

## VUC Bestyrelsen

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

**Dato**            **Den 28. august 2014 på sekretariatet.**

---

### Referat

---

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

**Pkt. 1.        Godkendelse af dagsorden**

**Godkendt**

**Pkt. 2.        Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2014.**

Der er udsendt udkast til referat af mødet den 19. juni 2014 til godkendelse. Der er indkommet indsigelser til referatet fra formand Henning Madsen.

**Referatet blev taget til efterretning.**

**Bilag:**

**Udkast til referat af bestyrelsesmøde 19.06.14**

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

*Bestyrelsen skal drøfte og træffe beslutning om følgende forhold ifm. Generalforsamlingen den 3. september 2014:*

- *Forslag til forretningsorden er udsendt*
- *Sektionsbestyrelsens skriftlige beretning er udsendt*
- *Sektionsbestyrelsens mundtlige beretning skal udfærdiges*
- *Generalforsamlingsudtalelser skal vurderes og evt. udfærdiges*
- *Det reviderede regnskab for hhv. 2011, 2012 og 2013 er udsendt*
- *Forslag til handlingsprogram er udsendt*

- *Temapapiret om åbenhed og demokrati er udsendt*
- *Diverse valg*
- *Andet*

**Susanne Pieterse forslog, at hun aflagde den mundtlige beretning  
Ole Mikkelsen foreslog, at Henning aflagde den mundtlige beretning.**

**På baggrund af at formand og kasserer opstiller til valg af formand og på baggrund af det mistillidsvotum, som bestyrelsen har vedtaget den 19. juni 2014, besluttede et flertal i bestyrelsen, at næstformanden aflægger den mundtlige beretning på generalforsamlingen.**

**Bestyrelsen var enig i, at næstformanden rundsender en disposition til den mundtlige beretning, som bl.a. vil indeholde OK-13, OK-15, VUC-undersøgelsen, Fremtidens VUC, bestyrelsens TR-møder.**

**Bestyrelsen var enig i, at Henrik fremlægger handlingsprogrammet, at Lotte fremlægger temapapiret.**

**De to formandskandidater var enige om, at deres egen præsentation maksimalt må vare 10 minutter, samt at talerækkefølgen afgøres ved lodtrækning.**

**Tilsvarende var de to næstformandskandidater enige om, at deres egen præsentation maksimalt må vare 5 minutter, samt at talerækkefølgen afgøres ved lodtrækning.**

*Lotte Klein har bedt om, at følgende forslag sættes på dagsordenen til beslutning:*

*Ved deltagelse i VUC-sektionens generalforsamling skal det enkelte medlem sikre sig den nødvendige tjenestefrihed. Medlemmer, som skal have tjenestefrihed i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, skal ansøge deres VUC herom.*

*Medlemmer, som måtte få afslag på ansøgning om tjenestefrihed med løn fra deres ledelse, kan ved ansøgning til VUC-sektionen få betalt tabt arbejdsfortjeneste ved den nødvendige tjenestefrihed.*

*Ansøgning herom skal sendes til sekretariatet snarest muligt og senest mandag den 1. september kl. 12.00.*

*Der sker betaling pr. times tabt arbejdsfortjeneste beregnet i forhold til det enkelte medlems aktuelle nettoløn – dog maksimalt for 7,4 time.*

*Af økonomiske grunde kan sektionsbestyrelsen kun betale deltageres tabte arbejdsfortjeneste for et beløb svarende til 50 tilmeldte med behov for fuldtidsdækning altså maksimalt 50 X 2.000 kr. = 100.000 kr. Betaling sker til medlemmer efter først til mølle-princippet.*

**Lotte redegjorde for forslaget.**

**Henning anførte sine betænkeligheder for forslaget.**

**Bestyrelsen var enig om, at forslaget sidste afsnit ændres således "Af økonomiske grunde kan sektionsbestyrelsen kun betale deltageres tabte arbejdsfortjeneste for et beløb på maksimalt 100.000 kr. i alt. Beløbet udbetales evt. forholdsmæssigt. Medlemmer fra Bornholm bevilges evt. overnatning."**

**Sekretariatet udsendte beslutningen til alle medlemmer.**

**Bilag: Mail med de udsendte materialer til generalforsamlingen**

#### **Pkt. 4 Organisatoriske forhold**

*Bestyrelsen skal drøfte og evt. træffe beslutning om følgende organisatoriske forhold:*

- TR-møde 3.- 4. september 2014, program er udsendt
- Det foreslås, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. september 2014 kl. 14 efter TR-mødet
- Bestyrelsesseminar 23.-24. september 2014 afholdes på Hotel Sixtus i Middelfart
- Kongressen 14.- 15. november 2014.

**Punktet blev taget til efterretning**

#### **Pkt. 5 VUC Politik - Pædagogiske forhold mm.**

##### **Vejledningsgruppen**

Lotte Klein vil på mødet give en status for arbejdet i vejledergruppen herunder om udfærdigelse af et vejlederdokument og en mini-spørgeskemaundersøgelse til vejlederne via TR-netværket.

**Lotte nævnte, at der har været afholdt endnu et møde. Vejlederdokumentet er ved at være færdigt. Miniundersøgelsen og dokumentet koordineres.**

**Kontaktudvalg med Lederforeningen**

Det foreslås, at der umiddelbart efter generalforsamlingen tages kontakt til Lederforeningen mhp. afholdelse af kontaktudvalgsmøde.

**Punktet udsat.**

**Pkt. 6 Meddelelser og efterretningssager**

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

**Henning nævnte, at der har været afholdt møde med DLF, FSL og HL om OK-15.**

**Han nævnte, at HB har drøftet forhandlingssituationen med opsigelse af de "forlængede" overenskomster. DLF har kongres om bl.a. OK-15 den 10.09.14.**

**Torben Thilsted nævnte, at GL-E har rettet henvendelse om kursus for SU-repræsentanterne og AMR. Torben Thilsted tager kontakt GL-E.**

**Lotte nævnte, at Københavner-koordinationsgruppe afholder arrangement i oktober.**

**Lotte nævnte, at hun har udgift til flybillet til VUC Thy-Mors. Regningen betales af sektionen.**

**Pkt. 8 Eventuelt**

**Intet**

Henning Madsen/  
Formand

Torben Thilsted  
bestyrelsessekretær