

22. august 2024

REFERAT
Bestyrelsesmøde
Den 30. august 2024 kl. 10.00 – 16.00. Frokost 12:30
Musiklokalet, Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Mødedeltagere:

Rene la Cour Sell, May-Britt Horst, Per Svendsen, John Stævngaard, Claus Torp, Arno Hansen, Helene Gade Brøndum, Malene Bjerre, Jesper Bertelsen, Torben Nielsen og Simon Vikstrøm (afløser Thomas Bjerre pga ferie)

Afbud fra Knud-Erik Rasmussen og Thomas Bjerre

- 1. Velkomst og gennemgang af dagens program v formanden (5 min)**
- 2. Godkendelse af referat (3 min)**
- 3. Sager til orientering**
 - 3.1.** Formandens meddelelser (5 min)
 - 3.2.** Status og siden sidst v. forstanderparret (15 min)
 - 3.3.** Økonomisk status v. Jesper (15 min)
- 4.** Status på højskolens dispensation for tjenestebolig nr. 2. Se bilag 1 (5 min)
- 5.** Status på refugieprojektet v Malene og Jesper
- 6.** Bestyrelsens rolle i skolens drift og hverdag (bilag 2 instruks for samarbejde mellem bestyrelse og forstanderpar). Forventningsafstemning. Kort oplæg v. Malene og Jesper (10 min)
- 7.** Status fra arbejdsgruppen for revision af vedtægter (10 min)
- 8. Festival**
 - 8.1.** Tilbageblik og gennemgang af program, nøgletal mm v. Mette (15 min)
 - 8.2.** Fælles refleksion (20 min)
 - 8.3.** Visioner for festival 2025 (20 min)
- 9. Vision og handlingsplan for 2025 (2 t)**

Oplæg v Malene og Jesper

 - a. Værdigrundlag
 - b. Målgruppe
 - c. Præsentation og drøftelse af kursus/holdplan for 2025
- 10. Eventuelt (5 min)**
- 11. Evaluering af dagens møde (10 min)**

1. Velkomst og gennemgang af dagens program v formanden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet er udsendt den 9.6. 24. Bestyrelsen godkender og underskriver dokumentet

3. Sager til orientering

3.1. Formandens meddelelser

Alt går i den rigtige retning. Det har været en travl sommer, men indtrykket fra bl.a. Grundlovsdag og Festival er, at skolen kører i en god gænge, og at vores kunder er tilfredse

3.2. Forstanderparrets meddelelser

Sidst bestyrelsen mødtes, var i starten af juni. Sommeren er gået rigtig godt. Vi har haft fyldte hold, og uge efter uge har vi sendt glade kursister hjem, og det er meget få evalueringer der ikke ender med at folk sætter kryds i feltet *Stor sandsynlighed for at jeg kommer igen*. Her en række nedslag;

