

<p>Mødereferat:</p> <p>Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen</p> <p>14.09. 2017</p>	<p>Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand), Lars Holm (LHO), Rikke Friis (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MRI), Annie Storm (AST)</p> <p>Afbud:</p>
<p>Sted: HKC Start: 13.09.2017 kl. 13.00 Slut: 14.09.2017 kl. 17.00</p>	<p>Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), forhandlingschef Jette Morsing (JMO) onsdag den 13.09, Kristian Pinderup Langbak (KPL) referent</p>

Temadel, 13.09 kl. 13-16:

Orientering om det internationale arbejde i DLI (Danske Lærerorganisationer International) v/ Kristina Aaltonen

Gennemgang af beslutningsprotokollen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Forretningsudvalget (FU)

- a. Status på medlemssituationen
- b. Status på sager
- c. Lønkampagnen
- d. OK18
- e. Indstilling af budget 2018 (inkl. budgetoverslagsår 2019) til 3.behandling
- f. Indstilling af investeringsstrategi
- g. Kommissorier for udvalg og beskrivelser af de særlige udvalg
- h. Mål- og strategipapir
- i. Repræsentantskabsmødet
 - i. Program (herunder plan for behandling af principprogram m.m.)
 - ii. Vedtægtsændringer
 - iii. gæsteliste
- j. Meddelelsespunktet på HB-møder
- k. HB's arbejdsform
- l. HB's beslutningslog
- m. Indstilling om at valgte TR'ere har fortrinsret til TR grundudd.
- n. Drøftelse af afskedigelser
- o. Færdiggørelse af konstituering

3. Uddannelse og profession (U&P)

4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)

5. Medlem og forening (M&F)

6. Indkomne forslag

- a. Støtte til BROEN
- b. Forslag om TR honorar

7. Interne repræsentationer

8. Foreningens økonomi

9. Meddelelser fra:

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

10. Personsager

11. Evt.

REFERAT

Beslutningsprotokol

Beslutningsprotokollen gennemgået med følgende bemærkninger:

- Nr. 53: Status for "Platform til intern kommunikation..." ændres til "Snarest"
- FU fremlægger oplæg til annoncepolitik for bladet på kommende HB-møde
- Temadel i december fastlægges til temadel om A-kassen med fokus på ledighed (tour de force gennem systemet: Vi bliver arbejdsløse for en dag)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med følgende tilføjelse af nye punkter:

- 2.p.: Evaluering af møde for kredsformænd og kreds næstformænd
- 2.q.: Evaluering af KB-seminar
- 2.r.: Annoncetillæg til bladet
- 2.s.: Finanslovsforslaget
- 5.a.: Indsats på muslimske friskoler

2. Forretningsudvalget (FU)

2.a. Status på medlemssituationen

Med netto 154 nye medlemmer indmeldt i august, har FSL 9.308 medlemmer pr. 31.08.

Antal kontingentmedlemmer er steget fra 7.696 til 8.197, dvs. en stigning på 501 kontingentmedlemmer som følge af, at de medlemmer, der er kommet til FSL fra DLF efter lockouten, er overgået til fuldt medlemskab i FSL pr. 1. august.

2.b. Status på sager

Kort orientering om status for det skærpede tilsyn på tre konkrete muslimske skoler, der primært er under anklage for forhold omkring skolernes mangelfulde økonomiforvaltning og manglende efterlevelse af mål om demokratisk dannelse.

Politisk er særligt URO og MLJ meget aktive, og der opleves en hård tone i den politiske debat.

Sag om lønmægling.

Sag på skole, hvor manglende underretning har medført en politianmeldelse. FSL har ikke kendskab til, hvordan sagen er endt hos politiet.

URO orienterede om sag, hvor skolen er ved at afskedige TR.

2.c. Lønkampagnen

Næste version af lønkampagnen bliver en kampagne målrettet beslutningstagere og embedsværk. Der er kontakt med konkret firma og pt. afventes nærmere kampagneoplæg.

