

VUC Bestyrelsen

Emne **Referat af bestyrelsesmøde**

Dato **Den 24. september 2014 på hotel Sixtus, Middelfart.**

Referat

Tilstede: **Lotte Klein, Henrik Mikkelsen, Bo Christensen, Ole Mikkelsen, Lene Meyland, Rikke Belcher**
Afbud: **Rune Søe**
Sekretariatet: **Torben Thilsted**

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 28. august 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. Sektionsbestyrelsens arbejde og arbejdsformer, opgaver og indsatsområder

Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge rammer og arbejdsformer, opgaver og indsatsområder for bestyrelsesarbejdet i 2014-15 herunder:

- udarbejde konkrete forslag og ideer til emner og indsatsområder
- konkretisere handlingsprogrammet for 2014-17
- konkretisere temapapiret om åbenhed og demokrati

Bestyrelsen skal godkende vedlagte forslag til forretningsorden.

Bestyrelsen skal drøfte og eventuelt nedsætte udvalg og ad hoc arbejdsgrupper.

Bestyrelsen skal fordele TR – kontaktnetværksområderne:

- Hovedstaden, Bornholm, Sjælland/Storstrøm,
- Fyn/Sdr. Jylland,
- Midt/Vest Jylland,
- Østjylland, Vejle amt
- Nordjylland/Viborg

Til drøftelse og beslutning.

Bestyrelsen vedtog forretningsordenen med en enkelt rettelse vedrørende bestyrelsens "interne drev".

Bestyrelsen drøftede notat om bestyrelsens arbejdsopgaver.

Bestyrelsen besluttede, at

- Lene er tovholder på ministerielle forsøg og evt. "ny reform"
- Ole er tovholder på formidling mv. af vejledningspapiret
- Henrik er tovholder vedrørende SCK-projektet
- Lotte er tovholder på opdatering af "Fremtidens VUC".

Bestyrelsen fastlagde nyt netværk, idet Bo fik Vejle amts området, Henrik Århus amt området inkl. TH. Langs VUC og Skanderborg-Odder VUC. Der udsendes en ny oversigt. Ole og Rikke deler Midt-, Vest- og Nordjyllandsområder.

Bestyrelsen er enig i at tydeliggøre følgende emner på netværksmøderne

- Arbejdstid, problemstillinger og forslag til reel tilpasning til lærerarbejdet
- Lokallønsundersøgelse
- Lønoverblik
- Vejlederspørgeskemaundersøgelse (mailadresser)
- TR-rollen
- Evaluering af generalforsamlingen
- Kongres og delegeretmøde (suppleanter).

Bestyrelsen nedsatte en ad hoc overenskomstgruppe ved Lotte og Henrik. Sekretariatet søger om generel tjenestefrihed til medlemmer af bestyrelsen. Sekretariatet gør Lukas opmærksom på mangler og fejl i notits om formandsvalg.

Bilag:

- Forretningsorden
- Notat om bestyrelsens arbejdsopgaver, udvalg og arbejdsgrupper. Handlingsprogram 2014-2017
- Regnskabsprincipper

Pkt. 4 VUC politik - pædagogiske forhold

1. Generelt

Bestyrelsen skal drøfte VUC's uddannelsespolitiske og pædagogiske position samt:

- Uddannelsespolitisk positionering i Uddannelsessystemet
- Kontaktflade til Undervisningsministeriet, Lederforeningen Fremtidens VUC, ny "AVU-reform", f.eks. med andre forløb til de nye målgrupper, det voksenpædagogiske miljø "at gøre kursisterne voksne", vejledning og fastholdelse
- Krav til lærerne den gode lærer / identiteten som professionel lærer
- Økonomi, taksameter og overskud på VUC

Bestyrelsen skal træffe beslutning om konkrete initiativer samt eventuelt komme med indstilling herom til hovedbestyrelsen.

