

Referat 9. januar 2019

Hovedbestyrelsens ordinære møde



11. januar 2019

Tid	9.45 – 14.40: Ordinært hovedbestyrelsesmøde med efterfølgende nytårskur
Sted	Snaregade 10A - 1205 København K.
Deltagere	<p>Fra hovedbestyrelsen: Claus Hjortdal, Dan Gert Christensen, Lars Aaberg, Peter Hansen, Peter Nellemann, Torben Møller Nielsen og Dorte Andreas (mødeleder).</p> <p>Fra sekretariatet: Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent)</p> <p>Under punkt 6, Anders Bondo er på besøg. Under punkt 9 deltager Peter Cort.</p>
Bemærk	<p>Frokost fra 12.30-13.15 Nytårskur fra 14.45-16.00</p> <p>Såfremt der er behov for at få overnatning fra d. 9. til den 10. januar kan I kontakte Merethe S. Erbs, som vil hjælpe med bookning af hotel.</p>
Afbud	Lene Burchardt

DAGSORDEN	REFERAT
KORT OG KONKRET <i>Tidsramme fra kl. 9.45 -10.30 i Risteriet</i>	
1. Godkendelse af hovedbestyrelsens dagsorden <i>Til godkendelse.</i>	Pkt. 4, pkt. om budget 2020 rykkes til pkt. 9. Ellers godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde <i>Til godkendelse.</i> Bilag: <ul style="list-style-type: none"> Referat fra den 5. december 2018 	Godkendt.
3. HB-møder <i>Til drøftelse og beslutning</i> <p>Temamøde d. 9. april: HB har truffet beslutning om, at der sammen med sekretariatet skal afholdes temamøde den 9. april fra kl. 13.30 til ca. 20.00 (inkl. middag). Hvilke emner vil være relevante til dette temamøde?</p> <p>Møde med DLF-forretningsudvalg: Der er forslag om at holde et møde mellem HB og forretningsudvalget den 27. februar 2019 fra kl. ca. 17-19 evt. med middag.</p>	Møde 8. september ændres til 18. september. Godkendt. <p>Sekr. lederen efterlyste input til temamøde 9. april sammen med sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none"> TR/lokale vilkår Interessevaretagelse Evt. skolebesøg <p>Lars Aaberg meldte sig til planlægningsgruppe sammen med formandskabet m.fl.</p> <p>Møde med DLF's forretningsudvalg holdes 27. feb om eftermiddagen, afbud Peter H og Peter N.</p>

<p>LEAPS-skoler: HB har foreslået besøg på LEAPS-skoler, under punktet drøftes</p> <p>Møderække aug.-dec. 2019: HB bedes træffe beslutning om møderækken fra aug. til dec. 2019. På baggrund af Doodle er følgende forslag til møderække:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14. august - 8. september - 9. oktober - 13. november - 11. december <p>Temamøde efter sommer. Desuden bedes HB træffe HB beslutning ift. hvornår evt. temamøde efter sommer skal afholdes.</p>	<p>Revideret HB-møderække for 2. halvår 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14. august - <u>18. september</u> (ændret) - 9. oktober - 13. november - 11. december <p>Et HB-temamøde vil sandsynligvis lagt i oktober.</p>
<p>4. Økonomiske forhold <i>Til orientering og beslutning</i> På mødet vil økonomiske nøgletal blive gennemgået, ligesom regnskab for Årsmødet 2018 gennemgås. Der er kort mundtlig orientering om foreningens regnskab 2018. Forslag til budget 2020 gennemgås med henblik på godkendelse.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomiske nøgletal, omdelt på mødet • Årsmøderegnskab 2018 • Budget 2020 	<p>Sekr. chefen orienterede om økonomudviklingen, der overordnet ser meget fornuftig ud, jf. bilag.</p> <p>Ikke mindst har årsmøde 2018 givet et pænt overskud - som overføres samme konto 2019.</p> <p>Siden september måned er konstateret et fald i medlemstallet, men som pt. vurderes som et efterslæb ifm. overflytning fra DLF.</p> <p>Årsregnskab 18 rundsendes til HB pr. mail til godkendelse, så udsendelse af dette kan ske rettidigt ifm. repræsentantskabsmødet.</p> <p>HB tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5. Formandsmødet 10. januar 2019 <i>Til kort fokus/kort gennemgang</i> Under punktet er der en kort opmærksomhed på morgendagens møde.</p>	<p>Sekr. chefen orienterede om dagsordenen for formandsmødet næste dag, med fokus på bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intro til udgifts/bilagsapp zExpense • Politiske drøftelser og opflg på hovedmål • Mellemliderne i foreningen – status/ <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>POLITIKSKABELSE OG TEMA <i>Tidsramme – Fra kl. 10.30 -14.00 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15) – i Galleriet</i></p>	
<p>6. Ny start, lærercommissionen og FVHL (10.30-11.30) <i>Til orientering, inspiration og drøftelse</i></p> <p>Rammesætning: Anders Bondo deltager på HB-mødet for at belyse arbejdet med Ny Start og lærercommissionen samt for at give sin</p>	<p>Anders Bondo Christensen orienterede om baggrunden for arbejdet med "Ny start" mm.</p> <p>For DLF er målet en aftale, der understøtter god UV i skolen og som har samme værdi som aftaler på tilsvarende områder/arbejdspladser...</p> <p>Strategien er at understøtte samarbejde og dialog mellem kredse/kommuner og på centralt niveau.</p>

