

22. november 2024

REFERAT
Bestyrelsesmøde
Den 22. november 2024 kl. 16.00 – 21.00. Middag 18:00
Litteraturstuen, Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

- 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, herunder redegørelse for møde med revisor omkring tilbagebetaling af coronatilskud (bilag 0) (15 min)
 - 3.2.** Status og siden sidst v. forstanderparret (15 min)
 - 3.3.** Økonomisk status v. Jesper og Jeanett (30 min)
(bilag 1a Status seniorfestival 31.7.24 og bilag 1b Budgetgennemgang 31.7.24) (Bilag 2 status kursussalg)
- 4. Festival**
Status v Mette (20 min) (Bilag 3)
- 5.** Budget 2025 (bilag 4 + 5) v. Jeanett og Jesper (45 min)
- 6.** Status fra arbejdsgruppen for revision af vedtægter v. Claus (Bilag 6) (20 min)
- 7.** Godkendelse af årsplan for skoleåret 2024/25 (Bilag 7) (5 min.)
- 8. Eventuelt (5 min)**
- 9. Evaluering af dagens møde (10 min)**

1. Velkomst og gennemgang af dagens program v formanden

Sagsfremstilling:

Formanden fremlægger planer for og ønsker til dagen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Bilag:

Ingen bilag

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referatet er udsendt d. 6.9.24

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

Bilag:

Ingen bilag

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet fra 30.8. 2024

3. Sager til orientering

3.1. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om siden sidst, herunder orientering om møde med Beierholm Revision om tilbagebetaling af coronatilskud

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

Bilag 0 Redegørelse for tilbagebetaling af coronatilskud

Referat:

Skolen har modtaget endelig afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med afregning af coronatilskud for 2020 og 2021. Afgørelsen betyder, at vi skal betale 894.487 tilbage. Rene og Jesper har efter modtagelse af afgørelsen været til møde med vores revisor Beierholm, der forklarede rationale bag styrelsens afgørelse. I bund og grund er sagen, at skolen uretmæssigt har modtaget for meget, og at vi i bagklogskabens lys burde have lavet hensættelser, der havde foregrebet til situationen. Bestyrelsen er i den forbindelse ikke tilfreds med revisors vejledning, hvilket er blevet påtalt.

3.2. Forstanderparrets meddelelser

Sagsfremstilling:

Forstanderparret giver status siden sidst, herunder præsentation af Jeanett, vores nye økonomimedarbejder.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Nyansættelser:

Jeanett er ansat pr. 1.11. 2024 og er i fuld gang med at rydde op og lave bogholderarbejde for de sidste par måneder.

Pr. 1.9.24 er Annbritt Jørgensen ansat som ny køkkenchef, og der er stor tilfredshed med hende, både blandt personalet og kursisterne.

Peter Søvad er pr. 1.1. 2025 tilbage som fast ansat på en halv stilling, så der nu er to lærere på hel tid og fire på halv. Alle mænd, og vi er opmærksomme på at en evt. kommende fastansættelse bør være en kvinde.

Kursussalg: Vi er cirka på niveau med kursussalget for samme tid i 2023. Vi er i gang med at undersøge vores aftaler med markedsføringsbureauer. Vi er bagud i forhold til de andre seniorskoler, der åbnede for 2025-salget længe før os og overvejer at gå over til to årlige kursuskataloger i stedet for et.

Ingen bemærkninger fra bestyrelsen

3.3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Jesper og Jeanett giver status på økonomien og gennemgår opmærksomhedspunkter

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag 1a:

Status Seniorfestival 31.7.24

Bilag 1b:

Budgetgennemgang 31.7.24

Bilag 2:

Status på tilmeldinger november 2024

Referat:

Budgetopfølgningen på seniorfestivalen viser – med forbehold – et overskud på 250.000 kr. på trods af at Mette Rygaards løn i år er regnet ind i budgettet, og at skolen udliciterede store dele af maden. Øvrige personaler er ikke medregnet. Bestyrelsen ønsker et estimat på det samlede personaletimeforbrug, som Mette og Jesper vil tilvejebringe til næste bestyrelsesmøde.

Budgetopfølgningen (status pr 1.8.24) på Højskolen ser fornuftig ud. Der er dog fra ledelsen forbehold

til den fremsendte status, da bogføring kun er opdateret frem til 1.8.24.

I overblikket med fremskrivning ser det ud til at skolen kommer ud af 2024 med et overskud på ca. 400.000. Her er der dog ikke taget højde for bl.a. ekstraregninger til revision i.f.m. regnskabsopfølgning før ansættelse af Jeanett samt et efterslæb på løn til den tidligere køkkenchef.

Til gengæld er tilbagebetalingen af coronatilskud på næsten 900.000 medregnet i overblikket.

Baggrunden for det positive resultat er dels en ikke ubetydelig fremgang i deltagerbetaling (flere kursister), dels at skolen pga. usikkerhed omkring økonomisk status har været yderst tilbageholdende med at bruge penge.

