

4. april 2025

REFERAT
Bestyrelsesmøde
Den 4. april 2025 kl. 10.00 – 13:00. Frokost 12:30
Litteraturstuen, Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse
Vores revisor Lars Strange Hansen deltager i mødet

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

- 1. Velkomst og gennemgang af dagens program v. formanden (5 min)**
- 2. Godkendelse af referat (3 min)**
- 3. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat (30 min)**
- 4. Sager til orientering**
 - 4.1. Formandens meddelelser (10 min)**
 - 4.2. Status og siden sidst v. forstanderparret (30 min)**
- 5. Festival**

Status v. Mette (15 min)
- 6. Drøftelse af tilbud fra Friis Andersen Arkitekter på udviklingsplan for skolen (20 min)**
- 7. Status fra arbejdsgruppen for revision af vedtægter v. Claus (30 min)**
- 8. Planlægning af årets generalforsamling lørdag den 10.5. 2025 (10 min)**
- 9. Evt.**
- 10. Evaluering af dagens møde (10 min)**

1. Velkomst og gennemgang af dagens program v. formanden

Sagsfremstilling:

Formanden fremlægger dagens program

Referat:

Godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referatet er godkendt og ligger på skolens hjemmeside her: <https://hojskolenmarielyst.dk/om-hojskolen/bestyrelsen/>

Referat:

Ingen bemærkninger, nu underskrevet

3. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat v. revisor Lars Strange Andersen

Sagsfremstilling:

Lars gennemgik de to dokumenter (bilag 1 og 2).

Referat:

Revisor Lars Strange gennemgik revisionsprotokollatet, som ikke har nogen anmærkninger til regnskabet og helt overordnet giver skolen en fin vurdering.

Et flag hejses ift. aktiviteter udenfor højskolelovgivningen (altså aktiviteter der ikke er tilskudsberettigede). Det gælder b.la. Seniorfestivalen og skolens indtægter ved lukkede kurser og udlejning. Dette tal udgjorde i 2024 2,4 mio. Hvis skolen kommer over 2,7 mio., skal der afleveres 4 % af det overskydende. Dette vil blive modregnet i grundtilskud.

Rigtig god likviditet. Soliditetsgrad 59, hvilket vidner om lav gældsætning.

Stor anerkendelse til vores økonomiansvarlige Jeanett Kongslev, der styrer økonomien med stort overblik, og ros til ledelsen.

Evt. rettelser til ledelsesrapporten sendes til Jesper.

4. Sager til orientering

4.1. Formandens meddelelser

Referat:

Ingen meddelelser

4.2. Forstanderparrets meddelelser

Sagsfremstilling:

Forstanderparret giver status siden sidst, herunder status på tilmeldinger til kurser.

Referat:

Parken: Rydning af krat og beplantning der både giver bedre plads til Seniorfestival og aktiviteter for kursister. På hold 22 får vi en havearkitekt på besøg, der bl.a. skal nye bede ude ved søen med kursisterne. Også ved søen har vi planer om et udendørs motionsområde, som vi har håb om at kunne fondsfinansiere ved at åbne det for lokale brugere.

Nyansættelse: Tine Laulund, vores morgengymnastiklærer, ansat i 40 procents stilling

Køkken: Annbritt Jørgensen er stoppet som køkkenchef efter 5 måneder i jobbet. Her og nu er Kaspar Schiøler konstitueret som køkkenchef i det næste halve år, og der er ro i køkkenet.

Nyt katalog på trapperne, der i år for første gang er et halvårsprogram for efteråret 25/foråret 26. Udsendes kun digitalt

Tilmeldinger: Det går fint med tilmeldinger til kurser. Pr. 28.3. er der 1860 tilmeldinger, og vi mangler således kun 300, før vi når måltallet for 2025

5. Festival

Status v. Jesper (15 min)

Sagsfremstilling:

Jesper giver (på vegne af Mette som har fridage med familien) status på program, tilmeldinger m.m.

Referat:

Forplejningen er i år udliciteret til firmaet Yrk, der stiller med madtrucks. I proces med at finde ud af om vi år skal have en festivalavis eller går digitalt

Solgt 1042 billetter, marginalt mindre end sidste år.

I år har debatscenen mere fokus på ældre og ældrepolitik.

6. Drøftelse af tilbud fra Friis Andersen Arkitekter på udviklingsplan (helhedsplan) for Højskolen

Sagsfremstilling:

På baggrund af drøftelse på sidste bestyrelsesmøde har Torben og Jesper været til møde med Friis Andersen Arkitekter i Nykøbing. Efterfølgende er der kommet tilbud på udarbejdelse af visionsmappe/helhedsplan.

