

Referat af møde i Komitestyrelsen den 25. februar 2013

Tilstede: Gudrun Aspel, Poul Erik Kandrup, Knud Jepsen, Lars Petersen, Anette Sidelmann (punkt 3), Poul Erik Jørgensen (punkt 1-4), Rita Jensen (referent)

Afbud: Alice Feddersen og Jan Zimmermann.

Dagsordens punkt	Sagen kort	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>		<p>Dagsorden godkendt med tilføjelsen: Landsmøde under punkt 8. Punkt 3 tages først af hensyn til ekstern bogholder.</p>
<p>2. Nyt fra formanden</p>		<p>Intet.</p>
<p>3. Godkendelse af regnskab 2012 samt årsrapport. Bilag: Årsrapport – er ikke helt færdig.... Regnskab 2012 (eftersendes)</p>	<p>Ekstern bogholder fremlægger regnskab for 2012. Godkendes.</p> <p>Desuden ønskes en beslutning vedr. "ukrævet" honorar:</p> <p>Skal der rykkes? Og hvor langt bagud skal et honorar kunne kræves?</p>	<p>Ekstern bogholder gennemgik "udkast" til regnskab. De komiteer, som har en difference i forhold til den opgivne formue rettes til, så det passer.</p> <p>Regnskabet kan ikke godkendes, idet der er opstået et "hul" i FU's samlede regnskab på 364.727 kr. (underskud på driftsmidler). Hvordan det skal dækkes afgøres først den 18. marts af Nævnet. Udsættelse af regnskabsaflæggelse til 15. april. Komitestyrelsens repræsentanter i Nævnet har på et tidligt tidspunkt gjort opmærksom på, at dette hul ville opstå. Lars og Poul Erik skriver til formanden for Nævnet des angående.</p> <p>Underskuddet på "udkast" til regnskab er på - 8.105 kr. Hvilket må betegnes som tilfredsstillende.</p> <p>Formanden ønskede at påpege, at der i Komitestyrelsens regi ikke findes særlige konti og puljer, der kan bruges af komiteerne. Komitestyrelsens midler kan alene bruges til at drive administrationskontoret.</p> <p>Regnskabet rundsendes til medlemmerne, når det er endeligt færdigt.</p> <p>12 måneders forældelsesfrist for opkrævning af honorar – noteres på forelæserrapporten.</p> <p>Der rykkes kun, når kontrakten ikke indsendes (en gang). Foredragsholderne har selv et ansvar for at få indsendt forelæserrapporten.</p> <p>2 har ikke indsendt. 8 har ikke indsendt rettidigt. Komiteerne opfordres til at være solidariske med resten og</p>

	Hvad gør vi ved de Komiteer, som ikke indsender regnskabet (rettidigt)?	indsende regnskabet samt at indsende rettidigt af hensyn til arbejdet i sekretariatet.
4. Sekretariatet	<p>RJ orienterer om, hvordan det går i sekretariatet – herunder medarbejderstab, arbejdstimer og nyt lønsystem.</p> <p>Ved aflysninger af foredrag/kurser – skal komiteerne så betale for ½ FO/UK time?</p> <p>Ubetalte komiteafgifter. RJ giver en orientering og ønsker en beslutning om, hvad vi gør, ved de komiteer, som ikke betaler.</p>	<p>Det går godt i sekretariatet. Poul Erik fastansættes fra 1. marts. Sekretariatet har et meget fleksibelt timeforbrug i forhold til opgaverne. PEJ har et gennemsnitlig timeforbrug pr. uge på 10 timer og RJ på 12.</p> <p>Nyt lønsystem – er godt indført. Lønsedlen sendes pr. mail – hvilket kræver en indkøring, idet alle foredragsholdere ikke er blevet oplyst om hvilken kode, de skal bruge for at åbne løn-mailen.</p> <p>Dialog med de komiteer, som har tilbøjelighed til at have mange aflysninger.</p> <p>Formanden tager kontakt til de komiteer, som skylder komiteafgifter, når sekretariatet har rykket to gange.</p>
5. Nyt fra Nævnet	<p>Godkendelse af foredrag. Sekretariatet har fået to anmærkninger over foredrag, som ikke er godkendt i overensstemmelse med retningslinjerne. Drøftes.</p> <p>Nye retningslinjer for transport. Nævnet har vedtaget nye retningslinjer for transport. Det betyder bl.a. at tog på 1. klasse må benyttes – og at kørsel i egen bil "omformes" til en togbillet på 1. klasse. + 200 kr. RJ orienterer om, hvordan det fungerer i praksis. Drøftes.</p> <p>Ny fordeling af drift- og administrationstilskud:</p> <p>Driftstilskud: Tilskud fordeles til enhederne med baggrund i et gennemsnit af enhedernes forbrug af driftstilskud de seneste 3 år.</p> <p>Administrationstilskud: Der afsættes et grundtilskud til enhederne.</p>	<p>Anmærkninger omhandler: Ole Kamp – anmærkning – et højskoleforedrag. Milena Penkowa – fordi hun var anklaget for videnskabelig uredelighed.</p> <p>Omformningen sker, hvis der ikke er spurgt om tilladelse til bil. Sekretariatet har indført, at der i kontrakten skal begrundes, hvorfor der ønskes at køres i egen bil. Langt de fleste har gode begrundelser for at køre i bil. Svært at hente besparelse her.</p> <p>Indført fordi at driftstilskuddet ikke kunne blive ved med at række. Ulempen ved systemet er, at hvis der af forskellige årsager er nedgang i en enhed i en kort periode, får det konsekvenser, i en tre årige periode. I 2013 er det tildelte driftstilskud 1.168.022 kr.</p> <p>Hvad gør vi, hvis driftstilskuddet er brugt inden årets udgang? Drøftes på augustmødet.</p> <p>Jo flere dobbelttimer jo mere i</p>