Punktet er behandlet under pkt. 3

2. SCK-projektet

I SCK-projektet om udvikling af læringsfællesskaber på AVU/VUC er der nedsat en følgegruppe til SCK-lærerkvalificeringsprojektet sammensat af:

Syd dansk universitet – Dion Rüsselbæk Hansen, Marie Louise Sederberg, SCK samt en leder, en lærer - vedkommende skal udpege UCC - rekvirenterne Morten Brock, lederforeningen samt Tina Bøgehave, Uddannelsesforbundet.

Bestyrelsen har udpeget Henrik Mikkelsen til dette arbejde. Der forventes ca. 5 møder i projektperioden.

Der har været problemer med at finde VUC'er til projektet. Projektet har afholdt lederkursus i juni 2014 med meget positive samarbejdsrelationer med Lederforeningen. Der har været afholdt 1. lærerkursus i august, hvilket desværre bød på store udfordringer for underviserne fra UC syd og Metropol, da de oplevede, at nogle af lærerne boykottede kurset af forskellige årsager – bl.a. den nye arbejdstidsaftale.

Der er efterfølgende blevet taget forskellige initiativer for at undersøge, hvad problemerne præcist bunder i fra UC'ernes side samt fra Lederforeninger/Uddannelsesforbundet.

På mødet vil sekretæren redegøre for initiativerne og lægge op til en diskussion af, hvad bestyrelsen evt. kan gøre for at projektet kan "komme på skinner" igen.

Bestyrelsen skal drøfte og evt. fastlægge det videre forløb.

Henrik tager kontakt til Tina Bøgehave om den aktuelle situation bl.a. mhp. at drøfte en tydeligere målsætning for lærernes deltagelse. Rikke følger op på den aktuelle situation.

Bilag: UC'ernes tilbagemelding på kurset

3. Vejledning

Bestyrelsen har nedsat vejledergruppe, der består af Ulla Lindberg (Vejle), Torben Ross (Viborg), Charlotte Pedersen (Kolding), Liselotte Rotbøl (Horsens), Susanne Pieterse og Lotte Klein samt Tina Bøgehave. Gruppen har afholdt 2 møder i foråret og sommeren 2014.

Der er udfærdiget et vejlederdokument, som pt. afventer gruppens tilbagemeldinger. Der er udarbejdet mini-spørgeskema til vejlederne, som udsendes via TR-netværket. Formand Lotte Klein vil på mødet give en status.

Bestyrelsen skal drøfte og evt. fastlægge det videre forløb.

Bestyrelsen besluttede, at Ole er tovholder på formidling mv. af vejledningspapiret samt spørgeskemaundersøgelsen i samarbejder med sekretariatet.

Formanden sender de endelige spørgsmål til sekretæren og Ole.

Sekretariatet udarbejder elektronisk udgave af spørgsmålene.

Tillidsrepræsentanterne anmodes om at indsende mailadresser på vejlederne på VUC.

Pkt. 5 5.1 Organisatoriske forhold

Bestyrelsen skal drøfte de organisatoriske udfordringer i bestyrelsen, sektionen og i Uddannelsesforbundet herunder drøftelse af

- kommunikation og information i organisationen
- tilslutning til organisationen og spørgsmål om:
 - organisatorisk identitet
 - Forventninger til organisationen

- "Hvorfor medlem"
- Demokrati og åbenhed

Bestyrelsen skal træffe beslutning om konkrete initiativer samt eventuelt komme med indstilling herom til hovedbestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede nye informationsformer med Nyhedsbrev og video-klip til udsendelse til TR'er og medlemmerne. Nyhedsbrev udsendes til TR'erne efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har besluttet at skrive "læserbrev" samt foranstalte artikler, der kan bringes i Fagbladet.

Til drøftelse og beslutning

5.2 Demokrati og åbenhed – temapapir.

Generalforsamlingen har godkendt Temapapiret om åbenhed og demokrati i organisationen og om tilslutning til organisationen, medlemmernes oplevelse af indflydelse på beslutningsprocesser og beslutninger i organisationen.

Temapapiret skal søge at skabe debat på alle niveauer i organisationen herunder på sektionens TR-møder, i øvrige sektioner og foreninger, i HB, på repræsentantskabet og kongressen.

