<u>Mødedagsorden:</u> **Frie Skolers Lærerforening** **Hovedbestyrelsen**	**Hovedbestyrelsen:** Formand Monica Lendal Jørgensen (MLJ), næstformand Rikke Josiasen (RJO), Lars Holm (LHO), Rikke Friis (RFR), Vivian Holm Witt (VHW), Finn Trond Hansen (FTH), Ricky Bennetzen (RBE), Karen Louise Pedersen (KLP), Minna Riis (MRI), Lykke Svarre (LSV) **Fraværende:**
Sted: Hornstrup Kursuscenter **Start: onsdag 24. august 2022 kl. 13.00** **Slut: torsdag 25. august (senest) kl. 15 (herefter faglig sparring)**	**Sekretariatet:** Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), forhandlingschef Jette Morsing (JMO) – deltager kun onsdag, kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), Nils Tjell (NTJ), referent. **Fraværende:**

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 arbejdstid og lønforhandlinger
   Intet nyt om lokalaftaler på skoler uden TR
   f. Planlægning af hovedbestyrelsesmøder
   g. Proces vedrørende OK24 herunder kravopstillingsmøder (JMO)

3. **Drøftelse**
   a. Drøftelse af grundprincipper for organisering II (FAU)
   b. Kursuslederrollen på TR-G efter indførelsen af fire hold
   c. Aktiviteter i forbindelse med kommende Folketingsvalg

4. **Beslutning**

a. Vedtagelse af de stående udvalgs årsplaner og de særlige gruppers kommissorier samt forretningsorden (FU)
b. Andenbehandling af Budget 2023 (FU)
c. Stærkere sammen-prisen (FU)
d. Arbejdet med at nedbringe antal af skoler uden tillidsrepræsentant (FU)
e. Stillingsopslag konsulentstilling (FU)

5. Evt.

REFERAT

0. Fællessang og tjek-ind

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering

a. Status på medlemssituationen
Der noteres som vanligt tilbagegang i juli. De senere år har juli/august givet samlet nettotilgang, så det interessante bliver, hvordan status er 1. september.

I forhold til organisationsgraden, har der været en smule tvivl om, hvorvidt der har været fejlagtige forudsætninger i vores hidtidige registreringer. Dette er gennemtjekket og er ikke tilfældet. Derfor er det fortsat en organiseringsgrad i det aktuelle leje omkring 66% af de potentielle medlemmer, vi tager udgangspunkt i.

Forhistorien omkring udregning af organiseringsgraden er, at mens det er nemt at registrere faktiske medlemmer er det behæftet med betydelige usikkerheder at opgøre ansatte på skolerne – altså potentielle medlemmer. Der er for nogle år tilbage gjort et ganske stort stykke arbejde for at kvalificere tallet. Det viste sig her, at LP's tal er de mest valide, men de er naturligvis ikke uden fejlkilder. Der kigges nu igen på disse ting som oplæg til kommende drøftelser på strategiseminaret om kontingentgrupper og organisering.

b. Status på sager
JMO orienterede om en række sager
For det første en god historie fra en skole, hvor der er blevet og stadig er en oprydning i gang i forhold til en række forhold omkring arbejdstid, midlertidige ansættelser og praktikanter. Efter nyansættelse i ledelsen er skolen særdeles samarbejdsvillig, og det er positivt, at der nu er ryddet op i de ovennævnte forhold.

På en anden skole har ledelsen store problemer med blandt andet økonomistyring – eksempelvis bliver diæter og plustid ikke udbetalt som foreskrevet.

På en tredje skole ruller en sag vedrørende pædagoger i undervisningen. Der er nu afholdt et konstruktivt møde med medlemmerne.

På en efterskole har der været en lignende problemstilling, hvor en pædagog har henvendt sig. Det ser ud til, at vedkommende – og måske andre – udfører opgaver af lærerkarakter. Der har været møder med forstander og Efterskoleforeningen. Sidstnævnte tager nu en drøftelse med skolen, hvorefter vi overvejer eventuelt yderligere handlinger.

En skole i kreds 6 er gået konkurs.

c. Meddelelser
HWI supplerede meddelelser fra sekretariatet med personalenyt.

Der var en kort drøftelse af, hvilke processer for påmindelser etc., der er forbundet med tillidsrepræsentanters genvælgelse/fratræden. Det blev bekræftet, at der fremover kommer en reminder til kredsformændene sammen med den meddelelser, der udsendes til tillidsrepræsentanten, når denne har periodeudløb etc.

