

## VUC Bestyrelsen

**Emne** Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde

**Dato** Den 19. maj 2014 i Fredericia kl. 16.30 – 19.30

---

Tilstede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Ole Mikkelsen, Lene Meyland, Helle Madsen og Henrik Mikkelsen

Fra sekretariatet: Bestyrelsessekretær Torben Thilsted

---

### Referat

---

**Lotte Klein bad om ordet til forretningsordenen og foreslog Lene Meyland til ordstyrer. Henning Madsen forlangte forslaget sat til afstemning. 4 stemte for, 3 imod. Lene blev valgt til ordstyrer.**

**Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden**

**Lotte foreslog, at punkt 3a udgik. Enighed herom.**

**Dagsordenen godkendt med denne ændring.**

**Bilag:**

**Forretningsorden af 3.11.11.**

**Sekretariatets notat af 4.04.14.**

**Pkt. 2. Godkendelse af referat af ekstraordinære bestyrelsesmøde 10. april 2014.**

Der er udsendt udkast til referat af mødet den 10. april 2014 til godkendelse. Der er indkommet indsigelser til referatet fra Ole Mikkelsen og formand Henning Madsen.

Det fremgår af forretningsordens § 6, stk. 3, at referat og eventuelle indsigelser forelægges for bestyrelsen ved det efterfølgende møde.

Sekretariatet har udarbejdet notat med henblik på at rådgive sektionsbestyrelsen for VUC-lærere om foreningsretlige aspekter ved indkaldelsen og afholdelsen af det ekstraordinære sektionsbestyrelsesmøde den 10. april 2014 i Svendborg.

Baggrunden for notatet er, at der er rettet henvendelse til flere medarbejdere i sekretariatet om formalia i forløbet. Derfor denne samlede udmelding.

Notaterne er til internt brug i sektionsbestyrelsen.

Til godkendelse

**Bestyrelsen godkendte, at sekretæren styrede behandlingen af udkastet til referat og indsigelserne.**

**Sekretæren gennemgik notat af 14.05.14 fra sekretariatet vedrørende det ekstraordinære bestyrelsesmøde, og citerede bl.a.:**

**”Sekretariatet yder således en neutral foreningsretlig rådgivning (fx om afvikling af møder, forretningsorden mm.).**

**Sekretariatets rådgivning:**

- er åben for alle involverede – dvs. at rådgivning af enkeltmedlemmer er tilgængelig for hele bestyrelsen.”

**”Indkaldelsen af det ekstraordinære bestyrelsesmøde er således i det konkrete tilfælde sket i overensstemmelse med forretningsordenen.”**

**”I forhold til behandlingen af punktet må sektionsformanden og andre bestyrelsesmedlemmer være forberedt på, at der eksempelvis om samarbejdet i sektionsbestyrelsesbestyrelsen eller andre punkter kan opstå kritik, herunder også personlig og politisk kritik, uden at den pågældende kritik er varslet på forhånd.”**

**”Et forslag til beslutning, der munder ud i meget konkrete forpligtelser for formanden, blev fremsat på mødet. Det er sekretariatets vurdering, at et sådant forslag burde fremgå af dagsordenen eller af et udsendt bilag og være udsendt med det passende varsel.” “Det er sekretariatets vurdering, at det konkrete forslag til beslutning derfor ikke burde være behandlet, og derfor bør udgå af referatet.”**

**Sekretæren fastslog, at bestyrelsens konklusion med de 4 konklusionspunkter udgår af referatet.**

**Lotte spurgte til den indledende bemærkning i notatet: ”Baggrunden for notatet er, at der er rettet henvendelse til flere medarbejdere i sekretariatet om formalia i forløbet.”**

**Henning oplyste, at han havde henvendt sig til sekretariatet ved konsulent Stig Borberg om formalia til mødet og om referatudkast, idet han var usikker på formalia for ekstraordinært møde og om tid og sted. Han kunne ikke huske hvornår han første gang rettede henvendelse til sekretariatet.**

