

<p>Mødedagsorden:</p> <p>Frie Skolers Lærerforening</p> <p>Hovedbestyrelsen</p>	<p>Hovedbestyrelsen:</p> <p>Formand Uffe Rostrup (URO), næstformand Monica Lendal Jørgensen (MLJ), 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: Hornstrup Kursuscenter, Vejle</p> <p>Start: 14.08.2019 kl. 10.15</p> <p>Slut: 15.08.2019 kl. 17.00</p>	<p>Sekretariatet:</p> <p>Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), Nils Tjell (NTJ), referent.</p> <p>Afbud: Forhandlingschef Jette Morsing (JMO)</p>

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering

a. *Status på medlemssituationen*

Der er traditionelt et fald i medlemstallet fra juni til juli, men i år har tilbagegangen været historisk lav.

b. *Status på sager*

Formanden nævnte en potentielt principiel sag, hvor der muligvis er et overenskomstbrud, som gør, at foreningen vil forfølge sagen, selvom medlemmet er nyindmeldt og dermed i karens. Sagen er ved at blive undersøgt nærmere, men hvis udfaldet bliver, at FSL vil forfølge det principielle i sagen, vil medlemmet blive tilbudt at betale tre måneders medlemskab (svarende til karensperioden) med tilbagevirkende kraft.

Formanden oplyste desuden, at Roserskolen er gået konkurs.

c. *Meddelelser*

Det blev drøftet, at undervisningsministeren har udsendt skoleopstartsbreve til folkeskolerne og de frie skoler med forskelligt indhold. Brevet til de frie skoler omhandler i modsætning til folkeskolebrevet ikke OK13-problematikken, hvilket afspejler en u hensigtsmæssig opdeling af skoleområdet. Formanden skriver en Uforbeholden om emnet og vil evt.

kontakte ministeren dog afventende ministerens respons på de udsendte invitationer til Repræsentantskabsmødet og KB-seminar. I forhold til sidstnævnte er også Jacob Mark kontaktet, og der afventes svar fra ham såvel som fra ministeren.

Der var en drøftelse af processen omkring nye skoler. Der er udsendt en liste med disse, og sekretariatet gentjekker listerne, som dog er afhængige af ministeriets procedurer.

Der var en drøftelse af depositum i forbindelse med tilmelding til arrangementer via Nemtilmeld, hvor der er nogle tilsyneladende utilsigtede funktionaliteter. Sekretariatet kigger på dette, og kommer med en udmelding om procedurerne for tilmelding til kurser med depositum.

d. *Repræsentationer*

Formanden nævnte, at foreningen har fået en hilsen fra de lærerstuderende. RFR har haft første møde i internationalt udvalg – referater samles i konferencen (Skolekom udgår dog ved årsskiftet)

e. *Status på lønforhandlinger*

f. *Opgaveloggen*

g. *Repræsentantskabsmøde 2019. (HWI)*

HWI gjorde status over tilmeldingssituationen, hvor vi ligger over niveauet fra 2017.

Der var et spørgsmål til deltagernes finansiering, hvilket blev drøftet.

Morten Bødskov har meddelt, at han ikke deltager.

h. *FSL-skolen – midtvejsstatus. Bilag (HWI)*

URO orienterede om at konsulenterne (Handlemod) har lavet en midtvejsstatus (vedhæftet), som ligger til grund for en egentlig midtvejsevaluering med deltagerne. Denne drøftes på septembermødet.

i. *Gembawalk – gennemgang af håndtering af ind- og udmeldelser (HWI)*

HWI gennemgik sekretariatets procedurer i forbindelse med ind- og udmeldelser. Der blev rejst spørgsmål ved, om man kan udmelde sig via "Min side"/hjemmesiden. Det undersøges.

3. Drøftelse

a. *Drøftelse af udkast til budget – 2. behandling af Budgetforslag 2020 og budgetoverslag 2021 (FU/HWI)*

Formanden introducerede budgetforslaget og opridsede nogle af overskrifterne herunder overvejelser om fremtidige indtægtsforudsætninger og fokus på at have et driftsbudget i balance fremover.

HWI gennemgik budgettet og de særlige fokusområder omkring fastsættelse af kredstilskudsforudsætninger og principper for indtægtsforudsætninger i

budgetoverslagsåret.

