

Marielyst den 8. maj 2023

## **Referat af bestyrelsesmøde mandag 8. maj 2023 kl. 10:00**

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

Fra medarbejderside deltog forstanderparret + Thomas Bjerre for lærergruppen og Fie Petersen for Tap'erne.

Afbud fra Kirsten Bonde.

Referent: Christian Schou.

### **Dagsorden, som udsendt inden mødet**

1. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat.
2. Status på skolens økonomi efter 1. kvartal. Kvartalsregnskab vedhæftet. Regnskabet viser et forbedret resultat for 1. kvartal på ca. 100.000 kr.
3. Status på tilmeldinger 2023. Dugfrisk opgørelse præsenteres på mødet, men bundlinjen er, at vi mangler cirka 550 tilmeldinger for at nå årets budgetmål.
4. Drøftelse af funktionsbeskrivelse for forstanderparrets arbejdsopgaver. På sidste møde blev det vedtaget, at forstanderparret udarbejder en funktionsbeskrivelse til drøftelse og overvejelse af, om kræfterne prioriteres rigtigt – eller om der er dele af funktionerne, som hensigtsmæssigt kan droppes eller uddelegeres til andre. Funktionsbeskrivelse vedhæftet.
5. Generalforsamlingen 2023: Status på afvikling og valg.
6. Nyt fra højskolen, inkl. status på "Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni" (projekt 1. sal) og planlægningen af Seniorfestivalen.
7. Evaluering af dagens møde. Er dagsorden og bilag tilfredsstillende? Har alle bidraget med konstruktive input i drøftelserne?
8. Eventuelt.
9. Datoer for kommende møder. Næste møde er fastsat til 11/8 og skal bekræftes. Her skal bl.a. årsplanen for 2024 besluttes. Vi skal have fundet dato for møde i november.

### **1.**

#### **Godkendelse af dagsorden og underskrifter på referatet fra sidste bestyrelsesmøde**

Dagsordenen blev godkendt og referatet fra sidst blev underskrevet.

## 2.

### **Status på skolens økonomi efter 1. kvartal. Kvartalsregnskab vedhæftet. Regnskabet viser et forbedret resultat for 1. kvartal på ca. 100.000 kr.**

Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning med en efterlysning af, at forstanderparret efter mødet foretager en analyse af, hvordan det kan være, at kvartalet udviser en resultatforbedring på cirka 100.000 kr. i forhold til budgettet, når indtjeningen på skolepenge m.v. reelt er faldet næsten 200.000 kr. og varmeudgifterne steget med cirka 100.000 kr. Forstanderparret udsender analysen til bestyrelsen, når de har foretaget den.

## 3.

### **Status på tilmeldinger 2023. Dugfrisk opgørelse præsenteres på mødet, men bundlinjen er, at vi mangler cirka 550 tilmeldinger for at nå årets budgetmål.**

Jannie udleverede en liste over tilmeldinger til 2023. Budgettallet for 2023 er 2038 kursister og af dem er pr. 3. maj 1480 tilmeldt. Det er 72,6% af målet.

Jannie understregede, at der skal arbejdes for at få de sidste 550 tilmeldinger i hus og at skolen bliver nødt til at bruge flere penge på markedsføring end budgetteret for at nå målene. Bestyrelsen accepterede budgetoverskridelser på markedsføringsudgifterne.

Christian sagde, at det er svært ud af årets tilmeldinger at drage entydige konklusioner på, om omlægningen til flere 1-uges kurser i år har været en succes.

Tilmeldingsoversigten blev taget til efterretning.

## 4.

### **Drøftelse af funktionsbeskrivelse for forstanderparrets arbejdsopgaver. På sidste møde blev det vedtaget, at forstanderparret udarbejder en funktionsbeskrivelse til drøftelse og overvejelse af, om kræfterne prioriteres rigtigt – eller om der er dele af funktionerne, som hensigtsmæssigt kan droppes eller uddelegeres til andre. Funktionsbeskrivelse vedhæftet.**

Bestyrelsen gav udtryk for, at de finder opgaverne for forstanderparret mange og overvældende, men understregede også, at det er op til forstanderparret selv at foreslå en anden disponering af opgaverne.

Bestyrelsen understregede også, at det er formandens opgave at holde MUS-samtaler med forstanderparret. Formanden svarede, at han gerne gør det sammen med et eller to andre medlemmer af bestyrelsen.

