

<p>Mødereferat:</p> <p>Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen</p> <p>Dato: 19.-20. august 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 (MRA), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Afbud: Monica Lendal Jørgensen (næstformanden) om torsdagen</p>
<p>Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45</p>	<p>Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Mikkel Hvid (MHV), Kommunikationschef, Peter Houlberg Salomonsen (PHS) referent onsdag og Kristina Dalgaard-Juul (KDJ) referent torsdag</p>

Tema:

Onsdag: Paul Brüniche-Olsen fra Lærernes Pension

Gennemgang af beslutningsprotokollen.**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Interne repræsentationer**
- 3. Medlem og forening (M&F)**
 - a. Gennemgang af hverveindsatsen
 - b. Gennemgang af M&F aktivitet
 - c. Information om FSL-klub hjemmesiden
- 4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)**
 - a. Kursuslederrollen
- 5. Uddannelse og profession (U&P)**
 - a. Evaluering af folkemødet
 - b. Indstilling vedr. Folkemødet
- 6. Forretningsudvalget**
 - a. Status på medlemssituationen.
 - b. Endelig konstituering
 - c. Gennemgang af udvalgskommissorier
 - d. Færdiggørelse af mål og strategi – papir
 - e. Indstilling om pensionsdækning af HB-honorar
 - f. Indstilling af nyt kap. 1 i HB mappen
 - g. Indstilling af nyt kap. 2 i HB mappen
 - h. Indstilling af kommunikationspolitik og –strategi
 - i. Anden behandling af budget 2016

- j. Repræsentantskabsmødet
 - i. Gæsteliste (bilag eftersendes)
 - ii. Program
 - iii. Skriftlige beretning
 - iv. Vedtægtsændringer (bilag eftersendes)
 - k. Lederne
 - l. Erfaringsudveksling om netværk
 - m. Indstilling af mødekit til kredsene
 - n. Indstilling om afholdelse af TR møder
 - o. Gennemgang af dobbeltorganiseringsaftalen med BUPL
 - p. Drøftelse af hvad der virker i medlemshvervning
- Orientering og drøftelse af foreningsmødet

7. Indkomne forslag

- a. Forslag om afholdelse af efterskoletræf

8. Foreningens økonomi

9. Meddelelser og information fra:

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

10. Personsager

- a. Opgaveoversigter

11. Evt.

Referat

Temaer:

Refereres ikke her.

Beslutningsprotokollen blev gennemgået.

1. Godkendelse af dagsorden

Tre supplerende underpunkter til punkt 5.

- c. Planer for kurser.
- d. Invitation til fælles foreningsmøde 11. september
- e. Invitation fra Uddannelsesforbundet.

Ellers godkendt.

2. Interne repræsentationer

TR på kostskolerne skal have en særskilt invitation mødet før kostskoletræffet.

De første skridt mod at udvikle et træf for lærere på internationale skoler er lavet, og der planlægges foreløbig med afholdelse af et træf i foråret 2016.

Medlemsfremgangen på de internationale skoler fra marts, hvor vi begyndte den særlige indsats, til august 2015 er ca. 20 % svarende til 8 medlemmer. Medtaget i dette er ikke lærere på internationale afdelinger, for medlemssystemet giver ikke mulighed for at skelne mellem medlemmer på internationale afdelinger og øvrige medlemmer. Der søges lavet en ændring i medlemssystemet, så det fremover bliver muligt at isolere medlemmer på internationale afdelinger.

Pensionisterne har holdt årsmøde, og der var genvalg til pensionistudvalgets fire medlemmer. Tilbuddene og aktiviteterne for foreningens pensionistmedlemmer blev her drøftet. Der er først og fremmest tale om én aktivitet, nemlig årsmødet (som fremover omdøbes til "Pensionisthøjskole"). FU vil lave et oplæg om muligheder for at udvikle på dette område.

Alle invitationer fx til kostskoletræf skal lægges i HB-mappen.

