



# Referat 2. september 2020

## Hovedbestyrelsens ordinære møde - VIRTUELT

København, 3. september 2020

<b>Tid</b>	15.20 – 17.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde
<b>Sted</b>	Virtuelt, Microsoft TEAMS
<b>Deltagere</b>	Fra hovedbestyrelsen: Claus Hjortdal, Karen Rasmussen, Lars Aaberg, Lotte La Cour, Peter Nellemann, Torben Møller Nielsen (til 16:30) og Dorte Andreas (mødeleder).  Fra sekretariatet: Katrine Thomsen, Peter Cort og Michael Diepeveen (referent).
<b>Bemærk</b>	
<b>Afbud</b>	Mogens Brag
DAGSORDEN	
REFERAT	
<b>1. Velkomst og godkendelse af dagsorden</b> <i>Til godkendelse.</i>	Dagsorden godkendt.
<b>2. Rammen for de virtuelle møder</b> <i>Til beslutning</i> Hovedbestyrelsen har endnu ikke besluttet, hvilken ramme der skal gælde for de virtuelle møder. Formand og næstformand indleder punktet, hvorefter HB tager en drøftelse og træffer beslutning.  Tidligere har hovedbestyrelsen givet udtryk for, at de virtuelle møder skulle kunne opfangе aktuelle dagsordner og dermed have en lethed i sin form. Forretningsordenen har nogle gode principper for hovedbestyrelsens mødeafholdelse, spørgsmålet er om de virtuelle møder skal afvige den normale praksis. Eksempelvis kortere frist ift. dagsordner (2 dage før mødet) og evt. benytte beslutningsreferater. Desuden kan det overvejes at have en ramme med mere faste dagsordenspunkter, f.eks. med følgende punkter:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Referat fra sidste HB-møde</li><li>3. Aktuelt politisk nyt</li><li>4. Aktuelt fra foreningen nationalt, regionalt, lokalt</li><li>5. Økonomiske nøgletal</li><li>6. Andre emner, opmærksomheder mv.</li><li>7. Planlægning af næste HB-møde</li><li>8. Eventuelt</li></ol>	Næstformanden lagde op til en drøftelse af rammer for afholdelse af virtuelle møder.  Input fra HB: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vi bør bruge et mindre stift og omfattende format for virtuelle møder, fortrinsvis til aktuelle spørgsmål/emner.</li><li>• Enig. Lad os gøre møderne så fleksible som muligt, ikke som de fysiske møder.</li><li>• Stadig rart med dagsorden til virtuelt møde, ellers mere uformelt – med aktuelle, korte punkter på, dog gerne økonomi.</li></ul> Næstformanden konkluderede, at der er enighed i HB om at forsætte med kortere, ad-hoc virtuelle HB-møder med en aktualitetsbaseret dagsorden – uden anledning til at ændre forretningsordenen pt.

<p>Se udpluk af forretningsordenen nedenfor samt bilag.:</p> <p>§ 6. <i>Indkaldelse med dagsorden til et ordinært hovedbestyrelsesmøde skal normalt være afsendt elektronisk til hovedbestyrelsens medlemmer senest 5 arbejdsdage før mødet.</i></p> <p>§ 13. <i>Af hovedbestyrelsens møder tages referat, der udsendes til hovedbestyrelsens medlemmer senest 5 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Umiddelbart efter referatet er godkendt lægges det på foreningens hjemmeside.</i></p> <p><i>Stk. 3. Referat og dagsordenpunkt skal være fyldestgørende, så alle væsentlige forhold for beslutningen fremgår af referat og dagsordenpunkt.</i></p> <p><b>Bilag:</b> Forretningsorden for hovedbestyrelsens møder</p>	
<p><b>3. Referat fra HB-mødet d. 20. august.</b> <i>Til godkendelse</i> Rammesætning: Referat fra sidste HB-møde d. 20.08.20 behandles og godkendes.</p> <p>HB-referatet blev udsendt mandag d. 24. august, herefter er der pr. mail indkommet forslag til tilføjelse i referatet: ” Jeg savner lidt at se mine bemærkninger omkring Peters tilstedeværelse på hele mødet”. Denne rettelse skal huskes under punktet, ligesom evt. andre rettelser er velkomne.</p> <p><b>Bilag:</b> HB-referat, HB-mødet d. 20. august 2020.</p>	<p>Næstformanden gennemgik referat af sidste møde, hvor en bemærkning fra Lars Aaberg skal medtages om hvilke sekretariatsansatte, der deltager hvornår og hvorfor på HB-møderne.</p> <p>Bemærkningen vil nu blive tilføjet referat af sidste møde under pkt. om <i>Evt</i>, og på den baggrund blev referat af sidste møde godkendt.</p>
<p><b>4. Sekretariatets deltagelse i HB-møder</b> <i>Til drøftelse og beslutning</i> Rammesætning: På sidste Hovedbestyrelsesmøde blev der stillet spørgsmål til deltagelsen fra Sekretariatet. Det skal nævnes, at det er en <i>overgangsperiode</i>, at såvel Katrine Thomsen, Michael Diepeveen og Peter Cort alle deltager under alle punkterne på HB-møderne, hvilket skal set i lyset af Michael Diepeveens snarlige pensionering. Formålet med deltagelsen er at få et samlet billede af hovedbestyrelsens arbejde, så det dermed bliver muligt at følge op efterfølgende i sekretariatet/foreningen, desuden vil Peter Cort fremadrettet være referent på møderne.</p>	<p>I forlængelse af forrige punkt uddybde formanden, hvornår sekretariatsansatte deltager på HB's møder. Som i andre foreninger sker det ud fra en vurdering ifm. behandling af relevante dagspunkter.</p> <p>Sekretariatet har ikke stemmeret eller automatisk taleret, men der er kutyme for at bede om oplæg eller kommentarer til konkrete indsatser. Deltagelse af andre end HB-medlemmer varsles i dagsorden/mødeindkaldelse og med tidsangivelse.</p> <p>At forhandlingschefen har deltaget i de sidste HB-møder skyldes – jf. dagsorden – at sikre kontinuitet ifm. udskiftning i sekretariatet.</p> <p>HB tog orienteringen til efterretning og det giver ikke anledning til ændring af forretningsordenen.</p>

