

## VUC Bestyrelsen

**Emne**            **Referat af bestyrelsesmøde**

**Dato**            **Den 5. - 6. marts 2014 på Hotel Fredericia, Fredericia.**

---

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Henrik Mikkelsen, Lene Meyland

Sekretariatet: Torben Thilsted

---

### Forslag til dagsorden:

**Pkt. 1.        Godkendelse af dagsorden**

**Godkendt, idet der indsættes punkt 10 A "Udpegning til følgegruppe vedr. SCK-projektet."**

**Pkt. 2.        Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 27. januar 2014**

Der er udsendt udkast til referat til godkendelse. Der er ikke kommet indsigelser til referatet. Referatet er godkendt og lagt på sektionens torv.

**Taget til efterretning.**

**Pkt. 3        Ændring af Forbundets vedtægter.**

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsen udarbejder papir (temapapir) med refleksioner over og spørgsmål om åbenhed og demokrati i organisationen og om tilslutning til organisationen, medlemmernes oplevelse af indflydelse på beslutningsprocesser og beslutninger i organisationen mhp. debat på alle niveauer i organisationen herunder på sektionens TR-møder, i øvrige sektioner og foreninger, i HB, på repræsentantskabet og kongressen.

Formanden har tilkendegivet, at han vil tage kontakt til andre medlemmer af HB mhp. at diskutere "idésættet". Han vil på mødet orientere om resultaterne af sine kontakter.

Formanden har udarbejdet og udsendt udkast til temapapir med henblik på eventuel kommentering fra medlemmer af bestyrelsen. Der er ikke indkommet kommentarer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Lotte Klein har udarbejdet og udsendt udkast til temapapir.

*Bestyrelse skal drøfte og færdiggøre temapapiret herunder indarbejde eventuelle bemærkninger.*

*Bestyrelsen skal på baggrund af hans tilbagemeldinger beslutte det videre forløb af "idésættet" og anvendelsen af temapapiret i relation til HB.*

HB fortsætter behandling af spørgsmålet om behov for vedtægtsændringer om indkaldelse af ekstraordinær kongres. HB vil på møde den 18. marts behandle spørgsmålet om yderligere behov for ændring af vedtægten.

*Bestyrelsen skal drøfte og evt. udforme konkrete forslag til vedtægtsændringer til indstilling til hovedbestyrelsen.*

**Bestyrelsen drøftede Lotte Kleins temapapir herunder temapapirets status.**

**Bestyrelsen besluttede at følgende udsagn fra temapapiret foreslås anvendt som afsæt for workshop på kongressen:**

**“Medlemsflugten? Det er vores opfattelse, at faglige organisationer som Uddannelsesforbundet kun gennem en stadig fokus på og sikring af åbenhed og demokrati skaber tilslutning til organisationen fra medlemmer og potentielle medlemmer og dermed bidrager til organisationens overlevelse.”**

**Formanden fremsender forslaget til forelægges for HB den 18. marts.**

**Bestyrelsen besluttede følgende proces for temapapiret:**

- **Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal redigere og kvalificere papiret, således at nyt udkast kan fremlægges til drøftelse og beslutning på næste bestyrelsesmøde. Arbejdsgruppen består af Lotte Klein, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen**
- **Nyt udkast rundsendes til bestyrelsen inden 1. maj til kommentering.**

**Bestyrelsen pegede på, at idésættet herunder konklusioner i temapapiret søges anvendt i forhold til**

- **Forbundets Indsatsplan 2015**
- **En løbende debat med andre sektionsbestyrelser**
- **HB-seminar i august 2014.**

**Formanden tager kontakt til andre medlemmer af HB mhp. at sonderer idésættet”. Han vil frem til næste bestyrelsesmøde løbende orientere om tilbagemeldinger om opnåede resultater af sine kontakter – disse fremlægges konkret på bestyrelsesmødet.**

### **Pkt. 3a Forbundets indsatsplan 2014**

Lotte Klein har anmodet om, at HB-indsatsplan sættes på dagsordenen på bestyrelsesmøde bl.a. med henblik på at få en orientering om, hvor langt HB er kommet med godkendelse af indsatsplanen. Hun anfører, at der er et par vigtige elementer, der - så vidt hun kan se - mangler i den version, bestyrelsen fik den 11.01.14.

