

VUC Bestyrelsen

Emne **Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde**

Dato **Den 27. januar 2014 på sekretariatet**

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

Dagsordenen

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Der er udsendt udkast til referat af mødet den 10. december til godkendelse. Der er ikke kommet indsigelser til referatet. Referatet er godkendt og lagt på sektionens torv.

Godkendt

Pkt. 3 Ændring af Forbundets vedtægter.

HB har påbegyndt behandlingen 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.

HB har den 3.12.2013 afvist bestyrelsens forslag dels til generel justering af Uddannelsesforbundets vedtægt og dels til ændring af bestemmelserne i vedtægten om:

- HBs sammensætning jf. § 18, stk. 2
- Nedsættelse af udvalg, § 18, stk. 8.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 10.12.2013, at formanden skal diskutere konkrete behov for ændring af vedtægten herunder det udarbejdede forslag jf. bilag 5.1 til ændring af forretningsorden ifm. HB-møde i januar 2014 med andre medlemmer af HB. Formanden holder bestyrelsen løbende orienteret om resultatet af hans kontakter.

HB har den 14.01.2014 behandlet bestyrelsens forslag til ændring af forretningsorden.

Sektionsformanden orienterer nærmere om HBs beslutning.

Bestyrelse skal fortsætte drøftelserne af indsatsplanens punkter om ændring af vedtægten med henblik på en styrkelse af den demokratiske vinkel og åbenhed i organisationen og eventuel komme med indstilling om yderligere behov for vedtægtsændringer.

Sektionsformanden orienterede om HBs behandling af formandskabets forslag til ændring af HBs forretningsorden samt om HBs behandling af sektionsformandens indstilling om ændring af HBs forretningsorden. Sektionsformanden omtalte herunder debatten om tidsfristen for udsendelse af materialer til HB-mødet. Bestyrelsen udtrykte forundring over arbejdsforholdene/miljøet for arbejdet i HB og konstaterede, at de fleste forslag blev nedstemt.

Bestyrelsen besluttede, 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.

Sektionsformanden tilkendegav, at han udarbejder udkast til et første temapapir til udsendelse til bestyrelsen senest 31.01.14 med henblik på kommentering. Bestyrelsesmedlemmer tilbagesender kommentarer til formanden og sekretær senest 16.02.14.

Sektionsformanden tilkendegav, han vil tage kontakt til andre medlemmer af HB mhp. at diskutere "idésættet". Formanden vil løbende holde bestyrelsen orienteret om resultatet af hans kontakter.

Pkt. 4 Generalforsamling og kongres 2014

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

- valg af dirigent
- sektionsbestyrelsens beretning
- generalforsamlingsudtalelser
- regnskab for 2011, 2012 og 2013
- handlingsprogram
- forslag.

Bestyrelsen skal 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.

HB har vedtaget rammerne samt køreplan for forberedelse og efterbehandling af kongressen d. 14. – 15. november 2014.

Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge, hvorledes kongressens emner kan indgå i generalforsamlingen.

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. Workshop-pens indhold har ikke relateret sig direkte til kongressens dagsordenspunkter.

Bestyrelsen skal drøfte og evt. beslutte vedrørende afholdelse af delegeretmøde f.eks. forud for eller i forbindelse med kongressen.

Bestyrelsen besluttede følgende:

- **valg af dirigent:** Sekretæren spørger blandt kolleger på sekretariatet
- **sektionsbestyrelsens beretning:** sekretæren udsender beretningen fra 2011 mhp. udarbejdelse af indeks over emner og fordeling på bestyrelsesmedlemmer.
- **Generalforsamlingsudtalelser:** udsat til næste møde
- **regnskab for 2011, 2012 og 2013:** Kassereren indkalder til møde med de kritiske revisorer
- **handlingsprogram:** Sekretæren udsender handlingsprogrammet fra 2011 mhp. fastlæggelse af disposition på næste møde
- **forslag:** Udsat.

