

<p>Mødereferat:</p> <p>Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen</p> <p>Dato: 17-18. juni 2015</p>	<p>Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis Sørensen (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MRI), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI)</p> <p>Afbud:</p>
<p>Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30</p>	<p>Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI) Kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV) og konsulent Jesper Fjeldsted Christensen under temadel. Statsaut. revisor Niels Chr. Boll, RSM+, deltog under punkt 4.o Forhandlingschef Henrik Lykø Hansen (HLH) referent t.o.m. pkt 4. d Faglig leder Jette Morsing (JMO) referent fra pkt. 4.f</p>

Temaer:

Onsdag 10.15 -16.00: FSL's mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Gennemgang af beslutningsprotokollen.**Dagsorden**

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Interne repræsentationer**
- 3. Uddannelse og profession (U&P)**
- 4. Forretningsudvalget (FU)**
 - a. Status på medlemssituationen
 - b. Forslag til konstituering
 - c. Indstilling om pjece til nye lærere på det frie skoleområde
 - d. Indstilling om pensionsdækning af HB-honorar
 - e. Indstilling af HB's forretningsorden
 - f. Indstilling af mål og strategi – papir
 - g. Indstilling om relancering af demokratidebatten
 - h. Evaluering af kredsarbejdet
 - i. Drøftelse af kommunikationspolitikken
 - j. Drøftelse af line up for lønkampagnen
 - k. Drøftelse af budget 2015
 - l. Brainstorm på temadele til efterårets møder
 - m. Drøftelse af mødeplan for udvalg – herunder stillingtagen til tidspunktet for HB møder
 - n. Evaluering af HUS
 - o. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2014
- 5. Arbejdsliv og – miljø (A&A)**
 - a. Indstilling af kursusbevis
 - b. Indstilling af bogkøb
 - c. Indstilling af program for KB seminar
- 6. Medlem og forening (M&F)**
 - a. Indstilling om velkomtbrev/ -pakke
 - b. Indstilling om oprettelse af udvalg for internationale skoler

- c. Drøftelse af indsatsen på nyoprettede skoler

7. Indkomne forslag

8. Foreningens økonomi

9. Meddelelser og information fra (husk at der skal være skriftlige oplæg til dette punkt):

- a. Formand
- b. Næstformand
- c. Øvrige HB medlemmer
- d. Sekretariat
- e. HKC's bestyrelse

10. Personsager

- a. Arbejdsskade

11. Evt.

Referat

Tema:

Refereres ikke her.

Beslutningsprotokollen blev gennemgået.

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjet pkt. 4.o "Gennemgang og godkendelse af regnskab 2014"

2. Interne repræsentationer

Der har været afholdt evalueringsmøde i Børnehaveklasselederudvalget, hvor næste års møderækkes indhold blev planlagt.

Der er fortsat gang i møderækken på de internationale skoler. Hjemmesiden er etableret på engelsk på relevante områder. Der udsendes nyhedsbrev til skolerne.

Kostskolestævnet afholdes i november måned.

3. Uddannelse og profession (U&P)

Der har været afholdt møde 20.5. Der er arbejdet videre med FSL lærerkurserne. Det har været vanskeligt at finde gode mødesteder i Roskilde/Tåstrup området. Gode forslag modtages. Da der ikke er mange hits på uddannelsesspørgsmål på hjemmesiden, har udvalget besluttet at ændre denne form til i stedet linke til eksterne og interne artikler og kommentarer om området.

4. Forretningsudvalget (FU)

4.a Status på medlemssituationen.

Status på medlemssituationen

Medlemstallet er steget lidt i maj måned, hvilket er både overraskende, positivt og applausfremkaldende for denne måned, hvor der typisk er medlemsnedgang.

Der var i HB behov for at få gennemgået principperne i opstillingen og diverse sammentællinger.

HWI forbereder en gennemgang til HB-mødet i august.

RJO og **LHO** kunne med glæde konstatere, at en del nye medlemmer kommer fra de skoler, som de havde besøgt.

Det aftaltes, at der på august måned bliver en kort gennemgang af begrebet dobbeltorganisering – BUPL/FSL.

4.b Forslag til konstituering

Formanden gennemgik det fremsendte forslag.

Det blev drøftet, om der var behov for at udpege kontaktpersoner til eks. efterskoleområdet og andre mindre områder. Dette fandtes ikke nødvendigt, da områdernes arrangementer var forankret i diverse udvalg eller kredse.

Der var valg til den tredje plads i FTFs repræsentantskab, da **Formanden** og **MLJ** er "fødte" medlemmer. **MRI** blev valgt, mens **HLK** er 1. suppleant og **RJO** er 2. suppleant.

Alle øvrige udpegninger blev foretaget i enighed.

