

21. februar 2025

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Den 21. februar 2025 kl. 10.00 – 13:00. Frokost 12:30

Litteraturstuen, Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Til stede: Rene la Cour Sell, May-Brit Horst, Per Svendsen, Claus Torp, Helene Gade Brøndum, Arno Hansen, John Stævngaard, Knud Erik Rasmussen, Torben Nielsen, Thomas Bjerre, Jesper Bertelsen og Malene Bjerre (referat)

Jeanett Kongslev til stede under pkt. 3.3
Afbud fra Mette Rygaard vedr. pkt. 4

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 (15 min)
 - 3.2. Status og siden sidst v. forstanderparret (30 min)
 - 3.3. Økonomisk status v. Jesper og Jeanett (20 min)
 - 3.4. I forlængelse af økonomisk status kort oplæg v Torben og Jesper omkring vedligehold, istandsættelse og investering i bygninger mm (20 min)
4. **Festival**

Status v Mette (20 min)
5. Status fra arbejdsgruppen for revision af vedtægter v. Claus
6. **Planlægning af årets generalforsamling lørdag den 10.5.**

Herunder

 - a. **Drøftelse af ønsker til bestyrelsens sammensætning/ressourcer**
 - b. **Indledende drøftelse af strategi for højskolen de kommende år**
7. Evt.
8. **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

Referat:

Bestyrelsen nikker til beslutningen om at udsætte strategiseminar til efter generalforsamling. Det forventes, at den nye bestyrelse tager hul på opgaven inden sommerferien.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referatet er godkendt og ligger på skolens hjemmeside her <https://hojskolenmarielyst.dk/wp-content/uploads/2024/12/Referat-20241122.pdf>

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

Bilag:

Ingen bilag

Referat:

3. Sager til orientering

3.1. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om siden sidst

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag: Ingen

Referat:

Lønstigning til Malene Bjerre, så hun kommer på niveau med Jesper Bertelsen – da de er forstandere på lige vilkår.

3.2. Forstanderparrets meddelelser

Sagsfremstilling:

Forstanderparret giver status siden sidst.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

- Lydisolering af spisesalen har været særdeles effektiv og vinduerne ud mod parken er skiftet, hvilket giver mere lys. Kursisterne er meget glade for det hele.
- I år og sidste år har vi haft korte kurser med Danmarks Lærerforening. De har været glade, men har ikke penge til at fortsætte. I stedet planlægges kursusuge primo februar i samarbejde med Faglige Seniorer.
- Fra april i år udsender vi to halvårslige kursuskataloger ligesom de andre seniorhøjskoler. Det første udsendes kun digitalt. Aprilkataloget vil have fokus på anden halvdel af 2025 og særligt de kurser som sælger mindst samt fokus på første halvår af 2026.
- Vi har med uvurderlig hjælp fra John Stævngaard fået udviklet et Excelark over timeforbrug for undervisningen.
- Grundlovsdag: Vi får besøg af Mogens Lykketoft og Preben Wilhjelm og leder efter en borgerlig kvinde, gerne med et kulturelt interesseområde.
- Orientering om dialog med vores web-bureau (Twentyfour). Vi er utilfredse med samarbejdet og har med få dages forsinkelse efter nytår søgt at opsiges kontrakten. I.h.t. kontrakt er vi dog bundet frem til udgangen af 2026. Vi aftalte at der i løbet af de kommende måneder skal forsøges dialog med firmaet om en tidligere afbrydelse af samarbejdet – der ønskes et fysisk møde, hvor forstanderparret får hjælp af bisidder(-e). Claus Torp tilbyder sig i den forbindelse, ligesom vi undersøger muligheden af teknisk bistand/rådgivning.
- Forstandernes work/life-balance: Vi har købt en lejlighed i København, som vi fremover vil være i en dag eller to hver uge. Der er oprettet en kursuslederfunktion, så en lærer har det overordnede ansvar for kurset imens. I længden mener vi at det sikrer en mere bæredygtig organisation.

3.3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Jesper og Jeanett giver status på økonomien og gennemgår opmærksomhedspunkter

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag 1 Økonomisk status jan – dec 2024

Bilag 2 Noter til status

Bilag 3 Status på kursus-tilmeldinger februar 2025

Referat: Bestyrelsen nikker til gennemgangen og udtrykker tilfredshed med både materiale og status. Tallene (bilag 3) for kursustilmeldinger er fine, vi ligger én smule over niveau fra sidste år. Tilmeldingerne flader ud fra hold 22, der er det første program i efteråret som vi endnu ikke har lavet detailprogram for. Det fortæller os at det er et godt tiltag at planlægge detaljerede kursusprogrammer seks måneder ud i fremtiden, og (jvf pkt 3.2. ovenfor) at lave et nyt elektronisk kursusprogram i foråret 2025, der gentager planen for efteråret.

Bestyrelsen nikker i den forbindelse til et ønske om at øge annonceringsbudgettet for 2025 med 200.000 kr.