Rene præsenterede et udkast til et egentlig instruks for forstanderparrets virke – og hvor tanken er, at instruks klarlægger forstanderparrets ansvar og ikke mindst rammerne for samarbejdet med bestyrelsen. Alle medlemmer fik udleveret et eksemplar af forslaget til instruks og som sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

## 5.

### **Generalforsamlingen 2023: Status på afvikling og valg.**

Christian orienterede om, at der er omkring 50 tilmeldte til generalforsamlingen ud af skolekredsens cirka 420 medlemmer.

Efter indledende arbejdsdag og frokost begynder generalforsamlingen kl. 14 og Christian har lavet en aftale med Cyrild Jørgensen fra lokalområdet om at være dirigent på generalforsamlingen.

Der skal foretages valg til de to pladser, som i dag indehaves af formanden og Rene la Cour Sell. Begge bekræftede, at de fortsat står til rådighed.

Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig.

## 6.

### **Nyt fra højskolen, inkl. status på "Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni" (projekt 1. sal) og planlægningen af Seniorfestivalen:**

MØDE MED DE ANDRE SENIORHØJSKOLER: Forstanderparret besøgte for to uger siden Liselund Højskole i Slagelse, hvor de mødtes med forstanderne fra de øvrige tre seniorhøjskoler. Foruden Liselund er det højskolerne i Nørre Nissum og Rude Strand.

Mødet havde først og fremmest til formål at være et forum for erfaringsudveksling og forstanderparret fik en række ideer med hjem til forbedring af den daglige drift og service, som de vil overveje, om kan implementeres på Marielyst.

Næste år skal forstanderne mødes her på Marielyst og Christian sagde, at han er glad for at få et dette forum og at der mellem højskolerne er en god ånd af kollegaskab mere end af konkurrence.

GRUNDLOVSMØDET 2023: Mødet foregår kl. 14 til 16 i højskolens park og foruden fællessang og musik med Maries Mænd taler Guldborgsund kommunes borgmester, Simon Hansen og forfatteren og journalisten Niels Krause-Kjær. Statsministeren er også inviteret, men har endnu ikke svaret.

PROJEKT 1. SAL: Arkitektfirmaet Friis Andersen har kalkuleret, at projektet kan løbe op i 38 mio. kr. og skolen har nu sendt en ansøgning til A. P. Møller Fonden om støtte på 30 mio. kr. til projektet. Desværre får skolen nok først svar til efteråret på sin ansøgning, så forstanderparret vil overveje, om de i ventetiden skal begynde at søge andre fonde også.

SENIORFESTIVALEN: Programmet er næsten på plads, de frivillige er rekrutteret og samarbejdet om arrangementet med Faglige Seniorer og Danske Seniorer kører gnidningsfrit. Halvdelen af billetterne er solgt og med udgivelsen af festivalavis i uge 22 (lige efter pinse) håber forstanderparret, at de sidste billetter bliver solgt.

**7.****Evaluering af dagens møde. Er dagsorden og bilag tilfredsstillende? Har alle bidraget med konstruktive input i drøftelserne?**

Rene sagde, at han gerne så en uddybning af dagsorden-punkterne med fokus på, hvad der er problematikken i de enkelte punkter og hvad bestyrelsen bør forholde sig til. "I må gerne udfordre os i bestyrelsen ved at sige: Vi har brug for, at I tager stilling til xxxx".

Rene sagde videre, at hvert punkt i dagsordenen bør forsynes med enten *til orientering, til drøftelse* eller *til beslutning*.

**8.****Eventuelt**

Per takkede for skolens gave til hans nylige 70års fødselsdag. Per fik en flaske god rom og han var imponeret over, at det var lykkedes skolen at indkøbe hans ynglings-rom. Christian måtte indrømme, at det var et rent tilfælde.

**9.****Datoer for kommende møder. Næste møde er fastsat til 11/8 og skal bekræftes. Her skal bl.a. årsplanen for 2024 besluttes. Vi skal have fundet dato for møde i november.**

Møde 11/8 blev bekræftet af alle og mødet i november blev fastsat til 20/11.

Begge møder bliver holdt om formiddagen – tidspunkter fastlægges af formanden efter en vurdering af dagsordenens omfang.

Mødet slut kl. 11.40

Henning Poulsen

Knud-Erik Rasmussen

Per Svendsen

May-Brit Horst

Flemming von Würden Petersen

Kirsten Bonde

Rene la Cour Sell