

7. juni 2024

**DAGSORDEN**  
**Bestyrelsesmøde**  
**Den 7. juni 2024 kl. 16.00 – 19.00**  
**Musiklokalet, Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse**

- 1. Præsentationsrunde (15 min)**
- 2. Godkendelse af dagsorden (3 min)**
- 3. Godkendelse af referat (3 min)**
- 4. Gennemgang af centrale dokumenter (30 min)**
- 5. Sager til orientering**
  - 5.1. Formandens meddelelser (3 min)**
  - 5.2. Status og siden sidst v. forstanderparret (15 min)**
  - 5.3. Afregning af Coronatilskud (10 min)**
  - 5.4. Akustik i spisesalen (10 min)**
- 6. Sager til behandling**
  - 6.1. Tilrettet budget 2024 (20 min)**
  - 6.2. Drøftelse af vedtægter (15 min)**
  - 6.3. Forventningsafstemning (20 min)**
- 7. Eventuelt (5 min)**
- 8. Evaluering af dagens møde (10 min)**

**Til stede:**

René la Cour Sell, May-Brit Horst, Claus Torp, John Stævngaard, Per Svendsen, Knud Erik Rasmussen, Helene Gade Brøndum, Arno Hansen (online), Torben Nielsen (repræsentant for tap'ere, Thomas Bjerre (repræsentant for lærere), Jesper Bertelsen og Malene Bjerre (referent)

## 1. Præsentationsrunde

---

**Sagsfremstilling:**

Præsentationsrunde, herunder præsentation af personalerepræsentanter i bestyrelsen. Alle præsenterer sig kort.

**Bilag:**

Ingen bilag

**Referat**

Kort præsentation

---

## 2. Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsordenen er udsendt rettidigt.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Bilag:**

Ingen bilag

**Referat**

Dagsorden godkendt

---

## 3. Godkendelse af Referatet

**Sagsfremstilling:**

Referatet er udsendt d. 21.5.24

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

**Bilag:**

Ingen bilag

**Referat**

Referatet godkendt og lægges nu på skolens hjemmeside

---

## 4. Gennemgang af relevante dokumenter

**Sagsfremstilling:**

Diverse dokumenter er udsendt sammen med dagsorden d. 310524.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen læser og forholder sig til alle dokumenter.

**Bilag 1 - 7:**

Vedtægter, forretningsorden for bestyrelsen, forstanderinstruks, mission og værdier, vejledning om bestyrelsesevaluering, lov om tilskud til folkehøjskoler, anbefalingerne for god fondsledelse.

## Referat

Dokumenterne bærer præg af at være skrevet over længere tid, af forskellige personer og i forskellige sammenhænge. Bestyrelsen nedsætter et udvalg: John, Claus, Per og Jesper, der sammen laver et udkast til de regelbårne dokumenter: Vedtægter, Forretningsorden og Forstanderinstruks (Jesper indkalder). Færdig senest december 2024, så ændringsforslag kan forelægges generalforsamlingen i april.

Jesper og René tager ind på Højskolernes forening i Kbh. (FFD) og får styr på om vi lever op til reglerne hvad angår kravet om at skolen skal have to boliger.

Bestyrelsen vil fortsat følge reglerne for god fondsledelse, bl.a. mht. transparens og selvevaluering. På et kommende møde skal vi gennemgå de enkelte punkter.

Vision, mission og værdier skubbes til strategiseminaret efter sommerferien.

---

## 5. Sager til orientering

---

### 5.1 Formandens meddelelser

---

#### Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om siden sidst.

#### Indstilling:

Ingen indstilling

#### Bilag:

Ingen bilag

#### Referat

Rene: Virkelig god grundlovsdag. Blev inspireret af Merete Pryds Helle og hendes kunstneriske take på en grundlovstale med budskab til bl.a. politikere om at tage klimakrisen alvorligt.

---

### 5.2 Status siden sidst ved forstanderparret

---

#### Sagsfremstilling:

Forstanderparret giver status siden sidst, herunder status for salg af kurser samt orientering om Tinas opsigelse og de umiddelbare konsekvenser.

#### Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### Bilag 8:

Status på tilmeldinger maj 2024

#### Referat

Forstandere:

Tina Flors opsigelse til udgangen af denne måned viser vores sårbarhed på centrale funktioner. Lokale og

regionale netværk er blevet aktiveret og vi er lykkedes med at finde en meget kvalificeret afløser, som får titlen økonomi- og IT-administrator. Der er aftalt overlap mellem Tina og ny i slut juni og vi har endvidere aftalt, at vi kan købe Tina ind i de kommende måneder, hvis noget halter.