3. Medlem og forening (M&F)

a. Gennemgang af hverveindsatsen

Der er udsendt et oplæg om hverveindsatsen. Formanden spurgte ind til modsætningen mellem, at TR er glad for materialet til nye lærere, mens evalueringen viser, at få af de nye lærere siger, at de har modtaget materialet. Det ser ud til at være nødvendigt, at vi fremover mere tydeligt siger til tillidsrepræsentanterne, at vi har klare forventninger og konkrete opgaver, de skal løfte.

Sammen med materialet er sendt et brev til TR om, at TR skal byde velkommen til nye lærere og bruge materialet i en samtale.

Der blev udtrykt tilfredshed med, at skolebesøgene har givet et pænt antal nye tillidsrepræsentanter. Spørgsmålet er nu, om det, at der kommer tillidsrepræsentanter, giver flere medlemmer og mere tilfredse medlemmer?

Formanden konkluderede, at M&F bør kigge nærmere på TR's rolle. Kan vi identificere, hvad medlemmerne mener, at en god TR skal kunne? Det kunne undersøges i løbet af året. Et vigtigt input kunne være den uddybende undersøgelse fra MSI, der netop er leveret.

b. Gennemgang af M&F aktivitet

Der er udsendt en oversigt, der er et tilbageblik på, hvad udvalget har sat i gang i 14/15, som besluttet af HB.

Formanden spurgte ind til punkt tre om at ringe nye medlemmer op. Beslutningen er, at der skal ringes op, men hvis det efter talrige forsøg ikke lykkes at opnå kontakt, så kan der til sidst sendes en mail.

Praksis har imidlertid været forskellig fra kreds til kreds. Der var en bred opbakning til, at telefonopkald er mest nyttige, men det blev også pointeret, at mail-muligheden skal fortsætte med at eksistere. Det vigtigste er, at der etableres en direkte kontakt mellem det nye medlem og kredsformanden.

Formanden er af den holdning, at den mere personlige kontakt i form af et telefonopkald virker bedre end en mail. Vi beslutter, at der laves en ny formulering, hvor der står, at det er den enkelte kreds, der beslutter, hvordan kontakten til nye medlemmer skal foregå. Kredsen *skal* kontakte hvert nyt medlem, men formen vælges selv.

c. Information om FSL-klub hjemmesiden

Den nye del af hjemmesiden blev vist. FSL-klub delen på hjemmesiden bliver kun med adgang for medlemmer. Dvs. materialet kan både læses af TR og af almindelige medlemmer.

Første indholdspunkt til FSL-klub bliver om lokale løntillæg. Sekretariatet producerer PowerPoint-materiale til møder i FSL-klub. I alt bliver der fire emner i skoleåret 15/16.

Materialet om lokale løntillæg er klar til udsendelse primo september.

Mht. minikurser, så søges primært at få kredsformand til at byde velkommen, sekundært den lokale TR.

4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)

a. Kursuslederrollen

HLK orienterede om, at der ikke bliver overført penge fra Forebyggelsesfonden fra 2015 til 2016. Bladet kontaktes for at gøre opmærksom på, at ansøgninger skal ske hurtigt fra skolernes side.

Der blev spurgt ind til trivselsundersøgelsen, som snart skal omtales. Emnet skal sættes på dagsordenen på september-mødet i HB, så HB ved besked, før der sker bred omtale.

RJO gennemgik i korte træk den redigerede udgave af kursuslederhåndbogen. Det er særligt punktet "generelt om kursuslederopgaven", der er ændret.

Det blev drøftet, hvordan viden, som kursuslederen opsamler om konkrete problemstillinger på skolerne, videreformidles. I dag opfordrer vi medlemmet til selv at kontakte sekretariatet. **Formanden** foreslog, at vi fremadrettet får navn og telefonnummer på medlemmet, hvis der er særlige problemstillinger, som formidles videre til sekretariatet. Sekretariatet kontakter herefter medlemmet.

Der var enighed om, at dette tilføjes kursuslederhåndbogen, som der i øvrigt ikke var bemærkninger til.

Der var ligeledes enighed om, at det generelt er denne måde, vi fremadrettet håndterer henvendelser om konkrete særlige problemstillinger fra medlemmerne.

