

# Referat

**Komitestyrelsesmøde d. 23. januar 2017 kl 12.00 - 16.00 (frokost 12.00 -12.30),  
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.**

**Deltagere:** Poul Erik Kandrup (PEK), Gudrun Aspel (GA), Knud Jepsen (KJ), Jan Zimmermann (JZ), Carina Hellerup Vestergaard (CHV)

**Afbud:** Lars Petersen

**Referent:** Carina Hellerup Vestergaard

Pkt.	Sagen kort	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra formanden		<p>Orientering om tiltag ifbm. markeringen af reformationsjubilæet.</p> <p>Under dette punkt blev Kulturministeriets (KUM) svar på Komitestyrelsens (KS) brev af 17. nov. 2016 også drøftet. I brevet fra KUM konkluderes det, at der i retsgrundlaget ikke findes hjemmel for KUM til midlertidigt at varetage det overordnede administrative ansvar for Folkeuniversitetet i dialog med Folkeuniversitetsnævnet, men at KUM og Slots-og Kulturstyrelsen fortsat følger udviklingen i Folkeuniversitetet tæt, herunder overvejelser vedr. Folkeuniversitetets struktur.</p> <p>Bestyrelsen var ikke overrasket over KUMs konklusion, og der blev udtrykt tilfredshed med at KS 'brev har været med til</p>

		udpege væsentlige problemstillinger ved Folkeuniversitetet.
3. Komitestyrelsens årsregnskab 2016 (1. udkast)	Regnskabsudkast fremlægges.	1. udkast til KS årsregnskab 2016 blev gennemgået. Den daglige drift er i balance, men KS forventer et underskud i det endelige årsregnskab, pga. investering i hjemmeside, ekstra personale på sekretariatet og huslejeregulering.
4. Administrativt samarbejde og It-system	CHV orienterer om de nuværende overvejelser.	<p>Endnu engang understregede bestyrelsen, at det er KS' ønske, at der foretages en uvildig sammenlignende analyse af systemet fra København FU og Aarhus FU, før en implementering iværksættes.</p> <p>Derudover bemærkede bestyrelsen, at der i mødereferatet fra FUNmøde d. 01.12.16 (referatet godkendes først ved kommende møde d. 30. marts.) kun påtænkes dækning af KS omkostninger forbundet med nyt it-system (og ikke København FU).</p> <p>KS ser med stor bekymring på, at ikke alle enheder medtænkes i en implementering af systemet. KS ønsker ikke at medvirke til yderligere marginalisering af København FU.</p> <p>På baggrund af FUNs beslutning, som den fremgår af seneste mødereferat, 01.12.16, har KS imidlertid iværksat en undersøgelse af muligheden for implementering af Aarhus it-system udviklet af JCD.</p>

		<p>Der er aftalt et orienterende møde med Morten Ellermann fra JCD d. 25. januar 2017.</p> <p>Her skal systemets muligheder afdækkes og på baggrund af mødet skal der udarbejdes et detaljeret budgetoverslag over forventede omkostninger forbundet med systemet – engangsinvesteringer (indkøb, implementering og konsulentbistand etc.) og årlige driftsomkostninger (opdatering, support, licenser, lønudbetalinger etc.).</p> <p>Såfremt systemet besluttet implementeret, bør der udarbejdes en detaljeret skriftlig aftale de enkelte administrative enheder imellem mht. økonomi, drift, rettigheder og videreudvikling af systemet.</p>
<p>5. Nyt fra sekretariatet</p>	<p><b>a)</b> Mellemøstkorrespondent, Hanne Foighel, har sendt et forslag om samarbejde om et projekt vedr. podcasts. Hanne Foighels idé drøftes.</p> <p><b>b)</b> Sekretariatet har lavet en tilretning af Komitestyrelsens kontoplan (med udgangspunkt i kontoplan fra Aalborg og Aarhus). Ny kontoplan drøftes.</p> <p><b>c)</b> Orientering om møde med Silkeborg FU og Ulfborg-Vemb FU</p> <p><b>d)</b> Orientering om blogfunktion på hjemmesiden.</p>	<p><b>a)</b> Der var enighed om, at idéen om udvikling af en podcast-serie baseret på Folkeuniversitetets aktiviteter og formålsbestemmelser, er en god idé.</p> <p>CHV påpegede, at et sådan projekt ville være ressourcekrævende for sekretariatet. Det blev drøftet, om disse ressourcer burde bruges på andre projekter med mere direkte værdi for komiteerne.</p> <p>Muligheden for at KS kan løfte opgaven i samarbejde med en anden afdeling blev vendt.</p> <p><b>b)</b> CHV har forhørt sig ved sekretariatet i Aalborg og modtaget kontoplan udarbejdet i fællesskab med Aarhus FU.</p>

