

<p><b><u>Mødedagsorden:</u></b></p> <p><b>Frie Skolers Lærerforening</b></p> <p><b>Hovedbestyrelsen</b></p>	<p><b>Hovedbestyrelsen:</b></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), Lykke Svarre (LSV)</p> <p>Observatør: Sigrid Lauenborg Dahl (SLD)</p> <p><b>Fraværende:</b> Minna Riis (MRI).</p>
<p>Sted: Hornstrup Kursuscenter</p> <p>Start: onsdag 19.08.2020 kl. 10.15</p> <p>Slut: torsdag 20.08.2020 kl. 12.00</p>	<p><b>Sekretariatet:</b></p> <p>Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), forhandlingschef Jette Morsing (JMO), kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), Nils Tjell (NTJ), referent.</p>

**Fællesmøde med bestyrelsen for Frie Skolers Ledere onsdag 19/8 kl. 16.00-18.30**

**Udvalgsmøder (FAU, SAU og højskoleudvalget) torsdag 20/8 kl. 13.00-17.00**

## **DAGSORDEN**

### **0. Fællessang og tjek-ind**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

#### **2. Orientering**

- a. Status på medlemssituationen
- b. Status på sager
- c. Meddelelser
- d. Repræsentationer
- e. Status på lønforhandlinger
- f. Opgaveloggen

<http://docunotews/dnolink.aspx?tableId=5&itemNumber=281866&action=Locate&shortcutid=0>

*Opgaverne nr. 189 om Evaluering af depositum til medlemsarrangementer og nr. 210 om FH udvalg og lokalstruktur (første del) udsættes fra augustmødet til septembermødet (30/9-2020).*

- g. KB-seminar 2020 (FU)

### **3. Drøftelse**

- a. OK21 (fast punkt)
- b. OK21 – retningslinjer for hovedbestyrelsens arbejde under overenskomstforhandlingerne (FAU)
- c. HB samarbejde (FU)

### **4. Beslutning**

- a. FSL 2025-plan (FU)
- b. Mål- og strategipapir (FU)
- c. Fortroligt punkt (FU)
- d. Andenbehandling af budget 2021
- e. Indstillinger på baggrund af evalueringen af hovedbestyrelsens arbejde (FU)
- f. Revidering af hovedbestyrelsens forretningsorden og HB-mappens pkt. 2.5 (FU)
- g. Konstituering 2020-21 (FU)
- h. Mentorordning nye HB-medlemmer (FU)
- i. Hovedbestyrelsens gavekasse (URO)
- j. Indstilling vedr. erstatning for studietur til Oslo (FU)
- k. FH's lokalstruktur (FU)
- l. Organiseringsindsats i Frie Skolers Lærerforening 2020-21 (FU)

### **5. Evt.**

## DAGSORDEN

### 0. Fællessang og tjek-ind

#### 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

#### 2. Orientering

##### a. Status på medlemssituationen

Medlemstilbagegang i juli, hvilket der sædvanligvis er.

##### b. Status på sager

JMO fortalte, at sekretariatet bruger en del krudt på at gøre klar til sagsbehandling/rådgivning af højskolelærerne. Hjemmesiden opdateres ligeledes, så vi er klar til at behandle sager osv. for højskolemedlemmerne fra 1. september.

Der er et særligt spørgsmål omkring AMR, hvor det i øjeblikket undersøges, om de nyder beskyttelse, selvom der ikke er en overenskomst og dermed heller ikke et TR-system og TR-beskyttelse.

De seneste måneder har budt på seks konkurser, og der er yderligere en på vej. Manglende elevtilgang er hovedårsagen.

Der er en længe verserende sag med en skole, som mangler at betale pension og undervisningstillæg til lærerne. Sagen har været i LC og Medst, men der er stadig ikke sket noget. Frie Skolers Lærerforening har opsat en betalingsfrist, hvorefter der indsendes konkursbegæring mod skolen.

JMO fortalte om en anden sag, hvor det er vanskeligt at iværksætte møde med lederen. Sagen er sendt videre til LC.

Det blev drøftet, at DR i øjeblikket barsler med en afsløringshistorie med brug af skjulte kameraer på flere af landets kostskoler.