Næstformanden fortalte om arbejdet i regi af UBU om bæredygtig undervisning. Det bliver lige nu revideret hos KL, men næstformanden vil gerne via Teams have en tilkendegivelse fra hovedbestyrelsen af, hvorvidt vi ønsker, at Frie Skolers Lærerforening skal stå som medunderskrivere på materialet/hensigtserklæringen. Efterskolerne skriver under, mens Friskolernes standpunkt er mere uklart, selvom de ikke har trukket sig fra arbejdet.
Næstformanden anbefaler, at Frie Skolers Lærerforening skriver under. Der har været lydhørhed overfor vores særstandpunkter, men der er samlet set tale om et kompromis. Der var efterfølgende via Teams en debat i hovedbestyrelsen. Trods bred enighed om emnets væsentlighed **besluttede hovedbestyrelsen <u>ikke</u> at underskrive materialet**.
Hovedbestyrelsen aftalte ligeledes, at der ved en senere lejlighed tages en overordnet, principiel drøftelse af, hvor langt Frie Skolers Lærerforening vil gå i forhold til at komme med anbefalinger vedrørende undervisningens indhold.

d. Repræsentationer
RBE fortalte, at der har været det første møde med nye udvalg på Den frie Lærerskole

LHO fortalte, at der har været valg til pensionistudvalget, hvor der var genvalg til to medlemmer, mens to nye blev indvalgte. Konstitueringen finder sted medio september.

LSV efterlyste overlevering i forhold til arbejdet i kostskoleudvalget.

VHW orienterede om, at børnehaveklasselederudvalget allerede er i fuld gang med planlægningen af det kommende træf i marts 2023.

e. Status på arbejdstid og lønforhandlinger
Intet nyt om lokalaftaler på skoler uden TR
JMO orienterede om status på den indsats vedrørende opgaveoversigter, der blev igangsat inden sommerferien. Der har kun været en konkret henvendelse om udeblivende opgaveoversigt, og selvom vi ikke har fuldt overblik over kvaliteten rundt omkring, er det positivt, at omfanget ikke beskriver et mere massivt og generelt problem. Det antyder at vi (og en del af skoleforeningerne) er lykkedes med at formidle vigtigheden af

opgaveoversigterne til skolerne. Et par hovedbestyrelsesmedlemmer anførte, at der måske skal tages forbehold i forhold til den tidsmæssige timing, og at det er tænkeligt, at flere tilfælde/sager kan tilkomme.

JMO pegede på, at tillidsrepræsentanternes vurderinger af opgaveoversigterne har betydning for tilbagemeldingerne. Dette afdækkes i sammenhæng med en survey i forbindelse med TR-E omhandlende introduktionen af samarbejdssporet etc.

I forhold til løndelen er der sat lønmøder i søen (8 stk.) i efteråret.

f. Planlægning af hovedbestyrelsesmøder
Hovedbestyrelsesmødernes placering – særligt omkring sommerferien og Uddannelsesdebatten – blev drøftet. Vi konkluderede, at vi så vidt muligt vil lægge hovedbestyrelsesmøderne, så det bliver muligt at deltage i Uddannelsesdebatten, men at det ikke altid er muligt, da der er mange andre kalenderhensyn at tage.

g. Proces vedrørende OK24 herunder kravopstillingsmøder (JMO)
JMO informerede om de foreløbige planer, og der var en drøftelse af, hvordan man optimerer medlemsfremmødet eksempelvis ved at placere et andet arrangement sammen med kravopstillingsmøderne.

3. Drøftelse

a. Drøftelse af grundprincipper for organisering II (FAU)
Fagpolitisk Udvalg deltog i efteråret 2021 i kurset "Strategisk organiseringsarbejde – skab relationerne" på Konventum.
På kurset blev der blandt andet arbejdet med grundprincipper for foreningers arbejde med organisering. Organisering af medlemmer kan overordnet tilgås på to måder – enten ved at arbejde på at øge antallet af medlemmer (organiserende) eller ved at sikre, at foreningens medlemmer er aktive og arbejder for foreningen (engagerende).
På seneste hovedbestyrelsesmøde drøftede hovedbestyrelsen fem grundprincipper med relation til det organiserende, mens dagens drøftelser omhandlede fem grundprincipper for engagering af medlemmerne.

På baggrund af hovedbestyrelsens drøftelser (juni og august) vil Fagpolitisk Udvalg udarbejde et samlet oplæg til grundprincipper for foreningens arbejde med organisering. Oplægget vil blive præsenteret og drøftet på hovedbestyrelsens strategiseminar i november 2022.

b. Kursuslederrollen på TR-G efter indførelsen af fire hold
Hovedbestyrelsesmedlemmerne fordelte datoerne/opgaverne mellem sig. Sekretariatet arbejder videre med oversigt osv.

c. Aktiviteter i forbindelse med kommende Folketingsvalg
Formanden forklarede timing og tankerne om en styregruppe etc.

