

## Referat fra Folkeuniversitetsnævnets møde den 24. september 2014

Mødet fandt sted på Kunstmuseet i Esbjerg fra kl. 13.00 – 16.00

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af halvårsregnskab og budgetter for Folkeuniversitetets enheder, inkl. skriftlige rapporter fra de enkelte enheder om økonomi, aktivitet m.v.
3. Godkendelse af undervisningen på baggrund af indstilling fra Godkendelsesudvalget - afdelingernes programmer efterår 2014 og komitéernes aktivitetslister forår 2014.
4. Foreløbig drøftelse af budget for kommende år med angivelse af retningslinjer til fordeling af drifts- og administrationsmidler til de enkelte enheder.
5. Beslutning om håndtering af uforbrugte midler.
6. Analyse af Folkeuniversitetet . Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) tilbyder analyse af Folkeuniversitetet. A) Orientering om analysen, jf. vedlagte ansøgning fra VIFO, B) Beslutning om eventuel økonomisk støtte til VIFO's analyse af Folkeuniversitetet.
7. Opsamling af de hidtidige strategidrøftelser, herunder drøftelse af Folkeuniversitetets værdier.
8. Meddelelser fra formand, nævnsmedlemmer og rektor.
9. Eventuelt.

**Deltagere:** Ingolf Christensen (fmd), Marianne Horsdal, Johs Nørregaard Frandsen, Noe Munck, Tem Frank Andersen, Anja Andersen, Inge Merete Kjeldgaard, Bente Kaspersen, Brita Mosbøl, Peter Staugaard, Anders Damm, Søren Eigaard (rektor)

Fraværende (med afbud): Alice Feddersen, Jørgen Elklit

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af halvårsregnskab og budgetter for Folkeuniversitetets enheder, inkl. skriftlige rapporter fra de enkelte enheder om økonomi, aktivitet m.v.

Repræsentanter for de enkelte enheder redegjorde for halvårsregnskaberne og budgetterne og besvarede spørgsmål. Halvårsregnskaberne og budgetterne blev godkendt.

### 3. Godkendelse af undervisningen på baggrund af indstilling fra Godkendelsesudvalget – afdelingernes programmer efterår 2014 og komitéernes aktivitetslister forår 2014

Undervisningen blev godkendt. Nævnet noterede, at der både i afdelingerne og komitéerne var mange gode og spændende arrangementer. Nævnet opfordrede endvidere til øget samarbejde mellem enhederne om større, tværgående tematiske projekter.

#### **4. Foreløbig drøftelse af budget for kommende år med angivelse af retningslinjer til fordeling af drifts- og administrationsmidler til de enkelte enheder**

Formanden redegjorde indledningsvis for de gældende fordelingsmodeller for henholdsvis drifts- og administrationstilskud. Begge modeller gælder til og med 2015.

Formanden redegjorde derefter for det modtagne brev fra Kulturstyrelsen vedrørende Folkeuniversitetets rejseregler samt for det forslag fra den af nævnet nedsatte arbejdsgruppe, som blev behandlet på mødet i maj, men som i lyset af Kulturstyrelsens brev havde fået fornyet aktualitet.

Der fandt en drøftelse sted af såvel de gældende underviserhonorarer, som man fandt for lave samt af rejseomkostningerne.

Folkeuniversitetsnævnet nedsatte et udvalg, der skal udarbejde et forslag til et nyt sæt rejseregler, som skal vedtages på nævnsmødet i november. Udvalget består af Inge Merete Kjeldgaard, Peter Staugaard, Johs. Nørregaard Frandsen samt formand og rektor.

#### **5. Beslutning om håndtering af uforbrugte midler**

Folkeuniversitetsnævnet besluttede, at de uforbrugte driftsmidler fremover overføres til den centrale udviklingspulje med henblik på iværksættelse af fælles projekter.

#### **6. Analyse af Folkeuniversitetet. Videntcenter for Folkeoplysning (VIFO) tilbyder analyse af Folkeuniversitetet. A) orientering om analysen, jf. vedlagte ansøgning fra VIFO, B) Beslutning om eventuel økonomisk støtte til VIFO's analyse af Folkeuniversitetet**

Formand og rektor redegjorde for VIFO's arbejde og det foreliggende projekt. Folkeuniversitetsnævnet vedtog at rette henvendelse til VIFO med henblik på en revision af projektbeskrivelsen, så der sker en opstramning og medtages yderligere punkter.

Folkeuniversitetsnævnet kan på baggrund af den nuværende projektbeskrivelse således ikke tage stilling til en eventuel økonomisk støtte til projektet.

#### **7. Opsamling af de hidtidige strategidrøftelser, herunder drøftelse af Folkeuniversitetets værdier**

Folkeuniversitetsnævnet vedtog at afholde et ekstraordinært møde om strategi og værdier. Mødet finder sted i København torsdag den 5. februar 2015.

#### **8. Meddelelser fra formand, nævnsmedlemmer og rektor**

Punktet udgik på grund af tidsmangel.

9. **Eventuelt**

Årets sidste møde i Folkeuniversitetsnævnet finder sted i Odense fredag den 28. november kl. 14.00 – 17.00. Efterfølgende afholdes den traditionelle julemiddag fra kl. 18.00.