

Marielyst, den 22. marts 2024

## **Referat af bestyrelsesmøde torsdag 21. marts 2024 kl. 10:00**

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 + Simon Vikstrøm for lærergruppen og Torben Nielsen for Tap'erne.

Referent: Christian Schou.

### **DAGSORDEN som udsendt:**

1. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat.
2. Årsregnskabet for 2023. Gennemgang ved revisor Lars Strange Hansen, drøftelse og godkendelse. Regnskabet udsendes i uge 11.
3. Status på skolens økonomi pr. 1. marts 2024. Regnskab for januar og februar udsendes sammen med årsregnskabet i uge 11.
4. Status på tilmeldinger 2024. Dugfrisk opgørelse præsenteres på mødet.
5. Status på det forestående forstanderskifte.
6. Nyt fra højskolen, herunder orientering om forberedelserne af Seniorfestivalen 2024.
7. Evaluering af skolens virke, jf. beslutning på sidste beslutning. Fremlæggelse og drøftelse af den spørgeskemaundersøgelse, som er foranstaltet blandt 300 tilfældigt udvalgte kursister fra 2023. Undersøgelsen fremsendes sammen med regnskabet i uge 11.
8. Generalforsamling 2024. Status på afvikling og valg.
9. Fastlæggelse af kommende mødedatoer.
10. Evaluering af dagens møde. Er dagsorden og bilag tilfredsstillende? Har alle bidraget med konstruktive input i drøftelserne?
11. Eventuelt.

**1.**

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

Dagsordenen blev godkendt med indføjelse nyt punkt 6: Etablering af whistleblowerordning på højskolen og referatet fra sidst blev underskrevet.

## 2.

### **Årsregnskabet for 2023. Gennemgang ved revisor Lars Strange Hansen, drøftelse og godkendelse.**

Lars startede med at understrege, at han har givet årsregnskabet en blank påtegning og gennemgik så resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsanalysen (siderne 21-24) med grundige og forståelige forklaringer på afvigelser i forhold til 2022.

Regnskabet viser et fald i årselevtallet fra 62,6 i 2022 til 54,9 i 2023 og som har medført et mindre statstilskud og et fald i indtægterne fra kursisterne (skolepenge).

Christian tilføjede, at faldet i årselevtallet er et resultat af 2 kurser udenfor loven, og som ikke medregnes i årselevtallet, og forsøg med kortere kurser end en uge, hvor hver kursist kun vægtes med 65% i opgørelsen af årselevtallet. Reelt har der været det samme antal kursister igennem højskolen som året før. Men fremadrettet bør man derfor overveje betimeligheden i kurser udenfor loven og de kortere kurser, som forstanderparret har eksperimenteret med det seneste år, sagde Christian.

Rene havde ingen bemærkninger til regnskabet, men udtrykte skuffelse over ledelsesberetningen. Den lever ikke op til kravene i god selskabsledelse, som bestyrelsen er enige om at følge, sagde han.

Christian sagde, at han var ked af kritikken. Han havde ellers forsøgt i år at gøre beretningen bredere med et særligt afsnit om skolens aktiviteter i året.

Lars sagde, at han som revisor ikke forholder sig til ledelsesberetningen og at bestyrelsen godt kan godkende regnskabet nu og revidere ledelsesberetningen.

Bestyrelsen besluttede derpå at godkende regnskabet og lade Christian sammen med Henning – og på input fra Rene – revidere ledelsesberetningen, så den lever op til principperne i årsregnskabet for god selskabsledelse.

Fremover bør bestyrelsen drøfte, hvad der skal stå i ledelsesberetningen på et møde før årsrapporten skal godkendes.

## 3.

### **Status på skolens økonomi pr. 1. marts. Regnskab for januar og februar udsendes sammen med årsregnskabet i uge 11.**

Christian gennemgik regnskabet, der viser en difference i forhold til budgettet på 436 t. kr. i negativ retning. Bestyrelsen fandt, at analysen af regnskabet gav fornuftige forklaringer på hvorfor. Rene havde lagt de forskellige differencer i analysen sammen og regnet sig frem til, at den

reelle afvigelse i forhold til budgettet er en negativ difference på 153 t.kr. Det fandt ingen i bestyrelsen foruroligende og bestyrelsen tog derfor regnskabet til efterretning.

#### 4.

##### **Status på tilmeldinger 2024. Dugfrisk opgørelse præsenteres på mødet.**

Jannie præsenterede den dugfriske opgørelse og som viser, at skolen pr. 19. marts har fået 1607 tilmeldinger i hus ud af de budgetterede 1931 for hele året. Det svarer til 83% procent og er markant bedre end på samme tidspunkt sidste år, hvor der kun var 1343 tilmeldinger i hus.

Bestyrelsen udbad sig, at ved fremtidige opgørelser indføres tallene for tilmeldingstallet på samme tidspunkt i de to forrige år.

#### 5.

##### **Status på det forestående forstanderskifte.**

Christian fortalte, at Malene og Jesper havde været i "praktik" i uge 10 fra modtagelse af kursister søndag eftermiddag til heldagsudflugten den følgende lørdag. Malene havde primært fulgt Christian og Jesper Jannie. Det var Christians oplevelse, at Malene og Jesper havde fået en god indføring i de mange administrative opgaver og rutiner og tillige havde fået en fin fornemmelse af skolens hverdag, rytme og særlige stemning.

Jannie tilføjede, at de ikke havde haft tid nok til at føre dem ind i samtlige detaljer af jobbet, men at det måtte de sammen med Malene og Jesper finde en løsning på efter påskepausen, hvis Malene og Jesper finder behov for det.