Det gælder fx under:

- VEU-Centre - her mangler noget om centrenes nye vejledningsopgave
- VEU-Centrene - her ser det ud som om VEU-Centrenes opgave i forhold til ledige borgere er ny, men det er den ikke
- opfølgning på lovindgrebet OK-13 - her står, at retten til at indgå lokale aftaler er fjernet?

Lotte Klein anfører endvidere, at hun ikke synes, at der står noget i planen om demokratisk udvikling af organisationen og arbejdet med nuværende og kommende medlemmers tilslutning til den.

I øvrigt kan hun heller ikke se, hvor længe indsatsplanen skal gælde for. Hun anfører, at der står 2014, men anfører, at man vel må forvente, at indsatsplanen skal revideres til november, hvis/når HB får en ny sammensætning?

**Lotte Klein redegjorde for baggrunden for hendes anmodning og anførte, at hun ikke havde været orienteret om, at udkastet lå til beslutning i HB, da der på udkastet alene var anført "til behandling". Hun understregede, der i udkastet til Indsatsplan specielt manglede et punkt om åbenhed og demokrati i Forbundet.**

**Susanne Pieterse udtrykte undren over, at bestyrelsen ikke har fået mulighed for at forholde sig til udkast til indsatsplan, selvom bl.a. sektionsbestyrelserne iht. indsatsplanen er det udførende led.**

**Formanden anførte, at udkastet til indsatsplan var udsendt meget kort tid før HB-mødet, og det ikke på HB-mødet var muligt at få tilslutning til at få udsat behandlingen af og beslutningen om udkastet.**

**Bestyrelsen drøftede HBs proces for behandling af den årlige indsatsplan.**

**Bestyrelsen udtrykte skarp kritik af HBs behandling ved, at HB ikke havde inddraget sektionsbestyrelser og E-udvalg i processen.**

**Bestyrelsen besluttede, at en kommende indsatsplan behandles på bestyrelsesseminaret i september 2014.**

#### **Pkt. 4      Generalforsamling d. 3. september 2014**

Bestyrelsen skal fortsætte drøftelserne og fastlægge tidsramme for udarbejdelse materialer til brug ifm. Generalforsamlingen den 3. september 2014.

Medlemmer af bestyrelsen har givet følgende meddelelse:

- Henning Madsen genopstiller som formand,
- Henrik Mikkelsen, Ole Mikkelsen, Lene Meyland, Lotte Klein genopstiller,
- Susanne Pieterse genopstiller ikke,
- Helle Madsen genopstiller ikke.

*Bestyrelsen skal fortsætte drøftelserne af valg til bestyrelsen mv. med henblik på at fastlægge proces for opstilling af kandidater ved valg af sektionsformand, valg af næstformand, valg af kasserer, valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt valg af delegerede til kongressen.*

Sekretæren har udarbejdet et notat om dagsorden for generalforsamlingen inklusiv bemærkninger og beslutninger.

Sekretariatet har herudover udarbejdet et generelt notat om afholdelse af generalforsamlinger i forbundet.

*Bestyrelsen skal gennemgå begge notatet og træffe de nærmere beslutninger om generalforsamlingen.*

*Bestyrelsen vil orientere herom på TR-mødet den 6. marts 2014.*

**Lotte Klein meddelte, at hun stiller op til valg af formand.**

**Såvel Ole Mikkelsen som Henrik Mikkelsen meddelte, at de stiller op til valg af næstformand.**

**Næstformand Susanne Pieterse, Lene Meyland og Henrik Mikkelsen meddelte, at de støtter Lotte Kleins kandidatur.**

**Helle Madsen meddelte, at hun støtter Hennings Madsens kandidatur.**

**Lotte Klein foreslog, at de to formandskandidater mødes til duel ved medlemsarrangementer og lignende. Formand meddelte, at han ikke ønskede at deltage i sådanne arrangementer.**

