

**Referat
EiD Bestyrelsesmøde**



Dato: 06-09-2019 KL. 09.00-10.30
Sted: Skype møde

| | |
|-----------------|---|
| Deltager | Dan Holt Højgaard Finn Karlsen, EUC Syd Lars Bregnehøj, Syddansk Erhvervsskole Merete Brøgger Thorsen, Knord Michael Kaas Andersen, ZBC Jens Porsgaard, DJØF |
| Afbud | Allan Kortnum, Herningsholm Flemming Bornemann, IBC Gitte Rye Larsen, Aalborg Tekniske Gymnasium |

1. Orientering om nyt bestyrelsesmedlem og ny 1. suppleant

Flemming Bornemann indtræder som nyt bestyrelsesmedlem og Rasmus Frimodt bliver 1. suppleant. Flemming var forhindret i at deltage i dagens møde.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 12/6-2019 (Bilag)

Referat fra møde 12/6-2019 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Status for Årsregnskab 2018

De interne revisorer Jørn og Esben er ved at udarbejde et notat med en række bemærkninger til årsregnskab 2018.

Det blev aftalt, at Lars og Dan gennemgår bemærkninger til årsregnskabet. Såfremt bemærkninger giver anledning til yderligere orientering, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

4. Informationer fra DJØF

- 4.1 Status på cheftalen
- 4.2 Medlemsservice
- 4.3 Nye medlemmer i 2019

4.1: Såfremt man kan forhandle med sin bestyrelse, kan man som åremålsansat overgå til den ny aftale uden officielt at skulle genopslå stilling. Ønskes der en øget lønramme ved overgang til ny cheftale, skal bestyrelsen anmode om en øget forhandlingsramme.

Det blev aftalt, at de medlemmer fra EiD bestyrelsen, som deltager i STUK informationsmøder i den kommende tid, opsummerer og videreformidler, hvad der på møderne bliver orienteret om – gerne i mails.

Hos Merete er alle med en enkelt undtagelse overgået til den ny aftale i fm. fusionen til Unord.

Michael anbefalede, at rent teknisk bør man placere medarbejdere i de lønrammer, som svarer til den reelle løn, fordi man fremadrettet vil sammenligne løndannelsen centralt på tværs af TLR. Hvis man fx indplaceres i TLR 35 og får en løn, der snarere svarer til den høje del af TLR, vil der være risiko for at sprænge "lønbåndet" (medianløn +/- 20%).

Det blev aftalt, at drøftelser fortsættes til næste bestyrelsesmøde den 10/12.

**Referat
EiD Bestyrelsesmøde**

Dato: 06-09-2019 KL. 09.00-10.30
Sted: Skype møde



4.2 og 4.3: Siden sidst er der udmeldt i alt 10 medlemmer. Udmeldingerne skyldes naturlig afgang. Medlems antallet ligger nu på 231 medlemmer.

5. Evaluering af afholdte arrangementer

- Direktørkursus/seminar
- Besøg ledergruppe EUC Syd
- Webinar

Direktørkursus/seminar i Middelfart:

Michael tilkendegav, at det havde været både underholdende og lærerigt at afprøve og teste i et forum, hvor deltagerne er underlagt de samme vilkår.

Besøg ledergruppe EUC Syd:

Lars har aflagt besøg hos ledergruppen EUC Syd, hvor der var både engagement og interesse blandt medlemmerne af ledergruppen.

Merete og Jens har aflagt et tilsvarende besøg hos ledergruppen U Nord. Besøget resulterede i en opstart af et fælles forum, hvor de formelle vedtægter allerede er udarbejdet. Michael foreslog, at der til det næste EiD nyhedsbrev kunne gives en fortælling herom. Det blev aftalt, at Merete udarbejder et forslag til tekst og videresender til Lars/Merete S.

Webinar v/ Mads Kildegaard Larsen:

Webinar ved Mads var forløbet med samme positive udfald som ovenstående besøg hos ledergrupperne.

6. Drøftelse af nye arrangementer

Det blev drøftet, om der kan afholdes et arrangement i forhandlingsteknik og cheftalen for mellemledere inden jul.

Det blev aftalt, at Lars og Dan udarbejder et forslag til program og indhold tilpasset mellemlederniveau. Lars forhører sig hos Mads i forhold til fastsættelse af dato for arrangement.

Foråret 2020 – 3 arrangementer:

Det blev aftalt, at der arrangeres 3 arrangementer i løbet af foråret med et fælles/fortløbende tema baseret på Design Thinking.

Lars kontakter Aron Schmal fra Design Thinking i forhold til fastsættelse af datoer samt oplæg til indhold/forløb.

Der indkom ikke yderligere forslag til nye arrangementer.

7. Økonomi

- Kasserer fremlægger perioderegnskab per 1/8-2019

Gitte deltog ikke i dagens møde og Lars fremlagde derfor perioderegnskabet, som blev fremvist på skærm. Perioderegnskab indeholder det reviderede 2019 budget, som blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde 12/6-2019 og som er rettet i fht. det på generalforsamlingen fremlagte budget. Perioderegnskab medsendes sammen med referat.

**Referat
EiD Bestyrelsesmøde**



Dato: 06-09-2019 KL. 09.00-10.30
Sted: Skype møde

Konklusion: Regnskab ser fornuftigt ud per 1/8-2019 og det ser ud til, at budgettet overholdes. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål hertil.

8. Besøg fra a-kasse FTFa (Direktør Michael Darmer og vicedirektør Lykke Holmkvist)

FTF mødes med EiD med mellemrum for at drøfte samarbejde til gavn for fælles medlemmer jf. bilag Partnerskabsaftale. FTF deltager på bestyrelsesmøde den 10/12 kl. 13.00-14.30.

9. Internationalt samarbejde

Forud for mødet har Lars og Jens drøftet punktet. Fremadrettet vil det være Gitte, der repræsenterer EiD i et internationalt samarbejde. Næste arrangement finder sted i Finland i november måned, hvor det forventes, at Gitte deltager.

10. Aktuelle sager (uden for referat)

11. Eventuelt

Godkendelse af årsregnskab eftersendes af Gitte til underskrift.

Mikael orienterede om, at Gitte Nørgaard er ny formand for SOSU foreningen – det blev aftalt, at Lars kontakter hende mhp. EiD medlemskab.

Dan orienterede om, at såfremt han ikke får ansættelse inden november indenfor erhvervsskolesektoren, må det påregnes, at Dan udtræder fra 2020.

Tidligere har Jens orienteret om aktuelle sager. Der skal fremadrettet udpeges en ny kontaktperson herfor. Der var enighed om, at Lars overtager hvervet fremover.