


Referat 11. juni 2020

Hovedbestyrelsens ordinære møde

København, 12. juni 2020

Tid	15.00 – 17.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde	
Sted	Virtuelt via Microsoft TEAMS 	
Deltagere	<p>Fra hovedbestyrelsen: Claus Hjortdal, Karen Rasmussen, Lars Aaberg, Lotte La Cour, Mogens Brag, Peter Nellemann, Torben Møller Nielsen og Dorte Andreas (mødeleder).</p> <p>Fra sekretariatet: Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent). Desuden deltog Peter Cort i hele mødet, Merethe S. Erbs under pkt. 5 samt Jannick S. Mortensen og Nils Vilsbøl under pkt. 6</p> <p>Under pkt. 5 deltog kundechef David Huang fra Gudme Raaschou.</p>	
Bemærk		
Afbud		
DAGSORDEN		REFERAT
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden <i>Til godkendelse. (kl. 15.00-15.05)</i>	Godkendt.	
2. Referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde d. 20. maj 2020. <i>Til godkendelse (kl. 15.05-15.10)</i> Rammesætning: Referat fra sidste HB-møde til godkendelse. <ul style="list-style-type: none"> • Bilag: Referat fra HB-mødet den 20. maj 2020. 	Godkendt.	
3. Møder – mødeplan, forretningsorden, seminar mv. <i>Til beslutning (kl. 15.10-15.30)</i> Rammesætning: Under dette punkt behandles mødeplan samt program og forberedelse ift. seminariet: MØDEPLAN På baggrund af Doodle er den endelige mødeplan afklaret, se nedenfor: <i>Torsdag d. 20. august</i> <i>Mandag d. 21. september</i> <i>Mandag d. 19. oktober</i> Onsdag d. 28. oktober – Formandsmøde fx i København <i>Mandag d. 9. november</i>	<p>Næstformanden gennemgik HB-mødeplanen for resten af 2020, der blev godkendt.</p> <p>Sekr. chefen gennemgik rammer, formål og indhold ifm. afholdelse af bestyrelsens seminar den 2.-3. juli i Frederiksdal med delvis deltagelse af sekretariatet, jf. programudkast fremsendt som bilag.</p> <p>Endelig forretningsorden besluttet på seminaret. Transport dertil sker efter eget valg. Der er booket overnatning til HB. Bemærk udsendt materiale til baggrund, som med fordel kan læses inden.</p> <p>Kommentarer fra HB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fint program, idet begrebet 'bæredygtig' dog kan overvejes. 	

<p><i>Mandag d. 7. december inkl. fælles juleafslutning med middag.</i></p> <p>Evt. opmærksomheder ift. mødeplanen er velkomne, ellers indstilles at mødeplanen godkendes.</p> <p>SEMINAR Det indstilles desuden, at den videre drøftelse af forretningsorden, mødeindhold, mødeform mv. udsættes til seminariet, hvor der er afsat tid i starten af seminariet hertil. Hvis HB allerede nu har input til forretningsorden, mødeform og indhold, så tages disse input med til seminariet.</p> <p>Vedhæftet som bilag er program for seminaret, evt. spørgsmål mv. er velkomment.</p> <p>Som forberedelse og udgangspunkt til seminariet henvises til bilag med PowerPoint ift. ledelsedagsordenen, ligeledes henvises til bilaget 'Politiske hovedmål fra 2019'.</p> <p>Den hidtidige hovedbestyrelse formulerede nogle politiske hovedmål for 2019, som i øvrigt blev suppleret med en opmærksomhed på kvalitetsdialoger/ kvalitetsrapporten samt fokus på inkluderende fællesskaber samt forslag til 40 mål. Det foreslås, at den nye hovedbestyrelse på seminariet og i lyset af den nye virkelighed med Corona mv. forholder sig til målene, samtidig med at bestyrelsen ser fremad ift. kommende periode.</p> <p>Bilag: Under dette punkt er der tre bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program for seminariet d. 2. og 3. juli 2020. Eftersendt. - PowerPoint - <i>Forberedelse til seminar: Ledelsedagsordenen med indblik i Ledelseskommissionens rapport, Lærerkommissionens rapport, Skolelederforeningens vilkårsundersøgelse</i> - Politiske hovedmål fra 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Både indhold og formuleringer vil blive drøftet på seminaret. <p>På denne baggrund godkendte HB forberedelserne og det udsendte program for seminaret.</p>
<p>4. De tværkommunale formandsnetværk <i>Til beslutning 15.30-15.45</i></p>	<p>Næstformanden fremlagde foreningens praksis på det område, hvor hun som udgangspunkt deltager på alle tværkommunale netværksmøder, formanden er til stede lejlighedsvis, og HB har hver fast 1-2 netværk.</p>