1. 6 uger med max udnyttelse dvs. 80 + kursister (lærerbord inddraget). Godt for økonomien, men det presser både personale og skolens fysiske rammer til det yderste. Optimalt antal kursister er 70.
2. Sommerholdenes særlige DNA, hvor sol og høje temperaturer sætter en anden ramme. Men vi oplever også et ønske om mere tyngde og variation i programmet, hvilket vi arbejder på i 2025, hvor de 3 x 2 ugers sommerhold skal differentieres.
3. Personale: Vi har sagt farvel til Tina Flor og til Jesper Ravn. To nøglemedarbejdere som vi virkelig har manglet i sommerens drift. Jesper blev sagt op, hvilket i vores optik har været en god og rigtig beslutning. Det har kostet på økonomien. Jesper fik en fratrædelsesaftale der indebar løn frem til 31.10. (dog ikke den sidste måned, hvis han får andet arbejde). Køkkenet har selv taget over (vi har i et vist omfang købt hjælp fra Karsten, som er pensioneret kok) og har klaret det forrygende. Men de er pressede, særligt nu med ferie og sygdom. Afventer spændt ansættelse af ny køkkenleder som mangler underskrift på kontrakt
Vi har også sagt farvel til Jan Borre, som gik på længe planlagt efterløn 1.8. Casper Dalbo er ny fastansat halvtidslærer, og vi har netop indgået aftale med Peter Søvad om ansættelse i halvtidsjob pr 1.1.25. Både Casper og Peter har været hyppigt brugte timelærere. Vi prøver at få flere kvinder i flokken.
Tine Laulund, vores morgengymnastiklærer, udvider sit repertoire og er begyndt at holde foredrag. Lone Friis underviser jævnligt i yoga, Dorte Storm har også en del timer, bl.a. i blomsterbinding. Mikkel og Kåre har haft aftaler omkring halvtidsansættelse fordelt på kun 13 uger på skolen, som vi er ved at ændre. Peter og Casper har ikke fået samme aftale.
4. Kursussalg går forrygende. Vi nåede vores budgetmål for antal solgte kurser for få dage siden og er allerede nu 10 kurser over.
5. Skoledrift i øvrigt. Vi har ikke haft tid til at se på større vedligeholdelsesopgaver. Sammen med Torben skal der lægges en plan som indebærer lyd-dæmpning (december) og start på systematisk udskiftning af vinduer (reception og bibliotek først)

3.3. Økonomisk orientering v Jesper

Der er endnu ikke et økonomisk overblik p.g.a. problemer med opstart for vores nye økonomimedarbejder. Mandag starter en ekstern hjælp, der skal sørge for at få ryddet op i alting og skabe overblik. Forventet tidshorizont 1 måned. Bestyrelsen afventer overblikket og træder evt. sammen når det kommer

4. Status på højskolens dispensation for tjenestebolig nr. 2

Kort orientering om dispensationsbevilling fra Kulturministeriet 26. april 2019 v. Jesper. Vi har en dispensation, der gælder så længe der er et forstanderpar. Dog ville det stadig være relevant med en ekstra bolig, så man fremover ikke nødvendigvis skal ansætte et par som forstander og viceforstander. Dette drøftes på senere bestyrelsesmøde.

5. Status på refugieprojektet

Malene og Jesper fremlagde deres konkrete planer for refugieophold i 2025. Det stort anlagte refugiebyggeri-projekt er indtil videre lagt på hylden, men vi fortsætter med refugiegæster. Fra 2025 skal ansøgere argumentere for hvorfor det giver mening for dem med et ophold på højskolen. Der oprettes en underside på skolens hjemmeside hvor muligheden lanceres og hvor man vil finde ansøgningskema.

6. Bestyrelsens rolle i skolens drift og hverdag. Drøftelse og forventningsafstemning

Bestyrelsen fik ved sidste møde udsendt instruks for samarbejde mellem bestyrelse og forstanderpar. Rene redegjorde for baggrunden for dokumentets tilblivelse, nemlig en afklaring af roller og i sidste ende en beskyttelse af forstanderparrets mandat.

Malene og Jesper gennemgik hovedpunkter og reflekterede over forventningerne til bestyrelsen, herunder daglig støtte (fx til kommunikation på sociale medier og deltagelse i skolens arrangementer). Forslag: Et punkt på Seniorfestival der hedder "Mød bestyrelsen". T-shirts, navneskilte. Bordet rundt en positiv og imødekommende tilgang til samarbejdet og en opfordring til at forstanderparret rækker ud når der er brug for det.

7. Status fra arbejdsgruppen for revision af vedtægter

Opfølgning på punkt fra sidste bestyrelsesmøde hvor der blev nedsat arbejdsgruppe til revision af vedtægter - herunder blik på § 6.3 i skolens vedtægter, hvor det fremgår det at kursister ikke må deltage i valg eller stille op til bestyrelsen.

