

Marielyst, den 20. november 2023

Referat af bestyrelsesmøde fredag 20. november kl. 11:00

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

Fra medarbejderside deltog forstanderparret + Thomas Bjerre for lærergruppen og Helle Andersen for Tap'erne.

Referent: Christian Schou.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat.
2. Status på tilmeldinger 2023 og tilmeldinger 2024.
3. Orientering om det estimerede årsregnskab for 2023.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024.
5. Nyt fra højskolen, herunder status på planlægningen af Seniorfestivalen, projekt "Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni" og evt. overgang til opvarmning med varmepumpe.
6. Forslag til justering af punkt 5 i forstanderinstruksen.
7. Forslag til spørgeskema til brug for selvevaluering af, om højskolen leverer i henhold til sin formålsparagraf.
8. Fastsættelse af dato for generalforsamling i skolekredsen maj 2024 og bestyrelsesmøder i 2024.
9. Forstanderskifte.
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 tilmeldinger 2023 og tilmeldinger 2024

Jannie gennemgik den seneste status, som er opgjort 16. november.

Elevtallet for 2023 er på 1794, mere end 200 under det budgetterede og er et udtryk for overoptimisme, da elevtallet blev fastlagt.

For 2024 er tallet på 815 og som er præcis 200 flere end sidste år samme dato. Jannie sagde, at det er et resultat af, at skolen i år åbnede for tilmelding til langt de fleste kurser tidligere end normalt.

3. Orientering om det estimerede årsregnskab for 2023

Christian indledte punktet med at fortælle, at skolen i sidste uge modtog et kedeligt brev fra Kulturstyrelsen med årsreguleringen af taxametertilskuddet for 2023. Reguleringen betyder, at skolen har fået 560.000 kr. for meget i tilskud.

Som konsekvens ændrer årets resultat sig i det estimerede årsregnskab fra et beskedent overskud på små 20.000 kr. til et underskud på 541.456 kr.

Christian udtrykte ærgrelse over, at han og Jannie skal slutte deres sidste regnskab med et sådant underskud, men sagde også, at det ikke får anden betydning for skolen end en nedskrivning af skolens egenkapital med underskuddets størrelse. Skolens likviditet er fortsat god.

Med det estimerede regnskab havde forstanderparret også udsendt en analyse af de mest iøjefaldende tal og som Jannie gennemgik for bestyrelsen. Analysen er vedlagt bilaget.

Rene roste analysen og sagde, at den gjorde det muligt at diskutere det relevante i årsregnskabet.

Fremadrettet bad Henning om, at hvis der er lang tid mellem et kvartalsregnskab bliver færdiggjort til afholdelse af et bestyrelsesmøde, skal regnskabet sendes ud til bestyrelsen ved færdiggørelsen.

Bestyrelsen tog herefter det estimerede årsregnskab til efterretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024

Christian indledte med at sige – som under punkt 3 – at reguleringen af taxametertilskuddet har konsekvens for budgettet for 2024 ved at overskuddet bliver 30.000 kr. mindre end i det fremsendte budget og dermed lander på 709.914 kr. og ikke 739.325.

Sammen med budgettet havde forstanderparret fremsendt en stribe kommentarer på de mest iøjefaldende og centrale tal og som Jannie gennemgik for bestyrelsen. Kommentarerne er vedlagt bilaget.

Henning udtrykte bekymring for, om der var afsat penge nok til klargøring af Cypresvej til det nye forstanderpar. Og Rene spurgte til, om det budgetterede antal kursister – som i år – var lovlig optimistisk? Vi skal blive bedre til at ramme rigtigt, sagde han.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.

5. Nyt fra højskolen, herunder status på planlægningen af Seniorfestivalen, projekt "Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni" og evt. overgang til opvarmning med varmepumpe

KØKKENET: Jannie fortalte, at en af ernæringsassisterne i køkkenet har sagt op pr. 1. december til fordel for et job uden aften- og weekendvagter. Hun bliver ikke erstattet før tidligst til februar, da det ikke giver mening at ansætte en ny medarbejder før.

SENIORFESTIVALEN: Jannie omdelte et papir med status over billet salg, økonomi og bookedede navne til Seniorfestivalen. Papiret er vedlagt referatet.

PROJEKT "GENSTART": Christian fortalte, at man for en måned siden fik svar fra A.P. Møller Fonden på ansøgning om penge til projekt "Genstart af Marielyst som kunstnerkoloni". Svaret var desværre negativt. Da svaret kom besluttede forstanderparret sig for at vente med at gå i gang med nye ansøgninger til det nye forstanderpar var ansat. De vil derfor i den nærmeste fremtid afklare det med det nye par, hvad de skal gøre ved fundraisingen i deres sidste tid.

PROJEKT VARMEPUMPE: Christian fortalte, at han forleden dag deltog i en konference, hvor borgmester Simon Hansen havde erklæret sig fortsat meget optimistisk i forhold til muligheden for etablering af et stort ferieresort-kompleks i Marielyst. Det betyder, at muligheden for at få fjernvarme i området fortsat eksisterer. Bestyrelsen erklærede sig enig i at afvente en afklaring af fjernvarme-muligheden, før man kigger på andre opvarmningsløsninger.

6. Forslag til justering af punkt 5 i forstanderinstruksen

Christian gennemgik det udleverede forslag. Forslaget er vedlagt referatet.

Forslaget blev vedtaget – med den ændring, at "bør" i linje 2 skal være "skal" og at sidste sætning i under punkt 5 slettes, så det er entydigt, at bestyrelsen vil foretage selvevaluering en gang om året.

Den endelige instruks er vedlagt referatet.

7. Forslag til spørgeskema til brug for selvevaluering af, om højskolen leverer i henhold til sin formålsparagraf

Christian gennem det udleverede forslag. Forslaget er vedlagt referatet.

Bestyrelsen godkendte forslaget til spørgeskemaet med den tilføjelse, at det skal udvides med mere generelle spørgsmål i stil, som måler tilfredsheden med mad, lokaler etc.

Forstanderparret justerer skemaet i samråd med Henning inden udsendelse i det nye år.

8. Fastsættelse af dato for generalforsamling i skolekredsen maj 2024 og bestyrelsesmøder i 2024

Generalforsamling afholdes lørdag den 4. maj og næste bestyrelsesmøde torsdag 21. marts kl. 10:00.

9. LUKKET punkt: Forstanderskifte

Henning orienterede om processen med at ansætte et nyt forstanderpar og få sagt farvel til det nuværende.

10. Eventuelt

Henning udtrykte stor tak til medarbejdere for at have deltaget med stor engagement i valget af det nye forstanderpar.

Mødet slut kl. 12:30

Henning Poulsen

Knud-Erik Rasmussen

Per Svendsen

May-Brit Horst

Flemming von Würden Petersen

Kirsten Bonde

Rene la Cour Sell