

Referat 4. februar 2016

Hovedbestyrelsens ordinære møde

8. marts 2016

Tid	10.15 – 16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost)	
Sted	Snaregade 10A - 1205 København K.	
Deltagere	Fra Hovedbestyrelsen: Birgit Henriksen, Claus Hjortdal, Jørgen Mandrup, Lisbeth Schmidt Andersen Ole Stavngaard, Peter Nellemann og Torben Mørup. Fra sekretariatet: Peter Cort (referent) og Katrine Thomsen (mødeledelse). Under punkt 8 og 9 deltager Dorrit Bamberger.	
Bemærk		
Afbud	Camilla Ottsen, Lene Burchardt og Lars Nyborg	
DAGSORDEN	REFERAT	
PRAKTISKE FORHOLD <i>Tidsramme fra kl. 10.15-10.30</i>		
1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets dagsorden Til godkendelse.	Godkendt	
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde Til godkendelse. Bilag: Referat fra den 13. januar 2016	Godkendt	
3. Status ift. Snaregade Til orientering og drøftelse <ul style="list-style-type: none"> - Lån og spar bank er kontaktet - Jorcks er kontaktet og ny vedligeholdelsesplan bliver udarbejdet. 	Status givet – fokus også på om der kan indgås aftaler med Jorcks om løsning af mindre håndværksmæssige opgaver.	

TEMA - hvor metaniveauet også er i spil, dvs. læring, dialogform, resultater mv.
Tidsramme – Fra kl. 10.30-15.30 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)

4. Økonomi

Tidsramme: 10.30 – 11.15

Formål:

At Hovedbestyrelsen opnår indsigt ift. foreningens økonomi samt træffer de nødvendige beslutninger herom.

Baggrund:

Som aftalt orienteres om økonomiske nøgletal, samtidig fremlægges tilrettet budget for 2016 og 2017 samt endelig regnskab for Årsmødet 2015.

Bilag:

- Tilrettet 2016-budget
- Tilrettet 2017-budget
- Endeligt regnskab for Årsmødet 2015

Form:

Jørgen Mandrup Nielsen vil orientere om de økonomiske forhold, Katrine Thomsen supplerer, under punktet er der særligt fokus på nedenstående.

- Medlemstal
- Årsrapport, Årsmøde-regnskab
- Tilretning af budget 2016 samt budget 2017
- Opgørelse ift. konflikt-betaling/Særlig Fond

Hovedbestyrelsen forholder sig til de nævnte punkter og træffer de nødvendige beslutninger.

JMN gennemgik nøgletallene, herunder medlemstal.

Regnskab for årsmøde godkendt, med bemærkning om det positive med god styring af økonomien

Tilrettet budget 2016 blev godkendt og budget for 2017 blev godkendt.

Peter C. orienterede om opgørelse af vores andel af særlig fond og ekstraordinær udbetaling (2.000.000 kr. i 2016)

Diskussion omkring at bruge budgettet politisk til at vise ambitioner om at ekspandere på medlemstallet. Enighed om at være ambitiøse, men stadig sikre et konservativt budget.

Punktet godkendt

5. Status ift. samarbejdet med Frie Skolers Ledere

Tidsramme: 11.15 – 11.45

Formål:

At Hovedbestyrelsen bliver bekendt med processen vedr. samarbejdet med Frie Skolers Ledere.

Baggrund:

Der er indgået en samarbejdsaftale med Frie Skolers Ledere, samarbejdet begyndes pr. februar 2016 og evalueres i september 2016.

Form:

Peter Cort og Katrine Thomsen orienterer om nyt ift. de administrative forhold:

- Telefonsystem
- Medlemssystem, kommunikation
- Medlemsrådgivning, seminar
- Medlemsbetjening, økonomi, regninger mv.

Efter orienteringen er der dialog.

Sekretariatet gav en orientering om status på samarbejdet – som har fået en god start.

Katrine og Peter har d.d. deltaget i et meget positivt møde med bestyrelsen i frie skolers ledere.

- Telefonsystem er oppe at køre.
- Medlemssystemet skulle virke fra den 10. februar 2016
- Der er også styr på medlemsbetjeningen

HB tog orienteringen til efterretning

6. Endelig dagsorden for den 31. marts 2016

Tidsramme: 11.45 – 12.30 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)

Formål:

At Hovedbestyrelsen afklarer den endelige dagsorden herunder form ift. mødet den 31. marts 2016

Baggrund:

Foreløbig dagsorden med forslag til forretningsorden er udsendt ift. det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. marts 2015.

Tidsrammen for møderne den 31. marts 2016 er:

- 10.00-12.00: Fælles start i plenum, og møde i det tværkommunale netværk.
- 12.00-13.00: Frokost
- 13.00- til ca. 17.00: Repræsentantskabsmøde

Bilag: Udkast til skriftlig beretning.

Form:

Claus Hjortdal indleder punktet med særlig opmærksomhed på følgende emner:

- De Tværkommunale formandsnetværk:
 - o Fælles start med sang, orientering om medlemssystem samt opmærksomhed på APV
 - o HB's rolle
- Repræsentantskabsmødet:
 - o Den skriftlige/mundtlige beretning
 - o Proces ift. præsentation v. valget

Efter indledningen er der fælles drøftelse, hvor de nødvendige beslutninger tages.

7. Kommunikationsstrategi ift. den kommunale økonomi

Tidsramme: 13.15 – 13.45

Formål:

At Hovedbestyrelsen arbejder videre for at præcisere foreningens kommunikationsstrategi om den kommunale økonomi.

Baggrund:

Der arbejdes videre ud fra drøftelsen på sidste HB-møde i januar 2016.