**Lotte spurgte til hvilken rådgivning, han havde fået, og hvorfor han ikke havde orienteret bestyrelsen.**

**Sekretæren oplyste, at sekretariatet havde fået henvendelse fra Henning første gang den 24. marts.**

**Henning anførte, at rådgivningen havde været foreløbig og notat herom var blevet erstattet af de nu udsendte notater om mødet den 10.04.14. Han anførte, at Stig Borberg havde bedt ham om at smide det foreløbige notat væk.**

**Lotte udtrykte, at hun synes, at det er et brud på åbenhed og demokrati i bestyrelsesarbejdet, at Henning som formand havde søgt rådgivning og hemmelighold sekretariatets rådgivning i et forsøg på at knægte mindretallets ret til at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der var velmotiveret.**

**Henning anførte, at han bad om foreningsretligbistand i sekretariatet pga. indkaldelsen til ekstraordinært bestyrelsesmøde af et flertal i bestyrelsen. Han havde behov for at få rådgivning om dels hvorvidt et flertal kunne fastsætte tid og uden inddrage hele bestyrelsen og dels få vurderet om der var bilag til dagsordenspunktet som for et mindretal var uoplyst.**

**Lotte understregede, at der ikke var noget galt i Hennings forespørgsler, men i hemmeligholdelsen af dem. Hun spurgte om bestyrelsen kunne få korrespondancen mellem Henning og sekretariatet at se, da der ifølge notatet er åbenhed i rådgivningen.**

**Lene bemærkede, at hun undrede sig over, at Henning ikke havde benyttet almen procedure mhp. at spørge via sektionssekretæren.**

**Henning svarede, at i det omfang Stig accepterede det, måtte bestyrelsen se korrespondancen.**

**Ole redegjorde for sine indsigelser. Ole præciserede følgende til referatet af 10.04.14: "Efterfølgende kunne det konstateres, at der var bred enighed om fremadrettet at anvende den traditionelle mødeindkaldelsesform, hvor både formand og næstformand clearer med hinanden, og hele bestyrelsen inddrages i kalenderplaceringen af møderne."**

**Bestyrelsen var enig om at præciseringen indsættes.**

**Lotte bemærkede dog, at ekstraordinære møder uden problemer kan indkaldes, hvis det bliver nødvendigt, og at mødet i dag jo netop var ekstraordinært indkaldt af hende selv pga. blandt andet de mange indsigelser til referatet fra Henning og Ole.**

**Sekretæren satte Henning indsigelser til behandling. Flere af Hennings indsigelser blev afvist.**

**Efter behandling af de første 2 af Hennings indsigelser, men inden færdigbehandling af resten af indsigelserne, bad Susanne om ordet.**

**Susanne foreslog, at referatet af 10.04.14 godkendtes i den form det foreligger fra referentens side eksklusiv de 4 konklusionspunkter, men inklusiv Oles præcisering.**

**Henning Madsen forlangte forslaget sat til afstemning. 4 stemte for, 2 imod, 1 stemte ikke.**

**Forslaget vedtaget.**

**Bilag:**

**Udkast til referat af bestyrelsesmøde 10.04.14**

**Mail af 28.04.14 med indsigelser fra Ole Mikkelsen**

**Indskrevne indsigelser af 28.04.14 fra Henning Madsen**

**Mail af 29.04.14 med kommentarer til indsigelserne fra Henrik Mikkelsen.**

**Sekretariatets notat af 14.05.14 vedr. ekstraordinært bestyrelsesmøde**

### **Pkt. 3 Samarbejde i bestyrelsen**

Samarbejde i bestyrelsen herunder

a) Opfølgning på de 4 konklusionspunkter fra mødet den 10. april 2014:

- Formøder til HB-møder mellem formanden, næstformanden og kassereren genindføres, formandens kvalificering af væsentlige HB-punkter før mødet

- Formandens skriftlige afrapportering til bestyrelsen i forhold til sonderinger og netværk - med angivelse af tid, sted, personer, emner
- Formandens indhentelse af mandat i bestyrelsen til alle beslutninger og tilsagn subsidiært i nødstilfælde kun hos næstformanden
- Formand og næstformand indbyrdes laver aftaler omkring deltagelse i arrangementer.