Der var en drøftelse af, hvad de vigtigste temaer med relevans for

skolesektoren og Frie Skolers Lærerforening bliver ved det kommende valg.

4. Beslutning

a. Vedtagelse af de stående udvalgs årsplaner og de særlige gruppers kommissorier samt forretningsorden (FU)

Der var en gennemgang og drøftelse af de tre stående udvalgs årsplaner. Det er første gang, der er lavet både årsplaner og kommissorier for FAU, SUP og FU, og frem mod næste år skal der fortsat være fokus på, at årsplanerne får et mere ens/sammenligneligt udtryk. Der var enkelte rettelser, hvorefter **Hovedbestyrelsen godkendte årsplanerne for de stående udvalg FU, FAU og SUP.**

Kommissorierne for udvalgene vedrørende de særlige grupper er ligeledes revideret. Der laves ikke årsplaner for de særlige grupper, da det vurderes, dels at der ikke er behov for samme todeling, dels at de har en ganske forskellig beskaffenhed, herunder at nogle udvalg primært har den hovedopgave at planlægge den respektive særlige gruppes årsmøde/træf. Udover udvalgenes kommissorier, er forretningsordenen ligeledes revideret. Logikken er her, at de generelle, gennemgående ting, der gælder for alle udvalgene, er beskrevet i forretningsordenen, mens kommissorierne kan beskrive særlige ting og afvigelser for de enkelte udvalg, mens der også er enkelte gentagelser i forhold til forretningsordenen.

I forlængelse af en drøftelse i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet omhandlende vikardækning til udvalgsdeltagerne for de særlige grupper, blev der i forbindelse med vedtagelsen af forretningsordenen taget principielt stilling til dette. Der var en drøftelse af forudsætningerne for en beslutning om dette, og det blev lagt til grund, at der skal være en ens praksis i forhold til alle de særlige (sammenlignelige) grupper, og at en passus om vikardækning således skal favne dette spektrum. Det økonomiske aspekt af beslutningsgrundlaget er relativt usikkert, blandt andet fordi det er vanskeligt at forudsætte, hvordan udvalgene vil agere i forhold til det ovenstående/besluttede. Derfor var hovedbestyrelsen enige om, at der skal følges op på den trufne beslutning, når de faktiske økonomiske konsekvenser kan kortlægges.

Det blev efter afstemning besluttet, at der ydes vikardækning til medlemmerne af udvalgene for de særlige grupper i de særlige tilfælde, hvor det ikke på anden måde lader sig arrangere uden inddragelse af vikarer. Muligheden gælder såvel udvalgsmøder som årsmøder/træf eller lignende. Ordningen

evalueres efter cirka et år, når effekterne (herunder de økonomiske) kan kortlægges.

I relation til ovenstående beslutning fordelte stemmerne sig således:
For – 4
I mod – 1
Undlod at stemme – 5

Ovenstående beslutning indskrives i udvalgene for de særlige gruppers forretningsorden, som herefter blev godkendt.
De nødvendige justeringer indføres i årets budgetforslag (4.b).

Efterfølgende blev udvalgene for de særlige gruppers kommissorier gennemgået og med enkelte rettelser blev de efterfølgende godkendt.

Hovedbestyrelsen tog kommissorierne for FU, FAU og SUP til efterretning (godkendte på sidste hovedbestyrelsesmøde med enkelte rettelser, der nu er effektuerede). Hermed er den sidste brik i arbejdet med de strategiske dokumenter i Frie Skolers Lærerforening på plads.

b. Andenbehandling af Budget 2023 (FU)

HWI repeterede budgetprocessen og forklarede forskelle i budgetforslaget i forhold til det, der blev førstebehandlet i juni. Der er lavet nogle justeringer, dels på baggrund af selve drøftelserne i hovedbestyrelsen i forbindelse med førstebehandlingen, dels på baggrund af de erfaringstal, der siden førstebehandlingen er fremkommet i form af halvårsregnskabet. Samlet set er underskuddet lige under to mio. kr., hvilket er ca. 200 t.kr. større end det ved førstebehandlingen fremsatte.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer gjorde gældende, at vi med åbne øjne fremsætter et budgetforslag med et stort underskud. Dette sker dels i forlængelse af otte år med konstante og markante regnskabsoverskud, dels er der ligeledes en lige så lang tradition for at regnskabsresultatet er markant bedre end det budgetterede. Dette har især at gøre med måden, hvorpå kontingentindtægterne beregnes med udgangspunkt i indeværende års medlemstal. Dermed tager indtægtsbudgetteringen ikke højde for eller estimerer stigninger (eller fald) i medlemstallet, hvorfor indtægterne i årene med medlemsfremgang undervurderes i budgettet (forsigtigt budgetgrundlag).

