

# Referat

**Styrelsesmøde d. 11. november 2016 kl. 12.00 – 17.00 (frokost fra 12.00 -12.30)  
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle**

**Deltagere:** Poul Erik Kandrup (PEK), Knud Jepsen (KJ), Jan Zimmerman (JZ), Lars Petersen (LP), Gudrun Aspel (GA), Carina Hellerup Vestergaard (CHV).

**Referant:** CHV

Punkt	Sagen kort	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra formanden		<p>Formanden orienterede om seneste nyt vedr. Reformationsjubilæet 2017 og Folketingets pulje til støtte af markering af 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer (2017).</p> <p><b>Vedr. Reformationsjubilæet:</b> Der er stor interesse for markeringen af Reformationsjubilæet. Aarhus FU har modtaget flere ansøgninger end forventet, hvorfor der nu kun ydes fuldt tilskud til første fem ansøgte arrangementer. Afholdes mere end fem arrangementer reguleres støtten.</p> <p><b>Vedr. De Dansk Vestindiske Øer:</b> Ansøgningsfrist for større bevillinger (over kr. 50.000) var d. 1. oktober. Indtil bevilling er opbrugt kan endnu søges om mindre tilskud (min. kr. 10.000)</p>
3. Budgetopfølgning pr. 31.okt.2016	Fremlæggelse budgetopfølgning.	Budgetopfølgning viste, at budgettet holdes.
4. Budgetforslag 2017	Forslag til budget 2017 fremlægges.	Det blev besluttet at øge serviceniveauet til komiteerne med ekstra personale på

		<p>sekretariatet. Herved ønskes yderligere udviklingsopgaver varetaget.</p> <p>Derudover blev det vedtaget at regulere udgiften til leje af kontorlokaler med 10% fra årsskiftet.</p> <p>På baggrund af disse beslutninger udarbejdes endeligt budget for 2017. Budget fremsendes til bestyrelsen for godkendelse.</p>
<b>5. Ophævelse af skærpet tilsyn</b>	<p>D. 1. nov. 2016 blev det skærpede tilsyn med FU ophævet.</p> <p>I en meddelelse fra KUM fremgår det, at der i den kommende tid skal findes løsninger på:</p> <p><b>a)</b> beskikkelse af en ny formand for Folkeuniversitetsnævnet.</p> <p><b>b)</b> kommende udviklingskontrakt.</p> <p><b>c)</b> effektivisering af de administrative funktioner.</p> <p><b>d)</b> samarbejdet mellem alle enhederne.</p> <p><b>e)</b> arbejdet med Folkeuniversitetets fremtidige struktur.</p>	<p><b>a)</b> PEK orienterede om proceduren for udpegning af ny formand for FUN.</p> <p><b>b)</b> Komitestyrelsen afventer underskrevet kopi af udviklingskontrakten.</p> <p><b>c)</b> Komitestyrelsen støtter op om bestræbelserne på en effektivisering af de administrative funktioner. Desværre har det ikke været muligt at få afklaret en række centrale spørgsmål, herunder økonomiske aspekter, hvorfor det ikke var muligt for bestyrelsen at træffe endelige beslutninger.</p> <p>Det nuværende beslutningsgrundlag for effektivisering af administrative funktioner vurderes af bestyrelsen som mangelfuldt.</p> <p><b>d)</b> Komitestyrelsen ser gerne et øget samarbejde mellem alle enheder. Områder og vilkår for øget samarbejde er endnu ikke afdækket.</p>

		<p>e) FUN har ved seneste møde besluttet, at alle enheder i den nuværende struktur bibeholdes. Der søges effektivisering af administration og et øget samarbejde enheder imellem.</p>
<p><b>6. Brev til KUM</b></p>	<p>Komitestyrelsen påtænker at sende et brev til Kulturministeriet vedr. den nuværende situation i FU.</p> <p>Brevet drøftes.</p>	<p>Det blev besluttet at sende et brev til Kulturministeriet vedr. det forestående formandsskifte i FUN.</p> <p>Brev sendes snarest til Kulturminister Bertel Haarder og Tine Vind, enhedschef ved Slots- og Kulturstyrelsen. Til orientering sendes brevet også til Troels Borring og Søren Eigaard med opfordring om at videresende til samtlige nævnsmedlemmer.</p>
<p><b>7. Fælles IT-løsning FU</b></p>	<p>Pt. drøftes muligheden for at finde en model for en fælles it-løsning for alle enheder i FU.</p> <p>a) opfølgning på seneste skrivelser vedr. fælles it-løsning for FU.</p> <p>b) Fordele og ulemper ved implementering af it-system.</p> <p>c) drøftelse af implementering af it-system ved Komitestyrelsen.</p>	<p>a) Ledergruppen er blevet bedt om at udfærdige en handleplan for implementering af fælles IT-system.</p> <p>CHV mødtes d. 13 okt. 2016 med medarbejdere fra Aarhus FU, for at få en introduktion til deres it-system.</p> <p>Herefter er der skriftligt blevet udvekslet overvejelser vedr. implementering af it-system.</p> <p>Komitestyrelsen har idenne forbindelse opfordret til, at første led i dette arbejde bør være en uvildig undersøgelse af de to nuværende systemer (KBH FU og Aarhus FU), for på denne baggrund at satse på det mest funktionelt og økonomisk hensigtsmæssige system fremadrettet.</p> <p>Under udveksling af ledergruppens overvejelser, er der af Aarhus FU fremsat forslag om, at administrationen bibeholdes i både Aarhus FU og</p>