Målet er, at kampagnen skal medvirke til at der ved OK18 skabes et reelt forhandlingsrum for lokale løsninger på de områder, hvor der er behov for at ny løn skal fungere.

Sideløbende med dette er det afgørende, at lønkampagnen målrettet medlemmerne ikke taber flyvehøjde. Det arbejder FU videre med ikke kommer til at ske.

2.d. OK 18

Endelig prioritering af FSL's krav til OK18-forhandlingerne. Kravene fremsendes i denne uge til LC og indgår herefter i den videre behandling af OK18-krav i LC-regi.

2.e. Indstilling om budget 2018 (inkl. budgetoverslagsår 2019) til 3. behandling

Enighed om, at budgettet for 2018 og budgetoverslagsåret 2019 skal være i balance. På den baggrund var der drøftelser af særligt tre budgetposter:

Linje 6.2: Forslag om tilførsel af 172.000 kr. til kredsens arbejde fra 2018

Enighed om, at et højt aktivitetsniveau i kredsen er vigtigt ikke mindst fordi det i høj grad er via kredsens arbejde, at FSL er synlig lokalt. Samtidig er der også enighed om, at der ikke er tale om et akut behov for tilførsel af midler til kredsens arbejde for at opretholde det nuværende aktivitetsniveau, jf. at kredsens formue samlet er på 1 mio. kr.

Længere drøftelse af netop kredsens mulighed for at opbygge formuer på maksimalt 150.000 kr. hver, hvor dette opleves som vigtigt for kredsens mulighed for at skyde aktiviteter mellem budgetår, have perioder med forskellige aktivitetsniveau m.v.

Opbakning til ændringsforslag, hvor tilførslen af 172.000 kr. til kredsens arbejde først tilføres fra budgetoverslagsåret 2019.

Linje 6.18: Forslag om tilførsel af 100.000 kr. til efterskoletræf i lige år, første gang i 2018

Forslaget blev trukket efter afklaring af, at der i forbindelse med budgetlægningen for budget 2017 blev tilført kredsen samlet 200.000 kr. samtidig med, at efterskoletræffet (og lignende aktiviteter for store medlemsgrupper) herefter blev gjort til et kredsansliggende. Dvs., afhængigt af kredsens økonomiske dispositioner er det fortsat muligt at afholde efterskoletræf ol. inden for det eksisterende, samlede kredsbudget.

Linje 8.2: Øvrige analyser

Enighed om, at det i stigende grad er vigtigt for FSL med analysekapacitet både internt og eksternt. Den eksterne kapacitet skal primært forstås som muligheden for at tilkøbe analyser, dataadgange m.v. i tilfælde, hvor det er vigtigt med den legitimitet til analyser og konklusioner som eksempelvis velansete revisions- og konsulenthuse kan tilføre.

På den baggrund fastholdes budgetpost 8.2, men reduceres til 350.000 i både 2018 og 2019.

Med de besluttede ændringer i linje 6.2, 6.18 og 8.2 er det budgetterede resultat for 2018 51.000 kr., og det budgetterede resultat for budgetoverslagsåret 2019 123.000 kr.

Med de angivne ændringer er budgettet for 2018 og budgetoverslagsåret 2019 vedtaget som forslag til repræsentantskabsmødet 2017.

2.f. Indstilling af investeringsstrategi

Efter rådgivning fra professor på CBS indstilles, at FSL anlægger en investeringsprofil med lav til moderat risiko og høj likviditet.

FU træffer beslutning om valget af investeringsforening efter afslutningen af OK18.

Indstillingen vedtaget.

2.g. Kommissorier for udvalg og beskrivelser af de særlige udvalg

De enkelte kommissorier og strategipunkter for skoleåret 2017/2018 for udvalgene blev godkendt med få bemærkninger og ændringsforslag. Generelt er der tale om meget få indholdsændringer ift. forrige år.