**Daglig drift:** Det går godt, og vi er glade. Prioriterer samvær med kursister. Arbejder sideløbende med planlægningen af mange hold både i 2024 og 2025

Status på salg af kurser viser en betydelig fremgang if.t. samme tid sidste år og vi er optimistiske i.f.t. at nå 2024-budgetmål på 1931 solgte kurser.

**Køkken:** Jesper og køkkenchef + ernæringsassistent har været på seminar "Grøn køkkenrejse": Målsætning efter sommerferien er at gentænke vores madplaner. herunder halvering af kødforbrug, flere salater og udvikling af signaturretter. FFD har fået mange millioner fra Nordea Fonden til en pulje, *Vekselvirkning*, der giver midler (op til 2 mill.) til bæredygtigheds-projekter. Vi arbejder videre med at udvikle ansøgning til puljen – arbejdstitel *Maries grønne smage, føle, dufte køkken*, Rene tilbyder sin bæredygtighedschef (også chef for Roskildefestival) som sparringspartner. Første skridt er formulering af kort skriv forud for møde med konsulent fra FFD i slutningen af august.

#### **Seniorfestival:**

Pr 6.6.24 er der solgt billetter for i alt 996.000 og der er fortsat 295 to-dages og 188 en-dages billetter tilbage.

Budgettet for billetindtægter er hævet med 245.000 ift. 2023-regnskabet, og det forudsætter at alle billetter sælges, hvilket næppe er realistisk. Dette sammenholdt med at Mettes løn er regnet ind i budgettet, betyder at vi må forvente et underskud.

Bestyrelsen besluttede at der efter festivalen skal evalueres grundigt if.t. rammer omkring kommende års festivaler.

---

### 5.3 Afregning af Coronatilsbud

---

#### **Sagsfremstilling:**

Orientering om afregning af coronatilsbud til hhv. Erhvervsstyrelsen (lønkompensation) og Kulturstyrelsen (tabt deltagerbetaling) v Tina.

#### **Indstilling:**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Bilag:**

#### **Referat:**

Orientering v. Tina: Skolen søgte kompensation 13.3. 2020 og coronatiden ud. Der blev søgt til hhv. faste udgifter, lønkompensation og tabt deltagerbetaling.

**Faste omkostninger** er afsluttet i år (vi fik ca. 20.000 tilbage)

**Lønkompensation.** Her ser det pt ud til at vi skal tilbagebetale 236.000 Det skyldes, at afskedigelsen af medarbejder Line i april 2020, opfattes som begrundet i økonomiske vanskeligheder. Det er imod reglerne og man kan ikke nøjes med at betale kompensation tilbage for en enkelt medarbejder (periode 13.3.20 til 29.8.20).

Vi (Christian og Tina) har haft lang dialog med erhvervsstyrelsen, som har givet sig noget (egtl. var kravet 425.000, men de anerkender at vores problematik er i gråzone, derfor formodet nedsættelse). Tina har indsendt papirer primo maj og forventet at afslutningen falder inden 1.7.

**Tabt deltagerbetaling.** Er egl. slutafregnet, men med forbehold for at øvrige tilskud, herunder lønkompensation, ikke er færdige.

Når lønkomensation er afsluttet, får Slots- og Kulturstyrelsen besked. OBS på at jo mindre man får i lønkomensation, jo mere skal man have i tabt deltagerbetaling. Derfor forventer vi her tilbagebetaling til skolen på ca. 200.000 (tal forbundet med stor usikkerhed).

**Forventet bottomline** er en samlet tilbagebetaling på 236.000 - 200.000 = 36.000. Der er tale om en virkelig kompliceret rapportering og sagsbehandling og det er aftalt, at vi om nødvendigt køber Tina ind til at afslutte sagen.

---

## 5.4 Akustik i spisesalen

---

### Sagsfremstilling:

Akustik i spisesalen. Orientering v Jesper

### Indstilling:

Det indstilles at forstanderen på baggrund af det forslag som vil blive fremlagt for bestyrelsen kan disponere over et beløb på ca. 40.000 ex moms til umiddelbar forbedring af akustikken.

### Bilag:

Ingen bilag

### Referat

En akustikspecialist vurderer at akustikproblemerne i spisesal kan afhjælpes markant ved opsætning af nye lyddæpende plader, anslået vil der ske en efterklangsreduktion fra 1,5 til 0,8 sek. Forventet udgift ex moms og elektriker vil være 40.000 ex moms. Bestyrelsen godkender igangsættelse.

