

Referat

Styrelsesmøde d. 20. januar 2016 kl. 12.00 – 16.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

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

Referent: Carina Hellerup Vestergaard

Punkt	Sagen kort	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt.
2. Nyt fra formanden		Formanden orienterede om forhandlingerne om de 5 nævnsrepræsentanter. Enighed kunne ikke opnås, men for at undgå afstemning om den 5. repræsentant indstiller Komitestyrelsen alene 2 repræsentanter: Lars Ebbensgaard og Birgit Sørensen.
3. Nyt fra sekretariatet	<p>a) Status og evaluering 2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- Arbejdsgangen på sekretariatet- Komiteer- Hjemmeside <p>b) Sekretariatets kommende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hjælp med hjemmesider.- Gennemgang af faste udgifter.- Gennemgang af komiteoplysninger. <p>Gennemgang af standard formuleringer/e-mailsvar.</p> <ul style="list-style-type: none">-Nyt design på kontrakter og forelæserrapporter.- Evt. oprettelse af Visakort til Komitestyrelsen?	<p>a) Godt samarbejde på sekretariatet.</p> <p>I sidste halvdel af 2015 har sekretariatet forsøgsvist udsendt kontrakter 1-2 måneder før forelæsningen bliver afholdt. Dette har nedbragt mængden af henvendelser vedr. forlagte eller glemte kontrakter, men vist sig u hensigtsmæssigt for komiteernes behov for hurtig bekræftelse af kontrakter. Fra 2016 er behandlingstiden for ansøgninger 1-2 uger.</p> <p>- Godt samarbejde med komiteerne. Nye komiteer er kommet godt fra start.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Mærkedage 2016, herunder tilbud om arrangementer iforb. Med jubilæum for Utopia (Thomas Moore) o.a. - Evt. fælles forelæserturné - Evt. fondsansøgninger - Evt. Folkemøde 2016 <p>c) Bestyrelsens bemærkninger.</p>	<p>Nye komiteer medfører øget administrationstilskud. CHV retter henvendelse til nævnssekretariatet herom.</p> <p>- Ny hjemmeside lanceres ultimo januar 2016. Komiteerne modtager vejledningsmanual og har mulighed for support ved sekretariatet.</p> <p>b) Alle kommende opgaver godkendt af bestyrelsen. I forb. med mærkedage blev tilføjet markering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salget af de Vestindiske Øer - International holocaust-dag (Auschwitz-dagen) - Jeppe Aakjær, 150 år, *10.9.1866
4. Foreløbigt regnskab 2015 + Budget 2016	<p>Komitestyrelsens foreløbige regnskab for 2015 samt budget 2016 fremlægges.</p> <p>Frist for indsendelse af regnskab til FUN er 1. marts 2016.</p>	<p>Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det foreløbige regnskab 2015 og budget 2016.</p>
4. Ny regnskabsinstruks for Komitestyrelsen.	<p>Rigsrevisionen har indstillet til at alle fem FU-enheder opdaterer deres regnskabsinstrukser. Ny regnskabsinstruks for Komitestyrelsen skal indsendes til FUN senest d. 9. feb. 2016.</p> <p>Med udgangspunkt i instrukseksempel fra Københavns FU drøftes ny regnskabsinstruks for Komitestyrelsen.</p>	<p>CHV udarbejder forslag til ny regnskabsinstruks, der godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Regnskabsinstruks sendes evt. til revisionsmedarbejder, Annette Sidelmann, for gennemsyn.</p>
5. Udviklingsmidler fra FUN	<p>Alle fem FU-enheder modtager i 2016 kr. 100.000 fra FUN til udviklende formål.</p>	<p>a) Måltrettet indsats for en styrkelse af komitearbejdet, herunder oprettelse af nye såvel</p>