**Bestyrelsen besluttede, at formandskandidaterne bevilges transportgodtgørelse i forbindelse med møder med klubber, medlemmer og lignende arrangementer landet over etc.**

**Formand, næstformand, kasserer og sekretær mødes om den videre proces for udarbejdelse af bestyrelsens beretning.**

**Ole Mikkelsen, Henrik Mikkelsen og Lene Meyland mødes om den videre proces for udarbejdelse af nyt forslag til handlingsprogram.**

**Bestyrelsen vil opfordre medlemmer til at stille op til valg til bestyrelsen.**

## **Pkt. 5 Kongres november 2014**

HB har vedtaget rammerne samt køreplan for forberedelse og efterbehandling af kongressen d. 14. – 15. november 2014. Bestyrelsen besluttede, at der afholdes delegeretmøde fredag den 14. november 2014 på Crown Plaza fra kl. 9.00 – 10.30. Delegerede, der ikke kan nå rettidigt frem, tilbydes overnatning.  
*Bestyrelsen skal evt. drøfte og komme med forslag til gruppearbejdet på kongressen.*

På de to foregående ordinære kongresser i 2008 og 2011 har gruppearbejdet bestået af workshops omkring forskellige fagpolitiske og uddannelsespolitiske emner. Workshoppen indhold har ikke relateret sig direkte til kongressens dagsordenspunkter. HB har behandlet køreplanen mv. Formanden orienterer nærmere herom!

*Bestyrelsen skal drøfte valg på kongressen og andre forhold herunder eventuelt fremsættelse af forslag mv.*

**Bestyrelsen drøftede "Køreplan for kongressen" herunder punkter til behandling på HB – møde den 18. marts 2014. Formanden orienterede om oplæg til temaer på workshop på kongressen.**

**Bestyrelsen drøftede og besluttede, at udsagn fra temapapiret foreslås anvendt som afsæt for workshop på kongressen jf. punkt 3 om "idésæt". Bestyrelsen drøftede valg af formand, næstformand og øvrige HB-medlemmer.**

**Bestyrelsen besluttede, at formanden sonderer muligheder for opbakning til ændring af vedtægten til HB-valg samt evt. ændring af vedtægten om udvalgsstruktur.**

## **Pkt. 6 Lovindgrebet, de nye arbejdstidsregler**

Sekretariatet har iværksat en forespørgsel hos TR'erne om status for implementering af Lov 409 ved alle VUC'erne. Resultatet foresøges gøres klart til TR-mødet.

Bestyrelsen skal drøfte HB's Politisk vejledning om L 409 og papir om modeller og analyse herunder om:

- Mulighed for indflydelse på arbejdsindhold!
- Mulighed for aftale om flekstidsordning!
- Mulighed for aftale om hjemmearbejde!
- "Fri" tilrettelæggelse?
- Tidsregistrering?

*Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge yderligere tiltag i relation til implementering af de nye arbejdstidsregler.*

**Bestyrelsen drøftede status på implementeringen. Bestyrelsen gennemgik resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.**

**Bestyrelsen besluttede, at undersøgelsen gennemføres igen "omkring" påske.**

**Bestyrelsen besluttede at afholde et TR-møde den 19. maj 2014 på Hotel Fredericia.**

## **Pkt. 7 TR-rollen**

Bestyrelsen har besluttet at TR-rollen er et indsatsområde det kommende års arbejde: Bestyrelsen vil arbejde med TR-Rollen dels ud fra tillidsrepræsentantens nuværende opgave om dialog med ledelse om implementering af lovindgrebet og dels med henblik på at uddybe TR-rollens indhold og funktion.

Sekretariatet har udarbejdet et notat om TR-rollen.

*Bestyrelsen skal drøfte og evt. træffes beslutninger om yderligere konkrete initiativer.*

**Bestyrelsen drøftede notatet og problemstillingen. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde i juni.**

## **Pkt. 8 Kommunikation og information**

Bestyrelsen har besluttet, at Kommunikation og information i organisationen er et indsatsområde det kommende års arbejde:

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en kommunikationsgruppe med følgende: Henrik Mikkelsen, Ole Mikkelsen, Helle Madsen.

