

## Referat 3. marts 2016

### Hovedbestyrelsens ordinære møde

21. juni 2016

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tid</b>   | 9.45 – 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost)  |  |
| <b>Sted</b>  | Snaregade 10A - 1205 København K.  |  |
| <b>Deltagere</b>   | <p>Fra Hovedbestyrelsen:<br/>Birgit Henriksen, Claus Hjortdal, Dan Christensen, Jørgen Mandrup, Lars Nyborg, Lene Burchardt, Lisbeth Schmidt Andersen Ole Stavngaard, Peter Nellemann og Torben Mørup.</p> <p>Fra sekretariatet:<br/>Michael Diepeveen (referent) og Katrine Thomsen (mødeledelse).<br/>Under punkt 5 og 7 deltager Dorrit Bamberger.</p> <p>Under punkt 4 deltager foreningens revisor Palle Mørch.</p> |  |
| <b>Bemærk</b>  | Claus Hjortdal deltog fra kl. 11, Ole Stavngaard fra kl. 13.30 og Birgit Henriksen fra kl. 14.00.  |  |
| <b>Afbud</b>   |  |  |
| <b>DAGSORDEN</b>   | <b>REFERAT</b>   |  |
| <b>PRAKTISKE FORHOLD</b> <i>Tidsramme fra kl. 9.45-10.30</i>   |  |  |
| <p><b>1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets dagsorden</b><br/>Til godkendelse.</p>  | Godkendt, idet at pkt. 8 om skolereform udgår og nyt pkt. 9 om honorar medtages.   |  |
| <p><b>2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde</b><br/>Til godkendelse.<br/><b>Bilag:</b> Referat fra den 4. februar 2016</p>   | Pkt. 8, præcisering af vigtigheden af inddragelse i frem for overordnet, teoretisk tilgang til inklusionsarbejdet.   |  |
| <p><b>3. Info om ny alliance vedr. anti-radikalisering</b><br/>Til orientering og drøftelse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Claus Hjortdal har deltaget i møde vedr. etablering af en ny alli-</li> </ul> | Formanden orienterede om alliance, aktualiseret af eks. på systematisk påvirkning af unge fra radikale miljøer.  |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>ance.</p>  | <p>Alliancen, der faciliteres af Bindslev A/S, er sammensat bredt. Aktiviteterne starter nu og ca. 1½ år frem. SKL vil videreformidle til skoler og ledere via vores medier.</p>  |
| <p><b>TEMA</b><br/>Tidsramme – Fra kl. 10.00 -15.00 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)</p>  |   |
| <p><b>4. Årsrapport 2015</b><br/>Tidsramme: 10.00 – 11.00</p> <p>Formål:<br/>At Hovedbestyrelsen behandler og godkender Årsrapport 2015.</p> <p>Baggrund:<br/>Årsrapport 2015 er udarbejdet, interne revisorer Lene Jeppesen og Brian Brodersen har behandlet og godkendt Årsrapporten.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport 2015</li> <li>• Næstformandens skriftlige kommentarer til Årsrapporten 2015</li> </ul> <p>Foreningens revisor Palle Mørch gennemgår Årsrapport 2015, hvorefter HB underskriver rapporten.</p> <p>Efter Palle Mørchs deltagelse behandles næstformandens skriftlige kommentarer til Årsrapporten, som forventes udsendt sammen med Årsrapporten til repræsentantskabsmødet den 31. marts 2016.</p>  | <p>Årsrapport over foreningens regnskab 2015 blev gennemgået ved foreningens revisor. Der var nogle få opmærksomheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget forbrug af midler i de lokale afdelinger</li> <li>• Foreningens skatteforpligtigelser</li> <li>• Ændringer i navnepåtegning grundet ændringer i HB.</li> </ul> <p>Årsrapport 2015 udviser et overskud på ca. 2 mio. kr., hvilket er resultatet af en konservativ budgetlægning og løbende stram økonomisk styring. Overskuddet stabiliserer økonomien i relation til et dårlig resultat i 2014.</p> <p>Årsrapport 2015 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p> |
