

20. juni 2025

Referat af:

Bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd i København.

Tid: 20. juni 2025, 12-15, inkl. sommerfrokost på Un Mercato

Sted: KLUB, Linnésgade 25, 1361 København K.

Referent: Jakob Milthers

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser.

Herunder: Referat fra FOU-seminar. Gitte og Charlotte orienterede. Astrid var der ikke. Rigtigt godt Seminar. CL præsenterede 5-års-planen, som blev godt modtaget

Det viser sig, at aftenskolernes timetal stort set er uforandret, til trods for nedgangen i antallet af aftenskoler (ref.: Anne Lorenzen)

CL og Gitte orienterede desuden fra det efterfølgende FOU-møde.

3. Aktivitetsplan, status.

Herunder: Medlemsarrangementer

Jakob orienterede om forårets arrangementer. Se også punkt 5: Økonomi.

Peter Hollbaum, John Kalo og Charlotte Lorenzen sidder i et ad hoc-udvalg, der skal revidere retningslinjerne for aktivitets- og udviklingspuljen i samarbejde med Rikke Lauritzen, Lars Eisenhardt og Helle Gram fra forvaltningen. Charlotte refererede fra mødet.

4. Status på Projekt 5 års-strategi v. Charlotte

- a. Bilag 1 – Den administrative ansøgning (se punkt 5 – økonomi)
- b. Bilag 2 – 5-årsplan 2025

Charlotte orienterede om udviklingen og planerne.

5. Økonomi (status) v. Jakob.

- a. Regnskabet for 2024 er revideret af PwC. Alt er godkendt uden forbehold. Bestyrelsen har via Penneo underskrevet alle dokumenter, som nu er blevet indsendt til forvaltningen. Denne har bekræftet modtagelsen, og vi afventer eventuelle spørgsmål.
- b. Vi har skiftet regnskabsprogram fra Dinero til E-conomic, da E-conomic gør det muligt at levere separate regnskaber. Aktuelt har vi således
 - i. Driftsaftalen for Samrådet 368.391,90
 - ii. Den administrative ansøgning på 90.000 / 81.000
 - iii. 5-årsplan for 2025
- c. Vi kan til enhver tid fremlægge såvel separate som individuelle regnskaber, og dermed tilpasse os forvaltningens ønsker.

Status på drift og projekter er:

- Samrådet drift 368.391,90

Vi har modtaget to ud af tre tilskud til Samrådet (245.594,60). Vi har planlagt fire arrangementer, men kun gennemført tre;

- Repræsentantskabsmødet,
- Kursus i regnskab,
- Kursus i ansøgning af restmidlerne (aflyst)
- Kursus i Udviklings- og Aktivitetspuljen, samt Aftenskolepakken

- Projekt: Den administrative ansøgning vedr. 5-års-strategien, 90.000 / 81.000 (9.000 egenbetaling)

Pengene er nu opbrugt, og vi afslutter projektet. Jakob fremsender endeligt regnskab til Charlotte, der efterfølgende afrapporterer overfor forvaltningen.

- Projekt: 5-års-plan 2025, 490.000 / 441,000 (49.000 egenbetaling)

Charlotte refererede fra FOU-mødet/Seminaret 16.-17. maj.

6. Indkomne punkter

Ingen

7. Kommende møder (mødeplan)

Jakob fremlagde forslag til mødeplan, som vi gennemgik og godkendte med rettelser. Mødeplanen opdateres jævnligt og fremsendes af sekretariatet ved ændringer. Desuden indkalder sekretariatet møderne med dagsorden.

8. Evt.

Der er valg til FOU den 9-12-25. Der vil være udskiftninger.