Til beslutning

**Udgået**

b) Formandens refleksioner over bestyrelsesmødet den 10. april 2014.

Til beslutning

**Formanden anførte, at han havde bedt om at få lagt refleksionspapiret ud som bilag til referatet af 10.04.14.**

**Flere bestyrelsesmedlemmer kom med bemærkninger til refleksionerne.**

**Lotte anførte, at refleksionspapiret har en række påstande, som ikke er i overensstemmelse med sekretariatets notat af 14.05.14. Lotte mente ikke, at refleksioner er relevante som bilag til et referat.**

**Lotte spurgte ind til, hvad Henning mente med "sparring".**

**Henning svarede, at han ville sparre med hele bestyrelsen ved at sende materiale ud og bede om kommentarer.**

**Lotte konstaterede, at Henning ikke havde konkretiseret begrebet sparring, og at hun manglede konkrete ønsker til sparring fra formanden samt respons på de input hun var kommet med pr. mail den 20. og 21. april.**

**Susanne sagde, at der er ganske mange urigtigheder i refleksionspapiret.**

**Susanne foreslog afstemning om Hennings anmodning at få lagt refleksionspapiret ud som bilag til referatet af 10.04.14.**

**3 stemte for anmodningen, 4 stemte imod.**

**Hennings anmodning afvist.**

**Bilag:**

**Papir af 28.04.14 med refleksioner fra Henning Madsen.**

c) Næstformanden Susanne Pieterse har bedt om at følgende forslag til udtalelse sættes på dagsordenen:

Bestyrelsen udtaler:

På baggrund af nedenstående kritikpunkter pålægges formanden i enhver henseende at overholde og sikre følgende, idet han forventes at udvise almindelig god vilje til samarbejde:

- At formøder til HB-møder mellem formand Henning Madsen, næstformand Susanne Pieterse og kasserer Lotte Klein genindføres, samt at formanden kvalificerer væsentlige HB-punkter før mødet.
- At afrapportering fra formanden til bestyrelsen i forhold til sonderinger og netværk skal ske skriftligt med angivelse af tid, sted, personer, emner.
- At formanden skal indhente mandat i bestyrelsen til alle beslutninger og tilsagn subsidiært i nødstilfælde kun hos næstformanden.
- At formand og næstformand indbyrdes laver aftaler omkring deltagelse i arrangementer.

Bestyrelsens kritikpunkter er bl.a.:

#### **Kommunikation:**

Formanden havde udvist manglende vilje til at afholde ekstra ordinært bestyrelsesmøde - mødet kunne ikke afholdes før den 24. april, selvom HB-dagsordenen til den 23. april indeholder meget vigtige punkter om fx kongrestema (som blev udskudt sidste gang uden information til os) og vedtægtsændringer - derfor dette møde (se HB-dagsordensforslag til mødet den 22./23. april)

Vedr. forretningsordensforslag. De udarbejdede ændringer til HBs forretningsorden var ikke færdige og skulle ikke fremsende til HB til mødet den 13.01. Formanden havde ikke rådført sig med Susanne og Lotte, men fremsendte det ufuldstændige forslag til HB, trods den klare aftale i bestyrelsesreferatet om ikke at sende før sonderinger.

Vedr. forretningsordensforslag. Bestyrelsen blev ikke orienteret om HB's afvisning af forretningsordensforslaget på mødet den 13. januar hverken i forbindelse med TR-møde 16.-17. januar eller morgenbestyrelsessamling den 17. januar. Formanden sagde ingenting om afvisningen, før bestyrelsen mødtes den 27. januar.

Nedlæggelse af 3-mandsgruppen: Formanden havde egenhændigt nedlagt 3-mandsgruppen og flyttet sparringen til hele bestyrelsen uden at følge op på, hvordan han mener, der skal sparreres i forhold til HB-dagsordenen. Sparringen har intet med valgkampen at gøre, men har været mangelfuld i forhold til enighed og de uenigheder, der er i en bestyrelse.