Der var en drøftelse af de overordnede linjer og konkrete nedslag. Der var enighed om, at kontingentet ikke foreslås hævet, men at det er en relevant diskussion for fremtidige budgetdrøftelser for år 2022 og frem i sammenhæng med fokus på drift i balance.

Et underskud i de kommende år kommer i forlængelse af et par år med store overskud, og det er derfor muligt, at underskuddet finansieres med den opbyggede egenkapital. Der bør ikke i årets budget spares på driftsbudgettets kerneudgiftsposter som HB, sekretariatet og medlemsrettede aktiviteter. Det anerkendes samtidigt, at der indenfor næste budgetlægningsperiode skal bringes balance i driftsbudgettet, men at årets budget og budgetoverslaget kan være et afsæt og en anledning til en mere principiel drøftelse af foreningens fremtidige økonomiske forudsætninger og prioriteringer.

Der var en drøftelse af, om den budgettekniske hensættelse er formålstjenstlig i den nuværende kontekst, og der blev opfordret til, at det reviderede udkast til tredjebehandlingen ikke medtager hensættelsen i BF2020. Dette vil bringe årets budget i balance, men vil medføre, at der ikke fremover er en egenkapitalopsparing til at håndtere tilsvarende underskud i de ulige år med repræsentantskabsmøder.

Evalueringen af Folkemødet behandles på septembermødet, og denne skal indgå i tredjebehandlingen, ligesom et HB-medlem ønskede, at FU i oplægget overvejer/synliggør udgifter til analyser og medlemsundersøgelser.

På baggrund af drøftelserne, **blev det besluttet, at FU til den ligeledes vedtagne tredjebehandling (septembermødet) fremsætter et forslag til endelig indstilling af B2020 og BO2021 til repræsentantskabets godkendelse. Som forudsætning herfor blev det desuden vedtaget at:**

- Kredstilskuddet fastsættes fremover med udgangspunkt i medlemstallet. Tilskud pr. medlem fastsættes, med udgangspunkt i VB19, til 500 kr. og dette multipliceres med antallet af kontingentmedlemmer i budgetåret (kredstilskud i BF2020 fastsættes således ved 500 kr. * antal kontingentsmedlemmer pr. 1/5-2019)
- Kontingentniveauet foreslås uændret på 500+90 kr for et kontingentmedlem.
- Den budgettekniske hensættelse afskaffes
- Budgetforudsætningerne for fastsættelse af kontingentindtægter i overslagsåret indgår i den videre budgetlægning

4. Beslutning

a. Konstituering 2019-20 (FU)

Hovedbestyrelsen konstituerede sig i de forskellige udvalg og besluttede hvilke udvalg, der indstiller til de forskellige repræsentationer. I den forbindelse blev det besluttet, at udvalgene indstiller en person til hver af de FH-udvalg, hvor det vurderes relevant. Herudover kan Hovedbestyrelsen udpege en deltager, således HB-medlemmerne fortsat kan deltage i overensstemmelse med personlige, politiske interesser.

b. *Plan for HB-møder 2019/20 (FU)*

På junimødet blev vedtaget en ny udvalgsstruktur, og det blev herunder besluttet, at udvalgsmøder afholdes sammen med HB-møderne, og at der fremover vil være otte årlige HB-møder (todagsmøder) med start onsdage kl. 10.15, og som slutter senest torsdage kl. 17. Disse ændringer vil være fuldt implementeret i 2020/21, og med denne indstilling fremlægges planen for indeværende skoleår (2019/20). Planen fordeler udvalgsmøder, temadele og faglig sparring til de forskellige HB-møder.

Planen blev vedtaget. Dog droppes temadelen på majmødet (2020), der er et endagsmøde.

Herudover blev det besluttet:

- at faglig sparring planlægges og afholdes på skift af to HB-medlemmer. RFR og LHO står for dette på septembermødet. Den faglige sparring kan tage 1-2 timer og indeholde udvalgte temaer etc. (hvis relevant meddeles til mødeplanlæggerne).

- at kalenderinvitationer opdateres (HWI)

- Fra 2020 afholdes augustmødet en uge senere end i år.

c. *Beretning til repræsentantskabsmøde 2019 (URO) – Fortrolig*

Den skriftlige beretning blev gennemgået, og der blev stillet forslag til konkrete og generelle ændringer.