| <p><b>5. Opmærksomheder ift. den 31. marts 2016</b><br/>Tidsramme: 11.00 – 11.45</p> <p>Formål:<br/>At Hovedbestyrelsen godkender den endelige dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde, herunder bilagene samt at Hovedbestyrelsen drøfter valg samt træffer beslutning om fordelingen ift. møderne i de tværkommunale formandsnetværk.</p> <p>Baggrund:<br/>Foreløbig dagsorden med forslag til forretningsorden er udsendt ift. det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016. Den endelige dagsorden skal senest udsendes den 3. marts 2016.<br/>Bilag til repræsentantskabsmødet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1: Forslag til forretningsorden (<i>er udsendt</i>)</li> <li>- 2: Den skriftlige beretning 2015</li> <li>- 3: Årsrapport 2015</li> <li>- 4: Kommentarer til Årsrapport 2015</li> </ul> | <p>HB fordelte sig på de tværkommunale netværk ifm. mødet om formiddagen.</p> <p>På mødet drøftes bl.a. er vilkårsundersøgelsen, der bekræfter tidl. undersøgelse, indtryk og erfaringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav tilfredshed mht. arbejdsvilkår, tid, forhold mellem resurser/krav</li> <li>• På områder som fx indflydelse på eget job er der stor spredning.</li> <li>• Endelig er der høj tilfredshed fx ift. samarbejde i ledelsesteam.</li> </ul> <p>1/3 af lokalforeningerne har svaret, med spredning i størrelse og geografi.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>- 5: Budget 2017</p> <p><b>Bilag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program for den 31. marts 2016</li> <li>• Vilårsundersøgelse 2016</li> <li>• Endelig dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde</li> </ul> <p>Form:</p> <p>Claus Hjortdal indleder punktet, hvorefter der er fælles drøftelse med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fordeling af HB ift. de tværkommunale formandsnetværk</li> <li>- Vilårsundersøgelse</li> <li>- Godkendelse af endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet</li> <li>- Valg på repræsentantskabsmødet</li> <li>- Forslag om velkomst/farvel ift. HB</li> </ul>  | <p>Resultaterne skal bruges til interessevaretagelse lokalt, men også på tværs i de kommunale netværk ud fra oplæg på mødet.</p> <p>Lokale resultater kan holdes op mod landsgennemsnit. Sidstnævnte kan efter beslutning fra formandskabet bruges kommunikativt.</p> <p>Der arbejdes desuden på at udskille mellemlidernes og øverste ledes data.</p> <p>Dagsorden for repr. mødet 31. marts blev gennemgået og godkendt til udsendelse. Der planlægges 31. marts en middag for den afgangende og nye bestyrelse. Er man hindret i at deltage gives besked til sekr. chef.</p> |
| <p><b>6. Økonomi med fokus på Snaregade</b><br/> <i>Tidsramme: 11.45 – 12.30 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)</i></p> <p>Formål:</p> <p>At Hovedbestyrelsen forholder sig til aktuelle økonomiske forhold samt drøfter nærmere ift. foreningens ejendom Snaregade 10A.</p> <p>Baggrund:</p> <p>HB har besluttet at såvel økonomi som forhold vedr. Snaregade 10A skal på dagsordenen og drøftes nærmere. Siden sidste HB-drøftelse om Snaregade 10A har formandskabet og sekretariatschefen haft møde med Lån og Spar Bank for at få rådgivning, endvidere foreligger en aftale om at Jorck udarbejder en ny vedligeholdelsesplan. Ny vedligeholdelsesplan er endnu ikke færdig.</p> <p>Form:</p> <p>Formandskabet vil orientere om møde med Lån og Spar Bank, Katrine Thomsen vil supplere. Efterfølgende drøfter HB sagen.</p> <p>Under punktet vil Jørgen Mandrup Nielsen afsluttende orientere om aktuelle økonomiske nøgletal.</p> | <p>Sekr. chef og næstformand orienterede om møde med Lån &amp; Spar Bank med fokus på bl.a. fordele/ulemper ved at eje hhv. leje.</p> <p>Førstnævnte skaber ifølge banken en sårbarhed i forhold til likviditet. Sidstnævnte hænger sammen med ejendommens salgspris, provenu og vilkår for at leje sig ind.</p> <p>Der er behov for et præcist overblik over vedligeholdelsesbehov fremover samt indhente professionel rådgivning. HB besluttede, at dette sættes i værk.</p>  |
| <p><b>7. Inklusionseftersynet</b><br/> <i>Tidsramme: 13.15 – 14.00</i></p> <p>Formål:</p> <p>At Hovedbestyrelsen opnår viden om inklusionseftersynet samt drøfter sagen.</p> <p>Baggrund:</p>   | <p>Formanden orienterede om det fortsatte arbejde. En række undersøgelser er sat i værk om konkrete, præcise fokusområder samt komparativ analyse af praksis i forhold til andre lande.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>I inklusionseftersynet er et begyndende arbejde med skriftliggørelse af anbefalinger i sin vorden, og der planlægges et møde særligt med Skolelederforeningen.</p> <p>Form:<br/>Claus Hjortdal orienterer om nyt ift. inklusionseftersynet, Jørgen Mandrup Nielsen og Lars Nyborg supplerer, hvorefter sagen drøftes i HB.</p>   | <p>Kortlægning og indhentning af viden er ved at samle sig i en række spor – fx vedr. overgangen mellem indskoling og mellemtrin, skoleskift, forældreinvolvering. Samt på ledelse og økonomi.</p> <p>Resultater og anbefalinger ventes klar medio april. HB havde en drøftelse af erfaringer og forventninger til det fortsatte inklusionsarbejde.</p>                           |
