

Dato: 04-03-2020 KL. 13.00-17.00
Sted: DJØF – Gothersgade 133, 1123 Kbh. K –
Mødetårn 4

Deltager:

Allan Kortnum, Herningholm Erhvervsskole & Gymnasier **Afbud**
Dan Holt Højgaard (mødeleder)
Finn Karlsen, EUC Syd
Flemming Bornemann, IBC
Gitte Rye Larsen, AATG
Lars Bregnehøj, SDE (deltager via Skype)
Michael Kaas Andersen, ZBC

Tilforordnet:

Jens Porsgaard, DJØF **Afbud**

DJØF:

Mads Kildegaard Larsen vedr. pkt. 2

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 10/12-2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 10/12-2019 blev godkendt med flg. bemærkninger/rettelser til pkt. 4 under ZBC – en enkelt sætning er justeret til:

For at strategien holder er det vigtigt at der også er fokus på mellemlidernes løn.

Referat er incl. rettelselser blevet opdateret på hjemmesiden
<http://www.erhvervsskolelederne.dk/bestyrelsen/referater/>

2. Informationer fra DJØF

- **Status på cheftalen herunder PFA contra JØP v. Mads Kildegaard Larsen**

EiD er stadig den sektor, som Djøf modtager færrest henvendelser fra vedr. cheftalen.

Der er stadig udfordringer i forhold til, at løn i den nye cheftale skal fastsættes individuelt og ikke indplaceres i tekniske lønrammer. Det vil tage en rum tid at ændre denne tankegang samt at skabe et validt datagrundlag for udarbejdelse af lønstatistikker indenfor området.

Et af de elementer, der skaber forvirring er, at på UVM hjemmeside forefindes en vejledning om forvaltning af cheftalen indeholdende en beregningsmodel for teknisk indplacering:

I nær fremtid afholdes et møde med Kompetencestyrelsen om ovenstående problematik.

Et ønske for output for dette møde er, at nå frem til en fælles mission om at samarbejde omkring at udarbejde en fælles pamplet omhandlende "fælles gode forhandlinger".

Valg af pensionskasse efter at den nye cheftale trådte i kraft tegner et generelt billede af, at mange medlemmer har skiftet til JØP (P+). Mads opfordrede til, såfremt der indkommer henvendelser og spørgsmål om valg af pensionskasse, at EiD bestyrelsen råder dets medlemmer til at rette direkte henvendelse til JØP (P+).

Dato: 04-03-2020 KL. 13.00-17.00
Sted: DJØF – Gothersgade 133, 1123 Kbh. K –
Mødetårn 4

De medlemmer der har tegnet en supplerende ordning med tjenestemandslignende forhold skal være opmærksomme på, at der ved et skifte kan forekomme en karens periode på en række af ydelserne i den supplerende aftale.

- **Medlemsservice**

Mads orienterede om, at der på Djøf's hjemmeside er en underside under opbygning til at rumme EiD hjemmeside. Indhold fra nuværende EiD hjemmeside vil danne grundlaget for opbygning og indhold hertil .

- **Opgørelse over nye medlemmer i 2019**

| | |
|--|-------|
| Indmeldte i EiD i perioden 01.01.2019 - 31.12.2019 | = 12 |
| Udmeldte i EiD i perioden 01.01.2019 - 31.12.2019 | = 41 |
| Medlemstal i EiD pr. 31.12.2019 | = 217 |

For en række af Djøf medlemmerne er prisen for medlemskab af EiD et parameter og det blev aftalt, at der på kommende EiD generalforsamling sættes et forslag på dagsordenen omhandlende en reduktion af kontingent.

- **Indsamling af overenskomstkrav**

Det er igen tid til at tænke på overenskomstforhandlinger. I begyndelsen af 2021 indledes forhandlinger med de offentlige arbejdsgivere, for at forhandle rammerne for løn- og ansættelsesvilkår.

I perioden 3. - 28. februar 2020 blev der via Djøfs hjemmeside indsamlet ønsker og forslag til OK21.
Mads opfordrede EiD bestyrelsen til at indsende krav særlige for EiD's område direkte til Mads.

Fra Djøfs daglige medlemsrådgivning vil særligt to emner fylde hos de offentlige chefer:

- En ordentlig lønudvikling
- Et arbejdsliv i balance, herunder seniorvilkår

3. Drøftelse af nye arrangementer

- **Status på tilmeldinger til forårs arrangementer 2020**

Status på tilmelding af forårs arrangementer er, at der til marts arrangementet er tilmeldt 8 medlemmer. Til juni arrangementet er der endnu ikke tilmeldt nogle medlemmer.

Det blev aftalt, at Mads får tilsendt invitation. Merete sørger for dette.

