

13. juni 2025

REFERAT
Bestyrelsesmøde
Den 13. juni 2025 kl. 12.00 – 14:30. Frokost 12:15
Litteraturstuen, Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Til stede: Rene la Cour Sell, May-Brit Horst, Claus Torp, Tom Ahlqvist, John Stævngaard, Per Svendsen, Lone Kimer, Gitte Aalborg, Torben Nielsen, Thomas Bjerre, Jesper Bertelsen, Malene Bjerre (referat)

- 1. Velkomst og gennemgang af dagens program v. forpersonen (5 min)**
- 2. Præsentation – ny bestyrelse. (20 min)**
- 3. Forpersonens meddelelser (10 min)**
- 4. Status og siden sidst v forstanderparret (20 min)**
- 5. Økonomi v. Jesper og Jeanett (10 min)**
- 6. Festival herunder drøftelse af bestyrelsens roller**
Status v. Mette (15 min)
- 7. Årshjul – planlægning af strategiseminar og mødekalender 2025/26 (30 min)**
- 8. Evaluering af dagens møde (10 min)**

Bilag

1. Forretningsorden for bestyrelsen (bilag 1)
2. Forstanderinstruks (bilag 2)
3. Status for tilmeldinger 2025/2026 (bilag 3)
4. Status på regnskab pr 22.5.25. (bilag 4)

1.

Velkomst og gennemgang af dagens program v. forpersonen

Sagsfremstilling:

Forpersonen fremlægger dagens program

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Dagsordenen godkendt

2. Præsentation af ny bestyrelse

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen introducerer sig for hinanden. Forpersonen introducerer dokumenterne;

5. Forretningsorden for bestyrelsen (bilag 1)

6. Forstanderinstruks (bilag 2)

Indstilling:

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden. Bestyrelsen aftalte et møde mellem for- og næstforperson, de tre nye bestyrelsesmedlemmer (Tom Ahlqvist, Lone Kimer og Gitte Aalborg) og forstanderparret (herunder forretningsorden og forstanderinstruks). Formanden indkalder til mødet

3. Forpersonens meddelelser

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer om siden sidst

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Ingen meddelelser

4. Status og siden sidst v forstanderparret

Sagsfremstilling:

Forstanderparret orienterer om siden sidst og gennemgår status for tilmeldinger 2025/2026 (bilag 3)

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Det går godt. Vi er i proces med at finde hjælp til den øgede administrationsbyrde. På kommunikationsdelen får vi hjælp af reklamebureauet Provi, og pr. 18. juni starter en IT-mand (Eskild Thomasen) der bl.a. skal være bindeled til et firma, der skal lave en ny hjemmeside til os. Vi går også i gang med at se efter en flexjobber der kan hjælpe med praktiske opgaver som telefoner, print m.m. Og så har vi fastansat vores konstituerede køkkenchef, Kaspar Schiøler Linck.

Vi får brug for mere kontorplads og nedlægger i den sammenhæng kiosken – T-shirts, muleposer m.m. vil stadig blive solgt, bare på kontoret.

Der er indtil nu solgt 150 kurser mere end på samme tid sidste år, og i 2026 (som vi jo har forårskatalog ude for) er der solgt 128 kurser – kurser vi ikke tidligere har haft mulighed for at sælge på dette tidspunkt.

Vi vendte spørgsmålet om større grupper, der deltager samlet, fx fra en lokalafdeling af Ældresagen eller et aktivitetscenter. Så længe grupperne ikke er for store (30-35 kursister), oplever højskolen det kun som en fordel og ikke som en belastning for de kursister der ikke er en del af gruppen.

Et nyt forsikringsselskab har givet os et tilbud der er 60.000 billigere end det gamle – og det gamle har derefter tilbudt et nedslag på 40.000. Bestyrelsen er enige om, at vi skal passe på med at spare de sidste 20.000 – også i lyset af at vi har følt os godt behandlet af de gamle. René tilbyder sammen med Jesper at se på tilbuddene og evt. vurdere, om der skal ekstern hjælp til at se på området.

5. Økonomi

Sagsfremstilling:

Jesper og Jeanett gennemgår status på regnskab pr 22.5.25. (bilag 4)

Referat:

Jeanett fremlagde budgetopfølgningen, der viser at vi i store linjer holder budgettet ret præcist. Den eneste markante afvigelse skyldes de stærkt faldende udgifter til varme.

Vi har 12 mio. i likvide midler, hvoraf 7 mio. står for at skulle genforhandles hos Nordea, der har tilbudt en rente på 1,01. Vi har bedt Møns Bank om et bedre tilbud, og det giver måske under alle omstændigheder mening at sprede pengene.

6. Festival

Status v. Jesper (Mette har fri) (15 min)

Sagsfremstilling:

Jesper giver status på program, tilmeldinger m.m. og bestyrelsen drøfter deres deltagelse/roller på festivalen.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Programmet, udstillere, vagtplan og mad er på plads. Vi er 250 billetter bagud på billetsalg, men til gengæld i overskud på annonceringsbudget og er i fuld gang med kampagne på FB og har netop i dag haft Jesper i P5 for at tale om festivalen i det meste af en time. Maden leveres af ekstern leverandør (dog ikke til frivillige og udstillere, som skolens køkken tager sig af).

7. Årshjul – planlægning af strategiseminar og mødekalender 2025/26

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen orienteres af formanden om planer for strategiseminar og udarbejdelse af visionsmappe/helhedsplan (se evt. nærmere i referat fra bestyrelsesmøde 040425)

<https://hojskolenmarielyst.dk/wp-content/uploads/2025/04/Referat-20250404.pdf>).

Indstilling: Bestyrelsen fastlægger dato for strategiseminar og nedsætter arbejdsgruppe, der sammen med forstanderparret skal planlægge seminaret.
Herudover fastlægges datoer for bestyrelsesmøder frem mod næste generalforsamling

Referat:

Næste møde er den **5.9.** kl. 10-16, og her sætter vi gang i en proces, der på en gang får løst nogle af vedligeholdelsesmæssige udfordringer vi har her og nu, og samtidig ser på hvordan vi fremtidssikrer skolen. Et udvalg bestående af Claus Torp, Torben Nielsen og Jesper Bertelsen planlægger dagen, herunder udvælger et arkitektfirma til at støtte os i processen. Vi indleder med en besigtigelse af skolens faciliteter, specielt mhp. problemområderne

Derefter **7.11.** (10-14), **20.2.** (11-15). Generalforsamling + skolekredsday **30.5.** Invitation senest 18.5., forslag bestyrelsen i hænde 2.5. – bestyrelsesmøde **4.5.** kl. 11-13 inkl. frokost

8. Evaluering af dagens møde

Referat:

Per: For lidt tid til pkt. 7, Mødekalender og strategiprocesgangsættelse. Vi skal huske selvevaluering (som vi er forpligtede på en gang om året)

Mai-Brit: Enig med Per. Godt materiale udsendt på forhånd

Rene: Beder om fremover at få budgetopfølgning sammen med et par sætninger der udpeger evt. problemer og forklaringer. Ønsker en fremlæggelse fra forstanderne af overvejelser omkring deltagelse af grupper på holdene. Opfordrer til at bestyrelsen nedsætter flere arbejdsgrupper (som den der gennemgik vedtægterne)

Claus Torp: Efter justering og opdatering af vedtægter ved årets GF er der stadig behov for at se på hvordan andre dokumenter (ex forstanderinstruks og bestyrelsens forretningsorden) kan trimmes og evt. sammenskrives.

9. Eventuelt (5 min)

Referat:

Intet til evt.