

Referat

Styrelsesmøde d. 16. september 2016 kl. 12.00 – 17.00 (frokost fra 12.00 -12.30) på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Deltagere: Fmd. Poul Erik Kandrup (PEK), næstfmd. Knud Jepsen (KJ), best.medl. Gudrun Aspel (GA), best.medl. Lars Petersen, sekretariatsleder, Carina Hellerup Vestergaard (CHV)

Fraværende: best.medl. Jan Zimmermann (JZ)

Referent: Carina Hellerup Vestergaard

Punkt	Sagen kort	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt med tilføjelse af "Godkendelse af Viborg Folkeuniversitets vedtægter" (pkt. 12).
2. Nyt fra formanden		<p>DFS har gjort opmærksom på ny pulje fra Folketinget med 3 mill kr. til markering af reformationsåret, hvor alle kan søge, også folkeuniversitetet. Projekter målrettet børn og unge prioriteres.</p> <p>Derudover er der også oprettet en pulje til markering af 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer (2017).</p> <p>Opfordring til komiteerne om at søge både begge puljer, der administreres DFS.</p> <p>Flere komiteer kan evt. gå sammen om at udfærdige en ansøgning.</p> <p>Ansøgningsfrist: Vestindien: Der kan søges fra 01/10 16 til 31/03 17 (Projekter mellem 10.000- 50.000 kr)</p>

		<p>Reformation: Der kan søges fra 01.09.16 til 01.11.16. (50.000 - 500.000 kr.) Projekter mellem 10.000 -50.000 kr fra 01.01.17 til 15.05.17.</p> <p>Kirken på landet: Nytænkning af kirkens rolle, herunder samarbejde med lokale kulturaktører. PEK ser gode samarbejdsmuligheder for komiteer.</p>
<p>3. Fremlæggelse af halvårsregnskab og rapport v/Carina</p>		<p>Halvårsregnskab og rapport godkendt.</p> <p>Der skal oprettes en udviklingspulje. CHV aftaler dette med Annette Sidelmann, Heden og Fjorden.</p> <p>Huslejeaftalen mellem Folkeuniversitetscenteret og Fuko skal vurderes. Huslejejustering skal foretages og Fuko skal betale leje af mødelokaler fremadrettet og med tilbagevirkende effekt.</p> <p>Fuko tilstræber en egenkapital på minimum kr. 250.000.</p>
<p>4. Instrukser v/Carina</p>	<p>Alle FU-enheder er af Kulturministeriet blevet pålagt at opdatere deres regnskabsinstrukser og bilag.</p> <p>Opdateringen er stort set færdiggjort.</p> <p>CHV gennemgår Fukos instruks.</p>	<p>GA og CHV godkender i fællesskab lønsedler for Fukos ansatte fremadrettet.</p> <p>CHV gennemgår i fællesskab med Annette Sidelmann og Poul Erik Jørgensen FUKOs kontoplan og retter til i overensstemmelse med eksempel udsendt af Søren Eigaard. Tilretning sker ved årsskiftet 2016/17.</p> <p>Reglen om forhåndsaf tale om benyttelse af egen bil skal fremgå tydeligere af det materiale, der sendes til</p>

