

## Referat fra Folkeuniversitetsnævnets ordinære møde den 28. november 2014

Mødet afholdtes på H.C. Andersen Centret i Odense fra kl. 13.00 til 16.30

**Deltagere:** Ingolf Christensen (fmd), Marianne Horsdal, Jørgen Elklit, Johs Nørregaard Frandsen, Noe Munck, Anja Andersen, Inge Merete Kjeldgaard, Bente Kaspersen, Brita Mosdal, Alice Feddersen, Peter Staugaard, Anders Damm, Søren Eigaard (rektor)

**Fraværende:** Tem Frank Andersen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af budget for Folkeuniversitetsnævnet og nævnssekretariatet for 2015
3. Godkendelse af budget for landsvirksomheden og de enkelte enheder for 2015, inkl. fordeling af drifts- og administrationsmidler til de enkelte enheder
4. Vedtagelse af nye retningslinjer for godtgørelse af rejseudgifter
5. Brev fra Kulturministeriet vedrørende Folkeuniversitetets aktuelle status
6. Orientering om arbejdet i Ledergruppen
7. Rapport fra IT-udvalget
8. Folkeuniversitetets deltagelse i Folkemødet 2015
9. Drøftelse af ansøgning fra VIFO
10. Eventuelt

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af budget for Folkeuniversitetsnævnet og nævnssekretariatet for 2015

Budgettet blev godkendt.

#### 3. Godkendelse af budget for landsvirksomheden og de enkelte enheder for 2015, inkl. fordeling af drifts- og administrationsmidler til de enkelte enheder

Repræsentanter for enhederne redegjorde for budgetterne for 2015. Budgetterne blev godkendt.

#### **4. Vedtagelse af nye retningslinjer for godtgørelse af rejseudgifter**

Der fandt en længere drøftelse sted af forslaget til nye retningslinjer. Nævnet kunne på den baggrund ikke vedtage forslaget om nye retningslinjer, men bemyndigede formand, rektor og en repræsentant for komiteerne (Brita Mosdal) til at mødes med Kulturstyrelsen for at drøfte rejsereglerne. Der arbejdes frem mod at et nyt forslag til rejseregler fremlægges på det ekstraordinære møde den 5. februar 2015.

#### **5. Brev fra Kulturministeriet vedrørende Folkeuniversitetets aktuelle status**

Formanden orienterede om brevet fra Kulturministeriet. Nævnet drøftede brevets indhold.

#### **6. Orientering om arbejdet i Ledergruppen**

Rektor orienterede om ledergruppen. Nævnet ønsker fremadrettet en tættere dialog og samarbejde med ledergruppen.

#### **7. Rapport fra IT-Udvalget**

Formanden orienterede om status for IT-udvalget.

#### **8. Folkeuniversitetets deltagelse i Folkemødet 2015**

Nævnet besluttede at støtte deltagelsen i Folkemødet 2015 med max. 60.000 kr.

#### **9. Drøftelse af ansøgning fra VIFO**

Nævnet drøftede den reviderede ansøgning fra VIFO. Nævnet besluttede ikke at give økonomisk støtte til undersøgelsen.

#### **10. Eventuelt**

Nævnet afholder ekstraordinært møde i København den 5. februar 2015 kl. 11.00-16.00.