Beretningen rettes til på baggrund af de faldne kommentarer og sendes til HB senest i slutningen af uge 34 med svarfrist på ca. en uges tid, hvorefter beretningen betragtes som endeligt godkendt.

d. *Vedtægtsændringer – forslag til rep.mødet (FU)*

Vedtægtsændringerne, som er af primært teknisk/redaktionel karakter, **blev godkendt** og stilles dermed som forslag til repræsentantskabsmødet.

e. *Indstiftelse af åndsfrihedspris (FU)*

Det blev godkendt, at der stilles forslag til repræsentantskabsmødet om indstiftelse af en åndsfrihedspris til uddeling første gang på repræsentantskabsmødet i 2021.

f. *Ophør af FSL's legat (FU)*

FSL har et legat, der i årevis ikke er blevet benyttet/uddelt.

HB godkendte at nedlægge foreningens legat med øjeblikkelig virkning.

Legatet har årligt været budgetteret med 20.000 kr.

g. *FSL's logo - fortroligt*

Nyt logo blev besluttet ved skriftlig afstemning med stemmetallene 9 – 1 og afsløres på repræsentantskabsmødet.

h. *Indstilling af æresmedlemmer - fortroligt*

HB traf beslutning vedr. æresmedlemmer til udpegning på repræsentantskabsmødet. URO foretager det videre.

- i. *Formandsskabets løn- og fratrædelsesordninger (URO/MLJ) – fortroligt*
Formandsskabets løn- og fratrædelsesforhold er fastsat af Repræsentantskabet, og der laves en formulering til endelig godkendelse på septembermødet.

- j. *Høringssvar vedr. obligatorisk sprogtest (MLJ)*
Næstformanden forelagde hovedbestyrelsen et høringssvar vedrørende obligatoriske sprogtest, hvori det gøres gældende, at den frie skolesektor rammes uforholdsmæssigt hårdt af bestemmelserne (bekendtgørelse).

Høringssvaret blev drøftet, og det blev aftalt, at de foreslåede rettelser indarbejdes, hvorefter høringssvaret lægges i HB-konferencen (Skolekom) til orientering.

- k. *Digitaliseringspolitik*
Digitaliseringsarbejdsgruppen forelagde et udkast til digitaliseringspolitik og til udvalgenes videre arbejde med digitalisering.

HLK gennemgik arbejdsmiljøperspektivet (jf. BFA) på digitalisering i undervisningen. Det er vigtigt, at lærerne forholder sig til digitalisering på linje med andre undervisningstiltag som eksempelvis valg af bøger etc. Det er i forlængelse heraf afgørende, at læreren forholder sig til egne forudsætninger i relation til digitalisering i og af undervisningen, så det bliver et aktiv og ikke en stressfaktor.

Næstformanden fortalte herefter om planerne med faget teknologisk forståelse.

Politikudkastet blev gennemgået (MHV retter til), og de overordnede tendenser og temaer herunder digital dannelse, kildekritik og digitale redskaber blev drøftet. Herefter blev der talt om det videre arbejde og fordelingen heraf i relation til den nye udvalgsstruktur.

Med de aftalte rettelser er politikudkastet godkendt og arbejdsgruppens arbejde hermed afsluttet.

Det blev herefter drøftet, hvordan udvalgene skal arbejde videre med digitalisering.

Det blev besluttet, at FAU arbejder videre med:

- Strategier/initiativer i forhold til at fastholde lærernes indflydelse på lærerarbejdet

- Strategier/initiativer i forhold til at sikre det gode arbejdsmiljø (i forbindelse med implementering af digitalisering)

SUP:

- Strategier/initiativer i forhold til at sikre uddannelse til lærerne.

Herefter drøftedes strategier/tilgange for udvalgenes arbejde med digitalisering. Der var forslag om forskellige kursustiltag, men formanden understregede vigtigheden af, at foreningen først skal være mere afklaret med eget ståsted.

