

REFERAT af den 7. maj 2015

Hovedbestyrelsens ordinære møde

19. maj 2015

Tid	09.45 – 16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (13.00-14.00 frokost)	
Sted	Snaregade 10A - 1205 København K.	
Deltagere	Fra Hovedbestyrelsen: Birgit Henriksen, Claus Hjortdal, Jørgen Mandrup, Lars Nyborg, Lene Burchardt, Lisbeth Schmidt Andersen, Ole Stavngaard, Peter Nellemann og Torben Mørup. Fra sekretariatet: Peter Cort (referent) og Katrine Thomsen (mødeledelse).	
Bemærk	Claus Hjortdal deltager i Råd for børns læring fra kl. kl. 13.00-14.00 Lars Nyborg forventer at komme ca. 10.30	
Afbud	Camilla Ottsen, Lisbeth Schmidt Andersen	
DAGSORDEN		REFERAT
PRAKTISKE FORHOLD <i>Tidsramme fra kl. 9.45-10.30</i>		
1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets dagsorden Til godkendelse.	Godkendt	
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde Til godkendelse. Bilag: Referat fra den 16. april 2015	Godkendt	
3. Afklaring ift. datoer Til drøftelse og beslutning <ul style="list-style-type: none"> - DLF kongres den 8. 9. og 10. september 2015 – kongresdelegerede og suppleanter/registrering i medlemssystem - Sommerafslutning 4. juni 2015 	DLF kongres, der er 10 pladser foruden Claus. HB deltager og HB-suppleant Torben Nielsen. Der vil være sommerafslutning efter HB-mødet den 4. juni 2015	
4. Økonomi og Årsmøde Til orientering, drøftelse og beslutning: Jørgen Mandrup Nilsen vil orientere om: <ul style="list-style-type: none"> • Rammen for Årsmødet 	Årsmøde: JPMN de sidste forhold til årsmødet er ved at falde på plads. Eftersom der kun er 900 pladser til festen, skal det kommunikeres tydeligt.	

<ul style="list-style-type: none"> • Medlemstal • Særlig opmærksomhed ift. økonomien <p>Hovedbestyrelsen drøfter sagen og træffer de nødvendige beslutninger.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget for Årsmøde 2015 / eftersendes 	<p>Årsmøde-budget gennemgået og godkendt.</p> <p>Økonomi: Løbende er der opmærksomhed på medlemstallet.</p> <p>Det samlede antal medlemmer pr. 5. maj 2015: 3840 Heraf: 150 pensionister 280 konfliktramte 3439 alm. medlemmer Omregnet til fuldtidsbetalende medlemmer svarer det til 3668 medlemmer, hvilket er fint i forhold til det konservative 2015-budget.</p> <p>Der har været overvejelser omkring at udleje kælderen i Snaregade 10A. I den forbindelse er det nødvendigt at etablere toilet. Af flere årsager udskydes beslutning. Væsentlig er bl.a. afklaring ift. etableringen af et fællessekretariat i LC LF.</p> <p>HB tog orienteringen til efterretning</p>
<p>TEMA - <i>Tidsramme – Fra kl. 10.30-15.30 (frokostpause fra kl. 13.00-14.00)</i></p>	
<p>5. Organisatoriske forhold <i>Tidsramme: 10.30 – 11.30</i></p> <p>Formål: At Hovedbestyrelsen er orienteret om seneste nyt vedr. foreningens organisatoriske forhold, samt at HB træffer de nødvendige beslutninger herom.</p> <p>Baggrund: Siden sidste HB-møde har der været møder i LC-regi den 29. april 2015.</p> <p>Form: Claus Hjortdal orienter om de seneste forhandlinger og stiller skarpt på forhold om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den videre proces • Et styrket LC lederforum, fælles sekretariat • Kommunikation <p>Hovedbestyrelsen drøfter sagen og træffer de nødvendige beslutninger.</p>	<p>CLHJ orienterede om de afholdte møder i LC regi.</p> <p>Der er enighed om at styrke LC Lederforum og om at etablere et sekretariatsamarbejde med FSLeader.</p> <p>Forhold som skal undersøges nærmere ift. sekretariatssamarbejdet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konflikt - særlig fond/Snaregade • Medlemssystem • Psykolog/DUS • Arbejdsskade • Advokatordning <p>HB tog orienteringen til efterretning og besluttede at der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi i forhold til formandsmøde og ekstraordinært repræsentantskab vedr. det politiske mandat.</p> <p>Elementer i kommunikationsstrategien er bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snaregade • Særlig Fond