Det vedhæftede bilag blev tiltrådt som den foreløbige konstituering. Når udvalgene har konstitueret sig, sendes denne til **formanden**, hvorefter den endelige konstituering udsendes.

Der sendes en erkendtlighed til vores tidligere repræsentanter i de nu nedlagte pensionskasser Efterlønskassen og P-25.

4.c Indstilling om pjece til nye lærere på det frie skoleområde

Indstilling

K&P laver en pjece til nye lærere på det frie skoleområde. Og vi producerer en informationspjece til initiativtagere til nye skoler.

Indstillingen blev **tiltrådt** under forudsætning af, at det kan dokumenteres, at udgiften kan afholdes inden for en samlet ramme af max. 40.000 kr.

4.d Indstilling om pensionsdækning af HB-honorar

Indstilling

FU indstiller, at HB-honoraret fremover pensionsdækkes. I indstillingen præsenteres to løsningsmodeller, som HB kan vælge imellem.

Ikke vedtaget

Formanden gennemgik det udsendte bilag indeholdende de to modeller.

På baggrund af de faldne bemærkninger vil FU arbejde videre med forudsætningerne for modellerne og frikøbet i øvrigt.

4.e Indstilling af HB's forretningsorden

Indstilling

HB's reviderede forretningsorden indstilles til godkendelse

Vedtaget med følgende rettelser:

§10 i sætningen "Formanden og næstformanden..." lyder 2. sætning "Næstformanden er herudover udvalgsformand i U&P og et andet HB medlem formand for A&A."

4.f Indstilling af mål- og strategipapir

Bilag

Indstilling

Det nye politikpapir, med titlen "Mål og strategier FSL 2015", indstilles til HB

Strategipapiret blev drøftet. Enighed om at bilagets punkter omkring udvalgsarbejdet skal gennemgås af de enkelte udvalg med henblik på endelig godkendelse på HB-mødet i august.

Vedtaget for så vidt angår 1. del (indtil udvalgsbeskrivelserne).

4.g Indstilling om relancering af demokratidebatten

Indstilling

Det indstilles, at demokratidiskussionen udsættes, så vi laver en ny start på KB seminaret

Formanden fortalte om baggrunden for indstillingen. Der er i hvert fald to grunde til, at vi bør vente med at fremlægge et forslag om vores demokratiske struktur for repræsentantskabet. Debatten er kommet for sent i gang. Det betyder, at vi ikke har kunnet nå at få nogle ordentlige snakke om dette i kredsene, og det bør der være bedre tid til. Den anden grund er, at hvis der på et tidspunkt skal ændres i den demokratiske opbygning af foreningen, så kræver det, at vi stort set er enige om dette i kredsene. Det tyder de foreløbige tilbagemeldinger imidlertid ikke på, at vi er.

Derfor ønsker FU at udskyde punktet, så vi kan få et fælles afsæt for drøftelsen på vores KB seminar i efteråret 2015.

Vedtaget

4.h Evaluering af kredsarbejdet

Bilag

Der er udarbejdet et oplæg på baggrund af skriftlige evalueringer og HUS-samtaler. Følgende temaer fra oplægget med i alt 9 spørgsmål blev drøftet i grupper. Drøftelserne i grupperne mundede ud i følgende bemærkninger:

TR-og medlemsmøder:

1. Hvad skal der til for at få flere TR'ere og flere medlemmer?
2. Skal der ændres i vores tilgang til dette – eller er det bare et langt sejt træk?
3. Det virker som om, at kredsene har svært ved at definere, hvad det er der reelt kan give flere medlemmer. Hvordan får vi ændret på dette?
 - Kredsene/kredsbestyrelserne skal prioritere skolerne, beslutte sig for en rækkefølge på hvilke skoler er der stort medlemspotentiale, gerne sammen med TR
 - Der skal ikke ske ændringer, det er rigtigt hvad vi gør
 - Vi kunne være bedre til at bede hinanden om hjælp
 - Klare aftaler om, hvad vi gør og hvad sekretariatet gør
 - Ny fælles HB-workshop om hvad der virker bedst
 - Vi skal finde et konkret varemærke, som er vores
 - Det vil være ønskeligt med en mere konstant udarbejdet liste over, hvordan det går med de skoler, vi har fokus på

Medlemshvervning:

1. Hvordan skal vi gribe det her an fremover?
2. Er der en bagatelgrænse for, hvor lille en skole, som vi skal søge at få organiseret?
3. Er det her et indsatsområde, som vi skal gøre mere ved i det kommende år?
 - Vi skal blive ved med at gøre, det vi gør
 - Bagatelgrænsen, vi skal prioritere, så man ikke nødvendigvis skal besøge skoler med mindre end 5 ansatte – men naturligvis, hvis de beder om besøg
 - Alle **skal** arbejde med medlemshvervningen
 - De steder hvor kredsformanden er ude til møder, er det godt, at også ikke-medlemmer er med