JMO nævnte desuden en sag om opsigelse af varige tillæg. Tillæggene kan godt opsiges som ordning, men LC er enige i, at den person, der modtager tillægget, bevarer det. Fremadrettet kan et tillæg således bringes til ophør, men hvis det skal ske i forhold til den enkelte modtager af et varigt tillæg, skal der stå i lønftalen, at tillægget kan ophøre, og under hvilke forhold dette kan ske.

Sigrid og Simon holder oplæg om højskolerne på næste HB-møde.

##### c. Meddelelser

Formanden fortalte, at han har været med til uddeling af Politikens underviserpris, som i en særlig "corona-kategori" blev tildelt Nanna Filt Christensen fra Taastrup Realskole for innovativ coronaundervisning.

RJO fortalte, at hun har et kredsbestyrelsesmedlem, der stoppede 1.

august og nu er afløst af suppleanten.

d. Repræsentationer

RFR oplyste, at det internationale træf ikke afvikles i efteråret.

24. august er der møde for/med de lærerstuderende på Ollerup. Skolen har inviteret, så det bliver både informations- og årsmøde.

RJO oplyste, at der har været problemer med, at ikke alle har modtaget invitation til efterskoletræf via mail. Der opfordres til reminder i kredsene.

e. Status på lønforhandlinger

Næstformanden fortalte om en niveau 2-forhandling, som ikke førte til en aftale trods stor forhandlingsvilje på vores side af bordet.

Der er en nyvalgt tillidsrepræsentant på skolen og næstformanden vil drøfte mulige handlinger med denne, hvis ikke sagen kan løses i Medst. Herudover overvejes et medlemsmøde, hvor det eventuelt kan aftales at opsiges løn aftalen, hvilket dog kun kan ske med medlemmernes accept.

f. Opgaveloggen

<http://docunotews/dnolink.aspx?tableId=5&itemNumber=281866&action=Locate&shortcutid=0>

*Opgaverne nr. 189 om Evaluering af depositum til medlemsarrangementer og nr. 210 om FH udvalg og lokalstruktur (første del) udsættes fra augustmødet til septembermødet (30/9-2020).*

g. KB-seminar 2020 (FU)

Programmet er udsendt. Der var en drøftelse af emner til walk'n'talk om faglig udveksling vedr. kredsens arbejde. Erfaringsudveksling om corona, medlemsarrangementer i kredsene, organisering/engagering af medlemmerne og skolemødet blev foreslået.

Formanden konkluderede, at der arbejdes videre på baggrund af input og program udsendes snarest. Henrik Højrup afløser Anders Bondo i panelet efter sidstnævnte har bebudet sin snarlige afgang.

### 3. Drøftelse

a. OK21 (fast punkt)

Formanden orienterede om forhandlingssituationen.

Der er heftig debat på folkeskole.dk om arbejdstidsaftalen. Det er svært at vurdere repræsentativiteten af disse diskussioner. Danmarks Lærerforening regner fortsat med et klart ja. I Uddannelsesforbundet har Hovedbestyrelsen nedstemt formanden (og næstformanden), og anbefaler et nej til aftalen. Uddannelsesforbundet er nogle af de mere højlydte nej-sigere også på Danmarks Lærerforenings kanaler

Der kan således komme efterdønninger selv, hvis aftalen stemmes hjem. Hos Danmarks Lærerforening bliver situationen, herunder formandsvalget, uoverskueligt, hvis medlemmerne stemmer nej til arbejdstidsaftalen.

Der var herefter en drøftelse af Frie Skolers Lærerforenings krav til overenskomstforhandlingerne med henblik på den videre debat med kredsbestyrelsesmedlemmerne på KB-seminar 27. og 28. august

b. OK21 – retningslinjer for hovedbestyrelsens arbejde under overenskomstforhandlingerne (FAU)

FAU indstillede seks punkter til drøftelse. Meningen var ikke at vedtage noget, men drøftelsen tjente blot til inspiration for FAU På baggrund af drøftelsen laver FAU en indstilling til endelig godkendelse på det kommende HB-møde.

c. HB samarbejde (FU)

Formanden introducerede punktet, hvis kontekst er et større projekt om hovedbestyrelsens interne samarbejde. Det er således besluttet hvert år i august at gøre status på, hvordan samarbejdet fungerer, og hvordan man gerne ser det fungere. Dette blev med udgangspunkt i en række punkter drøftet, og det blev besluttet, at RFR følger op med en genopfriskning af de forskellige hovedbestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.