	<ul style="list-style-type: none"> • LC og LC lederforum <p>Punktet bliver dagsordensat til næste HB møde i juni 2015, hvor der kommer et konkret oplæg.</p>
<p>6. 2020 PLAN Skolelederforeningen på længere sigt <i>Tidsramme: 11.30 – 14.30 [Frokostpause 13.00-14.00]</i></p> <p>Formål: At Hovedbestyrelsen tager en grundig drøftelse af foreningen set ift. et længere tidsperspektiv; at HB drøfter vigtige emner herunder økonomi og struktur i foreningen samt at HB tager beslutning ift. proces.</p> <p>Baggrund: Der arbejdes videre ud fra HB-mødet den 16. april 2015.</p> <p>Bilag - baggrundsmateriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oversigt ift. medlemstal/geografi • Prezi præsenteres på mødet. • Budget 2016-2020, præsenteres på mødet. • Skolelederforeningen på længere sigt, Oplæg til dialog (bilag fra HB-mødet den 16. april) • Udkast til strategi (bilag fra HB-mødet den 16. april) <p>Form: Med udgangspunkt i bilag og baggrundsmaterialet tages en drøftelse af foreningen på længere sigt. Følgende forhold er væsentlige ift. Hovedbestyrelsens drøftelse.</p> <p><u>Baggrundsmateriale:</u> Formandsskabet præsenterer materialet og indbyder til dialog og politiske drøftelse med fokus på bl.a..</p> <p><i>Retning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Politisk rammesætning <p><i>Budget og økonomi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prognose ift. medlemstal • Politisk ambition ift. indtægtsdækket virksomhed • Prisregulering over tid • Løn, frikøb og honorar • Politiske initiativer • Snaregade og vedligehold • Lokale midler • Frikøb – antal i HB/formandskab • Gældstruktur 	<p>CLHJ Fremlagde Prezi med fokus på opgaver og udfordringer ift. Skolelederforeningen på længere sigt.</p> <p>HB tilsluttede sig pointerne fra Prezién. Vi skal have store ambitioner – vi skal have det rigtige tilbud til medlemmerne og være attraktive. En forening som er stærk, synlig og attraktiv.</p> <p>JPMN gennemgik 2020 budget tal.</p> <p>Dertil havde HB følgende kommentarer ift. Skolelederforeningen på længere sigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navnet "2020- plan" kommer til at klinge forkert– find et andet navn! • Forandring kan ske trinvis - beslutning tages når viden er størst. • Forandring kan også ske med en ændring nu og her - situationen kræver en gennemgribende ændring i vores organisation. Ikke panik, men vi skal handle nu. • Struktur skal understøtte de prioriterede opgaver og mål. • Vigtigt med åbenhed og nytænkning i strukturen. Fri af historik mv. Se på både HB, antal konsulenter, mv. • Form og metodik skal også drøftes – fx virtuelle HB-møder. Smidighed og effektivitet er centralt. • Sammenhæng centralt og lokalt er vigtigt. <p>Gennem dialog udmøntede sig 3 modeller, som vil blive beregnet og fremlagt for nærmere diskussion til næste HB-møde.</p> <p>Fælles for modellerne er at struktur skal understøtte opgaver, at der er en fuldtidsfrikøbt formand, at frikøb enten er 100 pct. 20 pct. eller under 20. pct. <u>Se bilag AA.</u></p>

<p><u>Proces:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Trinvis udvikling – 2-årligt fokus <p><u>Politiske mål og ambitioner:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsgruppen ændre sig – flere kvinder, flere mellemledere, har det betydning? • Hvorledes styrkes sammenhængskraften bedst centralt, regionalt og lokalt? • Hvad vil vi opnå med den politiske struktur? • Hvilke forventninger til Sekretariatet? • Hvad er rettidig omhu? – Hvad skal have særligt fokus og prioriteres? • Hvilke strategiske pejlemærker? <p><u>Proces:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionale møder i juni 2015 for de lokale bestyrelser • Formandsmødet i august 2015 • Beslutningsgrundlaget frem til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober. <p>Hovedbestyrelsen drøfter sagen og træffer de nødvendige beslutninger. <i>Afrunding v. formandskabet.</i></p>	
<p>7. Leder-TR <i>Tidsramme: 14.30– 15.30</i></p> <p>Formål: At Hovedbestyrelsen drøfter forhold om Leder-TR, forholder sig til anbefalinger fra Sekretariatet og tager de nødvendige beslutninger.</p> <p>Baggrund: Hovedbestyrelsen har på sit møde den 15. januar 2015 drøftet forhold om Leder-TR. På baggrund af hovedbestyrelsen input har Sekretariatet arbejdet videre og har fremlagt nogle anbefalinger (se bilaget).</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariatets input vedr. Leder-TR, eftersendes • Opgaver centralt og lokalt hos TR; eftersendes <p>Form: Katrine Thomsen fremlægger Sekretariatets anbefalinger, hvorefter der lægges op til dialog i plenum.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøfter sagen og tager de nødvendige beslutninger.</p>	<p>KATH orienterede om Sekretariatets anbefalinger vedr. Leder-TR.</p> <p>HB tog orienteringen til efterretning og besluttede følgende.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I efteråret 2015 skal der afholdes et opsamlende grundlæggende TR-kursus. • Fremadrettet skal der være 2 årlige TR-møder, hvor der også er deltagelse fra HB. • Forslag til tema til TR-møde er "TR som ikke er øverste leder" og "Når der er konflikt mellem to medlemmer".

NYT UDEFRA OG NÆSTE SKRIDT Med henblik på at styrke policy-processen og politikskabelsen i foreningen sættes fokus på nyt udefra og næste skridt – det være sig møder, artikler, inspiration mv. *Tidsramme fra ca. kl. 15.30-16.15*

<p>8. Nyt udefra – politikskabelse</p> <ul style="list-style-type: none">- Møde med minister den 30. april 2015- Møde i folketinget/SF- Konferencer mv.-	<p>CLHJ og JPMN orienterede om møder med minister, politikere mv.</p> <p>Det blev besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ole Stavngaard skriver til Claus Hjortdal vedr. triveselsmåling som ledelsesredskab. Ole deltager i Folkemødet på Bornholm vedr. KORA og Skole og forældre.• Torben Mørup deltager i arbejdet om publikationen "God orden i folkeskolen"• Katrine Thomsen kontakter Birgit Henriksen og Jeanne Jacobsen vedr. forbyggelsespakke/undervisere.
<p>9. Dagsordenspunkter til næste HB-møde den 4. juni 2015</p> <ul style="list-style-type: none">- Formandsmødet i august 2015- Organisatoriske forhold, LC lederforum og kommunikationsstrategi- Foreningen på længere sigt - modeller- Økonomi: Medlemstal mv.- Medlemssystemet, procedure mv.-	
<p>10. Eventuelt</p>	