Det blev oplyst, at:

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

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen fortsætter drøftelserne af valg til bestyrelsen mv. med henblik på fastlæggelse valgprocesserne på næste møde og mhp. orientering på TR-mødet.

Bestyrelsen drøfter kongressen herunder formål med og emner for kongressens workshop på næste møde.

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.

Pkt. 5 Lovindgrebet, implementering af de nye arbejdstidsregler

Bestyrelsen skal fortsætte drøftelserne om implementering af de nye arbejdstidsregler bl.a. med opfølgning på TR-mødet om arbejdstid, implementering og modeller, herunder drøfte HB's Politisk vejledning om L 409:

- Forskelle ift. GL-aftalen
- Tidsregistrering
- Mulighed for at indgå lokale aftaler
- Den lokale proces
- Udfordring for medlemmerne
- Udfordring for tillidsrepræsentanterne
- Klubbernes rolle
- Teams.

Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge yderligere tiltag i relation til implementering af de nye arbejdstidsregler bl.a. til brug ved TR-mødet den 6. marts.

Sekretariatet vil iværksætte en forespørgsel hos TR'erne om status for implementering af Lov 409 ved alle VUCerne.

Sekretariatet vil forespørge TR'er om årsopgørelsen for 2012-13 og evt. rejse konkrete sager.

Sekretariatet vil på TR-mødet give en vurdering af lokalaftalers status ift. Lovindgrebet samt lave cases fra Jura-temaet mm. Gruppearbejde opdelt efter modeller med bestyrelsesmedlemmer som tovholder.

Pkt. 6 OK-15

HB har påbegyndt forberedelserne til OK-15. HB har 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.

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

Sektionsformanden nævnte, at der er indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmødet i begyndelsen af marts 2014 bl.a. med henblik på færdiggørelse af temaer og debatoplæg om OK-15.

Bestyrelsen drøftede tidsforløbet og processerne frem mod repræsentantskabsmødet i maj. Bestyrelsen drøftede rammer og omstændigheder for medlemsdebat herunder mulighed for reel medlemsindflydelse og debat i klubberne inden repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen drøftede FPU's og HB's forslag til temaer.

Bestyrelsen efterlyste nærmere informationer om lærerorganisationernes holdning til de specielle krav ved overenskomstfornyelsen herunder holdninger lov 409 i relation til OK-15.

Bestyrelsen udtrykte, at de 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.

Pkt. 7 Møde- og aktivitetskalender 2014

- a. Ordinært bestyrelsesmøde den 5. – 6. marts kl. 12.00 - 18.30 og 9.00- 10.30 i Fredericia.
- b. TR-møde den 6. marts kl. 11.00 – 16.00 i Fredericia
- c. Øvrige møder og aktiviteter i 2014.
 - 19. juni på sekretariatet med efterfølgende sommerfrokost
 - Evt. ex. ord. møde 28. august (udarbejdelse af formandens mundtlige beretning)
 - 23. - 24. september 2014 (inklusive bestyrelsesseminar).

Bestyrelsen skal drøfte evt. ændringer eller justeringer i møde- og aktivitetskalenderen samt fastlægge stedet for bestyrelsesseminaret f.eks. Tystrup Kro, Christiansfeldt.

**Sekretariatet undersøger et andet sted for afholdelse af bestyrelsesseminaret
Punktet i øvrigt udsat.**

Pkt. 8 Meddelelser og efterretningssager

Bestyrelsesmedlemmer og sekretær kommer med korte meddelelser og efterretningssager herunder om:

1. HB, Fagpolitisk udvalg og øvrige HB – udvalg
2. Øvrige eksterne udvalg, møder mv.
3. Medlemssituationen
4. Øvrige meddelelser og efterretningssager

Bestyrelsessekretæren nævnte flere sager om reduktion i 375 timer, om årsopgørelsen og overtimer, samt om årsopgørelsen og ferietimer.

Der er aftalt møde i kontaktudvalg med GL 25.02.14.

Pkt. 9 Eventuelt

Intet

Henning Madsen
sektionsformand

Torben Thilsted
konsulent