	<p>Der afsættes et aktivitetsbestemt beløb, på grundlag af enhedernes gennemsnitlige aktiviteter de seneste 3 år.</p> <p>Herunder en orientering om morasset vedr. budgetgodkendelse.</p> <p>Det nye nævn</p>	<p>administrationstilskud. I 2013 er der tildelt 300.410 kr. i administrationstilskud.</p> <p>Budget indsendt til tiden. RJ var ikke opmærksom på, hvad den nye driftstilskudsmodel ville komme til at betyde for budget 2013. Derfor blev der overbudgetteret med ca. 60.000 kr. Lignende gjorde sig gældende for de andre enheder. Det kunne have været ønskeligt, hvis Nævns Sekretariatet havde gjort opmærksom på fejlen, før budgettet blev sendt til Nævnet. De 60.000 er hentet ind på en nedjustering af aktiviteterne i 2013 i forhold til det oprindelige budget.</p> <p>Alice Feddersen (Sydslesvig Komiteen) og Anders Damm (Thisted Komiteen) repræsenterer Komitestyrelsen i det nye Nævn.)</p>
<p>6. Komiteerne</p>	<p>Områdemøde i det nye år – hvordan gik det – og hvordan ser vi på områdemøderne fremadrettet?</p> <p>Partnerskabsaftaler – hvordan forholder vi os til det?</p> <p>Dækning af udgifter til kørsel i forbindelse med, at komiteemedlemmer f.eks. henter foredragsholdere ved tog?</p> <p>Information til komiteerne – er det alene formændene der skal have informationer?</p> <p>Nordfalster har efter godt et år, meddelt at de ikke ønsker at fortsætte med deres komite – hvad gør vi?</p>	<p>Godt møde – med fin opbakning. Deltagerne ytrede ønske om flere forsøg og flere aktiviteter. Svært fordi Komitestyrelsen ikke har ubrugte midler. Evt. søge om penge udenfor "systemet" ?</p> <p>Fremtiden for områdemøder: Holdes lokalt efter behov – evt. bistand fra Komitestyrelsen.</p> <p>Det tages op i et større forum.</p> <p>Ifølge skattereglerne kan lokale udgifter til kørsel ikke dækkes, via komitestyrelsens midler. Det tages op senere.</p> <p>Det besluttet, at de informationer der tilgår Komiteformændene også kan tilgå andre komiteemedlemmer, hvis komiteerne ønsker det.</p> <p>Gudrun tager kontakt til nogle hun kender på Nordfalster.</p>
<p>7. Ledermøde Bilag: Mail fra Søren Eigaard vedr. folkemøde.</p>	<p>Der blev holdt ledermøde på Skærum Mølle den 11. oktober. RJ giver en kort orientering.</p>	<p>Mødet omhandlede bl.a. erfaringsudveksling, deltagelse i folkemøde (jf. mail fra Søren Eigaard) samt en opgave vedr. godkendelse af foredragsholdere.</p>

		P å grund af tidspres blev folkemødet ikke drøftet.
8. Årsmøde 2013 Bilag: Råskitse til program. Bemærk to forslag A og B	Som et led i implementering af vores vision og strategi foreslår RJ, at årets tema bliver "Hvordan får vi flere til at gøre brug af Folkeuniversitet?". Drøftelse af råskitser til program. Landsmøde som skal afholdes i år.	T o forslag fremlagt. En mere praktisk orienteret og en mere teoretisk orienteret. RJ tager kontakt til Søren og de to foreslåede kommunikationsfolk for at høre, hvad de kan bidrage med til Årsmødet. D er er valg til Komitestyrelsen i 2013. P å grund af tidspres blev landmødet ikke drøftet.
9. Årshjul Bilag: Årshjul	D røftes og beslattes – herunder fastlæggelse af møder i 2013.	P å grund af tidspres blev der ikke aftalt nye mødetidspunkter. RJ melder forslag til datoer ud.
10. Evt.		I ntet.