

7. november 2025

REFERAT
Bestyrelsesmøde
Den 07. november 2024 kl. 10.00 – 14.00. Frokost 12:15
IT-lokalet, Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Til stede: Rene la Cour Sell, Claus Torp, Tom Ahlqvist, John Stævngaard, Per Svendsen, Lone Kimer, Gitte Aalborg, Simon Vikstrøm, Jesper Bertelsen, Malene Bjerre (referat)

Afbud: May-Brit Horst og Torben Nielsen

- 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 (10 min)
 - 3.2.** Status og siden sidst v. forstanderparret (20 min)
 - 3.3.** Økonomisk status v. Jesper og Jeanett (20 min)
(Bilag 1 status regnskab 2025 + bilag 2 regnskabsnote)
- 4. Festival**

Status v Mette (20 min)
- 5. Renoveringsplaner.** Opfølgning fra strategimøde v Claus (byggeteknisk gennemgang bilag 5) og Jesper/Torben (planer her og nu og på sigt) (30 min)
- 6. Budget 2026** (bilag 3 + 4) v. Jeanett og Jesper (30 min)
- 7. Drøftelse af rabatordninger** v kursuskøb, herunder rabat v flere kurser og for skolekreds. Per og Jesper (30 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

Referat:

Pkt. 5 og pkt. 6 byttes om, så renoveringsplanerne gennemgås inden budget 26, da det giver bedst mening.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Referatet er udsendt til kommentarer og efterfølgende lagt op på skolens hjemmeside,

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

Bilag:

Ingen bilag, se evt. referat på skolens hjemmeside <https://hojskolenmarielyst.dk/wp-content/uploads/2025/09/Referat-bestyrelsesmoede-050925-og-strategiseminar.pdf>

Referat:

Referatet godkendt

3. Sager til orientering**3.1. Formandens meddelelser****Sagsfremstilling:**

Formanden orienterer om siden sidst

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

3.2. Forstanderparrets meddelelser**Sagsfremstilling:**

Forstanderparret giver status siden sidst

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:**3.1. (Formanden)**

Finanslov 2026 får ingen betydning for højskolerne

3.2. (Forstanderparret)

Salg: Det går godt, der bliver solgt mere end nogensinde før, og vi når vores budgetmål

Ny hjemmeside: Vi har indgået aftale med firmaet Makers og forventer ny optimeret hjemmeside i marts-april

Fondsansøgning: Vi har sendt en ansøgning til Nordea-fonden på 650.000 kr. til at bygge en ny fast scene til parken, hvor vi i samarbejde med lokale aktører kan holde koncerter, sangarrangementer

m.m.

Beredskab: Vi skal gennemtænke, hvilke behov vi som skole har i forbindelse med en nødsituation – mad, vand, nødgenerator, spildevandsløsninger m.m. Claus, John, Per og Jesper ser nærmere på en beskrivelse af udfordringer og mulige løsninger

Personale: Vi har hævet Tine Laulunds ansættelsesgrad til 75 og har derfor skubbet ansættelsen af en fast musiklærer, som vi dog stadig leder efter. I mellemtiden har vi en ekstern timelærer (Lena Maløe) til at hjælpe os med at spille til morgensamling. Vores køkkenmedarbejder Jeanette Tornager, som vi har været meget glade for, har sagt op, og når det nu skal være, slipper vi dermed for overkapacitet, når Mette Dvinge vender tilbage fra barsel 1.1.2026. Desuden har vores ene gode oldfrue Fie Petersen sagt op, i første gang dækker vi ind med MJ Rengøring og overvejer, hvordan området fremover skal dækkes.

3.3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Jesper og Jeanett giver status på økonomien og gennemgår opmærksomhedspunkter

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag 1:

Status regnskab 2025

Bilag 2:

Budgetnote

Referat:

Der forventes en nedjustering af overskuddet fra 353.000 til 184.000 i 2025. Primær forklaring er køkkenudgifterne (både mad og lønninger), som har været højere end forventet. Ligeledes har der været stigende udgifter til bus og udflugter. Forstanderparret undersøger sammen med køkkenchefen mulighed for en strammere budgetstyring på vagtplaner og madindkøb i køkkenet, ligesom der ses på at nedbringe udgifter til forplejning på udflugter (på udflugter, hvor det giver mening: madpakker i stedet for restaurant).

