

Referat 9. februar 2017

Hovedbestyrelsens ordinære møde

10. februar 2017

Tid	9.30 – 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost)	
Sted	Snaregade 10A - 1205 København K.	
Deltagere	<p>Fra Hovedbestyrelsen: Claus Hjortdal, Lene Burchardt, Peter Hansen, Peter Nellemann, Lars Nyborg, Lars Aaberg og Dorte Andreas (mødeleder).</p> <p>Fra sekretariatet: Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent)</p> <p>Under punkt 4 deltager foreningens revisor Palle Mørch og Merethe S. Erbs. Under punkt 8 deltager René Frederiksen fra AB Analyse og Nils Vilsbøl Under punkt 9 deltager Peter Cort.</p>	
Bemærk		
Afbud	Brian Brodersen	
DAGSORDEN		REFERAT
DAGSORDEN OG OPLÆG		
<i>Tidsramme fra kl. 9.30 -10.00</i>		
1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets dagsorden <i>Til godkendelse.</i>	Godkendt.	
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde <i>Til godkendelse.</i> Bilag: - Referat fra den 11. januar 2017	Godkendt.	
3. Økonomiske nøgletal <i>Til godkendelse.</i> Aktuelle nøgletal fremlægges ift. medlems-tal mv. Bilag: - Økonomiske nøgletal for februar 2017 – eftersendt 6. februar	Sekr. chefen orienterede om økonomiudviklingen siden sidste HB-møde, der er fornuftig. Medlemstallet er svagt stigende, foreningen er i kontakt med restanter og har fokus på de lokale regnskaber/anvendelse af lokalmidler. Der blev desuden orienteret om økonomi og beslutninger vedr. 'Skolelederforeningen på længere sigt'	

	HB tog orienteringen til efterretning.
TEMA	
<i>Tidsramme – Fra kl. 10.00 -15.30 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)</i>	
<p>4. Årsrapport 2016 (10.00-10.45) <i>Til godkendelse</i></p> <p>Rammesætning: Palle Mørch gennemgår Skolelederforeningens årsrapport 2016. Kritiske revisorer har gennemgået årsrapporten. Det indstilles at Hovedbestyrelsen godkender årsrapport 2016 med underskrift.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport 2016 • Næstformandens kommentarer til årsrapporten 	<p>Næstformanden fremlagde årsrapporten, der udviser et pænt overskud på trods af faldende medlemstal. Årsrapporten er påtegnet af foreningens revisionselskab og kritiske revisorer.</p> <p>Foreningens revisor gennemgik de forskellige poster, hvoraf enkelte blev drøftet.</p> <p>HB godkendte årsrapporten for 2016 samt medfølgende kommentarer fra næstformanden.</p>
<p>5. Budget 2018 (10.45-11.30) <i>Til drøftelse og beslutning</i></p> <p>Rammesætning: Der følges op på drøftelse fra sidste Hovedbestyrelsesmøde. Eftersom budget 2018 er meget stramt og skal fremlægges på repræsentantskabsmødet i marts indstilles, at HB drøfter budget ift. evt. ændringer samt træffer beslutning om budget 2018.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til budget 2018 	<p>Næstformanden og sekr. chefen fremlagde udkast til budget 2018 og gennemgik posterne.</p> <p>Der er forskellige usikkerhedsfaktorer, bl.a. udgifterne til huset i Snaregade. Der budgetteres derfor meget stramt med et lille overskud.</p> <p>Tidligere beslutninger om kontingentforhøjelse, reduktion af lokale midler samt reduktion af HB fra 10 til 8 medlemmer, skal også evalueres.</p> <p>Der blev drøftet konkrete muligheder for at øge indtægter og nedbringe udgifter.</p> <p>HB godkendte udkast til budget 2018, der skal fremlægges på repræsentantskabsmødet.</p>
<p>6. Repræsentantskabsmødet d. 30. marts 2017 (11.30-12.00) <i>Til drøftelse og beslutning</i></p> <p>Rammesætning: Endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet med bilag skal udsendes senest den 2. marts. Hovedbestyrelsen skal dermed træffe beslutning om dagsorden, forretningsorden samt komme med input til årsberetningen.</p> <p>Følgende forhold skal drøftes og besluttet:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Endelig dagsorden inkl. bilag <ul style="list-style-type: none"> - pkt. 2: Forretningsorden - pkt. 3: Formandens beretning 	<p>Sekr. lederen fremlagde dagsordenen og gennemgik de enkelte punkter / forretningsorden.</p> <p>HB ønskede en ekstern dirigent til mødeafviklingen for at sikre størst mulig habilitet.</p> <p>a. <i>Drøftelse i forhold til dagsorden for repræsentantskabsmødet:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Forretningsorden fremlægges med tilretning vedr. valg til suppleringsposter, så dette fremgår klarere. 3. Udsendes som 'Skriftlig beretning', må kortes, det væsentligste skal prioriteres først. HB kan maile input senest 13/2 kl. 10. 4. Regnskab forelægges repræsentantskabet til godkendelse, jf. behandlingen ovenfor