5. Uddannelse og profession (U&P)

a. Evaluerings af folkemødet

Der var bred enighed om, at deltagelsen var positiv. Aktivitetsniveauet i år var højere end nogensinde før. Det ser ud til, at der breder sig en forståelse af, "at vi er der".

Around-the-clock formen viste sig at være god. Vi fik ros for den måde at afvikle debatter på, som er mindre tung end andre metoder.

b. Indstilling vedr. Folkemødet

Der er egentlig planlagt et HB-møde kort tid efter Folkemødet 2016. Der kunne spares tid og penge ved at lægge et HB-møde onsdag, før Folkemødet 2016 går i gang. Man kan så vælge at deltage i hele eller dele af Folkemødet efterfølgende. Der vil være fuld forståelse for, at man ikke deltager om søndagen, der er sidste dag, hvis man ikke har forpligtet sig på medvirken i et arrangement.

Det blev drøftet, om en model kunne være, at hele HB deltager i Folkemødet hvert andet år, mens alene formandskabet deltager hvert andet år.

En model kunne være, at der konteres 10.000 kr. til afholdelse af HB-møde før Folkemødet, 20.000 til efter/videreuddannelse og 80.000 til selve Folkemødet.

Indstilling:

Folkemødet 2016 og HB-mødet juni 2016:

Der afholdes ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 15.06.15 kl 10:00 – torsdag d. 16.06.15 (senest kl 12:00) på Julegården, Åkirkeby, Bornholm. (transport og ankomst tirsdag d. 14.06.15)

Alle HB-medlemmer har herefter mulighed for at deltage i dele af eller hele folkemødet fra torsdag d. 16.06.15 kl 14:00 til søndag d. 19.06.16 (senest kl 15:00). Inden folkemødet afklares det, hvem der deltager i hvilke arrangementer – sekretariatet står for den konkrete planlægning i samarbejde med deltagerne - i lighed med tidligere år.

Der afsættes i alt 110.000 kr. i budget 2016 til afholdelse af HB-mødet og deltagelse i Folkemødet juni 2016.

Vedtaget, med konteringen nævnt ovenfor.

c. Planer for kurser

Minikurserne i efteråret viser et pænt antal tilmeldte, navnlig i Aarhus og København og navnlig om emnet grafisk facilitering.

En længere række af mulige emner for fremtidige kurser er lige nu under overvejelse.

d. Invitation til fælles foreningsmøde 11. september

Efterskoleforeningen har foreslået udvikling af et fælles kursus målrettet *professionelle efterskolelærere*. Det er ikke kun rettet mod nye lærere, men også lærere med erfaring. Der tales videre om udvikling af et sådant kursus. Der er dog en række problemstillinger, der skal afklares, blandt andet det forhold, at alle lærere på en skole er medlem af Efterskoleforeningen, mens ikke alle er medlem af Frie Skolers Lærerforening. Et aspekt i en sådan afklaring er dog, at der ikke er tale om kontingentkroner, der bruges til sådanne kurser, idet finansieringen kommer fra ministeriet.

På Den frie Lærerskole afholdes et arrangement 11. september. Invitationen lægges på HB-konferencen, og tilmelding skal ske hurtigt til HWI.

e. Invitation fra Uddannelsesforbundet

Der er kommet en invitation fra Uddannelsesforbundet m.fl. om en konference "Unge på kanten" i april 2016. Vi bliver bedt om at deltage med fx en oplægsholder til en workshop. Vi går videre med arbejdet omkring en sådan deltagelse.

6. Forretningsudvalget

a. Status på medlemssituationen

Medlemsbevægelserne i juni, juli og august for 2013, 2014 og 2015 viser, at der er nettogevinst i 2015, hvor der de to tidligere år var nettotab. Så der er gode takter, og august er jo ikke slut endnu. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, men der er grund til forsigtig optimisme. Og vi følger udviklingen nøje.