		forelæseren forud for forelæsning.
5. Strukturdrøftelser	<p>LP orienterer om arbejdsgruppemødet d. 18.08.16 vedr. strukturdrøftelser i FU. Gruppen er nedsat af FUN.</p> <p>Derudover opfølgning på diverse rapporter, referater og ledergruppens notat vedr. strukturdrøftelser i FU.</p>	<p>LP fortalte, at FUN skal bibeholdes i uændret form, men med nye kerneopgaver – politisk indflydelse, markedsføring og samarbejde er i fokus. Alle enheder bibeholdes også. Gennemgik arbejdsgruppens organisationsmodel (Jf. ref. Fra arbejdsgruppens møde d. 18.08.16).</p> <p>Der var ved mødet opbakning til LP's forslag om en konsulentfunktion, der skal understøtte komiteernes arbejde på tværs af enheder.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med dele af ledergruppens notat. Herunder særligt formuleringen: <i>"I forhold til det førstkommende FUN-møde den 19/9 opfordrer ledergruppens til, at der tages en principiel beslutning om, at Folkeuniversitetet i Danmark de kommende år satser på det IT-system, som afdelingen i Aarhus de seneste år har brugt flere millioner kroner på at udvikle i samarbejde med IT-firmaet JCD."</i> (p. 5).</p> <p>Bestyrelsen foreslår, at FUN initierer en uvildig analyse af de to systemer (Aarhus og Kbh), hvorefter beslutning træffes om, hvilket system, der bør satses på.</p> <p>Det blev bemærket, at forløbet omkring tilblivelsen af notatet er kritisabelt. Notatet blev indsendt i hast og uden endelig godkendelse af CHV.</p> <p>CHV bemærkede, at et forslag om at involvere Bente Hagelund (Kbh FU) i tilblivelsen af notatet ikke blev imødekommet.</p>

		<p>Når en vurdering af de to it-systemer er foretaget, vil bestyrelsen beslutte, i hvilket omfang Fuko implementerer dele af nyt system.</p> <p>Bestyrelsen var åben overfor ideen om fælles grafisk identitet for hele FU.</p>
<p>6. Udviklingsprojekt v/Carina</p>	<p>Fuko har ansøgt FUN om midler til udviklingsprojekt og modtaget tilsagn om bevilling på kr. 100.000. Bevilling udbetales når projektet er afsluttet ultimo 2016.</p> <p>CHV fremlægger ansøgningen og orienterer om tidsplan og forestående opgaver.</p>	<p>Praktiske aspekter vedr. projektet blev drøftet.</p> <p>Bestyrelsen var tilfreds med projektets fremgangsmåde og handleplan.</p> <p>Principielt tilstræbes én komitee pr. kommune eller en afstand mellem komiteer på minimum ca. 30 km.</p>
<p>7. Orion Planetariet v/Gudrun</p>	<p>Gudrun fremlægger idé om samarbejde.</p>	<p>LP vurderer i hvilket omfang, der er grundlag for samarbejde.</p>
<p>8. Nyt fra sekretariatet v/Carina</p>	<p>a) Nyt om komiteerne</p> <p>b) MUS</p> <p>c) forelæserdatabase</p> <p>d) Ny printer til kontoret</p> <p>e) Rejsegodtgørelse uden for DKs grænser?</p>	<p>a) Nyt samarbejde mellem UCH og Holstebro FU.</p> <p>Haslev FU laver forsøg med gratis adgang for studerende.</p> <p>Lemvig FU laver målrettet markedsføring til kommunalt ansatte faggrupper.</p> <p>b) MUS blev drøftet.</p> <p>c) Tilfredshed med ny forelæserdatabase, der skal gøre det nemmere for komiteer at finde relevante forelæsere. Det er ikke nødvendigt at indhente samtykkeerklæringer fra forelæsere, da databasen ikke rummer personfølsom data.</p> <p>d) Der indkøbes ny farveprinter. Budget max 5000 kr.</p>

		e) Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der kan udbetales rejsegodtgørelse udenfor landets grænser. CHV har efterspurgt retningslinjer på området fra FUN og tager dette op på ledergruppemøde.
9. Reformationsjubilæet	Status	Proceduren for ansøgning og ekspedition af komiteernes ansøgning blev drøftet.
10. Ny Folketingspulje til reformationsjubilæet 2017	DFS har gjort opmærksom på ny pulje fra Folketinget med 3 mill kr. til markering af reformationsåret, hvor alle kan søge, også folkeuniversitetet. Projekter målrettet børn og unge prioriteres.	CHV videreformidler muligheden for at søge til komiteer.
11. Dato for næste styrelsesmøde		Møde bør afholdes i november forud for landsmødet d. 19.11.16. CHV udsender datoforslag.
12. Godkendelse af vedtægter for Viborg Folkeuniversitet.		Bestyrelsen godkendte vedtægterne.
Evt.		