<ul style="list-style-type: none"> - pkt. 4: Godkendelse af regnskab – inkl. næstformandens kommentarer - pkt. 5: Indkomne forslag - forslag om vedtægtsændring vedr. pensionistkontingent - pkt. 6: Orientering om budget 2018 samt fastsættelse af ydelser til HB ift. 2018, lokale midler ift. 2018 samt kontingent ift. 2018 - pkt. 7: Suppleringsvalg <p>b) Festligholdelse ift. foreningens selvstændighed set over tid.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udkast til Endelig dagsorden • Udkast til Forretningsorden • Udkast til Årsberetningen, – eftersendt 6. februar 	<p>5. Der er pt. ikke indkommet forslag (deadline 16/2), bortset fra HB om vedtægtsændring vedr. opkrævning af pensionistkontingent.</p> <p>6. Ifm. fremlæggelse af budget 2018 og fastsættelse af ydelser, ønskes en debat om foreningens økonomi/kontingentregulering.</p> <p>7. Valghandlinger foretages uden taler o. lign.</p> <p>HB tog gennemgangen til efterretning.</p> <p>b. <i>Foreningens selvstændighed:</i></p> <p>Sekr. lederen orienterede om foreløbige planer for markering af foreningens 10-års fusion samt den historiske 110 års dag.</p>
<p>7. Evaluering af formandsmødet / tværkommunalt formandsnetværksmøde (12.00 – 12.30 FROKOST fra 12.30-13.15) Til drøftelse</p> <p>Rammesætning: Det kombinerede formandsmøde / tværkommunalt formandsnetværksmøde i DGI/ København d. 12. januar 2017 evalueres.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsamling ift. frihedsgrader / tiltag ift. ledelsen 	<p>Næstformanden lagde op til drøftelse på baggrund af udsendt opsamling fra mødet.</p> <p>Frihedsgrader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behov for leadership frem for topdown styrings-, forvaltnings-, administrativ ledelse. • Problematik, der gælder både på kommunalt 'koncern'-niveau og skolelederniveau. • Brug for at styrke den lokale rolle i den strategiidvikling og interessevaretagelse. <p>Lokalaftaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg gav godt indblik i forskellige muligheder for at rammesætte lærersamarbejdet. • Havde været en fordel, hvis oplægsholderne havde fået helt samme opgave. <p>Opfølgningen på indsatsområdet 'Vores. Hele livet' oplevedes generelt som positiv.</p>
<p>8. Folkeskolen. Vores. Hele livet (13.15-14.15) Til drøftelse og perspektivering</p> <p>Rammesætning: Indledningsvis gennemgår René Frederiksen fra AB-Analyse rapporten om forældres syn på grundskolen. Dernæst er der drøftelse i Hovedbestyrelsen af rapporten.</p> <p>Efterfølgende orienterer udvalget om næste skridt ift. Folkeskolen. Vores. Hele Livet, som HB kvalificerer.</p>	<p>René Frederiksen, AB-Analyse, gennemgik hovedresultaterne i rapporten, der er repræsentativ og har høj statistisk sikkerhed.</p> <p>Paralleliserer man til virksomheder har folkeskolen isoleret set et godt produkt, men ser man på 'markedet' for valg af skoleform, er konkurrencen hård og stigende.</p> <p>Analysen afdækker områder, hvor folkeskolen opleves positivt, som der kan bygges på, og omvendt negativt, hvor er behov for at sætte ny dagsorden og fortælle de gode historier.</p> <p>Fra HB's drøftelse:</p>

