umuligt at sige på forhånd. Samtidig rumler rygterne om, at der bliver bygget et stort badeland ved indkørslen til Marielyst og bliver det projekt realiseret, bliver der ført fjernvarme frem til området og også til centrum af Marielyst indenfor en tre-fire år. Det nuværende træpillefyr er ikke slidt op og vurderes at kunne køre minimum 5 år endnu.

Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen udsætte sagen til næste bestyrelsesmøde i august, hvor der forhåbentlig er kommet afklaring af, om der føres fjernvarme frem til Marielyst.

5. Opfølgning på bestyrelsesseminaret. Vedlagt forstanderparrets noter fra seminaret med en række spørgsmål til overvejelse.

Der var bordet rundt enighed om, at bestyrelsesseminaret havde været godt og lærerigt – og Rene takkede forstanderen for sin opsummering i notatet af de vigtigste pointer.

Bestyrelsen havde herefter en længere drøftelse af, hvordan man kan komme videre med nogle af spørgsmålene i notatet og konkluderede, at til næste møde bør forstanderparret fremlægge en funktionsbeskrivelse af deres job – og at bestyrelsen på næste møde tager en drøftelse af, hvordan højskolen endnu bedre end i dag kan sætte sit virke i spil i forhold til civilsamfundet.

Et af opmærksomhedspunkterne på bestyrelsesseminaret var udformningen af dagsordenen for bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen blev enig om at bruge eventuelt til evaluering af dagsordenen.

6. Diskussion om bestyrelsesseminarerne skal inviteres med til møderne, jf. beslutningen på mødet i august om at tage spørgsmålet op igen efter selvevalueringen og bestyrelsesseminaret.

Formanden indledte med at sige, at han mente det fremover ville være fornuftigt at invitere 1. suppleanten med til møderne.

Det bakkede bestyrelsen op med start efter årets generalforsamling, så den valgte 1. suppleant kender konditionerne for at kandidere.

7. Nyt fra højskolen, herunder status på Seniorfestivalen 2023 og etablering af kunstnerboliger.

Jannie havde følgende nyheder:

PERSONALE: Køkkenet har ansat to nye medarbejdere, en faglært og en ufaglært. Den ufaglærte er allerede begyndt og den anden begynder efter påske. Med disse to medarbejdere er køkkenet igen fuldt bemandet. Blandt lærerne har Mikkel Thomas Christensen ønsket at gå på halv tid og det har forstanderparret imødekommet pr. 1. april 2023.

NYT MØDELOKALE: Den tidligere klinik til fodterapeut Vibeke Blyt er nu blevet omdannet til en godt møderum for op til max. 8 personer. Rummet vil også kunne anvendes som arbejdsrum, hvis nogle trænger til uforstyrrelighed.

PERSONALEUDFLUGT: Inden opstarten af kursusvirksomheden i februar var medarbejderstaben plus en række faste frivillige på udflugt til Rostock. Udflugten var en "tak for 2022" til medarbejdere og frivillige og en "rysten-sammen" af højskolens mangfoldige skare af medarbejdere og frivillige.

Mette meddelte følgende om Seniorfestivalen:

- Billetsalget går godt – der er solgt små 1000 billetter indtil nu. Målet er 2500.
- Programkonceptet bliver anderledes i år, da der bliver længere koncerter/indslag (1 time frem for 45 min) og længere skift imellem (30 min frem for 15 min).
- Al musik er på plads og større talks er på plads. Mangler input fra medarrangørerne og skal have de sidste på plads med lærerne. Arbejder på en idé omkring mere synlighed af lærerne i vores eget telt (fx spørgetime eller små workshops, hvis det kan lade sig gøre).
- Udstillere inviteret – denne gang forskellige teltpakker tilpasset madbilletter til antal personer (individuel pris) – 7 virksomheder / foreninger har tilmeldt sig – alle gengangere.
- Frivillige har fået mail om at reservere dagene – denne gang inddeles de i hold, så de kun har et ansvarsområde. Vi indkalder dem til møde i maj – invitationen sendes inden for de næste par dage.

- Markedsføring er godt i gang. Indtil videre med lidt annoncering i både trykte medier og på Facebook. Omkring påske markedsføres på en række digitale skilte på Falster og Lolland og senere kommer festivalavisen. Lige nu står overvejelsen mellem at bruge Lokalavisen Falster (Sjællandske) eller Ugeavisen for Guldborgsund og Lolland (Folketidende) som samarbejdspartner på festivalavisen.

Rene bad om at få ført til protokols, at bestyrelsen roste planlægningen.

Christian orienterede om Projekt 1. sal:

Forstanderparret er netop nu ved at ansøge A. P. Møller-fonden om støtte efter en indledende dialog med direktør Mads Lebech.

I ansøgningen vedlægger forstanderparret en tidsplan, hvor 2023 bruges til finansiering, 2024 til detailplanlægning og udbud og primo 2025 til udførelsen.

I 2023 gør skolens sig erfaringer med kunstnere på ophold ved at have udbudt 6 x 2 uger (på et af højskolens normale værelser) til kunstnere. Interessen har været stor og det første kunstnerophold er netop gennemført til både kunstnerens og skolens glæde.

Flemming von Würden

fortalte, at LOF fortsat er glade for samarbejdet med højskolen om foredragsarrangementer – og at LOF på eget initiativ havde givet ekstra 10.000 kr. oveni sin årlige donation på 50.000 kr. for 2022.

8. Bekræftelse af dato for næste møde (8. maj) og fastlæggelse af dato for mødet til august.

8. maj med bekræftet – dog med afbud fra Rene. Augustmødet blev fastlagt til fredag 11. august kl. 9:00.

9. Eventuelt

Per gav kritik på dagsordenens udformning til dagens møde, jf. punkt 5. Dagsordenen kunne godt have rummet lidt mere information om "status på tilmeldinger" og om årsregnskabet: Det ville give bedre muligheder for at forberede sig. Omvendt var punktet om "varmepumpen" godt formuleret – det gav en god fornemmelse for, hvad punktet handlede om.

Formanden sagde, at han og Rene er på valg til årets generalforsamling. Formanden er villig til genvalg og Rene har efter mødet bekræftet overfor formanden og Christian, at han også er til rådighed for genvalg.

Mødet slut kl. 11.15

Henning Poulsen

Knud-Erik Rasmussen

Per Svendsen

May-Brit Horst

Flemming von Würden Petersen

Kirsten Bonde

Rene la Cour Sell