#### **Netværksdannelse og sonderinger:**

Formanden havde sendt forretningsordenen til HB-mødet den 13. januar i ufærdig stand trods bestyrelsens indstilling om, at han kun skulle sende ind, når der var konstateret opbakning. Der manglede tilbagemelding i forhold til sonderinger i HB (Susanne og Lotte foreslog fordeling af sonderingsopgaver, men det blev afvist af formanden)

#### **Loyalitet:**

Formanden havde inddraget formand Hanne P i bestyrelsens indre anliggender ved flere lejligheder. Der blev nævnt eksempler på manglende loyalitet i forhold til bestyrelsen fx før indsendelse af indstilling til HB i december samt i forbindelse med indkaldelse til "endnu" et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som modsvar til det af næstformanden indkaldte ekstraordinære bestyrelsesmøde. Det gjorde formanden uden først at konferere med bestyrelsen.

Han inddrog endvidere ganske uforståeligt både formand Hanne P, sekretariatschef Jens Dam, Christina Bohmann og Lasse Nabe-Nielsen i bestyrelsens seneste mails.

Bestyrelsen undrede sig over Ole Mikkelsens deltagelse på klubmødet og generalforsamlingen i Nordjylland den 3. april 2014. Næstformanden havde hørt fra sekretæren og fra Grethe Thuesen, at formanden ikke kunne deltage. Formanden havde efterfølgende bedt Ole om at deltage på klubgeneralforsamlingen uden på forhånd at konsultere eller informere næstformanden.

Til beslutning

#### **Bilag: Sekretariatets notat af 14.05.14 om konklusionspunkter**

**Sekretæren gennemgik sekretariatets notat af 14.05.14 om konklusionspunkter på dagsordenen til de ekstraordinære bestyrelsesmøder 10.04.14 og 19.05.14 og citerede bl.a.:**

**”To af de disse konklusionspunkter indebærer visse problemer ift., at sektionsformanden også er medlem af hovedbestyrelsen.”**

**”Konklusionspunktet må derfor ikke indebære et brud på muligheden for fortrolighed mellem HB-medlemmer indbyrdes, og fortrolig kommunikation med forbundets eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med HB-medlemmernes varetagelse af forbundets eksterne repræsentationer.**

**Besluttet konklusionspunktet må HB orienteres herom.”**

**”Det skal bemærkes, at sektionsbestyrelsen juridisk set kun kan beslutte dette, når det vedrører formandens ageren som sektionsformand, men ikke ift. hans ageren som HB-medlem. Som HB-medlem er han valgt af kongressen, og står til ansvar over for kongressen. Ift. forbundets regnskab står han som HB-medlem også til ansvar overfor repræsentantskabet.”**

**Lotte foreslog at tage notatets bemærkninger til 3 pind til efterretning, og understregede, at anden pind omfattes af fortrolighed i bestyrelsen.**

**Henning anfægtede, at der var nedsat et en gruppe med Susanne, Lotte og ham samt sekretæren – det har ikke været besluttet i bestyrelsen. Han mente, at det var et demokratisk problem, hvis de 3 mødes uden for bestyrelsesmøderne og dermed ekskludere 4 andre fra bestyrelsen.**

**Lotte anfægtede, at der er tale om ekskludering af 4 bestyrelsesmedlemmer, men derimod om en kvalificering af HB-materialet, som skulle forbedre den øvrige bestyrelses mulighed for at tage stilling til relevante dele af HB-materialet.**

**Susanne påpegede, at der har været en lang tradition for uformelt samarbejde mellem formand, næstformand og andre bestyrelsesmedlemmer. Hun anførte, at de timer/frikøb formand, næstformand og kasserer har til arbejdet giver dem bedre mulighed for at navigere i de store stakke af papirer, som tilflydes bestyrelsen i ubearbejdet form fra formanden.**

**Henning udtrykte, at han var uenig i kritikpunkterne, som han fandt fulde af fejl. Han anførte, at binding i pind 2 ville forhindre hans arbejde, at pind 3 ville give et demokratisk problem ved at placere formandens mandat fra generalforsamling hos et flertal i bestyrelsen.**