Tidligere blev ny-indmeldte først registret et par måneder efter indmeldelse, mens registreringer nu sker med det samme. Af denne grund er metoden med at se på tre måneder valgt.

Der blev spurgt ind til, hvilket medlemstal, budget 2016 er lavet ud fra. Svaret er, at der er tale om 1. maj 2015-tal (= 7.599 kontingentmedlemmer) som forudsætning for 2016-budgettet.

HWI orienterede om, at der er igangsat et analysearbejde om udviklingen af medlemssystemet.

Studerne Kristian og Lea har lavet en beskrivelse af baggrunde for variationer i medlemstal fra den ene måned til den næste. Væsentligste forklaring er, at der sker en del bevægelser fx som følge af restance, hvor de bliver meldt ud og i en del tilfælde efterfølgende bliver meldt ind. Sådanne bevægelser frem og tilbage kan forstyrre oversigterne. Endelig kan der være tale om skift mellem kredse. Beskrivelsen, der også forklarer forskellen mellem antal medlemmer og antal kontingentmedlemmer, lægges i HB-konferencen. Spørgsmål til såvel notat som konkrete tal mailles som aftalt til hwi@fsl.dk eller kag@fsl.dk.

Det blev diskuteret, hvordan systemet med lister over TR kan forbedres. Uoverensstemmelser sendes til HWI, der undersøger, hvordan opgørelserne kan forbedres.

HWI gennemgik det udsendte bilag om udmeldelser i perioden december 2013 – juni 2015. Lederne indgår ikke i statistikken. 873 har meldt sig ud i perioden. 748 af de udmeldte er potentielle medlemmer.

Tallene er højere end forventet. Formålet med bilaget er at overveje, hvordan vi får de potentielle medlemmer ind igen.

Formanden bemærkede, at HB i sin tid besluttede, at man kan melde sig ud af FSL, men skal betale gælden ved genindmeldelse. På nuværende tidspunkt kan man som udgangspunkt ikke få en afdragsordning. HB kan dog undtagelsesvis træffe en anden beslutning.

Det udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.

Der var fuld opbakning til, at man på nuværende tidspunkt ikke skal ændre på beslutningen. Dog blev det foreslået, at FU kommer med et oplæg til næste HB møde på modeller, hvor sekretariatet kan aftale en afdragsordning ved genindmeldelse.

b. Endelig konstituering

HWI orienterede om udvalgenes udpegninger jf. udsendte referater.

Det fremsendte bilag blev tiltrådt som den endelige konstituering med ovenstående tilføjelser.

c. Gennemgang af udvalgskommissorier

Kommissorium for arbejdsliv og – miljø (A&A)

Det indstilles, at kommissorium ændres, således at A&A udvalget ikke arrangerer og gennemfører kurser for Hovedbestyrelsen

Vedtaget, med den bemærkning, at FU overtager opgaven med at arrangere og gennemføre kurser for Hovedbestyrelsen.

Kommissorium for uddannelse og profession (U&P)

Der er indføjet et par sproglige ændringer i kommissoriet.

Indstilling:

Se bilag.

Vedtaget.

Kommissorium for medlem og forening (M&F)

Der udspandt sig en drøftelse omkring formen.

Indstilling:

Se bilag.

Ikke vedtaget.

Formanden foreslog, at der arbejdes videre med kommissoriet for M&F, så der på næste HB møde kan ske en indstilling af kommissoriet.

Kommissorium for forretningsudvalg (FU)

Det indstilles, at FU-kommissoriet ikke ændres.

Vedtaget.

d. Færdiggørelse af mål og strategi

Mål- og strategi for medlem og forening (M&F)

Formanden stillede spørgsmål ved, om de angivne mål- og strategier for M&F er for ambitiøse. Er der ressourcer på sekretariatet hertil? Er det afstemt med sekretariatet?

Udvalget bemærkede, at der er tale om "det/de kommende år".

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.

Indstilling:

Se bilag.

Vedtaget.

Mål- og strategi for uddannelse og profession (U&P)

Indstilling:

Se bilag.

Vedtaget, dog således at "styrke vores uddannelsespolitiske samarbejde" ændres til "vedligeholde".