<p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport - Skolelederforeningen, Den danske folkeskole • Opgørelse fra formandsmøde / lokalformænd 	<ul style="list-style-type: none"> • Analysen giver retning, også selv om der er store forskelle lokalt. • Ændringer af vaner og holdninger sker på den lange bane. • Fortælle/vinde kampe om de gode historier i medierne, særligt via de sociale medier. • Ikke omvende andre, men tage udgangspunkt i os selv, vores egen verden. • Brug skolebestyrelserne/forældrene! • Trumfkort: Lokalområde, socialt netværk, læring, trivsel... • Vi skal favne 'oplevet nærhed og velfærd', der er ny samfundsagenda. <p>En opsamling af lokalformændenes vurderinger af samme emne – fra survey foretaget på sidste formandsmøde – blev drøftet.</p> <p>HB fortsætter behandlingen af punktet på næste møde.</p>
<p>9. Frikøb for Hovedbestyrelsen (14.15-15.00) <i>Til drøftelse og beslutning</i></p> <p>Rammesætning: Der følges op på drøftelse fra sidste Hovedbestyrelsesmøde med henblik på, at der kan træffes en beslutning.</p> <p>Peter Cort deltager under punktet.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modeller for frikøb 	<p>Næstformanden og forhandlingschefen fremlagde forslag til nye modeller for frikøb for HB til organisationsarbejde - på baggrund af tendens i nogle kommuner om forringelse af vilkår.</p> <p>HB besluttede at fortsætte med den nuværende ordning for frikøb for organisationsarbejde i HB, for så løbende at følge udviklingen.</p> <p>Samtidig besluttede HB, at repræsentantskabet 30/3-17 orienteres om problematikken.</p>
<p>10. Den aktuelle politiske dagsorden (15.00-15.30) <i>Til drøftelse, refleksion og perspektivering</i></p> <p>Rammesætning: For at styrke den fælles politiske retning i foreningen tages en drøftelse ift. den aktuelle politiske dagsorden med særlig fokus på følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolelederuddannelse • Klagenævn for mobning • Aktuell rapport fra SFI om skoleledelse <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsummering af SFI-rapporten "Gør skoleledelse i en forskel?" 	<p>Formanden orienterede om udvalgsarbejdet om ny skolelederuddannelse, hvor der er ved at findes en balance mellem generel/specifik lederuddannelse og teoretisk/praktisk indhold. Uddannelsen tænkes udbudt på diplomniveau med mulighed for overbygning.</p> <p>Mobbeklagenævnet trækkes ikke tilbage, da den politiske dagsorden er at støtte elever og forældre – også selv om der ikke er fakta, der understøtter virkningen.</p> <p>SFI-rapporten blev gennemgået: Skoleledelse tæt på gør en (positiv) forskel. Rapporten peger også på, at ledelsesvilkårene er klemte, og at der er blevet færre ledere. Foreningen har brugt/bruger dette i medierne.</p>

<p>11. Nyt udefra – politikskabelse</p> <ul style="list-style-type: none">- Møde med minister om de 500 mio. kr.- Møder rundt i landet med medlemmer/bestyrelser- KL børnetopmøde- DLF- Skoleideal- Væksthus for ledelse- Pædagoger i skolen- FTF	<p>Orientering:</p> <ul style="list-style-type: none">• De 500 mio. kr. til at styrke arbejdet med svage elever udmøntes som 'belønninger'.• Ministeren har som bekendt åbnet for forsøg med kortere skoledag <p>Supplerende:</p> <ul style="list-style-type: none">• OK'18 forberedelser i gang på LC-niveau med fokus bl.a. på, at L409 burde erstattes af en aftale, men hvilken?• Foreningen har sendt survey ud til medlemmer om OK'18-ønsker/krav
<p>12. Planlægning ift. næste HB-møde d. 9 marts 2017</p> <p>Dagsordenspunkter:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Økonomi, nøgletal mv.b. Folkeskolen. Vores. Hele livet – møde med partnerec. Midtvejsevaluering Moderne bestyrelsed. Aktuel politisk dagsordene. Revitalisering – Kommunalt partnerskab for læring samt "Kvalitet i skoleledelse"f. OK18g. Repræsentationer - Lene Burchardt sidder i udvalg om naturfagsstrategi.	<p>Ud over det nævnte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tværkommunale netværksmøder, opfølgning, organisering, tovholdere mv.• Repræsentantskabsmøde 2017.• AB-Analyse om skolevalg tages op igen.
<p>13. Eventuelt</p>	<p>Intet hertil.</p>