**Lotte anførte, at hun havde svært ved at se hvori forhindringen bestod.**

**Susanne kom med forslag til en række rettelser til udtalelse i de 4 pinde.**

**Den således rettede udtalelse inklusiv kritikpunkterne blev sat til afstemning:**

**4 stemte for og 3 imod.**

**Udtalelsen vedtaget:**

- **At der afholde formøder til HB-møder mellem formand Henning Madsen, næstformand Susanne Pieterse og kasserer Lotte Klein samt evt. andre bestyrelsesmedlemmer, der måtte ønske at deltage. Formanden kvalificerer væsentlige HB-punkter før mødet.**
- **At formanden foretager en skriftlig orientering i fortrolighed til bestyrelsen i forhold til sonderinger og netværk med angivelse af tid, sted, personer, emner.**
- **At formanden skal indhente mandat i bestyrelsen til alle beslutninger og tilsagn subsidiært i nødstilfælde kun hos næstformanden.**
- **At formand og næstformand indbyrdes laver aftaler omkring deltagelse i arrangementer.**

#### **Pkt. 4 Evaluering af formandens punkt**

Evaluering af formandens punkt på Temakurset fredag den 11. april 2014 kl. 11.15 - 12.30

**Lotte anførte, at det er vigtig at fokusere og kvalificere bordet rundt, så de deltagende TR'er får mulighed for at forholde sig til nogle konkrete politiske problemstillinger, så det ikke bliver til en ustruktureret orientering fra TR'er.**

**Bestyrelsen besluttede, at disse møder fremover i højere grad struktureres af formanden.**

#### **Pkt. 5 Temapapir om åbenhed og demokrati, 3. udgave 26. april 2014**

Der foreligger en 3. revideret udgave af Temapapiret om åbenhed og demokrati.

Til beslutning

**Bilag: 3. revideret udgave af Temapapiret om åbenhed og demokrati.**

**Henning kom med en række bemærkninger og nævnte bl.a., at der indledningsvis i temapapiret stod, at demokrati og åbenhed, var det vigtigste punkt. Det var et blandt 4 punkter.**

**Lotte undrede sig over, at kommentaren først tages med nu i forbindelse med 4. behandlingen af papiret.**

**Bestyrelsen tilrettede papiret.**

**Temapapiret blev herefter godkendt.**

**Bestyrelsen henviste til beslutning på mødet den 27.01.14 om, at bestyrelsen udarbejder 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, 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. 6 HB vedtægtsændringer**

Formand Henning Madsen har bedt om at følgende punkt sættes på dagsordenen:

Forslag til vedtægtsændringer på HB mødet den 20. maj jfr. HB's foreløbige dagsorden pkt. 3.8 og 3.9.

3.8. Behov for eventuelt yderligere vedtægtsændringer – 1. behandling

Til drøftelse

3.9. Ændringer i HBs rammevedtægter for sektionerne – 2. behandling

Til beslutning

**Bilag:  
Behov for yderligere vedtægtsændringer  
Ændringer i HBs rammevedtægter for sektionerne**

**Formanden redegjorde for punkterne.**

**Lotte udtrykte, at det er uheldigt, at bestyrelsen på dette fremskredne tidspunkt skal tage stilling til et vedtægtsændringsforhold til HB uden at det er "introduceret" blandt HB-medlemmer.**

**Bestyrelsen afviste i enighed forslag om ændring af valg til bestyrelsen.**

**Bestyrelsen gav formanden opbakning til at vurdere den konkrete situation på HB-mødet vedr. behandlingen af pkt. 3.8.**



**Pkt. 7 Meddelelser og efterretningssager**

**Udsat**

**Bilag:**

**Referat af VUC kontaktudvalgsmøde 9.04.14**

**Oplæg ved Susanne Anthony, 9.04.14**

**Referat af kontaktudvalgsmøde 25.02.14 med GL.**

**Pkt. 8 Eventuelt**

**Intet**

Lene Meyland  
Ordstyrer

Torben Thilsted  
bestyrelsessekretær