Bestyrelsen ønsker at få overblik over højskolens gæld til Feriefonden, efter at Ferieloven er ændret. Jesper og Jeanett går videre med opgaven.

4. Festival

Status v Mette (15 min)

Bilag 3: Status 141124

Sagsfremstilling:

Mette giver status på program, tilmeldinger m.m.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Der er solgt 347 partoutbilletter indtil videre. Næste år bliver der ikke noget dansetelt, da det har været for tyndt besøgt. Til gengæld er der plan om et foodtruckområde + borde-bænke for eksterne leverandører mellem to værelsesgange.

Festivalen skal tænkes mere som en del af højskolen, bl.a. med paneldebatter på det ældrepolitiske område. Koncerterne slutter i år kl. 21. Pladsen kan gøres større ved at beskære forvoksede buske.

Bestyrelsen tager status til efterretning. Og beder om et årshjul, der beskriver hvornår de forskellige beslutninger bliver taget, og hvornår bestyrelsen evaluerer og herigennem har mulighed for at give sit besyv med.

5. Budget 2025 v. Jeanett og Jesper

Sagsfremstilling:

Jeanett og Jesper gennemgår 2025 budget og fremhæver opmærksomhedspunkter

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag 4

Budget

Bilag 5

Budgetnoter

Referat:

Det præsenterede oplæg er generelt et meget konservativt budget. Vi har taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2024 og har kun hævet enkelte poster.

På indtægtssiden har vi flere indtægter på skolepenge (kursisternes egenbetaling). Statstilskuddet slår først igennem næste år.

Udgifter

Lærerlønninger næsten uændret (vi har vekslet Jans fuldtidsstilling til Peter Søvad og Casper på halv tid)

Ejendomsdrift. Næsten uændret på lønsiden – vi har fortsat Leif på 1 dag/uge. Andre omkostninger er ligeledes uændrede.

Køkken. Her er lønninger næsten uændrede, men vi har hævet andre omkostninger (madindkøb) med ca. 300.000 pga. øget kursisttal

Administrationsløn er steget med 400.000, bl.a. fordi Marianne går op i tid og pga. ændring i placering af Mettes løn

Samlet opererer vi med et overskud på 673.000 i 2025.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med budgettet, men bemærkede også at det er nødvendigt at se på en renoveringsplan for skolen. I nogle år har man forsømt at indarbejde større vedligeholdelsesopgaver, og det er nødvendigt i et gammelt hus. Jesper og Torben udarbejder en vedligeholdelsesplan, som præsenteres for bestyrelsen som herefter må tage stilling til om det godkendte budget 25 evt. skal revideres.

6. Status fra arbejdsgruppen for revision af vedtægter

Sagsfremstilling:

Orientering fra arbejdsgruppen til revision af vedtægter - herunder blik på § 6.3 i skolens vedtægter, hvor det fremgår, at kursister ikke må deltage i valg eller stille op til bestyrelsen.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning

Bilag 6

Revision af vedtægter

Referat:

Arbejdsgruppen v Claus gennemgik udsendte forslag til rettelser til nuværende vedtægter. Her særligt fokus på § 4 stk. 8 hvoraf det fremgår, at kursister på højskoleophold under generalforsamlingen ikke har stemmeret. Dette er en standartformulering fra ministeriet, som ikke kan fraviges.

Vi fastholder formuleringen og håndterer problemet ved at sørge for at lægge generalforsamlingen på en skiftedag, hvor kursisterne på det foregående kursus uden videre kan blive og deltage.

Derudover drøftelse af § 6 stk. 1 bestyrelsens sammensætning, hvor arbejdsgruppen efter bestyrelsens drøftelse vil komme med forslag til evt. ændringer ved næste bestyrelsesmøde i februar.

Her fremlægges i øvrigt i forlængelse af dagens drøftelser et færdigt forslag til bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen (som er lørdag den 10. maj 2025)

7. Godkendelse af årsplan for skoleåret 2024/25

Sagsfremstilling:

Jesper gennemgår årsplan 24/24

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og formanden underskriver

Bilag 7

Årsplan SLKS for skoleåret 2024/25

Referat:

Årsplanen (oversigt over kurser opdelt efter kursuslængde) blev taget til efterretning og underskrevet af Rene. Den lægges nu op på hjemmesiden og opbevaret i øvrigt sammen med referatet fra bestyrelsesmødet

8. Eventuelt (5 min)

Referat:

Vi udsender reglerne for rabat og fribilletter til arrangementer for bestyrelsen/ansatte/frivillige sammen med referatet

10. Evaluering af dagens møde (10 min)

Referat:

Per kvitterede for det gode materiale i form af bilag, der muliggjorde en informeret debat
Rene peger på værdien af en arbejdsgruppe som den for vedtægterne, der skaber fremdrift mellem møderne.
Desuden: Værdiskabende at møde de mennesker der sidder med ansvarsområderne (Seniorfestivalen v/ Mette og regnskab v/ Jeanett)