<p>vinkel/DLF's vinkel på indsatsen med Folkeskolen. Vores. Hele livet. Der bliver lagt op til dialog.</p>	<p>Tilliden og kontakten mellem DLF/ kredse og DLF/SKL er vigtigt i den sammenhæng, men også på andre områder, bl.a. FVHL og resursecirkning.</p>
<p>7. Refleksion og opfølgning ift. dagsordenspunkt 6 (11.30-11.50) <i>Til orientering, inspiration og drøftelse</i></p> <p>Rammesætning: Vi drøfter input og opmærksomheder ift. dagsordenspunkt 6.</p>	<p>HB samlede op på drøftelsen jf. pkt. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godt med den positive tilgang/strategi, frem for at kridte fronterne op. • Tiden har ændret sig, og målet er at finde frem til nyt, ikke vende tilbage. • Bedre folkeskole/bedre UV er en sag for alle parter – ansatte, ledere m.fl. • Fælles fokus på at bløde den stramme økonomi- og resursecstyring op. <p>HB fortsætter drøftelserne på mødet med DLF's forretningsudvalg, jf. pkt. 3.</p>
<p>8. Aktuelle politiske dagsordener (11.50-12.30) FROKOST 12.30-13.15 <i>Til drøftelse og beslutning</i></p> <p>Rammesætning: Under punktet drøftes aktuelle politiske dagsordener. På mødet vil der især sættes fokus på følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Følgeforskningsrapporter • Status ift. folkeskoleforhandlingerne • Skolebesøg den 8. januar 2019 • Status og proces ift. indsats op til folketingsvalget • Samarbejde og møde med KL, kvalitetsrapporter – oplæg på KØF • Børn med angst, depression, stress mv. 	<p>Fra orienteringen og kommentarer fra HB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reform: Følgeforskning og ministerens status – kom sent i en styret politisk proces med negativ medievinling • Ny EU-rapport med positivt billede af den danske folkeskole plantet i medierne af SKL har omvendt haft god effekt. • Folkeskoleforhandlingerne foregår i Finansministeriet – her står positionerne skarpt over for hinanden. • Skolebesøg i Odense med FVHL-parter har været vellykket, flere besøg planlagt. • Indsats ifm. folketingsvalget: Turné ved formandskab blandt borgmestre i gang. Vendes også på formandsmødet. • KL/KØF, også her søger vi at sætte fokus på den stramme styring/økonomi. • Inspirationsmateriale med eksterne parter med fokus på digitalisering, UV og UV-miljø mv. er i udvikling. • Mulig temadag med fokus på børn med angst o. lign. SKL forventer at formidle ny viden mv. <p>Herudover:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formanden har mødtes med formand for Danske Prof.højsk, rektor Stefan Hermann, om mulig revision af læreruddannelsen. • SKL bør opprioritere vores medvirken til at skabe gode læreruddannelser, bl.a. ved at omtale lærerjobbet positivt og evt. mødes med vores repr. på udd.stederne.
<p>9. Drøftelse ift. dagsordenen til repræsentantskabsmøde (13.15-14.00) <i>Til drøftelse og beslutning</i></p>	<p>Sekr. chefen indledte drøftelse af tilrettelæggelse af repræsentantskabsmøde 2019, herunder hvad</p>

