

Dagsorden

Komitestyrelsesmøde d. 16. juni 2015 kl 13.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

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

Ikke tilstede: best.medl. Jan Zimmermann

Dagsordens punkt	Sagen kort	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra formanden		VIFOs undersøgelse af Folkeuniversitetet er nu afsluttet. Undersøgelsens resultater er endnu ikke offentliggjort, men en rapport forventes at forelægge i august 2015.
3. Evaluering; Komiteernes Årsmøde d. 10. maj 2015	Generel opsamling og kommentarer. Hvad kan vi gøre bedre næste år?	<p>Overordnet var der tilfredshed med årsmødets indhold og rammesætning.</p> <p>Det fungerede godt, at årsmødet foregik i forlængelse støtteforeningen jubilæumsfest, der fandt sted dagen før årsmødet.</p> <p>Det bør dog overvejes at forlænge varigheden af årsmødet, så der bliver bedre tid til både diskussion og erfaringsudveksling. I år var årsmødet fra kl. 12.00 – 16.30, men man kunne med fordel starte en halv time tidligere og slutte en halv time senere.</p> <p>Derudover vil det være en god idé at afholde årsmødet 2017</p>

		allerede i april. Næste årsmøde er fastsat til d. 22. maj 2016.
4. Reformationsjubilæet (1517)- 2017	Hvor står vi?	Research-fase: erfaringer og inspiration til programlægning indsamles.
5. Retningslinjer for: a) godkendelse af foredrag. b) komiteernes samarbejdsmodeller.	a) Sekretariatet modtager nogle ansøgninger på foredrag, der kan betegnes som "gråzoneforedrag" i forhold til nævnets retningslinjer. b) Derudover modtager sekretariatet en del forespørgsler vedr. legitime samarbejdsmodeller og procedurer i forbindelse med eksterne samarbejder. CHV fremlægger eksempler til diskussion.	På baggrund af de diskuterede eksempler, blev det besluttet at: Til orientering at (gen)udsende FUNs retningslinjer til alle komiteer. a) Det er vigtigt, at alle arrangementer opfylder FUNs retningslinjer. I tvivlstilfælde vedr. det faglige indhold beder sekretariatet om en uddybning af foredragets indhold samt tilbyder hjælp og vejledning i forbindelse med ansøgninger. b) Sekretariatet skal til enhver tid forsøge at sikre, at de af FUN vedtagne retningslinjer, der gælder eksterne samarbejder overholdes.
6. Hjemmesider	Ønsker vedr. layout og funktion. CHV fremlægger forslag til diskussion.	Formatet "wordpress" blev vedtaget. Der var enighed om, at hjemmesidens informationer primært skal henvende sig til en potentiel deltager i FU-arrangementer – og ikke som nu, primært henvende sig til komiteerne. Muligheden for én samlet hjemmeside, hvor komiteernes programmer pryder forsiden bør derfor undersøges. Der blev ved årsmødet ytret ønske, om en mulighed for elektronisk deltager-tilmelding/betaling via hjemmesiden. Denne funktion er både en økonomisk og

		administrativ udfordring. I stedet tilbydes komiteerne, at de hver især kan tilmelde sig billetsalg.dk. Billetsalg.dk er en online tjeneste, der håndterer elektroniske tilmeldinger/betalinger mod et administrationsgebyr på 5kr pr. billet. Gebyret betales af den betalende deltager.
7. Repræsentanter til FUN	Der skal i år 2015, vælges nye repræsentanter til FUN. Nuværende repræsentanter, Anders Damm og Alice Feddersen ønsker ikke genvalg.	Det meddeles FUN, at Komitestyrelsen ønsker samme model for udpegning af nye nævnsmedlemmer som sidste år. PEK kontakter Jon Madsen fra Aalborg FU med henblik på valg af nævnsmedlemmer.
8. Budgetopfølgning	Lars fremlægger budgettet. Hvordan håndteres budgetopfølgninger fremover?	Ingen bemærkninger. Sekretariatet udfærdiger frem over budgetopfølgninger hvert kvartal. Halvårsregnskabet udfærdiges i juli 2015.
9. Nyt fra sekretariatet: a) Folkemødet på Bornholm. b) Opfølgning; besøg af Arbejdstilsynet. c) Status; Hanne Foighel turné. d) Status; nye rejseregler.	a) Evaluering af Komitestyrelsens tilstedeværelse ved dette års Folkemøde på Bornholm. b) Opfølgning på påbud om udarbejdelse af APV og en vejledning EDB-arbejdspladser. c) Status på mellemøstkorrespondent Hanne Foighels tilbud om en foredragsturne rundt til komiteerne i efteråret 2015. d) Ny skrivelse fra Nævnet vedr. nye rejseregler. Det diskuteres om punktet	a) Folkemødet var en god inspirationskilde til nye foredragsemner i FU og nye foredragsholdere. Derudover er det interne forhold FUs enheder imellem blevet styrket og der er blevet etableret nye sparringsmuligheder. b) Komitestyrelsen har nu modtaget Arbejdstilsynets kendelse. APV udarbejdes og vejledning om EDB-arbejdspladser efterkommes. c) Sekretariatet har modtaget 5 positive tilbagemeldinger fra komiteer, der ønsker foredrag med Hanne Foighel. De resterende mulige datoer tilbydes de øvrige komiteer,

	<p>vedr. udbetaling af høj takst i "særlige tilfælde" skal sløjfes.</p> <p>Foredragsholderne og komiteernes reaktioner på de nye rejseregler?</p>	<p>inden en endelig turnéplan sendes ud.</p> <p>d) Sekretariatet har ikke modtaget nogle ansøgninger på udbetaling af høj takst. FUNs endelige beslutning vedr. muligheden for udbetaling af høj takst afventes.</p>
10. Evt.		