

25. februar 2026

REFERAT
Bestyrelsesmøde
Den 20. februar 2026 kl. 10.00 – 14.00. Frokost 12:15
Litteraturstuen, Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

- 1. Velkomst og gennemgang af dagens program v. formanden (5 min)**
- 2. Godkendelse og underskrivelse af referat (3 min)**
- 3. Sager til orientering**
 - 3.1.** Formandens meddelelser (10 min)
 - 3.2.** Status og siden sidst v. forstanderparret (30 min)
 - 3.3.** Økonomisk status v. Jesper og Jeanett (20 min)
(Bilag 1. Regnskab 2025 + bilag 2. Regnskabsnote + bilag 3. Budget 2026)
- 4. Festival**

Status v Mette (30 min)
- 5. Generalforsamling 30.5. (30 min).**

Forberedelse af kommende møde med deltagelse af revisor. Herunder;

 - a. Årsregnskab 2025
 - b. Bestyrelsens sammensætning (valg)
 - c. Planlægning af GF-afvikling
- 6. Renoveringsplaner.** Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde v. Jesper/Torben (planer her og nu og på sigt) (30 min)
- 7. Scenen i Parken.** Drøftelse af modtaget bevilling fra Nordea Fonden. (Bilag 4 og 5 sceneforslag + bilag 6. Resume af ansøgning) (20 min)
- 8. Beredskabsplan** (Bilag 7. Referat fra arbejdsgruppens møde)(10 min)
- 9. Eventuelt (5 min)**
- 10. 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

Godkendt – med en ombytning af rækkefølgen af praktiske årsager

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referatet er udsendt til kommentar og efterfølgende lagt op på skolens hjemmeside.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.

Bilag:

Ingen bilag. Se evt referat på skolens hjemmeside her <https://hojskolenmarielyst.dk/wp-content/uploads/2025/11/Referat-20251107.pdf>

Bilag

Underskrevet

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. Herunder

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

3.3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Jesper og Jeanett giver status på økonomien og gennemgår opmærksomhedspunkter

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag 1:

Regnskab 2025

Bilag 2:

Budgetnote regnskab 2025 og budget 2026

Bilag 3:

Budget 2026

Referat

3.1

Rene har afholdt LUS med forstanderparret. Der er sket mange gode og rigtige ting gennem de sidste to år, men det er også et travlt liv at være forstandere. Og det har været et ønske fra bestyrelsens side at forstanderne skulle aflastes. Det er de ikke helt i mål med – men arbejder frem imod det.

3.2

- Tilmeldinger 2026: Dags dato er vi 250 tilmeldinger over sidste år.
- Katalogproces: Ny katalog kommer til april
- Ny hjemmeside: Fra april: En flot ny og hurtigere hjemmeside, med køb på kursusforløb modsat nu på hold, hvilket giver bedre søgeoptimering.
- Personale: Torben har fået ny kontrakt som servicechef og Mette Dvinge som souschef i køkkenet. Klaus da Cunha ny musiklærer på halv tid, Peter Søvad stopper som midt i maj da han sammen med sin kone har fået job på Liselund senior højskole. Eskild stopper som IT-medarbejder når vores nye hjemmeside er indfaset.
- Fondsansøgning: Vi fik i efteråret afslag fra Nordeafondens bæredygtighedsrettede Vekselvirkeprojekt på et køkkenprojekt, men er nu vendt tilbage og vil gerne se på ansøgningen igen. Ansøgningen behandles på bestyrelsesmøde i fonden til juni.

3.3

Regnskabet for 2025 forventes at lande på et overskud på 400.000 kr. (endnu mangler endelig godkendelse fra revisionen, som kommer på skolen den 25.2.)

Budgettet for 2026 blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde og sigter mod et overskud på 620.000.

4. Festival

Status v Mette (30 min)

Sagsfremstilling:

Mette giver status på program, tilmeldinger m.m.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat

Vi er i øjeblikket 135.000 kr. over salget på samme tid sidste år. Programmet stort set på plads, og også mange udstillere har meldt sig eller tilkendegivet interesse. Man kan løbende følge med på skolens hjemmeside hvor programmet opdateres.

5. Generalforsamling 30.5.2026

Planlægning og oplæg v Rene (20 min)

Sagsfremstilling:

Der skal lægges et forberedende møde i kalenderen (med revisorens deltagelse), hvor årsregnskab 2025 gennemgås og hvor endelig dagsorden vedtages (datoforslag 27.4.klokken 15-17).

Indledende drøftelse af valg – bestyrelsens sammensætning (på valg er Claus Torp, John Stævngaard, Per Svendsen samt de to suppleanter, som er valgt for et år, Gitte Aalborg og Knud Erik Pedersen). Maybrit Horst (Danske Seniorer) og Lone Kimer (Faglige seniorer) er jf. § 6 stk. 3 i 2025 udpeget for to år.

Indstilling:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat

Forberedende møde med revisor mandag den 27.4. kl. 15-17 – der kommer indkaldelse med Teamslink. Dirigent: John Olesen.

6. Status renoveringsplaner

Sagsfremstilling:

Orientering fra Torben og Jesper om status på renoveringsaftaler fra sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning og indleder drøftelser om evt. byggeri/forbedringer med udgangspunkt i oplægget fra vores strategiseminar.

Referat

Vi har fået en potentialeafdækning fra ETN arkitekter, der peger på spændende muligheder uden at være urealistisk. Bestyrelsen nedsætter et udvalg til at dykke ned i planen og få projektet delt op i realistiske etaper. Claus, John, Per, Torben og Rene melder sig – Jesper er sekretær.

7. Scenen i Parken

Sagsfremstilling:

Jesper gennemgår bevilling fra Nordeafonden og fremlægger to bud på en scene. Se oplæg fra opstartsmøde med fonden her: <https://nordeafonden.dk/files/media/document/Opstartsmøde Vores egen 19. januar 2026.pdf>

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter forslagene til sceneopbygning og tager stilling til, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Bilag 4 + 5 + 6

Sceneopbygning Gyrstinge + Musikstart. Projektresume

Referat

Vi har endnu ikke ramt den konkrete udformning af scenen, men får flere forslag hjem inden vi tager beslutningen. Vi har penge i to år, så der er ingen hast.

8. Beredskabsplan for højskolen

Sagsfremstilling:

Arbejdsgruppen melder tilbage fra møde efter sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Bestyrelsen drøfter beredskabsplanen og giver arbejdsgruppen mandat til at arbejde videre med de enkelte elementer.

Bilag 7

Referat fra arbejdsgruppens møde den 12.12.25

Referat

Ingen stor bekymring: Første prioritering i en nødsituation er at få sendt kursisterne hjem med De Grønne Busser. Hvis det ikke er muligt: Højskolen har forsyninger til et par døgn, og vandværket sørger for drikkevand. Den største udfordring er spildevand og elektricitet. Det blev besluttet at søge kontakt med firmaet EMALDO som leverer batteriløsninger til virksomheder og husstande. Forstander følger op på kommende bestyrelsesmøde

9. Eventuelt

Referat

Bestyrelsen skal evaluere sig selv, Rene og Per forbereder et oplæg til kommende bestyrelsesmøde

11. Evaluering af dagens møde

Referat

Godt møde, godt forberedte punkter og god behandling af punkterne. Gerne afsætte god tid til kreative punkter. Fremover: Godt at lægge mere info i det udsendte materiale og kortere gennemgang på mødet.

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 _____