<p>Rammesætning: Indkaldelse til foreløbig dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 21. marts skal ske senest den 21. januar 2019. Vedhæftet er forslag til foreløbig dagsorden.</p> <p>Bemærk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evt. vedtægtsændringer skal udsendes 6 uger før mødet, dvs. senest den 7. feb. - Endelig dagsorden med årsberetning og godkendt regnskab skal udsendes senest den 20. februar. <p>Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender foreløbig dagsorden.</p> <p>Desuden bedes hovedbestyrelsen forholde sig til punkter på dagsordenen med særligt fokus på punkterne om kontingent, lokale midler samt honorar.</p> <p>I den forbindelse kan hovedbestyrelsen tage en drøftelse af og evaluering af nuværende ordninger både ift. kontingent, lokale midler og honorar.</p> <p>Under punktet deltager Peter Cort.</p> <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til foreløbig dagsorden • Udkast til endelig dagsorden 	<p>der i god tid kan forberedes – fx spørgsmål om kontingent, lokale midler samt honorar.</p> <p>På baggrund af forespørgsel på sidste HB-møde supplerede forhandlingschef Peter Cort om mulige nye retningslinjer for honorering af formand og næstformand.</p> <p>Bemærkninger fra HB vedr. honorarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vigtigt at bevare lønmæssig attraktivitet for at få medlemmer til at påtage sig posterne i formandskabet. • Man skal som minimum ikke gå ned i løn ved at påtage sig tillidsposter. Foreningen må være åben for drøftelse af niveauer. <p>Også drøftet i HB vedr. økonomi/budget 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I hvilken grad foreningen budgetterer med overskud, og hvilke muligheder er der for anden kontering. • Mulig udlodning af overskydende midler til lokal brug, øremærket efter ansøgning eller på anden måde lagt ud. <p>Det overvejes at åbne repr. mødet for drøftelser af foreningens egne forhold/økonomi samt aktuelle forhold m/ evt. ekstern oplægsholder.</p> <p>Sekretariatet udarbejder et oplæg vedr. eventuelle ændrede vilkår for honorering og opdaterer budget 2020 og økonomisk femårsplan på baggrund af det, hvilket rundsendes snarest til godkendelse i HB.</p> <p>Foreløbig dagsorden blev taget til efterretning. Endelig dagsorden blev godkendt - med forbehold for evt. eksternt indkomne forslag.</p> <p>Som nævnt i pkt. 4 rundsendes også regnskab '18 til HB pr. mail til godkendelse, så udsendelse sker rettidigt ifm. repræsentantskabsmødet.</p>
<p>10. IoT status og økonomi (14.00-14.20) <i>Til orientering og beslutning</i></p> <p>Rammesætning: Under punktet vil Claus Hjortdal informere om status for IoT, herunder om økonomien. Det indstilles, at HB godkender, at foreningen bidrager med kr. 31.500,- inkl. moms til dækning af udvikling af ramme og undervisningsmaterialer.</p>	<p>Formanden orienterede om udviklingen i projektet sammen med IT Branchen og Aarhus kommunes skolevæsen. Medio februar er projektet startet op konkret på 5 - og breder sig senere til alle – skoler.</p> <p>Peter Nellemann deltager sammen med Claus i den videre planlægning af IoT-projektet.</p> <p>Finansiering sker pt. delvist med ekstern støtte. Herudover godkendte HB, at foreningen bidrager med 31.500 kr. til projektet.</p>
	<p>Herudover:</p>

<p>11. Planlægning: De næste møder mv. (14.20-14.40) HB-møde 27. februar: KORT OG KONKRET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomiske nøgletal, herunder underskrift af foreningens årsregnskab for 2018. <p>POLITIKSKABELSE OG TEMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besøg (10.30-11.30) af Anne Mette Friis – indføring og drøftelser om verdensmålene, børnekonventionen og rettighedsskoler – forhåbentlig også besøg af skoleledelse fra rettighedsskoler. • Evaluering af "En moderne bestyrelse" • FVHL – næste skridt, strategi mv. <p>Kommende HB-møder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ombudsmanden, sager om mobning, dokumentationspligt mv. • Muligt oplæg om skoledernes motivation og kaldstanke ved Susanne Anine Johansen ph.d.. I uddannelsesvidenskab • Besøg på LEAPS-skoler • Undersøgelse af vikardækning • Årsmøde 2019 (nyt fra udvalget) / Årsmøde placering de næste år • Opfølgning ift. kommunikation – App og podcast. 	<p>HB-møde 27. februar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse af møde med DLF's forretningsudvalg senere 27. febr. <p>På sigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre læreruddannelse - møde med vores repr. på udd.stederne.
<p>12. Eventuelt</p>	<p>Formanden orienterede om seneste møde med 'Aktive pensionister', der gerne vil deltage på udvalgte tværkommunale netværksmøder.</p> <p>Deltager søges til Kulturministeriel følgegruppe: Kend dit land – Lene Burchardt spørges.</p> <p>Sex og Samfund dialogmøde 29. januar vedr. oplysning i bl.a. folkeskolen – sekr. deltager.</p>