2.h. Mål- og strategipapir

Tilrettes i overensstemmelse med punkt 2.g.

2.i Repræsentantskabsmødet

2.i.i. Program (herunder plan for behandling af principprogram m.m.)

Det ses som en udfordring, at den ønskede drøftelse og levendegørelse af principprogrammet på repræsentantskabsmødet vil foregå *inden* der stemmes om forslaget til principprogram. Det medfører en risiko for, at repræsentantskabet oplever, at hovedbestyrelsen anser godkendelsen af principprogrammet for en formalitet. Det er ingenlunde tilfældet. Derfor er det særlig vigtigt, at drøftelsen af principprogrammet rammesættes ydmygt og med tydeliggørelse af det reelle ønske om at få en indikation af, hvorvidt der er "gods" i principprogrammet (kan det skabe drøftelser? / være andet end blot ord på et stykke papir?).

Opbakning til, at FU arbejder videre med drøftelsen af principprogrammet på rep.mødet.

2.i.ii. Vedtægtsændringer

HWI redegjorde for en fejl i det fremsendte bilag. Fejlen vedrører kredsvedtægterne, hvor der i det fremsendte står:

§ 9. IKRAFTTRÆDEN.

Nærværende kredsvedtægter træder i kraft med virkning pr. 1. januar 2017.

Der skulle rettelig have stået:

§ 9. IKRAFTTRÆDEN.

Nærværende kredsvedtægter træder i kraft med virkning pr. 1. januar 2018 dog bortset fra § 4, stk. 3, 6. punktum, som træder i kraft 1. maj 2018.

Undtagelsen vedrører KB-medlemmer, der er stemmeberettigede medlemmer af en fri skoles bestyrelse, og altså deraf ikke kan varetage posten som KB-medlem. Ændringen er foretaget i foreningsvedtægterne for så vidt angår formands- og næstformandsvalget. Drøftelsen afstedkom en mundtlig præcisering af, at ændringen gælder uagtet man sidder i skolebestyrelsen som forældre- eller medarbejderrepræsentant.

Der blev endvidere gjort opmærksom på, at der fra konkret kreds vil fremsendes forslag om ændring af kredsvedtægternes §4, stk. 11, således at kreds-næstformanden godt kan være økonomiansvarlig i den enkelte kreds.

2.i.iii. Gæsteliste

Ingen bemærkninger til gæstelisten.

Andet til rep.mødet

Den nye tilmeldingsmåde med NemTilmeld og særskilt tilmelding til hhv. TR-E og rep.mødet har givet visse udfordringer. MHV redegjorde for, hvordan den nye struktur omkring rep.mødet har medført nødvendige tilpasninger i tilmeldingsproceduren, herunder at det er vigtigt, at man tilmelder sig særskilt til hhv. TR-E og rep.mødet – jf. dog, at der intet krav er om deltagelse i begge arrangementer.

HB-medlemmer kan enten tilmelde sig via NemTilmeld eller direkte til PST@FSL.DK.

2.j. Meddelelesespunktet på HB-møder

Indstillingen gav anledning til en drøftelse af eventuelle retningslinjer for *indholdet* i meddelelserne. Enighed om, at det er godt med rum til den enkeltes vurdering af, hvad der er vigtigt at fremhæve.

Indstillingen blev vedtaget med enkelt sproglig justering og HB's forretningsorden § 6 revideres i overensstemmelse hermed.

2.k. HB's arbejdsform

Udkast til procesplan gennemgået. Præciseret, at planen er tilrettelagt ud fra et ønske om at få processen færdig i indeværende skoleår, men at det i praksis vil bero på, hvor meget OK-forhandlingerne vil fylde i perioden fra november til marts.

Udkastet godkendt og FU indstiller endelig procesplan inklusiv økonomisk ramme til kommende HB-møde. På den baggrund var der en indledende brainstorm på emneområder til afklaring via projektet.