Mål- og strategi for arbejdsliv og – miljø (A&A)

Det indstilles, at mål- og strategi for A&A ikke ændres.

Vedtaget.

Mål- og strategi for forretningsudvalg (FU)

Formanden præciserede, at de angivne mål- og strategier er for det kommende år. Formanden forklarede tanken bag indstillingen.

Der udspandt sig en drøftelse omkring lønpolitikken.

Indstilling:

Det indstilles, at der tilføjes nedenstående til Mål og strategier for FSL2015/16. FU skal i det kommende år:

- **udarbejde oplæg til diskussion af en evt. genopbygning af konfliktfonden**
- **lave forslag til en styrkelse af TRs rolle i foreningens demokratiske processer**
- **gennemgå foreningens engagement i diverse råd og udvalg**
- **komme med forslag til en sektorpolitik for det frie skoleområde set i relation til det øvrige uddannelsesområde**
- **udarbejde forslag til en lønpolitik på det frie skoleområde**

Vedtaget

e. Indstilling om pensionsdækning af HB-honorar

Formanden bemærkede, at vi i HB er hinandens arbejdsgivere. FU er fortsat af den holdning, at pensionsdækning skal ske indenfor den eksisterende statslige forhandlingsramme.

Formanden gennemgik det fremsendte forslag. Der er stor forskel på, hvad man har af diæter. Der er derfor nogen, der bliver forfordelt med det nye forslag.

Der udspandt sig på ny en drøftelse i forlængelse heraf.

Flere HB medlemmer udtrykte, at det virker forkert, at man selv skal betale diæter. Flere HB-medlemmer var mere tilhænger af forslaget fra sidste HB møde, hvor tillægget nedskives og belægges med 17,3% i pensionsbidrag.

Skalatrinslønnede ønskede en fritvalgsordning.

**Indstilling:
Se bilag.**

Indstillingen blev trukket tilbage.

Afstemning om forslaget fra sidste gang: HB ulempetillægget pensionsdækkes fremover, således at tillægget nedskrives og belægges med 17,3 % i pensionsbidrag. De lønstigninger, som indgår per 1. april i år indgår selvfølgelig også i beregningen.

a. Eksempel:

Ulempetillægget er på 63.961,20 kr. per år.

Nedskrevet værdi: 54.527,88 kr. + 9.433,32 kr. i pension = 63.961,20 kr.

Ordningen vil blive etableret pr. 1. august 2015.

Det er en fritvalgsordning for dem, der er skalatrinslønnede, og dermed ingen pensionsdækning.

For: 5

Imod: 3

Undlader at stemme: 2

Vedttaget.

HB-medlemmerne melder hurtigst muligt til sekretariatet (HWI) hvilken ordning, de ønsker.

f. Indstilling af nyt kap. 1 i HB mappen

Formanden foreslog, at punktet udsættes af tidsmæssige årsager til septembermødet.

Vedttaget

g. Indstilling af nyt kap. 2 i HB mappen

Formanden foreslog, at punktet udsættes af tidsmæssige årsager til septembermødet.

Vedttaget

h. Indstilling af kommunikationspolitik og -strategi

Indstilling af kommunikationspolitikken

MHV præsenterede indstilling af kommunikationspolitikken.

Indstilling:

Se bilag.

Vedttaget.

Indstilling af kommunikationsstrategi

MHV præsenterede kommunikationsstrategien.

Der blev spurgt ind til forkortelserne IM/PR/PA. **MHV** forklarede kort betydningen mellem de tre forskellige målgrupper. *Issue Management* (IM) er før krise kommunikation. Det vil sige, det håndteres før det opstår. *Public relation* (PR) er relationen til den brede offentlighed. *Public Affairs* (PA) er rettet mod beslutningstagere (lobbyisme). Man fremmer sine interesser.

Forkortelserne skrives ud.

MRI tilføjede, at arbejdsmiljørepræsentanterne bør tilføjes tillidsrepræsentanternes målgruppe. Dette blev besluttet.