<p>Formand indleder punktet, hvorefter HB tager en drøftelse og træffer beslutning.</p> <p>Se udpluk af forretningsordenen nedenfor og også genre hele forretningsordenen, jf. bilag i dagsordenspunkt 2.</p> <p>§ 4. <i>Foreningens sekretariatsleder og relevante sekretariatsmedarbejdere deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret, men med ret til at udtale sig om de sager, som de medvirker til behandlingen af.</i></p> <p><i>Stk. 2. Hovedbestyrelsen eller formanden kan beslutte, at enkeltpunkter behandles uden sekretariatets deltagelse.</i></p>	
<p><b>5. Kongres i DLF</b> <i>Til drøftelse og beslutning</i> DLF afholder kongres den 22-23 september 2020, hvor der er repræsentation fra Skolelederforeningen. På mødet drøftes og træffes beslutning om afstemning mv.</p>	<p>Formanden orienterede om seneste møde i DLF-HS, hvor afstemningsresultatet ifm. A20 blev fejret, og som vi har kommenteret i vores medier. Mest med et tillykke, hvilket vi også vi sige på kongressen.</p> <p>Indhold og konsekvenser af A20-aftalen blev drøftet i HB med fokus på den opfølgning, som SKL hurtigst muligt bør foretage for at støtte lokalforeninger og medlemmer i at arbejde under A20-aftalen.</p> <p>Både formand og sekretariat er allerede inviteret ud til kommuner. Det er oplagt at sætte aftalen på de tværkommunale møder, ligesom emnet kan tages op på kommende virtuelle medlemsmøder.</p> <p>Mødeplan, strategi mv. skal lægges og vi vil snarest sende et formandsbrev ud til lokalforeninger og medlemmer. Desuden bør foreningens lokalform/TR samles virtuelt inden DLF-kongres.</p> <p>Vedr. kongressen skal der være valg til DLF-formand SKL har 5 repr. på kongressen med stemmeret, som HB besluttede at bruge, herunder drøftede på hvem. Endelig stillingtagen afventer valgoplæg.</p>
<p><b>6. Aktuelt politisk nyt</b> <i>Til orientering, drøftelse og behandling</i> Under punktet drøftes aktuelle politiske dagsordener, bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluering af Corona, EVA (Evalueringsinstituttet)</li> <li>- Møde i LC Forretningsudvalg</li> <li>- Møde med STUK/ny direktør</li> <li>- Skoler, parallelsamfund og tilsyn</li> <li>- Vikarer, møde med KL, BKF, Skole og forældre samt ministeriet</li> <li>- Den varierede skoledag</li> </ul>	<p>Formanden orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EVA's evalueringsprojekt, der er så stort, at det først foreligger resultater ved årsskiftet.</li> <li>• LC, ikke noget nyt, dog har Udd. forbundets folk stemt nej til A20 i stort tal.</li> <li>• Møde med ny STUK-direktør Julie Vig om bl.a. overholdelse af lov, regler og tilsyn.</li> <li>• Vedr. vikarer har SKL forelagt et oplæg med vikarspørgsmålet i et to årigt perspektiv.</li> <li>• Sorø-mødet skifter fra fysisk til virtuelt og hjemme, kopt ned til ca. 4 timer og chat.</li> </ul> <p>Næstformanden orienterede om:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sorø-mødet d. 05.09.20 (hvor alle lokalformænd bl.a. er inviteret).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lovarbejdet ift. det udvidede tilsyn med lukketrussel oveni søger SKL at påvirke.</li> <li>• Varieret skoledag: SKL deltager i parts-samarbejde om barrierer herfor.</li> </ul>