	<p>Hvordan ønskes midlerne anvendt?</p> <p>Forslag:</p> <p>a) Måltrettet indsats til komiteoprettelse (evt. vha. projektansættelse)?</p> <p>b) Eksterne foredragsholdere ved årsmødet?</p> <p>c) evt.?</p>	<p>som støtte til nuværende, vedtaget.</p> <p>Maja Sandberg starter i virksomhedspraktik i feb. 2016 med henblik på evt. projektansættelse. Herved muliggøres øget fokus på udviklende arbejde.</p> <p>CHV udarbejder skriftligt forslag til måltrettet indsats, herunder formål, indsatsområder, fremgangsmåde og budget. Forslag sendes til bestyrelse for godkendelse.</p> <p>b) Bestyrelsen fandt det ikke hensigtsmæssigt at benytte eksterne foredragsholdere ved årsmødet.</p>
6. Reformationsjubilæet 2017	<p>Komitestyrelsen fik afslag på ansøgningen til Præsidiets for Reformationsjubilæet 2017.</p> <p>Aarhus FU har fået tilsagn om en bevilling på kr. 7 mio. og inviterer hele ledergruppen til at indgå i en følgegruppe.</p> <p>Nye planer for Komitestyrelsens fejring af Reformationsjubilæet?</p>	<p>Komitestyrelsens ansøgning ikke imødekommet. Retningslinier fra Århus FU afventes, hvorefter ansøgning evt. videresendes i ændret form. Formanden skriver snarest orienteringsbrev, der sendes til vore komiteer.</p>
7. Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølles 30- års jubilæum.	<p>Folkeuniversitetscenteret har 30-års jubilæum i 2016. Dette fejres d. 14. april 2016.</p> <p>a) Datoer? b) Indhold/program? c) Opgaver?</p>	<p>Evt. udvides jubilæet med en ekstra dag. GA informerer bestyrelse og sekretariat, når indledende planer og aftaler er på plads.</p>
8. Årsmøde 2016	<p>Komiteernes årsmøde er planlagt til at skulle afvikles på Folkeuniversitetscenteret d. 22. maj 2016.</p>	<p>Ny dato for årsmødet afventes.</p> <p>Årsmødet ønskes afholdt i tidsrummet 10 – 19.</p>

	<p>a) Dato og tid? b) Indhold/program? c) Opgaver?</p>	<p>Evt. med rundvisning og brunch på Nørre Vosborg, introduktion til ny hjemmeside, god tid til erfaringsudveksling, diskussion af VIFO-rapport og afsluttende middag.</p> <p>Programforslag udarbejdes af GA og CHV inden næste styrelsesmøde.</p>
9. Rigsrevisionens rapport	<p>Rigsrevisionen besøgte i efteråret 2015 Københavns FU og nævnssekretariatet. I forlængelse heraf modtog Komitestyrelsen også en rapport med bemærkninger, der gælder hele FU-virksomheden.</p> <p>a) Overordnede betragtninger vedr. rapporten? b) Ny viden/nye perspektiver? c) Hvad kan vi bruge rapporten til fremadrettet?</p>	<p>Efter Rigsrevisionens anbefaling udarbejdes ny regnskabsinstruks.</p>
10. VIFO-rapport	<p>I november 2015 udgav VIFO deres undersøgelse af Folkeuniversitetet.</p> <p>a) Overordnede betragtninger vedr. rapporten? b) Ny viden/nye perspektiver? c) Hvad kan vi bruge rapporten til fremadrettet?</p>	<p>Der var enighed om, at VIFO-rapporten i mindre grad tilvejebringer ny viden og nye perspektiver på FU-virksomheden.</p> <p>Konkrete løsningsforslag og anbefalinger savnes i rapporten.</p> <p>Rapporten ønskes drøftet ved komiteernes årsmøde 2016.</p>
11. Komitestyrelsens nytårsresolutioner 2016	<p>Bestyrelsens og sekretariatets ønsker og målsætninger for 2016.</p>	<p>Udgik p.g.a. mangel på tid.</p>
12. Evt.		<p>a) Ved kommende styrelsesmøder printer og</p>

		<p>medbringer bestyrelsen selv tilsendte bilag til dagsorden - med mindre andet meddeles sekretariatet.</p> <p>b) Oprydning på sekretariatet. Forelæserrapporter, kontrakter og ansøgninger fra før 2011 makuleres. Alle regnskaber, uanset årstal, arkiveres.</p> <p>c) Det kommende nævnsmøde afholdes på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle d. 20. og 21. april 2016.</p> <p>d) Nyt styrelsesmøde ønskes afholdt i marts 2016. CHV udsender doodle med datoforslag.</p>
--	--	--