

Referat Bestyrelsesmøde 9. juni 2016

Sted: Københavns Åbne Gymnasium, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby

Tid/program: Kl. 12.30-14.00 bestyrelsesmøde
Kl. 14.00-16.00 Uddannelsernes Råd

Deltagere:

Finn Arvid Olsson, formand
Dorthe Jensen Lundqvist, næstformand
Anne-Birgitte Rasmussen
Else Erikstrup
Ejnar Bo Pedersen
Gitte Grønnemose Butler
Kurt Koudahl Petersen
Thomas Jørgensen
Troels Brandt

Fra sekretariatet:

Anne Mette Jensen (referent)
Bo Jensen
Søren Holm (pkt. 1)

Under punktet Uddannelsernes Råd:

Ask Agger, CEO at Wotkz
Lars P. Breusch, direktør MAN Diesel & Turbo
Lars Qvortrup, professor Institut for læring og Filosofi (LSP)

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Velkomst og oplæg ved Dr. Steven Sussman, professor i forebyggelse af misbrug og ansat ved University of Southern California, USA – *Artikel medsendt*
2. Referat fra bestyrelsesmøde 4. april 2016
3. Godkendelse af dagsorden
4. Status sekretariatet og Ulla Eriksen
5. Status opsigelse af lokaler i Hillerød/nyt lokale
6. Økonomi: Budgetopfølgning 2016, herunder kontingenter – *Budget og kontingent for 2016 medsendt*
7. Generalforsamling 15. september 2016
 - a. Planlægning – *Arbejdsplan medsendt*
 - b. Årsrapport
 - c. Kandidater, genopstillinger – *Oversigt medsendt*
 - d. Efterfølgende møde/konference om Uddannelsernes Råd
8. Status aktiviteter:
 - a. Lederkurser
 - b. Karakterprojekt
 - c. PAS/hashprojektet
 - d. Stofrådgivningen
9. Status Kurts Koudahls seminarække *Uddannelsernes Råd*
10. Eventuelt

1. Velkomst og oplæg ved Dr. Steven Sussman, professor i forebyggelse af misbrug og ansat ved University of Southern California, USA

Dr. Steven Sussmann gav et inspirerende og spændende oplæg, hvortil bestyrelsesmedlemmerne havde en række spørgsmål og kommentarer, og projektleder Søren Holm samler op.

2. Referat fra bestyrelsesmøde 4. april 2016

Fra dette møde er der ikke udarbejdet noget referat, men formanden foretog en mundtlig gennemgang af mødet, hvilket bestyrelsen sanktionerede.

3. Godkendelse af dagsorden

Denne blev godkendt af bestyrelsen.

4. Status sekretariatet og Ulla Eriksen

Sekretariatets leder, Ulla Eriksen, er foreløbig sygemeldt indtil 1. august 2016. Herefter vil der blive taget stilling til, hvorvidt Ulla eventuelt skal starte på reduceret tid.

Med assistance fra Anne Mette Jensen, Søren Holm, Bo Jensen og folkene i Praxis i Odense holdes de ting kørende, der er i gang. I en periode går formanden også selv mere aktivt ind i sekretariatsarbejdet.

Det er en fordel, at vi går imod en sommerferie, hvor skolesystemet traditionelt kører på vågeblus i en længere periode.

5. Status opsigelse af lokaler i Hillerød/nyt lokale

Foreningen er med ret kort varsel blevet opsagt fra lokalerne i Hillerød.

Sekretariatet arbejder i øjeblikket med mulighederne for leje af nogle mindre lokaler – enten i et kontorfællesskab eller på en af skolerne i Roskilde.

Formanden forhandler med skolen i Hillerød om overtagelse af de møbler, der står i Hillerød.

6. Økonomi: Budgetopfølgning 2016, herunder kontingenter

Der var til mødet udsendt det budget, som blev godkendt på foreningens generalforsamling 2015, samt kontingentoversigt for 2016.