4. Festival

Status v. Mette (15 min)

Sagsfremstilling:

Mette giver status på program, tilmeldinger m.m.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat:

Billetsalg:

For at booste billetsalg forsøger vi i år at sælge *early bird* fra 1. oktober – 31. december og *later bird* fra 1. januar – 6. april 2026, for først derefter at lande på almindelige priser (som i 2026 vil være 650 kr. for endagsbilletter og 1050 kr. for partoutbilletter. Det er en ca. 10 procents stigning ift. 2025. Herudover indfører vi et nyt tiltag, nemlig mulighed for at man i forsalg kan købe et øl-klippekort (5 x 0,4 l fadøl) for 245 kr.

Status på billetsalg pr 1.11.25: 164 x partoutbilletter, 3 x ledsagerbilletter, 1 x onsdagsbillet, 15 x shuttlebusbilletter, 7 x ølklippekort (143.130 kr.)

Medarrangører og partnerskab

Faglige Seniorer er fortsat med som medarrangør, men der er ikke andre, der har meldt sig på banen.

Foreløbigt program 2026

Forhandlingerne med bookere og bands går lidt langsommere i år. Mette arbejder med udgangspunkt i erfaring fra tidligere år og ikke mindst evalueringen/tilbage melding fra frivillige og festivalgæster hen imod et varieret program. Der mangler endnu underskrifter, men vi er ret sikre på, at følgende hovednavne er på plads og klar til at blive meldt ud snarest:

- Ønskekoncert med Michael Carøe & Guldholdet torsdag aften (særskilt Facebook-kampagne fra slut maj/start juni med mulighed for ønsker til koncerter + på festivalpladsen)
- Tøsedrenge Tur (Anne Dorte Michelsen & Maria Bramsen) onsdag aften

Derudover arbejdes med en lokal partner på en ny model, hvor en samlet band inviterer forskellige artister til optræden. Solisterne her vil være

- o Michel Belli, der synger Peter Belli
- o ABBA Xclusive
- o Tamra Rosanes (afventer)

Efter drøftelse på sidste bestyrelsesmøde af den risiko højskolen har i.f.t. aflysning ifm. dårligt vejr, har vi har udarbejdet en kontrakt med en formulering, der bør kunne fritage os fra at betale honorar ved aflysning i sidste øjeblik (fx skybrud). Vi afventer kunstnernes modtagelse af dette.

Udstillere

Der er sendt mail til udstillere fra i sommer, og vi har fået positiv tilkendelse fra en del (mange skal dog have beslutningen om deltagelse op på bestyrelsesmøder. Her og nu tilmelding fra:

- De Grønne Busser
- Tryghedsrejser

Andet

Bestyrelsen udtrykker uforbeholden støtte og opbakning til den måde, Mette planlægger festivalen på, og har desuden følgende kommentarer:

- Opmærksomhed på programlægning og afvikling af arrangementer i Koncerthuset, hvor store navne skal varieres med mindre.
- Ønske om leje af handicaptoilet, så der bliver mindre tryk på toiletterne i foyeren i koncerthuset.

5. Status renoveringsplaner

Sagsfremstilling:

Orientering fra Claus omkring mulig byggeteknisk gennemgang og status fra Jesper/Torben omkring renoveringsplaner på kort og lang sigt.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning og beslutter om der skal gås videre med byggeteknisk gennemgang.

Bilag 5 Tilbud på byggeteknisk gennemgang og renoveringsplaner

Referat:

Claus: Vi har fået et tilbud på 55.000 kr. ex. moms på at få lavet en tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplanlægning med en 10-årig horisont. Et flertal mener det vil være et godt styringsredskab for bestyrelsens arbejde og en sikring for pedellen, så der sker det vedligehold, der er behov for. Det kræver dog, at der er tilslutning fra Torben, så Jesper og René vender sagen med Torben, og hvis han

er positiv, går vi videre med det.

