

Marielyst, den 11. august 2023

Referat af bestyrelsesmøde fredag 11. august kl. 10:00

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

Fra medarbejderside deltog forstanderparret + Jan Borre for lærergruppen og Lone for Tap'erne.

Afbud fra Knud Erik Rasmussen pga. bisættelse af nært familiemedlem.

Referent: Christian Schou.

Dagsorden, som udsendt inden mødet

1. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat.
2. Status på skolens økonomi. Regnskab for første halvår vedlagt. Som tidligere meldt ud til bestyrelsen er forstanderparrets kommentarer til regnskabet følgende:

I forhold til budget ligger vi 95.000 kr. under i indtægter – men vi har til gengæld brugt 86.000 kr. mindre. Efter renter, afskrivninger etc. betyder det, at resultatet for halvåret er forringet med 146.000 kr. i forhold til budget. Samlet regner vi med at komme ud af året som budgetteret med et beskedent overskud på 36.000 kr. under følgende forudsætninger:

- *Vi får det forventede antal kursister i andet halvår.*
- *Vi får ingen ekstraudgifter.*
- *Energipriserne holdes fortsat nede – vi budgetterede med markant højere energiudgifter, end hvor de er nu.*

3. Status på tilmeldinger 2023. Vedhæftet seneste opgørelse fra medio juni. Marianne udarbejder opdateret liste til udlevering på mødet.
4. Evaluering af årets Seniorfestival. Regnskab for festivalen er under udarbejdelse og forelægger forhåbentlig til mødet.
5. Godkendelse af undervisnings- og årsplan for 2024. Planen er under udarbejdelse og præsenteres på mødet.
6. På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udarbejde en såkaldt "Instruks for forstanderparret" for at tydeliggøre snitfladerne mellem bestyrelsen og forstanderparret. Udkast til instruks vedlagt til godkendelse.

7. Ifølge lovgivningen skal bestyrelsen minimum hvert andet år foranstalte en selvevaluering af, om skolen lever op til sin formålsparagraf. Bestyrelsen skal på mødet beslutte, hvad der skal evalueres og hvordan. Vedhæftet er FFD's beskrivelse af opgaven og seneste selvevaluering fra Rude Strand Højskole til inspiration.
8. Nyt fra højskolen, herunder status på "Projekt varmepumper" og "Projekt 1. sal".
9. Fastlæggelse af dato for næste møde.
10. Eventuelt.

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.

Rene udtrykte stor ros for at have fået tilsendt regnskabet med gode forklaringer fra forstanderparret.

Henning sagde, at højskolen burde overveje om hele forstanderparrets lønudgift skal konteres under lærerlønninger, som det sker i dag. Det giver et skævt billede både af administrationsudgifterne og udgifterne til lærerstaben. Christian sagde, at han vil tjekke med revisoren, hvor det er rigtigst i regnskabet at placere forstanderparrets lønudgift.

Regnskabet taget til efterretning – med ros for god information.

3.

Status på tilmeldinger 2023

Jannie udleverede en dugfrisk optælling, der viste at skolen pr. 10. august havde 1707 tilmeldinger i hus. Årets budgettal er på 2038 kursister og selv om alle hold året ud opnår minimum 60 kursister, vil det samlede antal ende cirka 100 under budgettallet.

Jannie sagde, at det naturligvis vil give en manko i indtjeningen, men at et mindre antal kursister end budgetteret også vil give lidt mindre udgifter til mad, rengøring og vask.

Forstanderparret har to gange siden sidste bestyrelsesmøde givet en såkaldt "late minute rabat" på 50% af deltagerprisen på to hold, som 4 dage før start havde mere end 10 ledige pladser. Begge gange har det fået solgt de resterende pladser på få timer. Både Henning og Rene advarede mod at bruge metoden for ofte.

Bestyrelsen tog tilmeldingsoversigten til efterretning.

4.