Indstilling:

Se bilag.

Vedttaget, med de fremkomne tilrettelser.

i. Anden behandling af budget 2016

Forslag til 2. behandling af budget 2016 var udsendt forinden mødet. **HWI** gennemgik med slides alle de tilrettede ændringsforslag fra 1. behandling af budget 2016. Samlet set betyder ændringsforslagene, at vi kommer ud med kr. 173.420 mindre i underskud. Det budgetterede underskud ved 2. behandling af budget 2016 er kr. - 1.350.400.

HWI gennemgik ligeledes slides med finansiering af underskuddet.

AST spurgte ind til ændringsforslaget vedrørende træf for lærere på internationale skoler. På sidste HB møde blev det vedtaget, at der afsættes midler til afholdelse i den tværgående pulje. Men af det nye budget fremgår det, at det er henlagt til budgettet. Hvor skal pengene tages fra?

Formanden tilkendegav, at beslutningen på sidste HB møde var, at midlerne som udgangspunkt skal tages fra den tværgående pulje eller alternativt findes et andet sted i budgettet. Der er lige nu tre store ansøgninger til den tværgående pulje. Hvis det besluttet, at pengene ikke skal tages fra den tværgående pulje, så er pengene afsat i budgettet.

Der udspandt sig en drøftelse omkring prioriteringen.

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

Der udspandt sig en drøftelse omkring kreds 3's forslag omkring at øge frikøbet i kredsen.

RJO forklarede baggrunden for kreds 3's forslag om frikøb. Der er særlige indsatsområder dette år i kreds 3. Tiden slår ikke til ude i kredsen. De øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer løfter mange opgaver i kredsen. De 2% giver god mening i kreds 3.

Formanden tilkendegav, at frikøb efter hans opfattelse ikke løser problemet. Man får ikke mere ud af det midt i et skoleår. Det skal være forud for et skoleår, så det kan indregnes fra start.

Der udspandt sig en drøftelse omkring prioritering af opgaver i kredsen.

Formanden tilkendegav, at det vigtigste er, at vi tager ud til de møder, vi bliver inviteret til ude på skolerne. Så må hvervekampagnen tage længere tid.

På baggrund af debatten blev forslaget sendt til afstemning.

Afstemning for kreds 3's forslag – alene med frikøb til kreds 3 i dette skoleår.

For:2

Imod:5

Undlader at stemme: 3

Ikke vedtaget.

Ændringsforslagene i 2. behandling af budget 2016 blev vedtaget, dog med undtagelse af kreds 3's forslag.

HWI retter budget 2016 til.

j. Repræsentantskabsmødet

j.i. Gæsteliste

Med enkelte ændringer og tilføjelser blev gæstelisten godkendt.

j.i.i. program

Bilag var udsendt på forhånd.

Formanden fremhævede, at de små historier udgår af programmet i år. I programmet er der et forslag til løndilemmaer á la "Mads og monopolet". Dette blev drøftet.

Der var tilslutning til, at der arbejdes videre med "Mads og monopolet".

HWI tilkendegav, at der skal findes to nye revisorsuppleanter. Én for en 1 årig periode og én for en 2 årig periode. HB medlemmerne opfordres til at overveje egnede kandidater. Alle almindelige medlemmer uanset andre tillidshverv kan vælges.

j.i.i.i. Skriftlige beretning

Bilag

Formanden opfordrede til, at rent formuleringsmæssige forslag og kommentarer sendes til formanden på mail, mens der her sker en politisk drøftelse.

Den skriftlige beretning blev herefter drøftet.

Formanden retter til og sender beretningen ud i HB konferencen, hvor man har mulighed for at læse på ny, hvis man har lyst.

j.iv. Vedtægtsændringer

Bilag.

Der er dels tale om forslag til tekniske og dels mere indholdsmæssige ændringer. Derudover er der ændringer som følge af ledernes ændrede status.

Formanden gennemgik vedtægtsændringerne.

I § 2 foreslås en definering af, hvem vi kan organiserer. Det er til dels en konsekvens af, at lederne træder ud af foreningen.