Det blev aftalt, at tilbud om arrangement genudsendes til medlemmer og ligeledes blev det aftalt, at arrangementet også tilbydes hos kollegaer fra VUC og Gymnasiet. Lars og Merete sørger for, at invitationen formidles videre til hhv. Dorthe Ullegård ??? og Jesper ????

Dato: 04-03-2020 KL. 13.00-17.00
Sted: DJØF – Gothersgade 133, 1123 Kbh. K –
Mødetårn 4

4. Økonomi

- **Ny bogholderiaftale**

Gitte orienterede om, at der nu er indgået en bogholderi aftale. Årsager til, at der er indgået aftale med en ekstern bogholder er først og fremmest grundet et ønske om:

- Kontinuitet i bogholderopgaven ved job- eller kassererskifte
- Habilitet i forhold til fagforeningsarbejde-skole

Gitte orienterede om en udfordring der har været i forhold til et enkelt medlems indbetalinger fra en nedlagt Seniorklub. Indbetalingerne burde være stoppet med nedlæggelsen af seniorklubben for 10 år siden men er af ukendte årsager fortsat fra dette medlem. Der er årligt indbetalt kr. 4800,- (kr. 400,- pr. måned). Det er besluttet, at EiD følger revisors anbefalinger og tilbagebetaler kontingent for hhv. 2019 og 2020.

- **Status på årsregnskab 2019**
 - Er klar til intern revision senest mandag d. 9. marts
 - Medlemsstatus pr. 1. januar 2020: 210 medlemmer
- **Status vedr. sidste del af årsregnskab 2018**

11/2 2020 er der registreret en indbetaling på 500 kr. fra JPN.

JPN anerkender ikke bestyrelsens beslutning om tilbagebetaling med tilbagevirkende kraft. Sagen er hermed afsluttet.

- **Status på bankskifte**
 - Aftale træder i kraft medio marts, Nykredit driftskonti.
- **Ny investeringsaftale**

Gitte præsenterede de to forslag, der er i spil til at indgå en investeringsaftale. Forslagene blev drøftet og der var stemning for at vælge den bæredygtige profil.

5. Internationalt samarbejde

- **ESHA arrangement i Finland i november måned 2019**

Mødet i Finland i november havde fokus på en opfølgning på et forskningsprojekt for finske skoleledere, samt kriterier for optagelse af nye medlemslande.

På kommende medlemsmøde på Cypern skal der tages endelig stilling til de ansøgninger der foreligger. Gitte opfordrede til, at der i skandinavisk medlems regi tales sammen omkring optagelseskriterier forinden mødet på Cypern.

- **ESHA status fra medlemsmøde i Lissabon februar måned 2020**

Der deltog 32 medlemmer fordelt på 20 lande.

Dato: 04-03-2020 KL. 13.00-17.00
Sted: DJØF – Gothersgade 133, 1123 Kbh. K –
Mødetårn 4

Mødet havde fokus på:

- Løn og personale forhold for skoleledere
- stress og karriereforløb
- Gender projekt i EU regi
- Ansøgningsprocedure Israel

- **Tilmelding ESHA konference på Cypern oktober 2020**

Gitte kan ikke deltage i konferencen og efterspurgte, om andre fra bestyrelsen ville have mulighed for at deltage. Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde den 10. juni.

Konferencen finder sted 21.-24. oktober og på dagsordenen er bl.a. 21st century skills.

6. Generalforsamling 21. april 2020 i Odense Congress Center

- Dirigent: Jens Gamauf har accepteret at være dirigent
- Dagsorden: Oplæg er udarbejdet og blev godkendt på mødet**
- Invitationer: Merete formulerer en uformel invitation og udsender herefter

- Nye medlemmer
 - Direktørgruppen er på plads
 - Mellemlidergruppe
 - Gitte Rye Larsen
 - Flemming Bornemann
 - Morten Tommerup, Aarhus Business College
 - Vakant
 - Suppleanter mellemledere
 - Vakant
 - Vakant

Bestyrelsen mangler mindst 3 emner til mellemlider valggruppe -> Alle er velkomne til at komme med gode ideer

- Revisorer
 - Jørgen Sloth, Roskilde HS
 - Ebbe Udengaard, ZBC

**** På dagsordenen tilføjes under pkt. 7 forslag om reduktion af kontingent til kr. 35,- pr md = kr. 100,- pr. Kvartal.**

7. Aktuelle sager (uden for referat)

Lars aftaler med Mads, hvordan den fremadrettede formidling skal foregå.

8. Eventuelt

Det blev aftalt, at Lars inden generalforsamling den 21/4 undersøger nærmere, om der fra VUC Lederforening fortsat er interesse for en fusion/sammenlægning med EiD. Såfremt der fortsat er interesse for en fusion/sammenlægning, skal punktet sættes på dagsordenen til Kommende generalforsamling.