Ressourcer:

1. Mange af jer har ret ambitiøse mål for det kommende års arbejde. Er det realistisk indenfor den givne ramme?
2. Er der tilstrækkelige ressourcer i kredsene til at løse opgaverne?
3. Hvis ikke – skal vi så øge frikøbet eller reducere i opgaverne?
 - Meget delte meninger i grupperne, nogen synes det passer meget godt med ressourcerne, andre slet ikke – også uenighed om hvem i kredsen, der evt. skulle have tilføjet yderligere ressourcer, kredsformændene eller kredsbestyrelsen?
 - Nogen har meget ambitiøse mål, andre mere "realistiske" pga. tiden
 - Vi mangler et samlet billede over præcis hvilke arbejdsopgaver vi har givet os selv
 - Det giver kun mening at prioritere i "kan"-opgaverne
 - Vi skal hver især blive gode til at sætte barren, hvor den passer
 - Det er en stor udfordring for kredsformanden, hvis der er nogen i kredsbestyrelsen, som slet ikke løfter
 - Vi er nødt til også at kigge på "skal" opgaverne, der er nogen af os, der ikke får det gjort

Formanden konkluderede:

Vi skal have lavet nogle lister over, hvad og hvordan vi hver især gør og skal gøre. Vi må sammen kigge på, hvad vi har sat i værk, og om vi fortsat skal gøre det samme. Har nogen ønsker om yderligere frikøb må det komme som et forslag.

Enighed om at kredsformændene udveksler årsplaner i inspirationskonferencen i Skolekom.

4.i Drøftelse af kommunikationspolitikken

Bilag

Formanden foreslog, at punktet udsættes og tages sammen med strategipapiret på mødet i august.

Vedtaget

4.j Drøftelse af line up for lønkampagnen

Bilaget blev drøftet.

Enighed om at der til de nye skoler udarbejdes to breve: ét til skoler, hvor kredsformanden har haft et møde/været i kontakt med skolen, ét til skoler hvor der ikke har været kontakt.

HWI undersøger muligheden for, at kredsformændene hver især får en liste over de skoler, hvor der er forhandling i gang i stedet for at være cc på alle mails til medlemmer.

4.k Drøftelse af budget 2016

HWI gennemgik budget 2016 udsendt pr. mail til HB forinden mødet. De anvendte slides udleveredes, med beskrivelse af principper og forudsætninger for det udarbejdede budget. HWI gjorde særskilt opmærksom på en fejlrettelse f.s.v.a. posten omkring hovedbestyrelsen. Samlet set betyder fejlrettelsen, at posten "HB samlet" ikke skulle være kr. 5.131.000, men 5.526.000. Dette medfører, at det korrekte resultat i BR 15 er -53.000 (ikke + 342.000).

Formanden orienterede om, at der netop er lavet aftale med Frie Skolers Ledere, som gør, at foreningen nu er i stand til – pr. det tidspunkt vi beslutter det - at udskille lederne fuldstændigt. Dette kan ændre på præmisserne for det udsendte for så vidt angår såvel indtægter som udgifter, idet der her er regnet med en udskillelse pr. 1. maj 2016. Budgetmæssige konsekvenser vil blive gennemregnet frem mod 2. behandling af budgettet i august.

Budgettet blev drøftet, herunder det budgetterede underskud.

Til brug for 2. behandling på HB-møde i august 2015 afventes indspil fra udvalg og HB-medlemmer.

4.l Brainstorm på temadele til efterårets møder

Forskellige forslag blev drøftet, følgende blev besluttet:

August : LP orientering v/ Poul Brüniche-Olsen
September : Oplæg fra JLE vedr. fagforeningens betydning gennem årene
Oktober : Møde med bestyrelsen for Dansk Friskoleforening
December : Hvervearbejde v/Knud Lindholm Lau eller en tilsvarende

Formandens ønske om, at september mødet starter kl. 10.15, blev i mødekommet

4.m Drøftelse af mødeplan for udvalg – herunder stillingtagen til tidspunktet for HB møder

Ingen ændringer til de fremsendte mødedatoer. Formandsmøder foregår på sekretariatet. Møderne A&A + U&P markeret med "A" er i tidsrummet kl. 09.15- 14.00 og møderne i M&F markeret med "A" kl. 14.00-16.00. Møderne markeret med "B" er i tidsrummet 10.15. – 15.00

Formandsmøder	26.08	23.09			07.01		25.02	31.03		26.05	
A&A	13.08 A	27.08 A	08.10 B		02.12 A		03.02 A	10.03 B	06.04 A	02.06 B	
U&P	13.08 A	27.08 A	07.10 B		02.12 A		03.02 A	09.03 B	06.04 A	01.06 B	
M&F	13.08 A	27.08 A	24.09 B		02.12 A		03.02 A	02.03 B	06.04 A	08.06 B	
HB-møder	19.- 20.08	16.- 17.09	21.- 22.10	05.11	09.- 10.12	14.01	10.- 11.02	16.- 17.03	13.- 14.04	18.- 19.05	22.- 23.06

De udmeldte tidspunkter gav ikke anledning til diskussion.