2.l. HB's beslutningslog

Gennemgået.

2.m. Indstilling om, at valgte TR'ere har fortrinsret til TR-grunduddannelsen

Det indstilles, at valgte tillidsrepræsentanter har fortrinsret til deltagelse frem for kredsbestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage i uddannelsen.

Enighed om, at det er enormt ærgerligt, hvis der er kredsbestyrelsesmedlemmer, der ikke kan deltage i TR-grunduddannelsen grundet overtegning, og at alle sten vendes i forsøget på at få plads til alle på de enkelte hold. Indstillingen udtrykker alene en forholdsregel, hvis der mod forventning opstår en situation, hvor det bliver nødvendigt at prioritere pladser på et kursus.

Indstillingen blev begæret til afstemning:

FOR: 9.

IMOD: 1.

UNDLADER: Ingen.

Indstillingen dermed vedtaget.

2.n. Drøftelse af afskedigelser

Det fremsendte bilag er en kvartalsrapport over afskedigelser, og HB-drøftelsen af afskedigelser afventer årsrapporten.

HWI orienterede om, at der arbejdes med at supplere den nuværende rapport med frivillige fratrædelsesaftaler, der opleves at blive anvendt i stigende omfang.

2.o. Færdiggørelse af konstituering

Konstitueringen tilrettet efter input fra de enkelte udvalg.

2.p. Evaluering af møde for kredsformænd og kreds næstformænd

Tilfredshed med en tydelig rød tråd mellem mødet for kredsformænd og kreds næstformænd og det efterfølgende KB-seminar.

Ønske om, at næste møde for kredsformænd og kreds næstformænd handler mere om politik – hvad er det vi skal "sælge" i kredsformandskabet?

Overvejelse til næste KB-seminar: Er der for få deltagere til at køre fire samtidige workshops (er det bedre med 15-20 deltagere pr. workshop end 8-10 deltagere?), samt om det lægger en uheldig dæmper på diskussionerne når HB-medlemmerne er med i drøftelserne?

2.q. Evaluering af KB-seminar

Behandlet under 2.p.

2.r. Annoncetillæg til bladet

Drøftelse af annoncer fra bestemt udbyder af rejser. Præcist mandat i den konkrete sag givet til MHV, der videregiver dette til redaktøren.

Besluttet, at FU kommer med oplæg til annoncepolitik på kommende HB-møde.

2.s. Finanslovsforslaget

Drøftelse af URO's udmelding om, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for en ekstra procent på koblingsprocenten (øget tilskud til de frie skoler), fordi det vil medvirke til at skævvride forholdet mellem den frie skolesektor og folkeskolen i en tid, hvor der samtidig spares på alle andre uddannelsesområder (herunder også efterskolerne).

Enighed om, at der ikke er behov for usikkerhed om tilskuddet ude på skolerne.

Da forslaget om en forøgelse af koblingsprocenten er øremærket specialundervisning, er der enighed om, at det kan være en god anledning til i hovedbestyrelsen at drøfte specialundervisning / socialt taxameter – fx i form af temadel herom i foråret 2018.

Andet til FU – afklaring ift. referatet:

- Besøg fra Arbejdstilsynet – med grøn smiley forventer vi tidligst at se Arbejdstilsynet igen om 3-5 år
- FSF (Frie Skolers Forhandlingsfællesskab) er en overbygning med FSLedere. Overbygningen er det formelle medlem af LC's forretningsudvalg
- Ønske om samkørsel mellem FSL og Forbrugsforeningen, således at kun medlemmer af FSL kan få forbrugsforeningskortet
- Kort om samarbejdet med DLF og Uddannelsesforbundet i tilfælde af konflikt. Status er pt. enighed om at bruge en lånemodel, men ikke enighed om beløbsstørrelse, og hvordan det håndteres, hvis medlemmer med lån skifter forening

3. Uddannelse og profession (U&P)

Via Studierådet på læreruddannelse i Aarhus forberedes en dag for dimittender. Afholdes i foråret 2018. U&P holdes løbende orienteret.