I § 6, stk. 3 foreslås en formulering om, at HB kan træffe beslutning om karenstillagelse i en tidsbegrænset periode.

RNI spurgte ind til formuleringen af § 10, stk. 1, om konstituerede medlemmer, som falder ud. **RNI** foreslog, at det skrives ind i vedtægterne, at konstituerede ledere ikke kan være medlem af FSL.

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf. **HWI** foreslog, at dette afklares til næste HB møde, hvor forslaget tages op igen.

Frie Skolers Lederes kredsvedtægter udgår.

I § 4 i dispositionsfondens vedtægter foreslås det, at afsnittet omkring tilskrivning af renter udgår. **HWI** forklarede årsagen til ændringen.

Herudover en række mindre betydelige forslag til ændringer, der alle blev accepteret.

k. Lederne

Formanden orienterede om møde med Frie Skolers Lederes forretningsudvalg. Lederne udtræder af FSL, og bliver en selvstændig organisation.

Formanden gennemgik den nye aftale med Frie Skolers Ledere. Der oprettes et Forhandlingsfællesskab. Forhandlingsretten er parkeret i forhandlingsfællesskabet. Samarbejdet reduceres til to årlige møder. Forligsnævns- og voldgiftssager er beskrevet i aftalen, da Frie Skolers Ledere stadig er omfattet af FSL's overenskomst.

Frie Skolers Ledere betaler en årlig afgift på kr. 70,- pr. medlem. Der er muligvis tvivl om, hvad dette beløb dækker over. Dette afklares mellem parterne.

Formanden bemærkede, at aftalen er ment til HB's orientering. Selve aftalen underskrives af de respektive forretningsudvalg. Formanden havde dog brug for at vide, om HB kan give et forhåndstilsagn til aftalens indhold – dog med evt. ændringer.

HB tilsluttede sig.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2016. Afslutningen markeres på HB mødet i december, hvor der laves et fællesarrangement med HB og bestyrelsen i Frie Skolers Ledere.

RNI orienterede om, at 102 medlemmer er overført til Frie Skolers Ledere fra LIFS.

l. Erfaringsudveksling om netværk

Der var på forhånd udsendt et oplæg til gruppedrøftelse om erfaringerne med at lave netværk i kredsene.

Tilbagemeldingerne fra de to grupper var bl.a., at det kan være en god ide, at dele medlemmerne i mindre grupper efter geografi.

"Bordet rundt" fungerer godt med mindre grupper af 2 – 3 personer, hvor man giver hinanden gode råd.

MRI fremhævede, at denne form for erfaringsudveksling i grupper er en god måde at arbejde med tingene i HB. Man får en mere systematisk erfaringsudveksling om et tema.

Formanden opfordrede til, at man fremadrettet tilkendegiver, hvis man har et særligt tema til gruppedrøftelse.

m. Indstilling af mødekit til kredsene

MHV har lavet et oplæg til, hvordan et mødekit kan se ud.

Der blev spurgt ind til, om man kan købe dele af pakken. **MHV** orienterede om, at udgangspunktet er, at kredsene køber en samlet pakke.

Priserne blev drøftet, da flere dele af indholdet synes lidt dyre. Fejl i prisangivelserne rettes til.

Formanden tilkendegav, at FU indstiller, at alle kredse som ønsker det, kan købe pakken. Tænkningen er, at kredsene så selv kan supplere op.

Indstilling:

Den skitserede pakke (se bilag) indstilles til HB's godkendelse.

Vedtaget, dog således at fejl i prisangivelserne rettes til.

n. Indstilling om afholdelse af TR møder

Formanden forklarede baggrunden for indstillingen fra FU om afholdelse af kredsvise TR møder med arbejdstid som tema. Møderne afholdes ultimo september – primo oktober. Formanden og HLH afholder møderne. HB medlemmer er meget velkomne.

Der udspandt sig en drøftelse omkring tidspunktet for møderne. Der var forskellige holdninger i HB til, hvordan tidspunktet passer ind i kredsens kalender. Nogle kredse

har allerede booket kalenderen med møder i september/oktober, mens andre kredse har holdt september/oktober fri.

