

**Deltagere:**

Allan Kortnum, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Finn Karlsen, EUC Syd

Flemming Bornemann, IBC

Gitte Rye Larsen, AATG

Lars Bregnehøj, SDE

Michael Kaas Andersen, ZBC

Morten Adler Tommerup, Aarhus Business College

Susanne Bomholdt Andersen, UNord

**DJØF:**

Mads Kildegaard Larsen vedr. pkt. 2

**1. Godkendelse af referat fra sidste møde 7/12-2020**

Referat fra bestyrelsesmøde 7/12-2020 blev godkendt uden bemærkninger.

**2. Informationer fra DJØF v. Mads Kildegaard Larsen**

**2.1. Status fsva. cheflønsaftale – hvordan har udviklingen været (løn mv.)**

Pt. pågår der implementeringsdrøftelser med STUK og Medarbejderstyrelsen.

Det har vist sig at rammerne for løndannelse for øverste chefer er for snævert i fht. den lokale løndannelse og dette var ikke forudsætningen i den oprindelige aftale.

Arbejdsgiverne har centraliseret løndannelsen i ministeriet, men der er behov for en større fleksibilitet og råderum for de enkelte skoler. Såfremt STUK fortsat ikke indvilger i at decentralisere løndannelsen vil en mulig konsekvens heraf være, at indgåelse af lønaftaler fsva. Direktører sker direkte ml. DJØF og arbejdsgiver.

**2.2. Kommende OK21 – status evalueringsproces**

Det blev drøftet, hvor vidt "et point system" mhp. at fjerne de tekniske lønrammer kunne være en mulighed for et videre drøftelsesgrundlag. Et point system kunne fx indeholde konverterbare parametre som bygningsmasse, antal ÅE, antal ÅV osv.

Det blev aftalt, mhp. sammen med EiD bestyrelsen at konkretisere de parametre et sådan system kan indeholde, at Mads deltager fysisk i næste EiD bestyrelsesmøde i juni måned.

**2.3. Medlemsundersøgelse fsva cheflønsaftale**

Undersøgelse afventer, indtil der er en større afklaring på området.

**3. Arrangementer**

Flemming orienterede om status på arrangements planlægning.

I forhold til de 2 stk. planlagte **Design Workshops**, blev forslag til datoer og udkast til invitation drøftet.

Der var enighed om, at VUC Ledernes medlemmer skal modtage tilbud om at deltage. Der var også enighed om ikke at sætte deltager begrænsning på.

Konklusion:

- Arrangementer **flyttes til september måned**
- Lodtrækning om weekend ophold udgår
- Der skal tænkes i nye baner for at gøre opmærksom på EiD's mange muligheder og tilbud, og det blev aftalt at Lars undersøger nærmere hvilke muligheder der foreligger i Djøf regi

Der indkom forslag om at afholde et **digitalt miniseminar** i maj måned **for kontaktpersoner**.

Det blev aftalt, at bestyrelsen indsender forslag til temaer for et digitalt miniseminar til [mers@sde.dk](mailto:mers@sde.dk) senest ultimo marts.

I forhold til **fyrftensmøder** blev det aftalt, at Lars og Flemming undersøger muligheden for afholdelse af digitale fyrftensmøder.

#### 4. Økonomi

##### 4.1. Godkendelse årsregnskab 2020

Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet. De spørgsmål der indkom fra de interne revisorer er nu besvarede og afklaret. – Mht. til et bortkommet bilag, er der lavet en tro- og love erklæring herpå. Mht. kørselsafregning vil der fremadrettet komme digital signatur på og være fokus på at udfylde adressefelter fyldestgørende.

Forhold i protokollat:

*"Godkendelse af alle elektroniske betalinger, og bankoverførsler. Vedrørende elektroniske betalinger og bankoverførsler skal vi særligt anbefale, at minimum 2 fra foreningens ledelse godkender betalinger med et password, der er ukendt af øvrige i foreningen"*

Bestyrelsen besluttede at beholde nuværende praksis, da både bogholder og kasserer henholder sig til praksis som ovenfor anbefalet.

*"Fuldmagtsforhold Vi har i forbindelse med revisionen konstateret, at foreningens tidligere kasserer har enefuldmagt til foreningens konti i Nordea Bank. Vi anbefaler, at fuldmagtsforholdene revurderes, idet de nævnte forhold øger risikoen for både tilsigtede og utilsigtede fejl."*

Det blev aftalt at nuværende praksis bibeholdes, da risiko for (u)tilsigtede fejl vurderes som meget lille. Der vil dog ske en tilføjelse i bogholders opgaveportefølje i forhold til, at bogholder 4 gange årligt kontrollerer, om der er sket bevægelser på konti, som ikke via bilag er sanktionerede.

Der er udstedt et Mastercard til Lars og et mastercard til Michael (kasserer). I forhold til internationale aktiviteter blev det aftalt, at rejser i regi heraf bestilles via Merete og betales via formandens EiD mastercard.

Foreningen betaler ikke skat af de AM bidrag og A-skat, fordi til honoraret har været B-indkomst.. Fra 2022 overgås det til A-indkomst. Det blev aftalt, at denne opgave placeres hos foreningens bogholder.

Bestyrelsen godkendte Årsregnskab og revisionsprotokol 2020.  
Dokumenterne udsendes efter mødet til digital underskrift.

#### 4.2. EiD saldobalance pr. 1/3

Hver måned udarbejder bogholderi en saldo udskrift. Nuværende saldo er kr. 88.000,-  
Der var ikke bemærkninger til saldobalance pr. 1/3.

### 5. Internationalt samarbejde v. Gitte Rye Larsen

5.1. Drøftelse af, hvilke arrangementer i 2021 der vil være relevante for EiD at deltage i.

CYPRUS er aflyst pga. covid-19, gennemføres næste år 14-16 oktober 2021:

- The topic this year is “School leadership in 2020+: trends and challenges for quality and inclusion”.
- 21<sup>st</sup> century skills

Såfremt konference på Cypern gennemføres i oktober måned deltager Lars, Gitte og Michael.  
Det blev aftalt, at Gitte fremsender materiale og invitation til Merete mhp. rundsendelse til bestyrelsen.

### 6. Medlemsliste og Kontaktpersoner

6.1. Status medlemsliste / *Ikke noget at bemærke.*

6.2. Status kontaktpersoner / *Afventer til bestyrelsen har mulighed for fysisk fremmøde.*

6.3. Årligt seminar for kontaktpersoner / *Behandlet under pkt. 3.*

6.4. Procedure for opdatering af kontaktpersoner samt for hvordan kontaktpersoner kan kontakte potentielt nye medlemmer / *Afventer til bestyrelsen har mulighed for fysisk fremmøde.*

### 7. Fusion med VUC L Status

Det første arbejds møde ml. EiD og VUC L er afholdt. I maj 2021 afholdes der et fællesmøde for de to bestyrelser.

På næste EiD bestyrelsesmøde i juni måned forventes en grovskitse til fremtidigt samarbejde at foreligge.  
Når fællesmøde i maj måned er afholdt, forventes det at få en artikel bragt i DJØF bladet omkring fusionen.

I forhold til eventuelle andre samarbejder blev det aftalt, at formandsskabet tager kontakt til SOSU.

8. Intern/ekstern profilering / *Ikke noget at bemærke.*

9. Aktuelle sager (uden for referat) / *Ikke noget at bemærke*

10. Eventuelt / *Ikke noget at bemærke*