Gruppen har holdt sit første møde og der er etableret et arbejdsdokument og fordeling af arbejdsopgaver. Jesper kontakter Højskoleforeningen om § 6.3 mhp. enten at fjerne denne passus eller tydeliggøre den. I efteråret vil flere detaljer i vedtægterne blive foreslået ændret eller præciseret, så vi i alle forhold følger principperne for god virksomhedsledelse. Også her under dette punkt en præcisering af at forstanderinstruksen er tænkt som støtte, ikke tæmning af forstanderparret.

8. Festival

Mette som er projektleder på festivalen, gennemgik program, nøgletal mm og refererede fra evaluering med hhv. billetkøbere og frivillige.

Vi har solgt flere billetter i 24 end tidligere. Der er stor opbakning og tilfredshed fra både udstillere,

frivillige og bildeholdere. Når regnskabet er på plads, tager bestyrelsen en beslutning om hvorvidt vi kan videreudvikle på konceptet. Næste år afholder vi festivalen som i år – den 23.-24. juli. Den endelige beslutning om afvikling afventer dog det endelige regnskab for festivalen som kommer ultimo september.

9. Vision og handlingsplan for Højskolen Marielyst 2025

Jesper og Malene fremlagde deres tanker om højskolen under overskriften 'Livsforstørrende højskole' og foreslår at højskolen får denne tekst under punktet Værdigrundlag på hjemmesiden:

Højskolen Marielyst bygger på Grundtvigs ideer om folkelig oplysning, hvor livsglæde, fællesskab og personlig udvikling står i centrum. Vi tror på, at livet handler om kvaliteten af vores relationer og det, vi oplever sammen, og ikke nødvendigvis om længden af det.

Hos os arbejder vi for at gøre livet større, rigere og mere meningsfuldt, uanset alder. Vi forsøger at tilrettelægge kurserne, så kursisterne bliver udfordret både fysisk, mentalt og åndeligt og fastholder en nysgerrighed på verden og på sig selv. De skal opleve, at alder ikke nødvendigvis er en begrænsning; uanset hvor gamle vi bliver, har vi stadig mulighed for at udforske nye interesser, opdage nye sider af os selv og styrke de bånd, der binder os sammen som mennesker.

Vi lægger vægt på, at vi på højskolen i fællesskab får fælles oplevelser og viden om verden, bliver udfordret fysisk og kan udfolde os kreativt. Det er vores mål at skabe et rum, hvor vi sammen skaber et rigt og fuldt liv, hvor ingen sætter sig selv på mental pension, men tværtimod søger at få det hele med. Vi tænker det som en livsforstørrende højskole, der hele tiden insisterer på, at der stadig er noget at hente i livet.

Dette værdigrundlag skal udmønte sig i en kursustilrettelæggelse, der både byder på specialiserede fag (med eksempelvis musik, natur, litteratur eller historie som omdrejningspunkt), men som også altid udfordrer både krop, hjerne og ånd.

For at skabe en større sammenhæng på det enkelte kursus vil vi have flere temakurser, der samler forskellige fag i et overordnet emne. Vi vurderer at det gør det lettere at lave foredrag og andre aktiviteter, der interesserer alle og virker meningsfulde i sammenhængen.

Vi henvender os fortsat til seniorer i hele aldersspektret. Så længe man er aktiv og nysgerrig og kan klare sig selv, er man ikke for gammel til at komme på højskole.

Bestyrelsen bakkede op om værdigrundlaget.

10. Eventuelt

Bestyrelsen er velkommen til festmiddage og vil gerne inviteres

12. Evaluering af dagens møde

Enighed hele vejen rundt: Godt og inspirerende møde, velforberedt materiale

Godkendt dato

Rene la Cour Sell _____

May-Britt Horst _____

Per Svendsen _____

John Stævngaard _____

Claus Torp _____

Helene Gade Brøndum _____

Knud-Erik Rasmussen _____