#### **4. Beslutning**

a. FSL 2025-plan (FU)

Formanden introducerede planen. Det er første gang, der laves en femårsplan med det formål at gøre foreningens planlægningsperspektiv længere. Mål- og strategipapiret (pkt. 4.b) skal herefter være den årlige udmøntning af femårsplanen.

2025-planen blev drøftet. Der var blandt andet en drøftelse af foreningens og dispositionsfondens økonomi. Grundlæggende skitserer planen en femårig periode uden kontingentstigninger, men de langsigtede økonomiske strategier herunder opbygningen af fonden, vil i øvrigt blive drøftet på hovedbestyrelsens kommende strategiseminar.

Det blev drøftet, hvorvidt planen skal være rullende eller opdateres hvert femte år. Som udgangspunkt har sidstnævnte været meningen, men formanden nævnte, at der dels kan tages stilling til dette, når planen genbesøges næste år, dels at der godt kan laves rettelser og tilføjelser uden det udvander mål- og strategipapiret. Hvis grundforudsætningerne for at drive Frie Skolers Lærerforening ændres væsentligt, vil det også være muligt at vedtage en ny eller revideret plan inden periodens udløb. Emnet vurderes næste år, når planen er løbet i gang.

Herudover var der en konkret gennemgang af 2025-planen, hvilket afstedkom en række spørgsmål og rettelser.

**Med de faldne bemærkninger og rettelser er FSL 2025-planen vedtaget som pejlemærke for nedenstående mål- og strategipapir.**

Den endelige plan medsendes hovedbestyrelsesreferatet, og kan efterfølgende tilgås i Teams, ligesom den også vil blive kommunikeret til kredse, medarbejdere og på foreningens hjemmeside.

b. Mål- og strategipapir (FU)

Formanden sagde i forlængelse af pkt. 4.a, at mål- og strategipapiret for første gang vil stå på skuldrene af en femårsplan. Processuelt vil planen blive endeligt vedtaget på næste HB-møde, når udvalgene har haft mulighed for at gennemgå planen og komme med tilføjelser etc.

Selve mål- og strategipapiret blev herefter drøftet, og der blev kommenteret og stillet spørgsmål. Flere mente således, at samarbejdsaftalen bør indgå mere prominent – dette følger FAU op på i deres behandling af papiret.

Det blev herudover aftalt, at flere ting herunder omhandlende arbejdstid og seniordage gennemskrives efter 2. september, når det står klart om arbejdstidsaftalen på det kommunale område vedtages.

I forhold til rettelser fra udvalgene og i deres kommissorier, følger FU op på, hvordan dette/disse skal indgå i mål- og strategipapiret.

Mål- og strategipapiret godkendes endeligt på næste møde, når der er kommet indspil fra udvalgene.

c. Fortroligt punkt (FU)

**Indstillingen blev vedtaget.**

d. Andenbehandling af budget 2021

HWI gennemgik budgetmaterialet. Der er ikke sket store ændringer i selve budgetforslaget mellem første og anden behandling. Til gengæld er det reviderede budget for 2020 tilføjet, og dette udviser et overskud i størrelsesordenen tre mio. kr. selv med indarbejdelsen af konsekvenserne af indstilling 4.c. Dette skyldes dels en stadig medlemstilgang, dels at der med corona har været et generelt nedsat aktivitetsniveau med aflyste/udsatte arrangementer og mindre rejseaktivitet etc.

HWI fortalte, at det budgetterede underskud i budgetforslaget for 2021 skal ses i lyset af, at det dels er repræsentantskabsmødeår, dels at det kommer i forlængelse af tre-fire år med overskud, hvor budgetresultaterne er klart forbedrede ved årsregnskabet.

