



21. juni 2016

Referat 14. april 2016

Hovedbestyrelsens ordinære møde

Tid	10.15 – 16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost) <i>OBS foto fra kl. 8.30</i>	
Sted	Snaregade 10A - 1205 København K.	
Deltagere	<p>Fra Hovedbestyrelsen: Claus Hjortdal, Dorte Andreas, Brian Brodersen, Lene Burchardt, Peter Hansen, Peter Nellemann og Lars Aaberg.</p> <p>Fra sekretariatet: Michael Diepeveen (referent) og Katrine Thomsen (mødeledelse).</p> <p>Besøg fra alle faglige enheder i Sekretariatet, se under de enkelte dagsordenspunkter.</p>	
Bemærk	<p>Første HB-møde efter valg den 31. marts 2016.</p> <p><i>Alle som har mulighed for det, bedes komme til fotografering fra kl. 8.30-10.15. Alle fra HB skal fotograferes til foreningens hjemmeside mv. Der er tale om portrætfoto.</i></p>	
Afbud	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 3. marts 2016	Godkendt.	
3. Info fra Sekretariatet Kort orientering om organisering i Sekretariatet samt tanker ift. udviklingen fremover. V. Katrine Thomsen	<p>Sekr.chefen orienterede om sekretariatets organisering i tre enheder:</p> <p>Administration og drift (pt. særligt fokus på nyt med-</p>	

	<p>lemssystem m.m.)</p> <p>Politik og kommunikation (ny hjemmeside, presse, vilkårsundersøgelse m.m.).</p> <p>Medlemsrådgivning og forhandling (rådgivning/sager ift. medlemmer, nu også ledere på Frie Skoler m.m.).</p> <p>Der blev orienteret om perspektivet i sekretariatets bemanning – med generatonskifte og ny ansættelse til oktober 2016, hvilket blev taget til efterretning.</p>
<p>TEMA Tidsramme – Fra kl. 10.30 -15.30 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)</p>	
<p>4. Præsentation Tidsramme: 10.30 – 11.00</p> <p>Formål: At Hovedbestyrelsen får en god start med åbenhed for høre og få info om baggrund, holdninger og ideer ift. arbejdet.</p> <p>Baggrund: På baggrund af valget i marts 2016 er det en ny start for HB.</p> <p>Formandskabet vil indlede punktet og åbne op for dialog og videndeling.</p> <p>Efterfølgende får alle mulighed for at fortælle nærmere om baggrund, motivation, holdninger, mål og idéer ift. arbejdet i hovedbestyrelsen.</p>	<p>HB tog en præsentationsrunde og tilkendegav sine interesser/prioriteter.</p> <p>Stikord herfra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på både uddannelse og dannelse • Folkeskolens fællesskab • Reform og inklusion • Ordentlighed i vilkår • Anerkendelse, løn, tid • Målstyring >< andre veje til læring • Sundhed, trivsel • Rekruttering • Medarbejdere, der lykkes • Skole/ledelsesstrukturer • Dagsordenssættende • Reformen som mulighed • Værdien af medlemskabet i foreningen
<p>5. Konstituering af hovedbestyrelsen Tidsramme: 11.00 – 11.30</p> <p>Formål: At Hovedbestyrelsen afklarer mødefrekvens, mødeplan, forretningsorden, mv.</p> <p>Baggrund: Ifølge foreningens vedtægter skal HB selv konstituere sig.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til forretningsorden 	<p>Der var enighed om en mødefrekvens som udgangspunkt 1. torsdag månedligt 9.30-16 i Snaregade. Den forelagte mødeplan blev godkendt.</p> <p>Der afholdes et todages HB-visionseminar i maj måned.</p> <p>Formanden og næstformanden foreslog en ny måde at</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Oversigt over repræsentationer i foreningen, til revision <p>Form:</p> <p>Hidtidig praksis forklares med henblik på, hvor kontinuitet kunne være en fordel, og hvor fornyelse kunne være relevant:</p> <p>Der er lagt op til en åben drøftelse med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mødefrekvens og mødeplan: Forslag til mødetidspunkter i 2016: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 9. juni (med sommerafslutning) ➤ 11. august <i>Regionale bestyrelsesmøder i august-september</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1. september ➤ 6. oktober <i>Formandsmøde d. 26. okt. og Årsmøde d. 27-28. okt.</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3. november ➤ 8. december - Hovedsigte med møderne - Mødeform, mødested - Forventninger til mødeledelsen - Forventninger til dagsorden og mødereferatet - Forretningsorden - Arbejdsform, udvalg, netværk, brug af frikøbet mv. <p>Efter drøftelse tages de nødvendige beslutninger.</p>	<p>aktivere HB på, hvor man i højere grad løbende melder sig til oplæg og arbejder ad hoc med temaer, på konkrete områder frem for konstituering i faste udvalg.</p> <p>HB tog forslaget til efterretning med mulighed for - efter vurdering - også at inddrage praktikere i arbejdet.</p> <p>Forretningsordenen blev godkendt med tilretning i forhold til HB- mødetidspunkter samt om lodtrækning ved stemmelighed jf. § 11, stk. 3.</p> <p>Oversigt over eksterne repræsentationer blev gennemgået og fordelt.</p> <p>HB drøftede, hvordan det frikøb, der er, bedst sættes i spil, herunder mulighed for at sikre, at det kommer både HB-medlemmerne, deres skole og foreningen til gode.</p> <p>Foreningen skal tydeliggøre forventningen over for HB's hjemkommuner om, at frikøbet vil sikre HB den fornødne tid til foreningsarbejdet.</p>
<p>6. Opfølgning på den 31. marts 2016 i Odense <i>Tidsramme: 11.30 – 12.00</i></p> <p>Formål:</p> <p>At Hovedbestyrelsen evaluerer og følger op ift. den 31. marts – både ift. dagens start med møder i de tværkommunale formandsnetværk og ift. repræsentantskabsmødet.</p> <p>Baggrund:</p> <p>Mødet har været afholdt, og der er kommet kommentarer ift. valghandlingen på repræsentantskabsmødet, som går på manglende præsentation af HB-kandidater. Bemærk at referat af repræsentantskabsmødet skal godkendes og underskrives af dirigenten.</p> <p>Bilag: Udkast til referat for repræsentantskabsmødet, eftersendes den 12. april.</p> <p>Form:</p> <p>Claus Hjortdal indleder punkter, hvorefter der er åben drøftel-</p>	<p>Evaluering af møder 31/3: Formandens indtryk af opdelingen i først tværkommunale møder og efterfølgende repræsentantskabsmøde var, at det fungerede godt.</p> <p>HB tilsluttede sig det med en bemærkning om, at forholdene for gruppearbejde bør sikre bedst muligt.</p> <p>Kombinationen af en (dybtgående) skriftlig og (mere dynamisk) mundtlig beretning fungerede. Vi kan fremover overveje muligheden af at videofilme + lægge op.</p> <p>Valghandlingen blev drøftet med argumenter for og mest</p>