Evaluering af årets Seniorfestival

Højskolens festivalkoordinator, Mette Rygaard var til stede under dette punkt og indledte med en afrapportering og sin og forstanderparrets egne refleksioner over årets festival:

- Der blev solgt i alt 1711 billetter, som er lidt flere end i 2022.
- At tage penge for kørsel med shuttle-bussen gav brutto 15.800 kr. i indtjening og medførte kun få sure miner. Udgift til bussen beløb sig til 18.000 kr.
- Afvikling af events: Alle engagerede kunstnere/medvirkende holdt deres aftaler og næsten alle events startede til tiden, og de få tidsoverskridelser var meget beskedne.
- Programmet: Levede op til målsætningen om variation og mangfoldighed og havde alle høj kvalitet.
- Mad og drikke: Udbuddet af højskolens egne madtilbud var justeret fra sidste år til mere håndterbare madretter (fra fx grill til chilli con carne). Det betød både højere oplevet madkvalitet af publikum og hurtigere ekspedition i boden.
- Frivillige: I år havde festivalen 50 frivillige, lidt flere end sidste år og de 38 var gengangere fra sidste år. De frivillige var i år organiseret i faste teams og det betød både bedre udførelse af opgaverne og større sammenhold mellem de frivillige.
- Udstillere: 11 i år mod 10 sidste år. Placering af udstillere er et af de punkter, som skal overvejes grundigt til næste år.

Jannie fremlagde regnskabet for festivalen og som viser et overskud på 237.000 kr. af omsætningen. I regnskabet er ikke medtaget den medgåede arbejdstid fra højskolens medarbejdere.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at festivalen havde genereret et overskud til højskolen og Henning og Per, som selv deltog som frivillige under hele festivalen sagde, at de oplevede, at der var meget mere styr på tingene i år – og at der havde været en god stemning blandt de frivillige under hele festivalen.

Bestyrelsen gav sin opbakning til, at højskolen går i gang med at arrangere festival igen i 2024 og at den som de tre andre gange ligger onsdag og torsdag i uge 30.

Henning understregede, at forstanderparret skulle huske at sige tak til alle involverede medarbejdere på vegne af bestyrelsen.

5.

Godkendelse af undervisnings- og årsplan for 2024

Christian præsenterede årsplanen for 2024 og som indgår som bilag til dette referat.

Bestyrelsen godkendte planen.

6.

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udarbejde en såkaldt "Instruks for forstanderparret" for at tydeliggøre snitfladerne mellem bestyrelsen og forstanderparret. Udkast til instruks vedlagt til godkendelse.

Christian præsenterede instruksen, som var blevet til i et samarbejde mellem ham og formanden på baggrund af et udkast, som Rene havde forfattet med udgangspunkt i tilsvarende ledelsesinstrukser i andre virksomheder/skoler/institutioner.

Christian sagde, at han fandt instruksen værende en god beskrivelse af virkeligheden, som den ser ud i dag med fine præciseringen af snitfladerne mellem bestyrelsen og forstanderparret.

Rene sagde, at selv om ordet ”instruks” lyder forkert, er det alligevel et præcist ordvalg for dokumentet. Målet med instruksen er tydeliggøre rammerne for forstanderparrets virke for at bestyrelsen kan give den rigtige opbakning til forstanderparrets arbejde.

”Hvis rammerne er uklare, er det svært for forstanderparret at vide, hvornår man lever op til forventningerne og for bestyrelsen at vide, hvornår de skal rose indsatsen”, sagde Rene.

Rene påpegede, at afsnit 5 om ”udviklingssamtaler” slet og ret burde hedde ”udvikling” og indeholde et par ord om, hvordan og hvornår forstanderparret og bestyrelsen løbende bør forholde sig til skolens strategi. I punkterne til, hvad udviklingssamtalerne mellem forstanderparret og formanden bør handle om bør også tilføjes et punkt om arbejdstid, arbejdsopgaver og arbejdsbelastning.

Christian foreslår, at bestyrelsen nu godkendte instruksen, dog undtagen punkt 5, som han vil omskrive til næste møde og få indarbejdet, hvordan arbejdet med udviklingen skal skolens strategi skal ske og tilføje et ekstra punkt til udviklingssamtalerne.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og godkendte dermed instruksen, minus punkt 5.