<p>Der er tradition for, at der er repræsentation af hovedbestyrelsen til de tværkommunale formandsnetværksmøder. Denne tradition vil vi gerne forsætte og forslår dermed en fordeling af HB-medlemmer på de enkelte tværkommunale formandsnetværk. Desuden tages en drøftelse af hovedbestyrelsens rolle på møderne:</p> <p>Nordjylland: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev/Dronninglund, Jammerbugt, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, Thisted, Morsø</p> <p>Viborg/Ringkøbing: Skive, Viborg, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing/Skjern, Herning, Ikast, Brande</p> <p>Østjylland: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Århus</p> <p>Vejle/Kolding: Horsens, Vejle, Hedensted, Fredericia, Kolding</p> <p>Ribe/Esbjerg: Varde, Billund, Esbjerg/Fanø, Vejen</p> <p>Sønderjylland: Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Sydslesvig</p> <p>Fyn: Odense, Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg/Midtfyn, Nyborg, Kerteminde, Svendborg/Ærø, Langeland</p> <p>Frederiksborg: Gribskov, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Fredensborg, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Roskilde, Furesø</p> <p>Vestsjælland: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø, Ringsted, Lejre, Slagelse</p> <p>Hovedstaden: København, Lyngby-Tårnbæk, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Høje Tåstrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Bornholm, Private gym. grundskoler</p> <p>Storstrøm: Greve, Solrød, Køge, Stevn, Næstved, Faxe, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund</p>	<p>HB mente samstemmende, det er vigtigt fortsat at være tæt-på centralt/decentralt. Det sikrer kontakt, information begge veje, det giver fortrolighed, binder foreningen sammen og har stor signalværdi.</p> <p>Idet næstformanden fortsat selv vurderer sin kontakt til de tværkommunale netværk, besluttede HB at fordele sig på netværkene således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordjylland: Mogens Brag • Viborg/Ringkøbing: Peter Nellemann • Østjylland: Peter Nellemann • Vejle/Kolding: Mogens Brag • Ribe/Esbjerg: Torben Møller Nielsen • Sønderjylland: Karen Rasmussen • Fyn: Karen Rasmussen • Frederiksborg: Lotte La Cour • Vestsjælland: Lars Aaberg • Hovedstaden: Lars Aaberg • Storstrøm: Torben Møller Nielsen <p>HB tager – evt. i dialog med næstformanden - selv kontakt til de tværkommunale netværk og byder ind med dagsordenspunkter, aftaler møder etc. Der vil være 3-4 møder årligt pr. netværk.</p> <p>Det blev nævnt, at den personlige kontakt er vigtig, men at man alternativt kunne foreslå netværkene at afholde eller deltage på nogle møder virtuelt.</p>
<p>5. Foreningens økonomi og forslag om investering <i>Til orientering og beslutning (kl. 15.45-16.15)</i> Rammesætning: Til mødet er et bilag om økonomiske nøgletal. Papiret gennemgås ikke som udgangspunkt, men spørgsmål og opmærksomheder er velkomne.</p> <p>Fokus under punktet er forslag om investering af foreningens formue. En investering på ca. 4 knap 5 mio. kr. På mødet deltager kundechef David Huang fra Gudme</p>	<p>I forlængelse af sidste HB-møde redegjorde sekr. chefen for, at foreningen har en sund økonomi, og at det er på tale at investere yderligere likvide midler i størrelsesordenen op til 5 mio. kr.</p> <p>Kundechef David Huang fra Gudme Raaschou deltog for at gennemgå foreningens nuværende investering samt perspektiverne. Foreningens midler er investeret med en lav/mellem risiko, hvilket er en almindelig profil for foreninger af samme type som SKL.</p> <p>Kommentarer fra HB:</p>

<p>Raaschou. Han vil gennemgå forhold om afkast og risiko samt svare på spørgsmål mv.</p> <p>På baggrund af gennemgangen og afklaring om spørgsmål træffer hovedbestyrelsen beslutning om investeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilag: Foreningens økonomiske nøgletal for juni 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja til en konservativ profil, da foreningen ikke er sat i verden for at tjene penge, men heller ikke for at smide dem ud ad vinduet. • Målet er at have ét års forbrug stående som formue, så foreningens altid vil kunne svare sine forpligtelser, hvilket vi er oppe på nu. • Fremfor kun at investere, kan dele af formuen komme medlemmerne til gode, bruges lokalt, sommerhuse kan også overvejes. • Vi bør også sikre en grøn/bæredygtig profil for investering ift. firmaer/underleverandører og være åbne om, hvad der vælges til/fra. <p>HB kunne med de nævnte kommentarer godkende foreningens investeringer samt den seneste forøgelse af investeringerne op til 5. mio. kr.</p> <p>En oversigt over virksomheder mv., som foreningens midler er investeret i, fremlægges på næste HB-møde til drøftelse - tillige med, hvordan evt. fremtidige overskud kan bruges til gavn for medlemmerne.</p>
<p>6. Aktuelt politisk <i>Til drøftelse (16.15-16.55)</i> Rammesætning: De aktuelle dagsordner drøftes bl.a. med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corona-tiden, skolestart august og folkeskolen fremover - Ny start, OK21 mv. - Lokalt og regionalt - Økonomi, økonomiaftalen 	<p>Formanden gennemgik de punkter, der kunne nås inden for tidsrammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corona/skolestart: De sundhedsmæssige retningslinjer kan bremse den tilbagevenden, mange skoler har planlagt. HB gav formanden mandat til drøftelse med ministeren, KL m.fl. • Ny start: En række tekniske knaster er hævlet af, og man er langt. Men det er svært, når forholdene skal konkretiseres, så der er pause, og der er ikke sat en ny slutdato på.
<p>7. Planlægning: De næste møder mv. <i>For at kvalificere kommende møder (16.55-17.00)</i></p> <p>Forslag til HB-møde i august</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den aktuelle dagsorden, første skoledag mv. • Opfølgning på seminarier • Imageundersøgelse • Økonomiske nøgletal 	<p>Intet herudover.</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<p>Intet hertil.</p>