



## Protokollat

over styrelsesmødet tirsdag den 20. januar 2015 kl. 18.00 i forsamlingshuset "Kirkevang", Ladelund

### Til stede:

Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michaela Bumann, Michael Sørensen, Udo Jessen, Lars Petersen (fra kl. 20.00), Sieke Peters, Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, Ilka Börner, Dirk Clausen samt konsul Henrik Hansen

**Afbud:** Birgit Jürgensen-Schumacher, Michael Otten

**Protokolfører:** Sabine Oetzmann

### Dagsorden:

1. Spørgetid
2. Orientering om næste års program samt status på udviklingsprocessen på Jaruplund Højskole - oplæg ved højskoleforstander Karsten Dressø
3. Godkendelse af Jaruplund Højskoles budget 2015
4. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 15. december 2014
5. Aftale vedr. udlån af lokaler i Tivolibygningen til Dansk Kirke i Sydslesvig
6. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder
7. Mødedato for strategimøde i februar 2015. Forslag: 12. eller 18. februar kl. 18.00 - 22.00
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen.

Styrelsesmedlem Niels Ole Krogh blev valgt til ordstyrer.

### 1. Spørgetid

Der var ingen spørgsmål.

### Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning

#### 2. Orientering om næste års program samt status på udviklingsprocessen på Jaruplund Højskole - oplæg ved højskoleforstander Karsten Dressø

Karsten Dressø informerede styrelsesmedlemmerne om den planlagte udviklingsproces på Jaruplund Højskole.

Fælles referenceramme:

Internt at skabe et fælles fundament, herunder bl.a. klarhed, forventnings- og rolleafklaring, rammer og regler som mulighed fremfor begrænsning, ressourcer og prioritering, værdigrundlag. Eksternt en bedre profilering og et samarbejde med foreninger, organisationer, skoler.

Vision og mission:

30 årselever i 2015 og 40 årselever i 2016/2017

Budgetopfølgning pr. kvartal

Dokumentation af timeforbrug og elevtilmeldinger

Mindst tre ekstra nye linjer for at tiltrække flere kursister

Samarbejde med foreninger og øvrige organisationer.

Jaruplund Højskoles bestyrelse var blevet gjort bekendt med den planlagte udviklingsproces og havde godkendt fremgangsmåden.

Karsten Dressø forlod mødet.

### **Dagsordenspunkter til beslutning**

#### **3. Godkendelse af Jaruplund Højskoles budget 2015**

Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. Han fremhævede, at budgetforslaget er på samme niveau som i 2014 og er udarbejdet på et grundlag med 30 årselever.

Styrelsen godkendte enstemmigt Jaruplund Højskoles budget 2015.

#### **4. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 15. december 2014**

Det udsendte protokollat blev godkendt.

#### **5. Aftale vedr. udlån af lokaler i Tivolibygningen til Dansk Kirke i Sydslesvig**

Anders Molt Ipsen informerede Styrelsen om, at Skoleforeningen havde været i dialog med Dansk Kirke i Sydslesvig igennem flere år ang. muligheden for, at Skoleforeningen stiller egnede lokaler til rådighed, da Kirkekontoret med sin nuværende placering har meget trange forhold. Efter ombygningen af Christian Paulsen-Skolen vil der nu være mulighed for at frigive tre lokaler i Tivoli-bygningen. Der vil være tale om at indgå en brugeraftale, så DKS vil være ansvarlig for afholdelse af drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Niels Ole Kroghs spørgsmål, om der ikke betales leje, når man indgår en brugeraftale blev af Anders Molt Ipsen besvaret med et nej, da det ikke er kotyme blandt mindretallets organisationer.

Styrelsen gik enstemmigt ind for, at DKS får stillet tre lokaler til rådighed i Tivoli-bygningen, og at der skal indgås en brugeraftale.

#### **6. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder**

Niels Ole Krogh henviste til det udsendte bilag.

Styrelsens godkendte enstemmigt de foreslåede mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder.

#### **7. Mødedato for strategimøde i februar 2015. Forslag 12. eller 18. februar kl. 18.00 - 22.00**

Da flere styrelsesmedlemmer hverken kunne deltage i et strategimøde den 12. eller den 18. februar enedes man om, at administrationen skal udsende nye forslag til mødedatoer.

## **8. Meddelelser**

Niels Ole Krogh meddelte, at

- der var tilmeldt ca. 180 personer til Sydslesvigting-konferencen den 24. januar 2015 på Jaruplund Højskole.

Udo Jessen meddelte, at

- han og Anders Molt Ipsen havde deltaget i SSWs nytårsreception den 16. januar 2015 i Rendsborg. Et fint arrangement.

## **9. Eventuelt**

Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt.

Formanden sluttede mødet.