Vi har haft besøg af to arkitekter, der for 25.000 vil give et første bud på en helhedsplan ud fra en workshop med os. Bestyrelsen bakker op, og processen fortsætter.

Renovering her og nu:

Følgende opgaver kan iværksættes her og nu og er allerede indlagt i budget 2026 som anlægsopgaver:

- Renovering af toiletter i foyer (inkl. nyt personalet toilet) (500.000)
- Nye vinduer i reception, bibliotek, spisesal og foyer 170.000
- Ny fordør m. pumpe og autoluk 30.000
- Renovering af administrationsgang inkl. nyt lagerrum/kopi nyt mødelokale, lagerrum på nuv. loft. 100.000 (januar- opgave Torben og Leif)
- Renovering af gang mod koncerthus, IT-lokale og værksted 60.000
- Etablering af ny rumdeling i værksteds/gul sal fløjen. Herunder også maling, etablering af ovenlys og ny belysning. 400.000
- Værelser – vinduer – maling – møbler – badeværelser (tilbud afventes)

Vi tilkalder en lydmand for at vurdere om lydisolerende vinduer vil afhjælpe nattestøj på rød gang om sommeren.

6. Budget 2026 v. Jeanett og Jesper

Sagsfremstilling:

Jeanett og Jesper gennemgår 2026 budget og fremhæver opmærksomhedspunkter

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag 3

Budget

Bilag 4

Budgetnoter

Referat:

Gennemgang af budget for 2026 viser et forventet resultat på godt 600.000. Bestyrelsen konkluderer at det ser fornuftigt ud, og godkender det beskrevne i bilag 3 og 4.

7. Drøftelse af rabatordninger v kursuskøb

Sagsfremstilling:

Per og Jesper gennemgår nuværende rabatordninger og fremlægger praksis fra andre seniorhøjskoler.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter orienteringen og tager stilling til videre proces omkring evt. ændringer

Referat:

Programpunktet er rejst efter drøftelse på sidste bestyrelsesmøde, hvor der blev talt om kursusrabat for skolekredsmedlemmer. Er rabatten på 500 kr. for et ugekursus og 800 for skolekredsmedlemmer hensigtsmæssig, og er der evt. andre modeller for rabatordninger der kan overvejes.

Et medlemskab koster 250 kr./år, og skolen oplever ind imellem kursister der melder sig ind inden køb af kursus, blot for at opnå rabatten.

Bestyrelsen konstaterede at der ikke blandt de 433 medlemmer ses det store engagement i skolens liv og hverdag. Ved generalforsamlingen i 2024 var der 65 stemmeberettigede til stede og i 2025 var der kun 39 stemmeberettigede til stede.

De andre seniorhøjskoler har ikke samme rabatordning som vores. Her er forskellige andre rabatmodeller for medlemmer af skolekreds:

- Invitation til 1-2 årlige kulturarrangementer
- Reduceret pris til skolens arrangementer
- Rabat på 1-2 udvalgte kurser (som skolen vælger med udgangspunkt i kursussalg)

Programpunktet tages op med yderligere materiale (baggrund og økonomiske konsekvensberegninger) på et kommende bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt

Per: Som led i anbefalingerne for god fondsledelse (der skal sikre gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde). Vi mangler kompetencebeskrivelse og selvevaluering (som bør ske hvert andet år). På næste møde ser vi på skemaet og drøfter om vi lever op til det

10. Evaluering af dagens møde

Per: Meget godt møde, hvor vi kom vidt omkring. René: Enig – og peger på, at der gerne må sendes flere bilag ud på forhånd. John ønsker en underside på den nye hjemmeside med bestyrelseslogin med adgang til bilag.

Godkendt

Formand: René la Cour Sell _____

Næstformand: May-Brit Horst (Danske Seniorer) _____

Lone Kimer (Faglige Seniorer) _____

Per Svendsen _____

John Stævngaard _____

Claus Torp _____

Tom Ahlqvist _____

Gitte Aalborg _____