Gruppen skal arbejde med forbedring af kommunikation og information til medlemmer og tillidsrepræsentanter herunder

- analysere formidlingen af informationer på - hjemmeside, blad, TR-post, nyhedsbreve, googlegruppen
- nytænke og vurdere "hvad mangler"
- udarbejde forslag til ændringer mhp. indstilling til bestyrelsesmødet i december.

På mødet vil medlemmer af arbejdsgruppen give en orientering om status på det konkrete arbejde herunder forslag til indstillinger.

*Bestyrelsen skal træffe beslutninger om de konkrete initiativer.*

**Henrik Mikkelsen orienterede om hans undersøgelse af Forbundets kommunikation og information, som han har fortaget i uddannelsessammenhæng.**

**Gruppen forelægger indstilling på næste møde.**

## **Pkt. 9 Overenskomstforhold – Lovindgreb OK 15**

HB har påbegyndt forberedelserne til OK-15 og fastlagt en tidsplan frem til repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014. HB udarbejder forslag til debatoplæg til sektioner, foreninger, medlemsmøder mv. med temaer til OK-15 med henblik på debat i perioden 4. marts til 15. april.

Der er indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmødet 3.marts 2014 bl.a. med henblik på færdiggørelse af temaer og debatoplæg om OK-15.

Bestyrelsen har drøftet tidsforløbet og processerne frem mod repræsentantskabsmødet i maj. Bestyrelsen har drøftet rammer og omstændigheder for medlemsdebat herunder mulighed for reel medlemsindflydelse og debat i klubberne inden afholdelse af repræsentantskabsmødet i maj. Bestyrelsen har drøftet FPU's og HB's forslag til temaer.

Bestyrelsen har efterlyst nærmere informationer om lærerorganisationernes holdning til de specielle krav ved overenskomstfornyelsen herunder holdninger lov 409 i relation til OK-15. Bestyrelsen har udtrykt, at den er af den opfattelse, at OK-15 forløbet ikke ville have eller få den store interesse hverken hos medlemmerne eller tillidsrepræsentanterne, da alle er optaget af lovindgrebets implementering og dets konsekvenser for lærernes arbejdskultur og dagligdag.

Fagpolitisk udvalg holder møde den 24.02.14 og HB den 4.03.14 med bl.a. OK-15 på dagsordenen. Formanden orienterer nærmere herom.

*Bestyrelsen skal drøfte og evt. komme med indstilling om sektionens forslag til temaer.*

**Bestyrelsens medlemmer skal meddele deres holdning til det udarbejdede "OK 15 debatoplæg - Hvilke mål skal vi have for overenskomstforhandlingerne i 2015" senest 15. april 2014.**

## **Pkt. 10 Vejledningsgruppe**

Lotte Klein har anmodet om, at følgende punkt sættes på dagsordenen til beslutning:  
*Forslag om nedsættelse af vejlederarbejdsgruppe - 3 årlige møder (første møde i uge 18 eller 19) á ca. 7.000 kr. (tabt arbejdsfortjeneste og transport)*

Som begrundelse anføres, at der efter Kyndelmissekonferencen den 23. og 24. januar 2014 (den årlige AVU-vejlederkonference) er flere vejledermedlemmer, som har udtrykt ønske om og behov for, at vi i Uddannelsesforbundet tager initiativ til at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, der skal give nogle bud på, hvilke vejledningsopgaver VUC-

vejlederfunktionen kan indeholde/indeholder.

Dette arbejde bliver særligt vigtigt nu, hvor vi kan risikere at miste vejledningsopgaven til andre faggrupper, hvis vi ikke kan forklare og definere, hvad det er, vi vejledere kan, og hvad det er, vi laver. Det er også en del af vores generelle nuværende opgave med at definere alle vores arbejdsopgavers indhold, så vores opgaveoversigt bliver passende i forhold til vores timetal.