7.

Ifølge lovgivningen skal bestyrelsen minimum hvert andet år foranstalte en selvevaluering af, om skolen lever op til sin formålsparagraf. Bestyrelsen skal på mødet beslutte, hvad der skal evalueres og hvordan.

I højskolens værdigrundlag i vedtægterne står, at højskolen skal ”give den enkelte kursist inspiration, viden og mod til at fortsætte et aktivt, engageret liv langt op i årene”. I bestyrelsens tillæg til værdigrundlaget står, at ”højskolen lægger stor vægt på, at kursisterne efter afsluttet kursusophold rejser glade, tændte og opløftede hjem”.

Med udgangspunkt i disse år besluttede bestyrelsen at igangsætte evaluering af i hvor høj grad disse mål opnås – eller om kursisterne ”kun” rejser hjem med en god oplevelse i hukommelsen.

Forstanderparret skal derfor til næste møde udarbejde et forslag til, hvordan dette kan undersøges i form af udsendelse af et spørgeskema til tidligere kursister.

8.**Nyt fra højskolen, inkl. Projekt 1. sal og Projekt Varmepumpe.**

PROJEKT 1. SAL: Intet nyt siden sidste møde. Skolen afventer svar på fondsansøgning til A. P. Møller fonden. Formanden sagde, at når svaret foreligger bør byggeudvalget træde sammen og drøfte de næste skridt.

PROJEKT VARMEPUMPE: Heller intet nyt. Det store ferieprojekt ved indkørslen til Marielyst – og som hvis det kommer – vil betyde fjernvarmeetablering i Marielyst, lader vente på sig. Bestyrelsen gav sin opbakning til, at højskolen afventer yderligere, før man beslutter sig for en eventuel alternativ løsning som varmpumpe. Bedste løsning er fjernvarme, erklærede bestyrelsen.

AFFALDSSORTERING: Jannie fortalte, at højskolen langt om længe har fået et møde i kalenderen i september med Marius Pedersen (højskolens partner på affaldsområdet) om en ny affaldsløsning, som lever op til kravet om affaldssortering.

REFUGIEOPHOLD: Jannie fortalte, at højskolen næste vil udbyde 7 refugieophold til danske kunstnere, hvor der i år er 5. Den første aftale i 2024 er allerede på plads.

STØRRE KATALOG: Christian fortalte, at højskolens katalog for 2024 vil blive på 40 sider mod 32 i år. Det kan lade sig gøre ved at gå fra 80g papir til 70g papir inde i kataloget og lidt tykkere og glittet omslag. A4-formatet beskæres samtidig cirka 8%. Vægten holdes med denne løsning fortsat under 100g af hensyn til portoudgiften ved forsendelse.

11.**Fastlæggelse af næste møde.**

Næste møde er fastsat til mandag 20. november kl. 10.

Bestyrelsen besluttede at forlænge mødet med en time til halvanden efter dagens middag til en drøftelse af højskolens strategi og opfølgning på strategiseminaret året før.

12.**Eventuelt**

Under dette punkt foretoges evaluering af dagsorden og bilag til mødet. Per gav udtryk for, at både dagsorden og bilag havde været klare og tydelige og rummede al nødvendig information for hans forberedelse til mødet.

Rene tilføjede, at han kunne havde ønsket sig en mere præcis historik i redegørelsen og regnskabet for Seniorfestivalen, men sagde også, at dagens materiale havde levet op til hans ønsker.

Flemming meddelte, at han fylder 80 år den søndag 27. august – og at alle er velkomne på dagen til åbent hus kl. 10. hos LOF på Torvet i Nykøbing.

Mødet slut kl. 12:15

Henning Poulsen

Knud-Erik Rasmussen

Per Svendsen

May-Brit Horst

Flemming von Würden Petersen

Kirsten Bonde

Rene la Cour Sell