Henning fortalte, at han har aftalt med Malene og Jesper, at han deltager på deres første personalemøde den 4. april og at han har aftalt tiltrædelsesreception for dem i forbindelse med generalforsamlingen i skolekredsen 4. maj.

#### 6.

##### **Etablering af whistleblowerordning på højskolen**

Christian orienterede om, at han efter samråd med Henning har etableret en whistleblowerordning på højskolen og orienteret personalet om ordningen på et personalemøde den 9. februar. Beskrivelsen af ordningen er vedlagt referatet.

Den skriftlige orientering til personalet om ordningen blev udleveret og er lagt på skolens intranet.

Bestyrelsen godkendte etableringen af ordningen og udtrykte sin anerkendelse af, at forstanderparret har valgt at etablere ordningen som en lige-ud-af-lande vejen lavteknologisk ordning.

## 7.

### **Nyt fra højskolen, herunder orientering om forberedelser til Seniorfestivalen 2024**

SENIORFESTIVALEN: Jannie fortalte, at møde med medarrangørerne blev holdt 7/3. Budgettet for festivalen viser indtægter for 1,5 mio. kr. og udgifter for 1.2 mio. kr. 66,7% af 2-dages billetterne er solgt og 20% af endagsbilletterne og det uden brug af markedsføringskroner i nævneværdigt omfang. Hen over påsken skrues der op for markedsføringen for at stimulere salget af resten af billetterne. Excel-ark med opdaterede udgifter er klar til Malene og Jesper.

OPSÆTNING AF NY INFORMATIONSVÆG: Jannie fortalte, at hun her på falderebet har fået realiseret en gammel drøm, nemlig en renovering af infohjørnet i vestibulen. Med tegninger leveret af en af skolens gode venner har Torben og hans nye assistent, Leif snedkeret en flot vægtavle til vestibulen, som giver en meget bedre præsentation af de mange forskellige tryksager og andre informationsmateriale, som skolen har til rådighed.

SANGMARATON: Christian fortalte, at højskolen arrangerer det første sangmaraton på Sydhavsøerne søndag 14. april. Under overskriften "Sydhavsøerne synger sammen" inviterer højskolen alle til at komme og synge med på fællessange fra kl. 10 til 21. Hver time træder nye sangværter op med deres udvalg af sange. Der er gratis adgang og højskolen håber, at det bliver et tilløbsstykke. Initiativet er taget af Thomas Bjerre, som også er tovholder på dagen.

## 8.

### **Evaluering af skolens virke, jf. beslutning på sidste beslutning. Fremlæggelse og drøftelse af den spørgeskemaundersøgelse, som er foranstaltet blandt 300 tilfældigt udvalgte kursister fra 2023. Undersøgelsen fremsendes sammen med regnskabet i uge 11.**

Jannie gennemgik resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. 600 tilfældigt udvalgte kursister fra 2023 fik fremsendt skemaet og 316 besvarede det.

Undersøgelsen viser stor tilfredshed med at have været på kurset og scorer højt på højskolens kerneværdier som fx om kursusdeltagelsen har bidraget til fornyet livsenergi. Her siger 43,7% i høj grad og 46,5% i nogen grad.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet og besluttede, at undersøgelsen bør gennemføres hvert år for hen over en årrække at kunne se bevægelser i resultaterne og bruge dem til korrigerende af skolens kurs.

Det bagvedliggende bruttomateriale til rapporten til bestyrelsen overdrages til Malene og Jesper til videre foranstaltning.

## 9.

### **Generalforsamling 2024. Status på afvikling og valg**

Formanden bad om godkendelse af, at han spørger Cyrild Jørgensen om han igen i år vil være dirigent til generalforsamlingen.

Formanden sagde videre, at der i år vil blive kampvalg til de tre pladser, som er i spil, da han er vidende om, at tre kandidater udenfor bestyrelsen vil stille op til valget. Pladserne indehaves i dag af Kirsten Bonde, Flemming von Würden Pedersen og Per Svendsen og de bekræftede alle at kandidere til en ny periode.

Rene sagde, at han var vidende om en særdeles kompetent kandidat, som gerne vil deltage i bestyrelsen, men som kun vil melde sig, hvis han får en opfordring til det fra den nuværende bestyrelse.

Formanden understregede, at han ikke vil stå som anbefaler af nogen til valget.

Kommer der forslag fra medlemmerne til generalforsamlingens behandling ind, mødes bestyrelsen til et formøde inden frokost på selve dagen for generalforsamlingen.

## 9.

### **Fastlæggelse af kommende mødedatoer.**

Formanden foreslog, at kommende mødedatoer først lægges fast efter generalforsamlingen, hvad den øvrige bestyrelse erklærede sig enig i.

## 10.

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

Per gennemgik dagens mødeforløb, som han fandt tilfredsstillende og med gode drøftelser.

May-Brit tilføjede, at revisor-Lars' gennemgang af regnskabet havde været dejligt forståeligt.

## 11. Eventuelt

Formanden konstaterede, at mødet var det sidste med Jannie og Christian som forstanderpar og sagde på bestyrelsens vegne en stor tak til dem for et godt samarbejde gennem årene og for at have varetaget ledelsen af skolen på bedste vis.

Mødet slut kl. 11:45

Henning Poulsen

Knud-Erik Rasmussen

Per Svendsen

May-Brit Horst

Flemming von Würden Pedersen

Kirsten Bonde

Rene la Cour Sell