<p>se med fokus på følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering og møder i de tværkommunale formandsnetværk - Repræsentantskabsmødet, herunder valghandling og udkast til referat. 	<p>imod muligheden for mundtlig præsentation på mødet. Optællingen skal ske i bedre teknisk løsning, stemmesedler skal der være styr på.</p> <p>Formelt referat fra repr. mødet blev godkendt for nu at få dirigentens underskrift.</p>
<p>7. Administration, økonomi og praktiske forhold <i>Tidsramme: 12.00 – 12.30</i></p> <p>Formål: At Hovedbestyrelsen får indblik i administrationens arbejde samt at de kan få svar på evt. spørgsmål.</p> <p>Baggrund: Der er en række administrative forhold som knytter sig til hovedbestyrelsen, derfor er det relevant at høre nærmere om administrationens arbejde samt få indsigt i opgaveområderne for administrationen.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oversigt med økonomiske nøgletal - <i>eftersendes 12. april</i> • Kvartalsrapport 2016 - <i>eftersendes 12. april</i> • Budget 2016 <p>Form: Økonomiske nøgletal, budget 2016, kvartalsrapport og andre vigtige økonomiske forhold gennemgås. Bemærk at forhold om Snaregade og Budget 2016 drøftes nærmere på et kommende HB-møde.</p> <p>Derudover er der opmærksomhed på samarbejdet mellem HB og administrationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afklaring ift. seminarier den 12-13. maj (overnatning). - HB udlæg, transport, overnatning mv. - HB, honorar, frikøb <p>Efterfølgende er der fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrationens opgaver v. Gitte Nielsen og Merethe S. Erbs bl.a. med fokus på: <ul style="list-style-type: none"> ○ Medlemssystemet ○ Kontakt til lokalafdelinger ○ Aftaler, kontrakter mv. ○ Økonomi, løn, <p>Gitte Nielsen og Merethe S. Erbs vil deltage under punktet.</p>	<p>Sekr.chefen gennemgik de økonomiske nøgletal med fokus på bl.a. medlemstal / kontingentindbetaling, udgifter, likviditet, AKUT og formue/ejendom, hvilket HB løbende skal forholde sig til.</p> <p>Økonomiudviklingen for 1. kvartal 2016 blev gennemgået. Den følger pt. den forventede udvikling. Men det vides allerede nu, at der på forskellige områder vil komme øgede udgifter. Således vil en budgetjustering i sept. 2016 være nødvendig, og der må forventes et lavere overskud i 2016. Det blev taget til efterretning.</p> <p>Formanden orienterede om overvejelser om at fortsætte ejerskabet af Snaregade med behov for løbende vedligeholdelse – eller muligheden for at være lejere, hvor huset indgår som del af Særlig Fond, hvor foreningen har en forholdsmæssig del. Dette behandles nærmere på et kommende HB-møde.</p> <p>Enheden for Administration og drift blev præsenteret. Der orienteredes om praksis vedr. kørsel, udgiftsbilag mv.</p>
<p>8. Medlemsrådgivning og forhandling <i>Tidsramme: 13.15 – 13.40</i></p> <p>Formål:</p>	<p>Enheden blev præsenteret, herunder de arbejdsopgaver, der bl.a. er med bistand og medlemsnær rådgivning i</p>