Andet til U&P:

Intet.

4. Arbejdsliv og –miljø (A&A)

Opfordring til at reklamere for temadag om arbejdsmiljø i Roskilde. Vigtigt at skoleforeningerne involveres, da det ofte er skolelederen, der træffer beslutning om deltagelse.

Andet til A&A:

Intet.

5. Medlem og forening (M&F)

5.a. Indsats på muslimske skoler

Helt ekstraordinært forslag grundet den særlige situation for muslimske friskoler. Det formodes, at vi har medlemmer på de muslimske friskoler, der kunne have interesse i at møde os netop nu. Møderne kan samtidig ses som et led i en organiseringsstrategi på disse skoler.

FU ønsker, evt. i samarbejde med M&F, at stable en hurtig indsats på benene. Indsatsen består af møder på skolerne for *alle* lærere, og indsatsen udgår først og fremmest fra sekretariatet grundet tidspres. Kredsformænd inviteres med til møderne.

Mandat til FU givet.

Andet til M&F:

- Orientering om, at TR-E i foråret i kredsene bliver med Laust Høgedal og kommer til at handle om at få "sat strøm til TR'erne ift. organiseringsarbejdet". Datoer givet til hver enkelt kredsformand.
- "Samtalesaloner" som godt udgangspunkt for netværksdannelse i kredsene – RJO kan kontaktes for nærmere information.

6. Indkomne forslag

6.a. Støtte til BROEN

Broen har søgt 20.000 kr. til opstart af lokalafdelinger i tre byer.

Besluttet at tildele Broen 10.000 kr.

6.b. Forslag om TR-honorar

Ønske om en indledende drøftelse forud for eventuel fremsendelse af reelt forslag. Stor opbakning til ideen om at knytte TR tættere til foreningen ved påskønnelse og anerkendelse af TR's indsats, men ikke opbakning til ideen om et centralt FSL-tillæg / honorar.

7. Interne repræsentationer

Internationale lærere: Der er pt. tilsagn fra 5 skoler omkring skolebesøg. Kredsformand inviteres med til møder i egen kreds. Afklaret, at på skoler uden kontaktperson, der tages kontakt til det medlem med højest anciennitet.

8. Økonomi

HWI berettede om status pr. 31.08.2017. Der er i 2017 budgetteret med et underskud på lige knap 1,5 mio. kr. Der er naturligvis fortsat usikkerhed forbundet med det endelige resultat for

2017, men forventningen for året er på det nuværende grundlag et resultat i balance. En del af forklaringen er flere medlemmer end ventet, dvs. stigende kontingentindtægter.

9. Meddelelser fra

9.1. Formand

I.a.b.

9.2. Næstformand

I.a.b.

9.3. Øvrige HB medlemmer

I.a.b.

9.4. Sekretariat

Beklagelse af tummel omkring tidsfrister for TR-E i foråret 2018.

Drøftelsen af konsulentdeltagelse i kredsarrangementer i foråret 2018. Der bedes om forståelse for, at sekretariatet gerne vil stille med konsulenter, men at der ikke kan sendes mere end én til hvert arrangement i kredsene grundet travlhed ifbm. overenskomstforhandlingerne.

9.5. HKC's bestyrelse

Bestyrelsesseminar afholdt i uge 36, og der kommer konkrete efterspil om særligt ajourføring af strategien. HKC presses på prisen af en række store kunder, og det giver en svær balance mellem pris og det produkt HKC gerne vil levere. Det giver også behov for at få nye kunder i butikken, og derfor overvejes bl.a. ansættelse af sælger.

10. Personsager

I.a.b.

11. Evt.

I.a.b.