## 6. Sager til behandling

---

### 6.1 Tilrettet budget 2024

---

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen fik på sidste møde udleveret og gennemgået regnskab for første kvartal. Næste kvartalsregnskab færdig ultimo juli.

Som aftalt fremlægges (Tina/Jesper) en kvalificeret gennemgang af de konkrete ønsker til budgetændringer som blev præsenteret på sidste møde:

- a. Løn (lærerlønninger)
- b. Markedsføring

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen kan drøfte og godkende det nye budget

### Bilag 9:

Justeret budget pr 310524. Justeringer vedrører diverse lønninger. Der er ikke justeret i.f.t. ønsker om budgetudvidelse på markedsføring (se referat fra sidste bestyrelsesmøde)

### Referat

Jesper/Tina gennemgik budgetindhold og baggrund for ønskede tilretning på;

1. Løn (lærere budgetlinje 2010, honorar timelærere budgetlinje 2020 og løn pedel og rengøring budgetlinje 2210). Her ønskes de allerede indførte tilrettelser i budgettet på i alt **316.000 kr** godkendt
2. Markedsføring (budgetlinje 2970 + 2971). Her ønskes budget til annoncering og markedsføring øget med

168.000 kr.

Bestyrelsen godkendte de ønskede justeringer, men udtrykte igen bekymring over den oprindelige budgetlægning og ser frem til større klarhed og overblik i budgetproces for 2025. Det blev endvidere aftalt at forstanderne sammen med ny økonomi/IT-medarbejder gennemgår kontrakter og rammer for den nuværende markedsføring. Formanden orienteres og involveres efter behov når disse forhold er klarlagt.

## 6.2 Vedtægter

---

### Sagsfremstilling:

Punkt fra sidste bestyrelsesmøde: I § 6.3 i skolens vedtægter, fremgår det at kursister ikke må deltage i valg eller stille op til bestyrelsen.

### Indstilling:

Drøftes mhp. indstilling til vedtægtsændring

### Bilag:

Vedtægter vedhæftet jf. pkt. 4 ovenfor

### Referat:

Bestyrelsen ønsker reglen ændret inden næste generalforsamling, og afventer udspil fra den gruppe der er nedsat til at se på revision af vedtægter (se pkt. 4 ovenfor)

## 6.3 Forventningsafstemning

---

### Sagsfremstilling:

Punkt fra sidste bestyrelsesmøde: Bestyrelsen drøfter gensidige forventninger og forventninger om deltagelse i skolens liv

### Referat

Bordet rundt udtrykte mødedeltagerne tilfredshed med mødeoplæg og rammer omkring mødet i det hele taget. Det bemærkes dog at det fremsendte mødemateriale var meget omfattende og svært overskueligt. Formanden argumenterede for nødvendigheden af at alle formelle dokumenter er kendte af alle bestyrelsesmedlemmer.

Omkring pkt. 6 budget ønskes fremover mindre omfattende materiale (det er svært at overskue de mange sider i budgettet). Det aftales, at der under punktet budget fremover kun fremsendes kvartalsopgørelse, samt notat fra forstanderne omkring opmærksomhedspunkter.

---

## 7 Eventuelt

- Bestyrelsen skriver under på ansøgning om fast alkoholbevilling
- May-Brit foreslår at bestyrelsen får et navneskilt, så alle ved hvem de er. Det tager forstanderne sig af
- Kunstnerrefugie: Bestyrelse skal lægge en klarere plan, både for bolig og kunstnerophold. Jesper og Malene laver et oplæg til hvordan vi kan bruge kunstnerophold i 2025
- Forstanderne sørger for farvel og tak-gave til den afdøde formand

---

## 8 Evaluering

### **Kommende møder**

30.8.: Strategiseminar og evaluering af festival (10-16)

8.11.: Budgetmøde med revisor (15-19.30)

21.2.: Møde, revision af regelbårne dokumenter, planlægning af materiale til generalforsamling (10-16)

4.4.: Møde (10-xx)

10.5. Generalforsamling kl. 14

### **Godkendt**

Rene la Cour Sell \_\_\_\_\_

May-Britt Horst \_\_\_\_\_

Per Svendsen \_\_\_\_\_

John Stevngaard \_\_\_\_\_

Claus Torp \_\_\_\_\_

Helene Gade Brøndum \_\_\_\_\_

Knud-Erik Rasmussen \_\_\_\_\_