| <p><b>8. Folkeskolereformen</b><br/><i>Tidsramme: 14.00 – 15.00</i></p> <p>Formål:<br/>At Hovedbestyrelsen drøfter den aktuelle situation ift. folkeskolereformen, herunder spørgsmål om den længere skoledag, styring, strukturer, rekruttering mv..</p> <p>Baggrund:<br/>Drøftelse fra sidste HB-møde fortsættes og kvalificeres.</p> <p>Form:<br/>Claus Hjortdal indleder punktet, hvorefter der er fælles drøftelse og opmærksomhed. HB træffer de nødvendige beslutninger.</p>   | <p>Punktet udgår.</p>   |
| <p><b>9. Inklusionseftersyn - honorar</b></p> <p>Formål:<br/>At Hovedbestyrelsen genoptager drøftelsen om honorar ifm. inklusionseftersynet og træffer endelig beslutning.</p> <p>Baggrund:<br/>I forbindelse med at Claus Hjortdal er udpeget af Børne- og Undervisningsministeriet som formand for regeringens inklusionseftersyn – ikke i rollen som formand for Skolelederforeningen, men personligt udpeget – følger en honorering med.</p> <p>Sagen har været drøftet på HB-mødet 3/12-2015. Her traf HB en beslutning, som ministeriet efterfølgende har tilkendegivet, at de respekterer. Sagen ønskes drøftet på ny.</p> <p>Form:<br/>HB drøfter og beslutter hvilke vilkår, der skal gælde for ekstern honorering i den konkrete sag.</p> | <p>Hovedbestyrelsen fastholder, at der er tale om en ekstraordinær indsats/opgave, der giver Hovedbestyrelsen mulighed for ekstraordinær honorering.</p> <p>Efter fornyet drøftelse af opgaven og opgavens omfang besluttede et flertal i HB at hele honoraret i dette tilfælde via foreningen udbetales til formanden med henvisning til, at det er en ekstraordinær opgave.</p> |
| <p><b>NYT UDEFRA OG NÆSTE SKRIDT</b><br/><i>Tidsramme fra ca. kl. 15.00-16.00</i></p>   |   |
| <p><b>10. Nyt udefra – politikskabelse</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar FTF-lederråd:</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- FTF lederråd d. 8-9 feb. + 1. marts</li> <li>- Politiforbundet d. 23. feb.</li> <li>- Skoleledernes uddannelse 23. feb.</li> <li>- EVA om strukturer d. 24. feb.</li> <li>- KL d. 24. feb.</li> <li>- Dansk Folkeparti, Jens Henrik Thulesen, 24. feb.</li> <li>- Kompetenceudvikling og rekruttering af lærere, 25. feb.</li> <li>- Seminar i Sekretariatet d. 25.-26. feb.</li> <li>- De radikale, 2. marts</li> <li>- Sydslesvig, 2 marts</li> </ul> | <p>Alle ledere skal have en stærk stemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde med Politiforbundet vedr. organisering af ledere</li> <li>• Foreningen arbejder på en ensartet, fælles skolelederuddannelse.</li> <li>• Møde EVA om kortlægning af nye skole- og ledelsesstrukturer.</li> <li>• Møde i KL om samarbejdet mellem parterne i og omkring skolen.</li> <li>• Møder med Marianne Jelved (R) og Thulesen (DF) om skolepolitik.</li> <li>• Sydslesvigs ledere i OK-forhandlinger, har behov for bistand.</li> <li>• Afsluttende UVM rapport om styrkelse af udskoling er kommet.</li> <li>• Videnssamarbejde ml. Frie skoler / folkeskoler om skole/hjem m.m.</li> <li>• Birgit Henriksen deltager i udviklingsarbejde ifm. Skoleintra.</li> </ul> |
| <p><b>11. Dagsordenspunkter til næste HB-møde 14. april 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstituering af nyt HB.</li> </ul>  | <p>Intet herudover.</p>   |
| <p><b>12. Eventuelt / tak.</b></p>   | <p>Sekr. chefen orienterede om, at opstarten på det nye medlemssystem ventes klar med udgangen af marts.</p> <p>HB understregede, at arbejdet med at sikre opdaterede medlemslister, herunder til udsendelse af blad, skal prioriteres meget højt.</p> <p>Evaluering heraf sker sommeren 2016.</p> <p>Efterfølgende blev afholdt en lille reception for den afgangende bestyrelse.</p>  |