Bestyrelsen har forud peget på, at idésættet herunder konklusioner i temapapiret søges anvendt i forhold til:

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

Bestyrelsen skal på baggrund heraf vurdere og beslutte det videre forløb og initiativer.

Bestyrelsen besluttede, at Temapapiret udsendes til TR'erne og lægges på sektionens torv.

Bestyrelsen besluttede, at temapapiret udsendes til de øvrige sektionsformænd mhp. at udarbejde et koncentrat til indarbejdelse i forbundets principprogram evt. som selvstændigt forslag til principprogrammet.

Bilag: Temapapiret

5.3 TR-rollen

Bestyrelsen har besluttet, at TR-rollen er et indsatsområde for det kommende års arbejde. Sekretariatet har udarbejdet et notat om TR-rollen.

Bestyrelsen skal drøfte TR-rollen og komme med bud på TR-rollens indhold og funktion samt nedsætte en arbejdsgruppe mhp. at komme med forslag til nye initiativer om TR-rollen.

Bestyrelsen er enig i, at netværkene drøfter TR-rollen på baggrund af sekretariatets notat herom. Alle bestyrelsens tovholdere for netværk melder skriftligt tilbage til bestyrelsen senest 6 dage før december mødet.

Punktet sættes på igen på decembermødet.

5.4 Kommunikation og information

Bestyrelsen har besluttet, at Kommunikation og information i organisationen er et indsatsområde.

Bestyrelsen skal drøfte, om der skal nedsættes en kommunikationsgruppe, herunder i så fald beslutte hvad gruppen skal arbejde med..

Punktet er behandlet under pkt. 5.1

Pkt. 6 Evaluering af Generalforsamling

Bestyrelsen skal evaluere rammer og form for afholdelse af generalforsamlingen d. 3. september 2014 herunder komme med ideer til evt. ændringer til brug ved planlægningen af ordinær generalforsamling i 2017.

Bilag: [Referat af VUC generalforsamling 3.09.14](#)

Bestyrelsen drøftede generalforsamlingen herunder forløbet af formandsvalget.

Bestyrelsen er enig i

- **at Hotel Fredericia er et tilfredsstillende sted for afholdelse af generalforsamlingen**
- **at generalforsamlingen bør lægges på en lørdag, således at flere medlemmer har mulighed for at deltage (TR-mødet starter dagen før)**
- **at der skal være mulighed for go-box ved tilmelding**
- **at der medtænkes et "spændende" oplæg ifm. Generalforsamlingen.**

Pkt. 7 Kongres den 14. – 15. november 2014

Bestyrelsen har besluttet, 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.

Til kongressen er pt. udsendt og lagt på Forbundets hjemmeside

- Principprogram
- vedtægtsændringer
- valg af formand, næstformand
- øvrige HB - medlemmer og disses suppleanter

Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge indholdet på delegeretmødet

Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde torsdag den 13. november 2014 kl. 17.00 – 20.00 samt overnatning på Crown Plaza.

De delegerede, der ikke kan nå rettidigt frem, tilbydes overnatning på Crown Plaza. Tilmelding til selretariatet.

Bestyrelsen drøftede de forskellige punkter herunder om tilføjelse til Principprogrammet om åbenhed og demokrati jf. pkt. 5.2

Bilag: [Hjemmeside om Kongressen 2014](#)

Pkt. 8 Overenskomstforhold

Bestyrelsen skal drøfte overenskomstsituationen på kort og på langt sigt herunder

- Lovindgrebets betydning generelt,
- De nye arbejdstidsregler
- OK 15 – forløbets dilemmaer mv.
- Lokal løndannelse, nye initiativer

Bestyrelsen skal eventuelt komme med indstilling herom til hovedbestyrelsen.

Torben Thilsted orienterede om spørgeskemaundersøgelse vedrørende de nye arbejdstidsregler til besvarelse af TR.

Bestyrelsen kom med forslag til justeringer. Spørgeskemaet udsendes i uge 41.

Bestyrelsen besluttede, at Henrik i samarbejde med sekretariatet forestår en gentagelse af lokallønsundersøgelse fra 2010.