Kontingent

Det kan konstateres, at en del skoler har meldt sig ud i foråret 2016, hvilket får konsekvenser for kontingentindtægterne i 2017.

Derfor er det vigtigt at arbejde på at få flere medlemmer – hvilket især har vist sig at være mest optimalt i forbindelse med aktiviteter som konferencer mv., hvor vi har fat i repræsentanter fra mange uddannelsesinstitutioner, som ikke er medlemmer.

Budgetopfølgning

Ledelse i praksis

De to igangværende hold, 18 og 19, slutter i 2017, men et nyt hold 20 er planlagt til at løbe fra november 2016 til marts 2018 og vil blive udbudt umiddelbart efter sommerferien.

Kurserne aflejrer et vigtigt bidrag til foreningens administration.

Budget

Vi bliver nødt til at låse vore likvider til de enkelte projekter, og derfor skal der for at holde Forum kørende ske noget allerede fra april/maj 2017. Reaktionen på dette var fra bestyrelsesmedlemmernes side i uprioriteret rækkefølge blandt andet:

- Det er faktisk en forening som Forum, systemet har savnet
- Der bør laves en plan for, hvordan vi hverver nye medlemmer
- Det er vigtigt at overveje, hvilke aktiviteter der er vigtige og interessante
- Skal vi eventuelt bruge noget af generalforsamlingen på at drøfte, hvad foreningen skal lave?
- Det er på tide efter fem års eksistens at evaluere på, hvad der er foreningens eksistensgrundlag
- Foreningens aktiviteter skal flytte noget i forhold til institutionerne
- Foreningen skal markedsføre sig og informere på en anden måde – eksempelvis i de fora, de enkelte bestyrelsesmedlemmer er med i

7. Generalforsamling 15. september 2016

Der var til mødet udsendt:

Arbejdsplan

Bestyrelsen tog denne til efterretning.

Kandidatliste

Kurt Koudahl og Vibeke Johnsen genopstiller ikke.

Det giver 3 vakante pladser i forhold til de 19 vedtægtsbestemte mulige pladser, og bestyrelsen går i tænkeboks omkring kandidatmuligheder.

Årsrapporten, som også er en del af generalforsamlingsmaterialet, samt budget for 2017 vil blive udsendt til drøftelse på bestyrelsesmødet 18. august 2016.

Kurt Koudahl meddelte, at der efter gruppens opfattelse ikke på nuværende tidspunkt er materiale nok til, at det kan bære en konference i forbindelse med generalforsamlingen.

Derfor blev det besluttet at afsige salen i Julius Thomsensgade og forlægge generalforsamlingen til et mindre lokale på Københavns åbne Gymnasium.

8. Status aktiviteter

Lederkurser

Se under pkt. 7.

Karakterprojektet

Køres af de tre forskere i samarbejde med Forums formand.

PAS/hashprojektet

Er godt i gang og styres af Søren Holm.

Stofrådgivningen

Et projekt, hvor vi står lidt på en "sidelinje" og blot lægger foreningens navn bag projektet. Koordineres af Søren Holm.

9. Status Kurts Koudahls seminarrække *Uddannelsernes Råd*

Se under pkt. 7 og nedenstående.

10. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Uddannelsernes Råd - dansk uddannelsespolitik manglende fremtidsorientering

Notat til oplægsholderne medsendt, og disse er:

- Ask Agger, CEO at Wotkz
- Lars P. Breusch, direktør MAN Diesel & Turbo
- Lars Qvortrup, professor Institut for læring og Filosofi (LSP)

De tre oplægsholdere gav hver sit interessante bud på emnet, hvilket gav anledning til en række spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsens side.

De tre bestyrelsesmedlemmer Anne-Birgitte Rasmussen, Kurt Koudahl Petersen og Peter Schantz samler op og orienterer bestyrelsen løbende.

Anne Mette Jensen
Referent