Arbejdet med digitalisering fortsættes i udvalgene som skitseret ovenfor.

l. *Politik for forældrepres og –samarbejde*

På junimødet blev arbejdsgruppens seks anbefalinger med udgangspunkt i surveyrapporten vedrørende forældrepres drøftet. Anbefalingerne er præciserede efter drøftelserne med henblik på at tydeliggøre ansvarsfordelingen for de forskellige handlinger.

Anbefalingerne blev godkendt, og der arbejdes med udgangspunkt heri videre med en politik for forældrepres i FAU. Visse ting, som kommunikationsfolder og mentorordning falder dog under SUP. Der koordineres nærmere mellem udvalgenes formænd.

Formanden var optaget af, at der i det videre arbejde bliver fokus på, hvordan handlingerne kommer "udover rampen".

m. *Møder på skoler (FU)*

Når sekretariatet har indgået lønaftaler på skoler uden tillidsrepræsentanter, forsøger vi at etablere et møde på skolen og orientere om aftale og opfordre medlemmerne til at vælge en tillidsrepræsentant. Mens vi hidtil har tilbudt, at man kan kontakte FSL, vender forslaget, efter aftale med skolelederen, initiativet. Formanden kommenterede, at det kan have en organiserings effekt, men at det primære sigte er medlemsservice.

Hovedbestyrelsen vedtog således efter afstemning (8 for; 1 imod; 1 undlod at stemme), at ændre proceduren så kredsformanden kontakter medlemmer på skoler uden tillidsrepræsentant, hvor sekretariatet har indgået en lønaftale, med henblik på at etablere et orienteringsmøde om lønaftalen og om fordelene ved at vælge en tillidsrepræsentant.

Der blev rejst en bekymring for opgavens omfang, i kredse med mange skoler uden TR. Det blev understreget, at formandskabet i disse tilfælde kan inddrages i arbejdet.

Sekretariatet udarbejder en skabelon for kontakten og en procedure for, hvordan/hvornår kredsformændene får besked om aftalerne.

n. *Evalueringsstiltag (FU)*

Hovedbestyrelsen vedtog i 2018 en række interventionsformer, som skulle styrke vores organisering.

Hovedbestyrelsen tog evalueringen af interventionsformerne til efterretning, og besluttede at fortsætte arbejdet med disse i 2019/20 med henblik på en ny evaluering på baggrund af flere erfaringer.

o. *Organiseringslog (RFR)*

Det blev **vedtaget, at sekretariatet arbejder videre med en opdatering af organiseringsloggen** betydende:

- at alle skolebesøg registreres, uanset hvad årsagen til mødet måtte være: organisering, valg af TR, samarbejds vanskeligheder etc.

- at der gives plads til flere skolebesøg i form af flere kolonner, samt en videreudvikling af kommentarfeltet, så kommunikationen omkring skolebesøgene optimeres
- at alle, såvel politikere og sekretariatsansatte registrerer deres besøg i loggen, hvorved historikken på alle møder kan følges. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om møder med en større gruppe ansatte og ikke møder eller telefonsamtaler med enkeltpersoner.

Formanden understregede, at beslutningen forudsætter, at det ligeledes besluttet, at alle de ovennævnte rent faktisk bruger loggen og registrerer som foreskrevet.

p. *TR-møde for tillidsrepræsentanter på internationale skoler og -afdelinger (RFR)*

Der opleves et behov for et samlet netværksmøde for tillidsrepræsentanter på internationale skoler. Det indstilledes derfor, at der på HKC afholdes et møde for tillidsrepræsentanter på internationale skole – endagsmøde (10-16).

Indstillingen blev vedtaget med den rettelse, at der ikke ydes vikardækning for tillidsrepræsentanterne (transportudgifter dækkes).

q. *Årsager til TR-stop (FU)*

Der udarbejdes halvårligt en rapport på baggrund af de årsager som afgående tillidsrepræsentanter oplyser (i interviews).

Rapporten blev taget til efterretning, ligesom det blev vedtaget, at rapportfrekvensen gøres årlig, for at have et stærkere datamateriale til de enkelte rapporter.

Det blev herudover drøftet, om der kan gøres noget særligt for den gruppe, der begrundet deres stop med samarbejdsproblemer med skoleledelserne. Sekretariatet undersøger om/hvordan, der kan gøres en særlig indsats for denne gruppe herunder, hvordan det håndteres i interviewsituationen.

5. Evt.