<p>Medlemsrådgivning og forhandling varetager vigtige opgaver i foreningen og har en anden rolle end de politiske valgte bl.a. qua foreningens rådgiverforsikring. For at HB kan få en nærmere forståelse for opgaver og håndtering, er emnet på dagsordenen.</p> <p>Baggrund: Medlemsrådgivning og Forhandling står for en væsentlig del af foreningens medlemsbetjening og sikrer at medlemmerne oplever, at de får afklaring og hjælp, når det knaser i lederjobbet, derudover varetager enheden også forhandlingsopgaver i aftalesystemet. Endelig indgår enheden i udviklingsarbejder, analyser mv.</p> <p>Form: Peter Cort og Louise Zacher Graugaard vil komme med et lille oplæg ift. enhedens arbejde, rolle mv, hvorefter HB kan spørge ind. Emner vil bl.a. være:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsulentrollen - rådgiverforsikring - Medlemsrådgivning – nu også for Frie Skolers Ledere - Opgaver overdraget fra DLF - Lønforhandling, vilkår for ledere, overenskomst - Strukturer og rådgivning - Tr-kurser <p>Peter Cort og Louise Zacher Graugaard deltager under punktet</p>	<p>løn- og ansættelsesvilkår, samarbejde, afsked, forandringer i ledelses- og skolestrukturer, TR-kurser mv.</p> <p>I regi af LC-Lederforum er det nye sekretariatssamarbejde med Frie Skolers Ledere forankret i enheden.</p> <p>Empati i kombination med saglighed / personalejura er opskriften i mange sagsforløb, hvor foreningen qua enhedens arbejde sikrer, at medlemmernes interesser varetages stærkest muligt.</p>
<p>9. Politik og Kommunikation samt aktuelt <i>Tidsramme: 13.40 – 14.10</i></p> <p>Formål: Politik og Kommunikation arbejder med såvel div. politiske tiltag samt med kommunikation. Der er et tæt samarbejde med formandskab og HB, hvorfor det er væsentligt at klargøre hvilke opgaver og tiltag der aktuelt arbejdes med i enheden.</p> <p>Baggrund: Politik og kommunikation arbejder med såvel hjemmeside, sociale medier, Plenum, pressearbejde osv. Dertil er enheden involveret i forskellige projekter om ledelse, høringsmateriale, udvalgsarbejde, netværk og står også for en del kursusvirksomhed, årsmøde mv. Hovedparten er arbejdet forgår i tæt kontakt med formandskab/HB.</p> <p>Form: Michael Diepeveen og Søren Teglskov vil komme med et lille oplæg om enheden Politik og Kommunikation, hvor de bl.a. vil orientere om nuværende aktiviteter og dagsordener, bl.a. vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inklusionseftersynet - Årsmødet - Væksthus for ledelse - Lederuddannelse, kursus for nye skoleledere - Analyse om ledernes vilkår 	<p>Enheden blev præsenteret og dens arbejdsfelter, der bl.a. omfatter foreningens egne medier (blad, hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier), ekstern synlighed og interessevaretagelse ift. andre organisationer, KL og minister, politiske partier samt befolkningen.</p> <p>Mødevirksomhed, kursus for nye skoleledere, årsmøde, undersøgelser af vilkår mv., egne pjecer om skoleledelse og reform, drejebog i vilkårsforhandlinger og materialer i regi af Væksthus for Ledelse samt koordination af økonomi ifm produktion, journalistik m.m. hører også til enheden.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Hjemmeside og sociale medier - Kommunikationsstrategi – folkeskolens økonomi, ledernes vilkår, seneste artikler mv. - Regionale bestyrelsesmøder i aug./sep. <p>Under punktet vil spørgsmål om udvalg også vendes fx vedr. et udvalg ift. Årsmødet. Emnet drøftes af HB og de nødvendige beslutninger træffes.</p> <p>Michael Diepeveen og Søren Teglskov deltager under punktet.</p>	