**Budgettet blev godkendt med et par mindre rettelser, og forelægges dermed til generalforsamlingens endelige vedtagelse.**

e. Indstillinger på baggrund af evalueringen af hovedbestyrelsens arbejde (FU)

På baggrund af drøftelserne omkring evaluering af hovedbestyrelsens arbejde på sidste hovedbestyrelsesmøde **blev det indstillet og besluttet at:**

**1. En gang årligt placeres et hovedbestyrelsesmøde i København. På mødet planlægges med en temadel med politisk indhold. Det kan fx være et møde med ordførere, et ministerium, et parti, en organisation/institution eller lignende. Onsdag aften planlægges**

med et socialt arrangement af lidt større karakter end de normale.

**2. Udvalgsmøder placeres i 2020/21 enten umiddelbart før eller efter hovedbestyrelsesmødet.**

**3. Dagsorden, bilag og meddelelser fra hovedbestyrelse og sekretariat til hovedbestyrelsesmøderne udsendes senest tirsdag i ugen før hovedbestyrelsesmødet, så der er 5 hverdage til hovedbestyrelsesmedlemmernes forberedelse. Det accepteres dog, at der kan udsendes enkelte punkter eller bilag/materiale efterfølgende, såfremt dette af FU skønnes nødvendigt.**

**4. Forslag og indstillinger til hovedbestyrelsesmøderne skal være FU i hænde senest fredag 19 dage før hovedbestyrelsesmødet.**

f. Revidering af hovedbestyrelsens forretningsorden og HB-mappens pkt. 2.5 (FU) – UDSAT

g. Konstituering 2020-21 (FU)  
Udvalgenes konstituering blev vedtaget som følger:  
SUP: HEH, RJO, MRI, LHO  
FAU: RFR, RBE, HLK, LSV

Konstitueringslisten blev herefter gennemgået. Der er en række poster, det først giver mening at udfylde, når udvalgenes konstituering er på plads. Derfor færdiggøres konstitueringsprocessen på næste HB-møde

h. Mentorordning nye HB-medlemmer (FU)  
Formanden foreslog sig selv som mentor for højskoleudvalgets formand, mens LSV og RJO har aftalt at sidstnævnte er førstnævntes mentor i hovedbestyrelsesregi. **Begge dele blev vedtaget.**  
HWI er fortsat ansvarlig for introduktion til sekretariatet, som altså ikke er en mentoropgave.  
Mentorordningen skrives ind i HB-mappen.

i. Hovedbestyrelsens gavekasse (URO) – UDSAT

j. Indstilling vedr. erstatning for studietur til Oslo (FU)  
Utdanningsforbundet har meddelt, at de ikke kan beværte os i november, hvorfor den planlagte studietur endegyldigt aflyses. Det blev i forlængelse heraf **vedtaget, at:**  
**1) FU får mandat til at lave et HB-strategiseminar i dagene 4. – 5. november, hvor der skulle have været studietur til Oslo**  
**2) Seminaret placeres så vidt muligt i København, hvis der kan arrangeres et eller flere møder med relevante politikere og/eller andre beslutningstagere**

k. FH's lokalstruktur (FU)

Frie Skolers Lærerforening skal ligesom de øvrige medlemsforeninger afgive deres stemme i forhold til forslag om lokalstruktur i FH. Denne struktur vurderes at være designet til og dermed mest relevant for foreninger med kommunal og/eller regional tilknytning og afdelingsstruktur. **Det blev besluttet, at Frie Skolers Lærerforening stemmer blankt og ikke deltager i arbejdet i den lokale organisering.**

l. Organiseringsindsats i Frie Skolers Lærerforening 2020-21 (FU)

Organiseringsindsatsen jf. bilag 1 blev drøftet og gennemgået. Dette førte til en række rettelser blandt andet omkring højskoleindsatsen. **Bilaget rettes til (MHV) og er herefter godkendt som grundlag for foreningens organiseringsindsats.** Det reviderede bilag fremsendes sammen med HB-referatet.

Behandlingen af indstillingens punkt 3 omhandlende sekretariatets ajourføring og videreudvikling af organiseringsværktøjet blev udsat til det kommende HB-møde.

**5. Evt.**

RJO gentog sin opfordring til, at hovedbestyrelsen (kun) anvender Teams i kommunikation internt og med sekretariatet.