Det blev drøftet, hvilke udviklinger i frem- og samtiden, der kan influere på indtægts- og udgiftsniveauerne. Hovedbestyrelsesmedlemmerne er enige om, at der er væsentlige usikkerhedspunkter i de kommende år, og at metoderne for budgetlægningen kan og skal diskuteres. Disse elementer vil have en central placering i efterårets strategiseminars

drøftelser af foreningens økonomi og budgetprocesser med fokus på at fastholde en robust og bæredygtig økonomi i Frie Skolers Lærerforening.

Budgetforslaget for 2023 blev godkendt med inddragelse af konsekvenserne af de ændringer, der er beskrevet i 4.a. Budgetforslaget indstilles herefter til generalforsamlingens endelige vedtagelse.

Den ovennævnte justering (4.a) har at gøre med vikardækning for udvalgene for de særlige grupper. Den trufne beslutning herom implementeres for de relevante grupper (4 gange 10.000 kr.), mens budgetforslaget omhandlende de internationale lærere (med effekt +35.000 kr. i udgifter) bortfalder.

c. Stærkere sammen-prisen (FU)
Formanden skitserede forslaget fra forretningsudvalget.
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen (bilag 1) til Stærkere sammen-prisen.

I forlængelse af indstillingen var der en drøftelse af forslag/indstillinger til kåring af årets tillidsrepræsentant, hvor et hovedbestyrelsesmedlem havde et konkret forslag.

d. Arbejdet med at nedbringe antal af skoler uden tillidsrepræsentant (FU)
MHV fortalte, at det er vedtaget at bruge A21 som løftestang til at få færre skoler uden tillidsrepræsentanter. Der er i forlængelse heraf igangsat forskellige aktiviteter. Målet (<100) er ikke nået – 112 er det aktuelle antal skoler uden tillidsrepræsentant, hvilket svarer til en reduktion på ca. ti. Med indstillingen bliver aktivitetsperioden forlænget med to måneder før der evalueres på indsatserne. Nogle skoler kan afskrives, men der er stadig nogle, hvor det kan betale sig at gøre nok et forsøg. I forbindelse med den kommende evaluering, vil vurderingen heraf indgå, så kredsformændene delagtiggøres i den vurdering.

Indsatsen for at nedbringe antal af skoler uden tillidsrepræsentant skulle egentlig afsluttes ved udgangen af skoleåret 21/22. Men status er, som beskrevet ovenfor, at der stadig resterer ca. 20-30 skoler, der kan arbejdes med. **Det blev derfor besluttet, at sekretariatet i september og oktober 2022 kontakter disse skoler for at få sat gang i processer, der forhåbentlig kan bringe antallet af skoler uden tillidsrepræsentant yderligere ned.**

e. Stillingsopslag konsulentstilling (FU)
Hovedbestyrelsen blev forelagt en procesplan for ansættelsen af ny konsulent samt en overordnet opgavebeskrivelse for denne. På den baggrund **godkendte hovedbestyrelsen at:**
der igangsættes en proces med opslag og ansættelse af konsulent

5. Evt.

Der var en drøftelse om praktikken i forbindelse med tilmelding til lønmøderne. Hovedbestyrelsesmedlemmerne kan tilmelde sig ved at oprette fribillet i Nemtilmeld. KB-medlemmer er velkomne, hvis de har personlig eller organisatorisk interesse i møderne – i tilfælde af sidstnævnte evt. via venteliste ud fra en samlet vurdering af deltagerfeltet.

HWI orienterede om medlemssystemet og i særdeleshed mulighederne for udtræk af lister, hvormed der har været en del udfordringer. Lige nu laves en såkaldt CPR-vask, men herefter har listeudtræk højeste prioritet.

Den sociale stafet blev videregivet til kreds 3 og kreds 7.

Der var et spørgsmål til FU-referatet vedrørende taksigelse til tillidsrepræsentant efter lang og tro tjeneste.
Det er lige nu aftalt, at de får hilsen fra formanden, og så overvejes det, om der skal suppleres med noget fra kredsen. Emnet genoptages på forretningsudvalgets initiativ på senere hovedbestyrelsesmøde.