Bestyrelsen drøftede OK 15 dilemmaerne med Lov 409 og fornyelsen af overenskomsten – som indbefatter såvel fornyelse af Organisationsaftalen som Fællesoverenskomsten.

Bestyrelsen peger på følgende operationalisering af arbejdstidskravet:

- Loft over antal undervisningstimer pr. uge
- Undervisningen planlægges over 40 uger.
- Angivelse af anslået timetal på opgaver i opgaveoversigten
- Ændring af årsnorm til månedsnorm/kvartalsnorm

Skuffekonkretisering:

- Max på 21 lektioner á 45 min som hovedansvarlig lærer samt 4 lektioner á 45 min som vikar, skriftlighedscoach, dobbeltlærer uden forberedelsesforpligtelse.

Formanden planlægger i samarbejde med sekretariatet besøg på alle VUC'er bl.a. mhp. at drøfte dilemmaerne ved OK 15, status på arbejdstid mv.

Bilag: [Hjemmesiden om VUCs ny arbejdstidsregler mv.](#)

Pkt. 9

Øvrige indsatsområder

Generel drøftelse af projekt om VUC som attraktiv arbejdsplads samt:

- fælles arrangement Lederforeningen, GL og UDF
- samarbejde, netværksarbejde og videns – deling.

Bestyrelsen skal træffe beslutning om konkrete initiativer samt eventuelt komme med indstilling herom til hovedbestyrelsen.

Formanden kommenterede punktet om attraktive arbejdsplads.

Bestyrelsen var enig i, at emnerne tages op i kontaktudvalgene.

Torben Thilsted oplyste, at GL har sendt orientering om sektortilpasset kurser om SU og Arbejdsmiljø.

Pkt. 10 Regnskab og budget

Kassereren vil på mødet give en regnskabsorientering for 2014 og orientere om evt. budgetrevision for 2014 samt om udgiftsfordelingen mellem sektionen og Forbundet ifm. diverse møder.

Bestyrelsen skal drøfte og fastlægge "Principper om god regnskabsskik" og de heraf afledte praktiske retningslinjer for arbejdet som kasserer.

Den afgående kasserer kom med oplysninger om regnskabssituationen og oplyste, at der sker overdragelse af regnskabsopgaverne på møde den 3.10.14 i København.

Bilag: Forslag til budget 2014.

Pkt. 11 Møde- og aktivitetskalender 2014

Der er aftalt bestyrelsesmøde 4. december 2014 på sekretariatet.

Bestyrelsen skal fastlægge:

- tid og sted for bestyrelsesmøder i foråret og efterår 2015 f.eks. i marts og juni
- TR-møder mv. i foråret og efterår 2015
- Ekstraordinære møder om implementering af arbejdstidsregler
- Ekstraordinære møder om OK-15
- Andet

Bestyrelsen besluttede følgende bestyrelsesmøder:

- **13.11.14 kl. 17-20**
- **04.12.14 kl. 10.15-17.30, afgående inviteres til frokosten**
- **26.02.15**
- **30.04.15**
- **18.06.15 (sommerfrokost)**

Bestyrelsen besluttede, at der afholdes TR-møde på hotel Fredericia

- **29. – 30.01.15**

Bilag: Kalender

Pkt. 12 Meddelelser og efterretningssager

1. HB, Fagpolitisk udvalg og øvrige HB – udvalg
2. Øvrige eksterne udvalg, kontaktudvalg mv.
3. Kontaktudvalg med GL
4. Medlemssituationen, medlemsstatistik
5. Sager:
6. Øvrige meddelelser og efterretningssager

Torben orienterede om:

- **Kontakt med GL-sekretariat om kontaktudvalgsmøde**
- **Reduktion i ferietimer ved VUC Storstrøm - Udledning af metoden Lederforeningens kontra UDD.**
- **Det udvidede undervisningsbegreb VUF**
- **Situationen på TH. Langs HF og VUC.**

Pkt. 13 Eventuelt

Der blev fra alle i bestyrelsen udtrykt tilfredshed med bestyrelsesseminaret.

Lotte Klein
sektionsformand

/ Torben Thilsted
bestyrelsessekretær