4.n Evaluering af HUS

HUS (Hovedbestyrelsesudviklingssamtaler)

Formanden har afholdt HUS med alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Det har været gode samtaler, som har afdækket mange ting. Generelt kan man sige, at der er flg. tendenser:

- Folk meget glade for deres arbejde i foreningen, og deres arbejdsområder.
- Grænseoverskridende at besøge skolerne, men det er en virkelig god oplevelse, som alle vægter meget højt.

- Arbejdspresset opleves meget forskelligt fra passende til alt for meget.
 - Generel tilfredshed med den sparring, som man får. Men mange ønsker, at vi bruger tid på erfaringsudveksling på HB møderne (ikke på hvert møde).
 - Man er ikke meget for at spørge om hjælp til at løse arbejdsopgaver på tværs af kredsene.
 - Kredsbestyrelserne fungerer meget blandet.
- Formanden synes, at det har været meget udbytterigt at have disse samtaler, og vil gerne have, at de bliver en fast del af årets gang i foreningen.

HB-medlemmerne tilkendegav tilfredshed med samtalerne og tilsluttede sig tanken om årlige samtaler.

4. o Gennemgang og godkendelse af regnskab 2014 Regnskab 2014 **godkendt** og underskrevet.

5. Arbejdsliv og – miljø (A&A)

5.a Indstilling af kursusbevis

Indstilling

Udvalget indstiller, at der laves et kursusbevis – udsendt udelukkende elektronisk – for TRE uddannelsen, men både som print og i elektronisk forstand til TR-grunduddannelsen.

Vedtaget

5.b Indstilling af bogkøb

Indstilling

Udvalget indstiller, at bogen "Anerkendende procesøvelser" købes til de HB medlemmer, som ønsker at have denne.

Vedtaget at der indkøbes 3 til cirkulation. Herefter samles bøgerne på sekretariatet i et slags fælles bibliotek sammen med øvrige bøger, der kan cirkulere.

5.c Indstilling af program for KB seminar Bilag

Vedtaget, dog prøver udvalget at bytte programmet torsdag formiddag og eftermiddag om.

6. Medlem og forening (M&F)

6.a Indstilling om velkomstbrev/ -pakke

Indstilling

M&F indstiller, at vi får produceret en række Viking-penalhuse med FSL-logo/slogan. I hvert penalhus lægger vi tre FSL-blyanter og eventuelt et USB-stik, som vi kan lægge forskellige pdf'er på (for eksempel hvervebladet, professionsidealet, guiden til nye lærere på de frie skoler osv.).

***Penalhuset koster 96 kr./stk (ved 500 eks.)
Blyanterne koster 42 kr./stk (ved 1000 stk)
USB-stik koster omkring 25 kr. inklusive tryk***

I alt koster det altså knap 175 kr. per gave. Priserne er inklusive moms.

På baggrund af debatten trækker udvalget trækker indstillingen og foreslår at det i stedet alene er penalhuset, som indkøbes med 500 eks.

Afstemning om alene penalhus:

For: 11

Imod: ingen

Vedtaget

6.b Indstilling om oprettelse af udvalg for internationale skoler

Bilag

Udvalget gennemgik bilaget, som i sin helhed er en indstilling.

Forslaget blev drøftet.

Afstemning om følgende: Der afsættes kr. 185.000 til at afholde et træf for lærere på internationale skoler i 2016. Beløbet tages i udgangspunktet fra den tværgående pulje eller findes alternativt et andet sted i budgettet.

Projektet evalueres efterfølgende med henblik på eventuelt yderligere tiltag.

For : 9

Imod: 0

Undlader at stemme: 2

Vedtaget

6.c Drøftelse af indsatsen på nyoprettede skoler

Bilag

Kredsformændene skal fra sekretariatet have tilsendt liste over, hvilke skoler, der evt. ikke er oprettede.

7. Indkomne forslag

i.a.b.

8. Foreningens økonomi

i.a.b.

9. Meddelelser og information:

Fra kredsene:

Særskilt internt bilag.

Sekretariat

i.a.b.

HKC's bestyrelse

Er i gang med direktør rekruttering, 2 tilbage til sidste samtale onsdag i næste uge.

10. Personsager

11. Evt.

Referent
Henrik Lykø Hansen/Jette Morsing