3.4. I forlængelse af økonomisk status kort oplæg omkring istandsættelse og investering i bygninger mm

Bilag 4 Vedligeholdelsesplan 2025-26

Sagsfremstilling:

Jesper og Torben gennemgår foreløbige planer for renoveringsopgaver

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Over sigten i bilag 4 er primært til orientering, da hovedparten af posterne er udgifter som kan afholdes indenfor det allerede godkendte driftsbudget. Formanden fik bestyrelsens opbakning til et ønske om at der hurtigst muligt udarbejdes et mere ambitiøst materiale, der ser længere frem, og som sammenhængende med en strategidiskussion kan danne grundlag for en udviklingsplan for skolen for de kommende ti år. I den forbindelse drøftede bestyrelsen bl.a. skolens kundeunderlag og voksende krav til hvilke rammer et højskoleophold skal byde på for at være attraktiv.

4. Festival

Status v Mette (15 min)

Sagsfremstilling:

Mette giver status på program, tilmeldinger m.m.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

- Status på billetsalg viser at vi er 10 % bagud i forhold til sidste år.
- Musikprogram er færdigt.
- Udstillerpakker ligeledes på plads, og vi skal i gag med markedsføring. Prisen er steget med 10 % i forhold til sidste år.
- Udstillere, frivillige og kunstnere bespises på skolen (der indrettes VIP rum formentligt i IT-lokalet)
- Mad til publikum forsøges udliciteret, og der indrettes område til foodtrucks der, hvor der i 2025 var dansetelt. Lige overfor (i området mellem rød og gul gang) indrettes spiseområde med

borde og bænke.

- I årets program på debatscenen skruer vi op for den ældrepolitiske dagsorden på festivalen for også at vise at højskolen er et sted med holdninger til området.
- Vi forsøger at styrke et sponsorsamarbejde omkring festivalen
- Enighed om at droppe festivalavisen og evt. erstatte den med omslag om Folketidende + infostandere på festivalpladsen.

5. Status fra arbejdsgruppen for revision af vedtægter

Sagsfremstilling:

Orientering fra arbejdsgruppen til revision af vedtægter, herunder drøftelse af § 6 stk. 1 bestyrelsens sammensætning

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning

Referat:

Vedtægter bliver ikke påvirket af forretningsorden, forstanderinstruks og tillæg til værdigrundlag (dette er et bestyrelsesanliggende), så vi fremlægger forslaget om justeringer af vedtægtsændringer til generalforsamlingen og retter ikke i forretningsordenen.

§ 6.1 om bestyrelsens sammensætning: Arbejdsgruppen laver til næste bestyrelsesmøde et konkret forslag om en fremtidig sammensætning af bestyrelsen, hvor der er større mulighed for at trække bestemte kompetencer ind.

Bestyrelsen anbefaler ikke direkte valg til formandspost – på trods af at det blev en kaotisk konstitueringssituation i 2024.

6. Planlægning af årets generalforsamling lørdag den 10.5.

Herunder

- a. Drøftelse af ønsker til bestyrelsens sammensætning/ressourcer
- b. Indledende drøftelse af strategi for højskolen de kommende år
- c. Planlægning af dagsorden

Referat:

René og Helene er på valg i år - begge genopstiller.

Dagsordenen skal sendes ud tre uger før generalforsamlingen – derefter kan der indsendes forslag. Det viser sig at skabe logistiske udfordringer, da eventuelle forslag til generalforsamlingen skal indsendes 30 dage før generalforsamlingen (altså FØR indkaldelsen er udsendt)

Løsning: Vi undersender primo marts et nyhedsbrev til skolekredsens medlemmer, hvor vi varsler generalforsamlingen og beskriver formalia omkring dagsorden der kommer tre uger før – og med en præcisering af at forslag skal indsendes 30 dage før (senest den 3.4.).

I forbindelse med udsendelse af dagsorden skal det præciseres at eventuelle kandidater til valg til bestyrelsen vil blive bedt om at motivere deres kandidatur.

Vi spørger Tom Ahlqvist om han vil være dirigent.

Indledende drøftelse om strategi: Enighed om at bestyrelsen efter generalforsamling og konstituering planlægger strategiseminar hvor vi med udgangspunkt i værdigrundlag og viden om fremtidens seniorer,

drøfter en langsigtet plan for udvikling af skolen. I den forbindelse er der ønske om at vi på dette seminar inviterer en ekspertkilde med viden om fremtidens seniorer.

7. Eventuelt (5 min)

Referat:

Forstanderen fortalte kort om igangværende dialog med firma der udvikler udendørs motionspladser. Det undersøges om en sådan plads kan indrettes i hjørnet af parken (mod Slagter Schou) med en låge ud til Bøtøvej. Lågen skal være der, fordi tilgængelighed for offentligheden er et krav for at fonde evt. vil medfinansiere projektet.

8. Evaluering af dagens møde (10 min)

Referat:

Per: Gode, overskuelige bilag, der dannede baggrund for en god diskussion. Vi kom også godt rundt om det svære.

Maybritt: Godt tiltag med en arbejdsgruppe, der har forberedt vedtægtsjusteringer. Tilsvarende kunne vi have gjort for generalforsamling og på sigt vedligeholdelsesplanen. Evt. flere detaljer i bilaget fra Seniorfestivalen.

Godkendt

Formand: René la Cour Sell

Næstformand: May-Brit Horst (Danske Seniorer)

Knud Erik Rasmussen (Faglige Seniorer)

Per Svendsen

John Stævngaard

Claus Torp

Helene Brøndum

Thomas Bjerre

Torben Nielsen