Bilag 3 Tilbud på helhedsplan

Referat:

Vi har fået et tilbud på procesforløb og udarbejdelse af materiale fra Friis Andersen. René har indhentet et matchende tilbud.

Det første og mest presserende mål er at få skabt flere enkeltværelser. Dette vil betyde et mersalg på mange kurser, som kan være med til at finansiere yderligere forandringer.

Det er en udfordrende opgave at få skabt noget, der går sammen med både de gamle bygninger og det nye koncerthus, og som passer til vores visioner for højskolen de næste mange år.

Bestyrelsen ønsker at igangsætte en proces – med kursister, medarbejdere, ønsker og visioner (fx om bæredygtighed) sammen med arkitekter. Det skal være omdrejningspunktet på strategiseminar med den nye bestyrelse efter sommerferien. Først herefter tages stilling til, hvem vi skal bestille til opgaven. Jesper og Rene kommer med et oplæg

7. Status fra arbejdsgruppen for revision af vedtægter

Sagsfremstilling:

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

Bilag 4. Arbejdsgruppens bud på materiale til generalforsamlingen

Referat:

Claus gennemgik ændringsforslag og argumenterne for dem. Der er fortrinsvis tale om redaktionelle opdateringer af den nuværende tekst.

Den mest vidtgående ændring handler bestyrelsens sammensætning, hvor der lægges op til en ændring.

Der blev lagt vægt på i præsentationen, at ændringen af pkt. 6 ikke er udtryk for ønsker om at ændre i sammensætningen af bestyrelsen ift. Danske Seniorer og Faglige Seniorer, men at der tale om fremtidssikring og at bringe vedtægterne på linje med andre seniorhøjskoler

Forslaget under § 6 som en enig bestyrelse videregiver til generalforsamlingen lyder nu;

- Stk. 1 Højskolen Marielyst består af en bestyrelse på op til 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling af og blandt skolekredsens medlemmer. 3 medlemmer afgår ved den ordinære generalforsamling på lige årstal. 2 afgår ved den ordinære generalforsamling på ulige årstal.
- Stk. 2: Ved valg til bestyrelsen kan genvalg finde sted. På den ordinære generalforsamling vælges en første og en anden suppleant ved skriftlig afstemning for et år ad gangen.
- Stk. 3: 2 medlemmer kan udpeges af bestyrelsen. Udpegningen kan ske for en periode på minimum 2 år. De udpegede medlemmer skal være medlem af skolekredsen, repræsentere foreninger, kommune mv., og/eller bidrage med kompetencer i bestyrelsen, der bidrager til skolens drift og udvikling.
- Stk. 4: Bestyrelsen orienterer på generalforsamlingen om, hvordan § 6 stk. 3 forventes udnyttet.

Herudover anbefaler bestyrelsen, at den fortsat konstituerer sig efter valget, og at der altså heller ikke fremover vælges formand direkte på generalforsamlingen.

8: Planlægning af årets generalforsamling, lørdag den 10.5.2025

Referat:

Dagsorden til generalforsamling ser sådan her ud:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forstanderparrets beretning.
4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Forslag til revision af vedtægter v. bestyrelsens arbejdsgruppe (Claus Torp)

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På pladserne i bestyrelsen, som der er valg til, sidder i dag René la Cour Sell og Helene Gade Brøndum. På suppleantposterne sidder i dag Arno Hansen.
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Bestyrelsen indstiller til fastholdelse af kontingent på 250 kr.

Arbejdsgruppen ved Claus fremlægger forslag til vedtægtsændringer

I invitationen indskrives, hvem der er på valg.

På valg: Rene (genopstiller), Helene Brøndum (genopstiller ikke) + suppleant Arno Hansen (genopstiller ikke). Faglige Seniorer stiller med ny næstformand, Lone Kimer

Pkt. 5 indkomne forslag. Her er der frist for indsendelse af forslag på torsdag **den 10. april**.

Bestyrelsen orienteres af forstanderparret om evt. forslag og vurderer herefter, om der er behov for at mødes inden generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamling og invitation til forudgående arbejdsformiddag udsendes i næste uge.

8. Eventuelt (5 min)

Referat:

Intet til eventuelt

9. Evaluering af dagens møde (10 min)

Referat:

Per Svendsen: Godt møde, godt materiale, gode fremlæggelser, også af revisor. For stram tidsplan, der bør fremadrettet være mere tid til de enkelte punkter.

John Stævnngaard: Godt at have landet vedtægtsændringer

Godkendt

Formand: René la Cour Sell _____

Næstformand: May-Brit Horst (Danske Seniorer) _____

Knud Erik Rasmussen (Faglige Seniorer) _____

Per Svendsen _____

John Stævnngaard _____

Claus Torp _____

Helene Brøndum _____

Thomas Bjerre _____

Torben Nielsen _____