*Bestyrelsen skal drøfte og træffe beslutning vedrørende forslaget.*

**Lotte Klein redegjorde for forslaget.**

**Bestyrelsen tiltrådte forslag, idet arbejdsgruppen fastsættes til at bestå af 4 medlemmer samt Susanne Pieterse og Lotte Klein. Der skal ske løbende afrapportering på bestyrelsesmøderne.**

#### **Pkt. 10 A Udpegning til følgegruppe vedr. SCK-projektet.**

**Formanden oplyste om henvendelse fra Tina Bøgehøve vedrørende ønsket nedsættelse af en følgegruppe til SCK-lærerkvalificeringsprojektet. Bestyrelsen skal udpege en person til dette arbejde. Der forventes ca. 5 møder i projektperioden.**

**Følgegruppen bliver sammensat af:**

**Syd dansk uni – formodentlig Dion Rüsselbæk Hansen, Marie Louise Sederberg, SCK samt en leder, en lærer - vedkommende i skal udpege UCC - rekvirenterne Morten Brock, lederforeningen samt Tina Bøgehøve, Uddannelsesforbundet.**

**Bestyrelsen udpegede Henrik Mikkelsen.**

#### **Pkt. 11 Regnskab og budget**

Kassereren vil på mødet give en kort regnskabsorientering for 2013.

**Kassereren anførte, at hun nu har modtaget endelig opgørelse for regnskabet for 2013 fra regnskabsafdelingen. Hun bemærkede, at året udviser et mindre overskud.**

#### **Pkt. 12 Møde- og aktivitetskalender 2014**

Der er fastsat følgende møder

- a. Bestyrelsesmøde d. 19. juni på sekretariatet med efterfølgende sommerfrokost
- b. Evt. ekstra ordinært møde 28. august (bl.a. udarbejdelse af formandens mundtlige beretning).
- c. TR-møde og – kursus den 3.- 4. september på Hotel Fredericia inkl. samt ordinær sektionsgeneralforsamling den 3. september.
- d. Bestyrelsesseminar inkl. bestyrelsesmøde den 23. - 24. september 2014.
- e. Delegeretmøde den 14. november på Hotel Crown Plaza i København.
- f.

Sekretariatet vil snarest komme med forslag for afholdelse af bestyrelsesseminaret.

*Bestyrelsen skal drøfte evt. ændringer eller justeringer i møde- og aktivitetskalenderen.*

**Bestyrelsen besluttede, at der afholdes nyt TR-møde den 19. maj 2014 i Fredericia.**

**Pkt. 13 Meddelelser og efterretningssager**

1. HB, Fagpolitisk udvalg og øvrige HB – udvalg
2. Øvrige eksterne udvalg,
3. Kontaktudvalgsmøder med GL den 17.12.13 samt den 25.02.14
4. Kontaktudvalgsmøder med Lederforeningen, Årsmøde den 3. april 2014
5. Medlemssituationen, medlemsstatistik
6. Bevilling til SCK-kompetenceprojektet
7. Konference den 29.01.14 om "Unges motivation i forandring."
8. Sager:
  - a. Årsopgørelse, reduktion i ferietimer ved VUC Storstrøm
  - b. Reduktion i individuel tid
  - c. EU-dom, rådighedsløn
9. OBU-bestyrelsen, møde i marts 2014
10. Øvrige meddelelser og efterretningssager

Til orientering

**Formanden orienterede om**

- **det ekstraordinære HB-møde den 4..03.14**
- **Kontaktudvalgsmøde med GL herunder om GLs "studietur" sammen med Moderniseringsstyrelsen til gymnasier med gode SU.**

**Næstformanden orienterede om Konference om "Unges motivation i forandring", som var en meget oplysende og interessant konference. Hun henviste til artikelsamling om "Unges motivation og læring".**

**Sekretæren orienterede om sagerne – taget til efterretning.**

**Næstformanden orienterede om OBU-bestyrelsen og henviste til deres hjemmeside. Der er generalforsamling 2-3. oktober 2014.**

**Pkt. 14 Eventuel**

**Sekretariatet udsender lock-in password til Community.**

Henning Madsen  
sektionsformand

Torben Thilsted  
konsulent