		<p>Denne har fungeret som rettesnor for en ny kontoplan for KS. Der blev orienteret om den ny kontoplan og kopi blev omdelt.</p> <p><b>c)</b> CHV har haft et møde med Silkeborg Folkeuniversitet. Her blev muligheden for en ny opgavefordeling blandt komiteens medlemmer drøftet.</p> <p>CHV har haft møde med Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet. Komiteen består nu af helt nye medlemmer. Der blev ved mødet med Ulfborg orienteret om retningslinjer, procedurer, samarbejdsmuligheder og komiteens programplaner blev vendt.</p> <p>Folkeuniversitetets minimumsvedtægter som mange komiteer benytter, blev ved mødet med Ulfborg også drøftet. Minimumsvedtægterne bør revideres. Mange nye komiteer har brug for en fuldendt skabelon, hvorfor tegningsreglen bør præciseres (hvem tegner konkret foreningen? Uden denne præcisering ikke mulighed for bankkontooprettelse) samt bestemmelser for formueplacering ved ophør bør fremgå.</p> <p>CHV orienterer Søren Eigaard og ledergruppen om ønsket om FUNs revision af minimumsvedtægter.</p> <p><b>d)</b> KS har iværksat arbejdet med en ny blogfunktion på hjemmesiden. Bloggen er næsten færdigudviklet og forventes at være tilgængelig via hjemmesiden februar 2017.</p>
--	--	--

		<p>Blogfunktionen vil fungere som et dynamisk nyhedsbrev, hvor komiteerne har mulighed for at kommentere og løbende erfaringsudveksle indbyrdes.</p> <p>På bloggen vil der uploades relevante artikler vedr. folkeoplysning og frivillighed, info om relevante fondspuljer, månedlige anbefalinger til forelæsninger, evalueringer og anden relevant information vedr. komitearbejdet.</p> <p>Bloggen vil være et supplement til nyhedsbrevet, der fortsat udsendes med relevant information og opsummeringer fra bloggen.</p>
6. Udviklingsprojekt med midler fra FUN	Status på projektet. CHV fremlægger det nuværende materiale.	<p>Projektet kaldes Viden:Start.</p> <p>Det primære materiale - en håndbog til komiteerne med gode eksempler fra komitearbejdet - er næsten færdig.</p> <p>Der arbejdes nu på at færdiggøre det opsøgende materiale.</p> <p>Det nuværende materiale blev fremlagt. Endelig version sendes til bestyrelse for godkendelse inden offentliggørelse. Håndbog forventes færdig primo februar 2017.</p>
7. Valg til Komitestyrelsens bestyrelse	Seneste valg blev afholdt i 2013.	Der afholdes valg til KS bestyrelse ved komiteernes årsmøde d. 6. maj 2017.
8. Komiteernes årsmøde 2017	Komiteernes årsmøde afholdes lørdag d. 6. maj 2017 på Folkeuniversitetscenteret.	

	Forslag til program drøftes.	<p>Årsmødet ønskes afholdt d. 6. maj fra kl. 11.00- 17.00, frokost kl. 13.00.</p> <p>Støtteforeningens årsmøde afholdes søndag d. 7. maj.</p> <p>Komitemedlemmer tilbydes overnatning på centeret fra fredag-søndag.</p> <p>Programforslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt Viden:Start fremlægges.</li> <li>• Folkeuniversitetets omverdensanalyse.</li> <li>• oplæg v/Jens E. Olesen (fhv. rektor Folkeuniversitet i Danmark.</li> <li>• God tid til erfaringsudveksling.</li> </ul>
9. Dato for næste møde		<p>Datoforslag for næste styrelsesmøde:</p> <p><b>Fredag. D. 10 marts kl. 12.00 til 16.00</b></p>
10. Evt.		