

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag, den 6. februar 2018

Sted: GL, Vesterbrogade 16, København V
Tid: Kl. 12.40 –15.30.

Tilstede: Keld Skovsgård, Karin Bøhrk (ref), Kim Brynaa, Camilla Hutters, Ulla Højmark Jensen og Jørgen Lørvig Jensen (ref.)

Afbud: Ejnar Bo Pedersen, Finn Arvid Olsson, Per Skovgaard Andersen, Troels Brandt, Knud Illeris, Gitte Grønne-mose Butler, Dorthe Jensen Lundqvist, Henrik Nevers, Thomas Stilling og Kurt Koudahl.

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden

- 1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer**
- 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmødet den 9. november 2017 (se hjemmesiden)**
- 3. Budget/forcast 2017 og budget/forcast 2018**
- 4. Ledelse i praksis**
 - *Udlevering af oversigt over indhold*
 - *Ny besætning af undervisere*
 - *Hold 1*
 - *Næste hold*
- 5. Henvendelse til Efterskoleforeningen**
 - *Hvad?*
 - *Hvem?*
 - *Hvordan?*
- 6. Konference den 17. april 2018 om Unge og Sårbarhed**
 - *Status på forberedelsen*
 - *Opfølgning*
- 7. Opfølgning på Pas-projektet**
 - *Afreportering*
 - *Overførte midler*
 - *Direkte markedsføring*
- 8. Karaktergivningsprojektet**
 - *Afslutningskonferencen*
 - *økonomi*
- 9. Ensomhedsprojektet**
 - *hvor er vi med det?*
- 10. Konferencer i efteråret 2018**
 - *Kurts idé fra sidste bestyrelsesmøde*
 - *Digitalisering: digital etik /digital mobning (Kims forslag)*
- 11. Nye medlemmer**
 - *Hvem*
 - *Kontakt til eksisterende medlemmer*
- 12. Meddelelser**
- 13. Evt.**

1.Præsentation af bestyrelsens medlemmer

De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig. Under præsentationen begyndte en diskussion om, hvad det er vigtigt at være skarpe på og hvad det er vi vil og hvad vi kan og skal som bestyrelse. Ulla og Jørgen mødes og laver udspil om næste års mål og strategier.(se desuden oplægget om næste års arbejde fra generalforsamlingen og bestyrelsesmødet den 9.november 2017 og nyhedsbrevet til medlemmerne).

2.Godkendelse af referat bestyrelsesmødet den 9. november 2017

Referatet blev godkendt.

3.Budget/forcast 2017 og budget/forcast 2018

Estimatet for 2017 blev gennemgået. Projekterne under indtægterne har selvstændige regnskaber, der ikke endeligt er gjort op, men afventer revisorens godkendelse. Vi budgetterede med et resultat på kr. 24.000,-, men vi forventer et endeligt resultat på kr. 94.261,- for 2017. Der tages forbehold. Der er forskel i den administrative del i forhold til budgettet, hvilket skyldes at vi ikke kendte fakta på budgetlægningstidspunktet og flere forhold var ikke endelig forhandlet på plads f.eks. husleje, administration osv.

Budget 2018 blev vedtaget 26.9.2017. Men vi gennemgik estimatet for 2018, der den 22.1.2018 viser et forventet resultat på kr.115.000,- med al mulig forbehold. I sagens natur er det alt for tidligt at sige noget om, hvad det endelige resultat bliver. Jørgen anførte, at der ikke i budgettet er indregnet nogen indtægter, som vi ikke ved noget om nu. Dvs. ingen gæstier. Budgettet er lagt konservativt. Der blev drøftet om de øvrige planlagte aktiviteter skal lægges ind som worst case?

4.Ledelse i praksis

Der har været kritik af kurset i sin gamle form og derfor er konceptet gentænkt. Vi har fastholdt ideen med at det er rektorer og ledere fra ungdomsuddannelserne, der er undervisere. Se den nye beskrivelse med indhold. Vi har en uddybning af indholdet internt. Der er udformet et elektronisk evalueringssystem, som underviserne og sekretariatet har adgang til. Hold 1 har 17 deltagere og evalueringerne for seminar 1 er fine. Hold 2 er i støbeskeen vil blive markedsført snarest. Der er 3 nye undervisere på kurset. Tak for indsatsen fra de tidligere undervisere, der har ydet en kæmpe indsats gennem mange år.