<p><b>7. Aktuelt fra foreningen, nationalt, regionalt og lokalt</b> <i>Til orientering, drøftelse og behandling</i></p> <p>Under punktet er der videndeling ift. hvad der sker og drøftes nationalt, regionalt og lokalt i foreningen, bl.a. med fokus på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ændringer i landet ift. skolestrukturer</li> <li>- De tværkommunale formandsnetværk</li> <li>- Det virtuelle medlemsmøde den 01.09.20</li> </ul>	<p>Input fra HB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vikarbudgettet og dermed økonomien synes at eksplodere under Corona</li> <li>• Skolestruktur: I Holbæk fx går man fra 4 store skoler tilbage til 11 mindre.</li> <li>• I Gribskov er SKL lokalt med i struktur tanker med KL-konsulenter, som kan være svært.</li> <li>• I København har der været en sparerunde, som kan føles ramme vilkårligt/skæv.</li> <li>• Det samme gælder pt. i Randers.</li> </ul> <p>Næstformanden konkluderede, at punktet med særlig fokus på strukturændringer/besparelser tages på igen på et kommende HB-møde.</p> <p>Positiv feedback på foreningens første virtuelle medlemsmøde – er kort refereret i vores medier.</p>
<p><b>8. Økonomiske nøgletal samt økonomiske investeringer</b> <i>Til godkendelse</i></p> <p>Der vil være en kort fremlæggelse af foreningens økonomiske nøgletal, alle er velkommen til at spørge ind. Det indstilles, at HB tager forhold om økonomiske nøgletal til efterretning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilag:</b> Der er to bilag: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomiske nøgletal, august. 2020.</li> <li>- Følgebrev, andet kvartal 2020</li> <li>- Rapporteringsliste [Idet der sker ændringer ift. foreningens investeringer, vedhæftes seneste opgørelse som bilag].</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sekr. lederen orienterede om, at medlemstallet er i ro, og foreningens økonomi generelt er positiv.</p> <p>På næste HB-møde lægges op til en dyberegående budgetopfølgning med bl.a. forslag om justeringer og mindre ændringer.</p> <p>HB tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>9. Planlægning af næste HB-møde</b> <i>Rammesætning:</i></p> <p>Hovedbestyrelsen tager en drøftelse ift. næste HB-møde den 21. september særligt med fokus på HB's egen forberedelse til mødet:</p> <p><b>Forslag til HB-møde d. 21. september 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imageundersøgelsen, oplæg v. AB Analyse René Fredriksen fra kl. 11.00-12.00</li> <li>• Opfølgning på seminariet /arbejde med strategi og indsats: Grundig drøftelse og beslutning (mål, handlinger, politik) ift. indsatsen</li> </ul>	<p>Næstformanden gennemgik punkterne på næste ordinære, fysiske HB- møde, jf. dagsorden.</p> <p>Herudover:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøftelse af DLF-kongresdeltagelse/valg af DLF-formand</li> <li>• Initiativer, strategi mv. særligt ift. A20 og generelt mhp. indflydelse over efteråret.</li> </ul>

<p>”Folkeskolen i et nyt lys: For en endnu bedre folkeskole med mere ledelse og mindre styring”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på Sorø-mødet fra den 5. september</li> <li>• Opfølgning fra bestyrelseskurserne afholdt i september.</li> <li>• Nærmere rammesætning af formandsmødet d. 28. oktober – temaet om arbejdstidsaftalen foreslås at være hovedtema.</li> <li>• Rammesætning af proces/omtale i forbindelse med valg til formand og næstformand på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 14. januar 2021.</li> <li>• Aktuelt politisk</li> <li>• Foreningens økonomi, budgetopfølgning</li> </ul>	
<p><b>10. Eventuelt</b></p>	<p>Ros fra flere til mødeindhold/afholdelse.</p>