		<p>Aalborg FU, mens dele af Kbh FU, Odense FU, FUN og Komitestyrelsens administration skal varetages af Aalborg FU.</p> <p>Under forløbet har det ikke været muligt at få afklaret hvorfor administration ønskes bibeholdt i både Aarhus og Aalborg. Til trods for Deloitte's anbefaling om ét fælles administrationskontor.</p> <p>Under forløbet har det heller ikke været muligt at få afklaret, hvorvidt omkostninger forbundet med implementering af nyt it-system dækkes af FUN.</p> <p>Ej heller, hvad udflytning af dele af administrationen betyder for fordeling af administrationstilskud.</p> <p><b>b)</b> Der ligger ikke nogen umiddelbar økonomisk besparelse for Komitestyrelsen i en implementering af it-systemet.</p> <p>Hertil kommer, at det af Rigsrevisionens rapport (2015) fremgår, at Komitestyrelsens nuværende måde at udføre administration er mere end dobbelt så effektiv pr. administrationskrone end de øvrige enheders administration.</p> <p>Rent operationelt er der enkelte fordele ved implementering af nyt system, herunder;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der vil i systemet fra Aarhus kunne oprettes opslag på hjemmeside direkte via kursusadministrationen.</li><li>- Derudover vil det gennem en videreudvikling af systemet være muligt at spare en dobbeltindtastning af</li></ul>
--	--	--

		<p>oplysninger fra komiteernes ansøgninger.</p> <p>- Ensretning af system anvendt i FU vil sikre et samlet identitet og ensrettet procedure for lønudbetaling.</p>
<b>8. Status udviklingsprojekt</b>	<p>Orientering om status for projektet og kommende initiativer.</p>	<p>Med henblik på indsamling af gode erfaringer og videreformidling af "best practice", er der foretaget interviews med en række komiteer.</p> <p>Derudover er der udarbejdet en oversigt over geografiske områder, hvor der tidligere har været komiteaktivitet.</p> <p>Det foreliggende materiale var fremsendt som mødebilag.</p> <p>"Komitehåndbogen" forventes planmæssigt færdig inden årsskiftet og gøres tilgængelig via hjemmesiden.</p>
<b>9. Nyt fra sekretariatet</b>	<p><b>a)</b> Det har været skiftedag ved flere komiteer.</p> <p><b>b)</b> Behandling af ansøgning fra Ærø FU vedr. forelæsesers deltagelse med ledsagere.</p> <p><b>c)</b> Maja Sandbergs ansættelse. Mulig forlængelse?</p>	<p><b>a)</b> CHV orienterede om nye komite-medlemmer ved flere komiteer.</p> <p><b>b)</b> Ansøgningen blev imødekommet.</p> <p><b>c)</b> Maja Sandbergs ansættelse forlænges frem til 1. juli 2017. Ansættelse aftales til ca. 20 timer ugentligt.</p> <p>Hovedopgaven vil her være at udvikle en platform til erfaringsudveksling komiteerne imellem.</p>
<b>10. Folkeuniversitetets landsmøde</b>	<p>D. 19. nov. afholdes Folkeuniversitetets landsmøde i Middelfart.</p> <p><b>a)</b> Drøftelse af det reviderede program (08.11.16).</p>	<p><b>a)</b> Der var enighed i bestyrelsen om, at der fortsat var afsat for lidt tid til orientering og diskussion af de igangværende</p>

	<b>b)</b> Evt. forberedelse af indlæg?	<p>drøftelser vedr. struktur, fælles administration og it.</p> <p><b>b)</b> Det blev besluttet at orientere Troels Borring om de mange ubesvarede spørgsmål vedr. administration, it og struktur inden landsmødet.</p>
<b>11. Dato for næste styrelsesmøde</b>		<p>Næste styrelsesmøde afholdes d. 23. jan. 2017</p> <p>Derudover blev det foreslået, at årsmødet afvikles d. 6. maj 2017.</p>
<b>Evt.</b>		