Bilag: Oplæg til strategi

Form:

Claus Hjortdal indleder punktet og skitsere mulige scenarier, herefter er der drøftelser og konkretisering i grupper/stående.

Punktet slutes i plenum, hvor input samles og hvor

Sekretariatets bud på budskaber:

- Styr på reform
- Investeringen
- Tidsperspektiv på reformen
- Ensartethed omkring vilkår for at drive folkeskolen

HB drøftede sagen og følgende var centralt:

- Der skal meget mere fokus på SKL som fagforening – arbejdsvilkår for leder
- Vi vil gerne levere kvalitet – men er kommunerne parate til at betale for det.
- Vi må også være realpolitiske ift. økonomi. Hvis vi skal tage hånd om folkeskolen skal der være ordentlige vil-

<p>der konkluderes.</p>	<p>kår.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi skal se på rammerne og ressourcerne. <p>HB gik i gruppe og der fremsendes separat opsamling.</p>
<p>8. Inklusionseftersynet <i>Tidsramme: 13.45 – 14.30</i></p> <p>Formål: At Hovedbestyrelsen opnår viden om inklusionseftersynet samt drøfter sagen.</p> <p>Baggrund: Siden sidste HB-møde har der været møde i ekspertgruppen (d. 29. januar) og møde i Skolelederforeningens netværk d. 2. februar 2016.</p> <p>Form: Claus Hjortdal, Jørgen Mandrup Nielsen og Lars Nyborg orienterer om seneste nyt, hvorefter der er fælles drøftelse.</p> <p>Dorrit Bamberger deltager under punktet.</p>	<p>CLHJ redegjorde for det seneste arbejde i eftersynet.</p> <p>Der iværksættes en komparativ undersøgelse af inklusionen i Finland, Canada og Danmark.</p> <p>Eftersynet har været på besøg i flere kommuner, med vidt forskellige tilgange til løsningen af inklusionsopgaven.</p> <p>Mærkbart at se, at de kommuner, der er nede i substansen og dem hvor det mere er fine ord og pjecer.</p> <p>Eftersynet afventer nu de sidste undersøgelser og taler med de sidste grupperinger, så alle føler sig hørt.</p> <p>Afrapportering midt i april 2016.</p> <p>JMN: Der var møde i går, hvor LN var med for første gang. Referencegruppen skal komme helt tæt på anbefalinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcer har været et stort diskussionspunkt. - Fokus fra eftersynet på at inklusionsdagsordenen har været påvirket af Skolereform og ændret arbejdstid for lærere. <p>På det næste møde i referencegruppen den 7. marts 2016 er fokus på anbefalinger, som kan bruges bredt og samtidig er struktureret.</p> <p>CLHJ: det er vigtigt at vores anbefalinger kan bruges ude i den virkelige verden. Det er vigtigt med inddragelse i, frem for overordnet, teoretisk tilgang til, inklusionsarbejdet.</p>
<p>9. Årsmødeudvalget <i>Tidsramme: 14.30 – 15.30</i></p> <p>Formål:</p>	<p>Overordnet OK til programmet – men starten afhænger meget af om Mads Steffensen kan.</p>

<p>At Hovedbestyrelsen hører nyt fra Årsmødeudvalget og kvalificerer ift. Årsmødet 2016.</p> <p>Baggrund: Sekretariatsgruppen har sammen med Jørgen Mandrup Nielsen været i Aalborg for at indlede samarbejdet med Aalborg Kultur og Kongrescenter, se faciliteter mv. Årsmøde-udvalget har haft møde den 3. februar.</p> <p>Form: Årsmøde-udvalget orienterer om nyt fra deres møde den 3. februar, ligesom vigtige forhold vedr. Årsmøde 2016 drøftes. HB drøfter sagen og træffer de nødvendige beslutninger.</p>	<p>Der er fokus på standene, og der arbejdes videre ift. frokost, pauser, happy-hour mv.</p> <p>Opmærksomhed på at det er knæk-cancer-uge.</p> <p>Udvalget tager bemærkningerne med sig videre i arbejdet.</p>
<p>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. <i>Tidsramme fra ca. kl. 15.30-16.15</i></p>	
<p>10. Nyt udefra – politikskabelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • KL Børne- og Ungetopmøde den 19. januar • LC Repræsentantskabsmøde d. 20. januar • AP Møller – Tættere på elevens læring d. 25 og 27. januar • Møde med uddannelsesordfører fra SF d. 27. januar • Ministermøde den 27. januar • Ministeriets Åbehedsinitiativ d. 28. januar • BKF- møde den 29. januar • Workshop, 2. februar • Uddannelsesordfører, Socialdemokratiet d. 3. februar 	<p>Orientering fra div. møder og udvalgsarbejde. Særligt opmærksomhed ift.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gode kontakter på Børne og Ungetopmødet. • Folkeskolereformen og evt. ændringer. • Der arbejdes på en artikel omkring modtageklasser. • Fokus på matematik – interessant. • Drøftelse med minister om læringsplatforme
<p>11. Dagsordenspunkter til næste HB-møde den 3. marts 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inklusionseftersynet • Økonomi, herunder Årsrapport • Snaregade, vedligeholdelsesplan (såfremt den er færdig) • Folkeskole og lovgivning – kompetencedækning 	<p>Intet til referat.</p>
<p>12. Eventuelt</p>	<p>Henvendelse fra sikkerhedsstyrelsen omkring fyrværkeri – 26. april 2016 – vi forsøger at få SKK med</p> <p>Skal der laves et farvel arrangement for den gamle/nye HB – sekretariatet tager sig af det.</p>