Formanden foreslog, at hvert HB medlem melder tilbage til formanden med de perioder eller tidspunkter, der passer bedst for kredsen.

Indstilling:

Det indstilles, at der afholdes en række kredsvise TR møder med arbejdstid som tema, hvis hovedindhold skal være i retning af "Hvad har vi lært af år 1, som vi har ændret i år 2" med hentydning til lokalaftaler, arbejdstidspapir, dialog, opgaveoversigt m.m. Møderne, som planlægges afholdt ultimo september-primo oktober, afholdes i tidsrummet kl. 13.30-16.30.

Vedtaget, med den ændring, at hver kreds melder tilbage til formanden med tidspunkt/ periode for afholdelse af møderne. Perioden for mødernes afholdelse udvides til hele efteråret.

o. Gennemgang af dobbeltorganiseringsaftalen med BUPL

Formanden foreslog, at punktet udsættes af tidsmæssige årsager til septembermødet.

Vedtaget

p. Drøftelse af hvad der virker i medlemshvervning

Formanden foreslog, at punktet udsættes af tidsmæssige årsager til septembermødet.

Vedtaget

q. Orientering og drøftelse af foreningsmødet

Punktet drøftet under dagsordenens punkt 5.

7. Indkomne forslag

a. Forslag om afholdelse af efterskoletræf

Formanden fastslog, at ansøgninger til den tværgående pulje behandles på marts og septembermøderne, og derfor udsættes behandlingen til næste møde.

Vedtaget

8. Foreningens økonomi

Punktet behandlet under 6.i.

9. Meddelelser og information fra:

a. Formand

Særskilt internt bilag.

Formanden orienterede derudover om lærernes dag 5. oktober 2015. Alle formændene skal lave en lille videofilm.

Arbejdet for et nyt lønsystem i staten er skudt i gang med en række møder med andre organisationer. Arbejdet er kommet godt fra start, men der er lang vej, hvis det skal lykkes.

Bruger i øjeblikket meget tid på at tale med de uddannelsespolitiske ordførere.

b. Næstformand

Særskilt internt bilag.

c. Øvrige HB medlemmer

Særskilt internt bilag.

Derudover fremkom følgende meddelelser og information.

LHO orienterede om, at et par TR'ere som i sidste øjeblik har tilmeldt sig TR uddannelsen. De har fået plads.

RFR orienterede om en evt. usikkerhed om antallet af nye skoler i kredsene. Det er afklaret med MHV.

HLK har stillet et spørgsmål på Skolekom. Kan man være initiativtager til en ny skole og efterfølgende blive TR på samme skole. **Formanden** tilkendegav, at det er muligt. Valg af TR handler om tillid fra kolleger.

MRI orienterede om afslutning på talentuddannelsen. Hun fortæller om erfaringer på næste HB møde.

RNI orienterede om, at Frie Skolers Ledere i løbet af den næste måned flytter adresse til Snaregade i København. Der etableres et sekretariat hos Skolelederforeningen.

c. Sekretariat

Behandlet som et lukket punkt på HB mødet

d. HKC's bestyrelse

Der afholdes reception for den nytiltrådte direktør, Anders Martin Larsen, den 14. september 2015 kl. 14.30

10. Personsager

a. Opgaveoversigter

Formanden foreslog, at punktet udsættes af tidsmæssige årsager til septembermødet.

Vedttaget

11. Evt.

RJO spurgte ind til, hvad skal der ske med lærerlog. **HWI** orienterede om ajourføring af lærerlog. Det har været svært at holde udviklerne af lærerlog op på tidsfrister. Vi er derfor kommet for sent i gang i forhold til skoleårets start. Mandag den 24. august 2015 afholdes der møde, og forhåbentlig kører lærerlog herefter.

Når der er en afklaring, vil FU melde ud til HB, hvad der skal ske, og hvordan vi får ud-bredt kendskabet i kredsene til lærerlog.