5.Henvendelse til Efterskoleforeningen

Ulla og Jørgen tager kontakt og taler om muligheder og samarbejde og evt. medlemskab. Måske skal Ejnar Bo også være med.

6.Konference den 17. april 2018 om Unge og Sårbarhed

Konferencen afholdes på Next Sukkertoppen. De fleste oplægsholdere er på plads. Vi mangler en. Ulla foreslog en psykolog – Anna Fjeldsted. Jørgen takkede Gitte for god hjælp til planlægning af denne dag. Indbydelsens sendes ud så hurtigt som muligt.

7.Opfølgning på Pas-projektet

Søren Holm og Birgitte Simonsen har udformet en skriftlig rapport om projektet. Rapporten blev udleveret på afslutningskonferencen den 15. november 2017 i Odense. Her deltog mange undervisere fra produktionskoler, erhvervsskoler og gymnasier. I forlængelse af projektet er der udformet 2 workshop, som gennemføres den 21. februar og 7. marts – hver med 15 deltagere.

Projektets bevilling lød på 2,9 mill kr.. Økonomien stemmer i projektet, hvor vi har fået stor hjælp fra Bo Jensen, EUCNordvestsjælland. Vi har en rest i bevillingen, som vi af Sundhedsstyrelsen har fået lov til at overføre til 2018 på kr.191.000,-. Bevillingen vil vi bruge til

- a) Trykning af yderligere undervisningsmateriale
- b) Indgåelse af kontrakt med Odense Kommunes afdeling for Rusmidler om direkte opsøgende markedsføring af undervisningsmaterialet
- c) Kontakt til relevante politikere, ministerier m.fl. om anvendelse af undervisningsmaterialet i forbindelse med FGU.

8.Karaktergivningsprojektet

Karin og Finn har deltaget sammen med sekretariatet i møde med Cefu om planlægning af afslutningskonferencen, som finder sted den 13. marts i Odense. Cefu har stået for forskningsdelen af projektet.

Der er 13 deltagende skoler, som kan deltage gebyr frit i konference, hvor ”først til mølle-princippet” gælder. Vi har fået det sidste navn på oplægsholderne og invitationen er sendt ud.

9.Ensomhedsprojektet

Jørgen har holdt møde med Anni Matthiesen, Venstre om udkastet til ensomhedsprojektet. Anni foreslog at vi kontakter alle undervisningsordførerne om projektet. Anni undersøgte mulighederne i Undervisningsministeriet, hvilket drejede sig primært om FoU-midlerne, hvor der ikke p.t. er noget om emnet. Vi forsøger om vi kan skabe muligheder gennem Sats-puljen. Det kræver ordførernes opbakning.

Veluxfonden vil gerne se et udkast på projektet på ca. 2 sider. Det arbejder vi videre med.

10.Konferencer i efteråret 2018

Kurts idé fra sidste bestyrelsesmøde om en konference om fremtidens uddannelser vil Ulla gerne indgå i planlægning af sammen med Kurt og Jørgen. Ulla foreslog at måske se på ideer fra Sverige.

Kims ide om Digitalisering: digital etik /digital mobning/didaktik/trivsel blev foreslået som konference op til vores generalforsamling i september 2018.

11.Nye medlemmer

Vi aftalte at kontakten til KU skal opretholdes. Ulla og Jørgen tager initiativet.

Spørgsmålet om emnet om Vejledning kom igen. Vi har tidligere drøftet Karrierevejledning sammen med Via.

12.Meddelelse

Seemab Zaman kommer i praktik i sekretariatet i 12 uger fra uge 8. Seemab er kandidatstuderende i pædagogik fra Københavns Universitet på Amager.

13.Evt.

Næste møde er den 8. marts (se mødeplanen)

Ref. Karin Bøhrk og Jørgen Lørvig Jensen