<p>10. Forberedelse af maj-seminaret <i>Tidsramme: 14.10 – 15.30</i></p> <p>Formål: At få klarlagt hvilke temaer, som er vigtige at behandle på maj-seminaret samt at få afklaret nærmere om forventningsafstemning, roller og rollefordeling i foreningen (HB, Sekretariat mv.)</p> <p>Baggrund: Den sidste Hovedbestyrelse har haft ambitioner ift. skolelederforeningen fremover (se bilag), hvilket med stor opbakning har været drøftet af repræsentantskabet i oktober 2015. Derudover har der været valgoplæg ift. seneste valg i foreningen, hvor retning og roller ligeledes er synliggjort.</p> <p>Der er rammesat et seminar den 12-13. maj, som afholdes i København. Den 12. maj deltager Sekretariatet sammen med HB – og en ekstern konsulent vil facilitere dagen. Den 13. maj er for HB alene. På seminaret kan strategi, forventninger og roller drøftes med henblik på at skabe fælles retning.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolelederforeningen fremover (fra okt. 2015) • Valgoplæg (fra marts 2016) <p>Form: Indledningsvis rammesætter formandskabet tanker og ramme for maj-seminaret. Dernæst er der en summe-pause, hvor emnet drøftes parvis, hvorefter emnet drøftes i plenum.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøfter sagen og træffer de nødvendige beslutninger.</p>	<p>Formanden orienterede om rammen for HB's visionsseminar i maj. Første dag med deltagelse af sekretariatet, hvor der åbnes for perspektiver og prioriteringer. Anden dag er for HB alene, hvor det beslutes, hvad der skal arbejdes på fremadrettet.</p> <p>Kommentarer og input, der kan indgå i planlægningen af seminaret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad 'koster det' for foreningen at have kant? • Løn og tid, hvilken forskel gør vi for medlemmerne? • Succeskriterier? • Hvordan komme tættere på medlemmer / lokalforeninger? • Hvad er trends, næste trin efter en tid nu med reform > < modreform? • Netværksmuligheder? • Rationaler – muligheder for selv at komme med løsninger? • Anden tænkning... • Skabe bevægelse... • Kerneopgaver ift. krav om udvikling... • Regionale fyraftensmøder...
<p>NYT UDEFRA <i>Tidsramme fra ca. kl. 15.30-16.15</i></p>	
<p>11. Nyt udefra – politikskabelse</p>	<p>Formanden henviste til uddybning i seneste fredags-</p>

<ul style="list-style-type: none"> - 4. april: Møde KL, BKF og SKL om digitalisering, skolestart og rekruttering - 5. april: Frie Skolers Ledere holder konference - 5. april: Unlike Ekstremisme Alliance – aktionsmøde - 6. april: Læringskonsulenterne og konference om inklusion og stærke børnefællesskaber - 7. april Rådet for børns læring - 8. april Høring om særlov/flygtninge - 11-12. april ESHA – EU inklusion - 12. april møde med Skole og Forældre 	<p>mail, dog flg. bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreningen er indgået i samarbejdet om anti-radikalisering, jf. aktionsmøde 5/4. • Møde i ESHA 12/4 var godt mht. udveksling af viden og status.
<p>12. Dagsordenspunkter til næste HB-møde Bemærk at der holdes seminar d. 12-13. maj</p> <p>Dagsorden til juni-mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi: Nøgletal samt Snaregade og vedligeholdelsesplan - Årsmøde - Inklusionseftersyn - Skolestart og skolereform - Vilkår for skoleledere - Opfølgning på seminariet 	<p>Herudover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionale bestyrelsesmøder
<p>13. Eventuelt</p>	<p>Intet hertil.</p>