

Referat af bestyrelsesmøde 2024 - 0515

Dagsorden

1. Velkomst og orientering v formanden, herunder status efter generalforsamling (vedhæftet til orientering bilag 1 forretningsorden for bestyrelsen)
2. Godkendelse af dagsorden + underskrifter på sidste bestyrelsesmødes referat samt referat fra generalforsamling.
3. Introduktion til skolens budget 2024 samt status efter første kvartal v Jesper og Tina (Bilag 2)
4. I forlængelse af ovenstående gennemgås konkrete ønsker til ændringer i budget 2024. Oplæg v Jesper og Tina.
5. Status på tilmeldinger 2024 og orientering om tiltag til forbedring af efterårets kurser v Malene
6. Årshjul 2024. Planlægning af introduktion til skolen for nye og gamle bestyrelsesmedlemmer samt konkret planlægning (indhold/tid mm) af møder og bestyrelsesseminar 2024.
7. Evaluering af dagens møde. Er dagsorden og bilag tilfredsstillende? Har alle bidraget med konstruktive input i drøftelserne?
8. Eventuelt

Til stede: René la Cour Sell, May-Brit Horst, Per Svendsen, Helene Gade Brøndum, John Stævngaard, Knud Erik Rasmussen, Arno Hansen (1. suppleant), Tina Flor, Claus Torp (online), Jesper Bertelsen og Malene Bjerre (referent)

1. Præsentationsrunde
2. Dagsorden godkendt. Referaterne fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling bliver skrevet under og vil snarest muligt blive lagt op på højskolens hjemmeside. Fremover vil vi lægge referater op efter at bestyrelsesmedlemmer har haft 10 dage til at kommentere og godkende.
3. Tina Flor fremlagde principper for budgettet. For 2025 vil tallene i højere grad blive opført under de måneder de vedrører. Rene bad om at bilag af denne type fremover bliver udsendt på forhånd.
4. Der er diskrepans på følgende poster:
Løn undervisere interne og eksterne (budgetlinjer 2010, 2020) samlet budget 3.685.856 kr
Her er der allerede i første kvartal et overforbrug på 114.416,04 + 70.696,97= **185.113 kr**
Dette skyldes bl.a. at der jvf. beslutning fra tidligere bestyrelse er udbetalt bonus på 85.000 til det afgangende forstanderpar.
Desuden er der ikke i budgetlægning taget højde for at der skal ansættes en afløser for Jan Borre som fratræder 1.8.24. d.v.s. 5 x 40.000 kr = **200.000 kr.**
Løn pedel og rengøring (budgetlinje 2210) samlet budget 1.166.569 kr. Her er der ikke i budgettet taget højde for ansættelsen af en (nødvendig) pedelmedhjælper (årlig udgift **110.000 kr**).

Endelig er der ikke i budgettet indregnet de 5 procent lønstigninger som udløses p.g.a. overenskomstresultatet. Det vil betyde en stigning på **90.000**.

I alt vil det betyde at der bliver merudgifter på løn på omkring 585.000kr.

Markedsføring (budgetlinje 2970):

Hovedparten af disse udgifter er til Konnotation, som er det bureau vi har købt til at lave videoer og efterfølgende at lægge dem på Facebook. Udgiften hertil er 12.000/md til produktion og arbejds løn samt 13.000/md til FB-annoncering – altså 25.000 kr. om måneden = 300.000/år. Bestyrelsen udtrykker bekymring.

Allerede i første kvartal har vi en budgetoverskridelse på kr **96.824,46 kr**.

I årsbudgettet er der kun afsat kr 305.000 til samlet markedsføring (altså både Konnotation og annoncering i øvrigt).

Der mangler altså ca 88.000 for at leve op til vores forpligtelser i.f.t. Konnotation. Hertil kommer at det er nødvendigt med et rammebeløb på **80.000 kr** til øvrig annoncering fx i forbindelse med relancering af kurser i efteråret samt markedsføring af nyt katalog.

Samlet ønskes markedsføringsbudget 2024 øget med 88.000 + 80.000 = 168.000 kr.

Bestyrelsen

- konkluderer at der tidligere er truffet beslutninger, som der ikke er budgetmæssig dækning for. I forlængelse heraf blev der nikket til budgetjustering i.f.t. ovenstående ekstraudgifter, som godkendes på først komne bestyrelsesmøde
- ønsker at budgettet for Seniorfestivalen fremover inkluderer Mettes løn (1/2 stilling)
- beder om at vi undersøger vores forpligtelser ift. videoproducenterne Konnotation og hjemmesideadministratoren Basecamp.

Der blev desuden givet grønt lys til en indledende undersøgelse af akustikken i spisesalen til en anslået pris på 25-30.000 kr.¹

5. Kursisttallene for 2024 se fornuftige ud. Ledelsen arbejder på:

- At fylde de tyndtbelagte hold/fag gennem en kombination af målrettet markedsføring (fx til tidligere kursister på samme fag), aflysning af nogle temafag og fordobling af andre og aktualisering af tema (fx USA i oktober som optakt til det amerikanske valg)
- Fremover at lave flere temabaserede hold, hvor de forskellige fag alle på forskellig vis taler ind i et overordnet, gerne aktuelt emne (fx et Karen Blixen-hold i forbindelse med hendes 140 års fødselsdag til april)

¹ Vi har efterfølgende været i kontakt med firmaet Ecophon der arbejder med lyd-dæmpning. De kommer i løbet af de næste tre uger på besøg og kommer uden omkostning for os, med et bud på hvad der skal gøres for at dæmpe lydniveauet.

Knud Erik nævner at Faglige seniorer tilbyder at deres lukkede kursus i marts kan åbnes, så vi dels får statstilskud og dels kan få flere kursister.

6. Kommende møder:

- 7. juni kl. 16
- 30. august kl. 10-16 (næste års undervisningsplan)
- 8. november kl. 16 (budget)
- 21. februar kl. 10-16 (strategiseminar)
- 4. april (godkendelse af regnskab + strategiseminar) kl. 10
- 10. maj. Generalforsamling kl. 14

7. Evaluering af dagens møde:

Rene introducerede punktet der af den tidligere bestyrelse har været håndhævet hver gang og fungerer fint som en kvalitetssikring af møderne. Fremover udpeges ved mødestart to deltagere som forestår evalueringen

8. Evt.

Per Svendsen gør opmærksom på § 6.3 i skolens vedtægter, hvor der står at kursister ikke må deltage i valg eller stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen tager det op på kommende møde med henblik på at ændre bestemmelsen på næste generalforsamling. Desuden er et kommende punkt forventningsafstemning mht. dagligt engagement på skolen.