

23. maj 2023 kl. 15.30-17.00

Virtuelt møde på Teams

Deltagere i generalforsamlingen:

Annette Farnov, Bente Esbensen Jensen, Bo Nørregaard Jensen, Dinna Balling, Dorthe Lundquist, Dorthe Wang, Ebbe Udengaard, Flemming Bornemann, Gitte Rye Larsen, Henrik Toft, Jacob Christiansen, Jakob Fischer Jørgensen, Jacob Friis Kjærsgaard, Jan Kleeman, Lars Bregnehøj, Lars Middelboe, Michael Kaas Andersen, Morten Bang Sørensen, Nanna Skulvad, Samuel Friberg, Simon Hagenau, Søren Vestergaard Lohmann, Trine Larsen, Tue Christian Sandehage

Referat

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Flemming Bornemann / Indstilling blev godkendt

2. Valg af referent

Bestyrelsen indstillede Merete Høj / Indstilling blev godkendt

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

4. Bestyrelsens beretning

Lars Bregnehøj fremlagde bestyrelsens beretning herunder blev et område, som ligger udenfor handlingsplanen, italesat: Medlemsstøtte ifm. P-sager mv. Formelt er det DJØF centralt, som varetager overenskomstmæssige og aftalemæssige forhold, og det er godt. LUV Bestyrelsen ved formanden har i flere situationer ageret bindeled mellem medlemmer og DJØF. Dette understreger at LUV har en rolle, fordi LUV i modsætning til de fleste andre offentlige chefer har direkte adgang ind i organisationen. Det har været sager af forskellig karakter, men fælles for dem er, at det enkelte medlem har set en værdi i "tillægsmedlemskabet" af LUV.

Fokus på nye medlemmer (2023)

Bestyrelsen besluttede i 2022 at fjerne modellen for kontaktperson-gruppen. LUV bestyrelsen har 2-3 gange i løbet af 2022 adresseret medlemmerne for at genoplive den kontaktpersongruppe, som EID havde, men der har ikke været tilstrækkelig respons. På den baggrund bliver bestyrelsen det direkte bindeled til medlemmerne.

Rekrutteringen har virket i ft. direktør/rektorniveauet, fordi der er en 1:1 relation mellem et bestyrelsesmedlem og det nye medlem. Der er fortsat et potentiale ift. mellemledergruppen, og her består udfordringen i at få skabt den første personlige kontakt.

Der er pt. 223 medlemmer.

23. maj 2023 kl. 15.30-17.00

Virtuelt møde på Teams

Fokus på oprindelige medlemmer (2023)

Bestyrelsen besluttede at gå bort fra mailstrategien og anvender LinkedIn i stedet for. Dette har givet en større udbredelse, om end efterspørgslen fra medlemmerne ikke er stor men stigende.

LUV har gennemført et online medlemsmøde med knap 80 deltagere. Dette vurderer bestyrelsen, er en god måde at mødes på ift. deltagerantal og tidsforbrug.

Den 30. maj gennemfører DJØF på LUV foranledning et mediekursus.

Bestyrelsen har besluttet ikke at fokusere på "egne" LUV lukkede arrangementer, men via indspark til DJØF at få arrangementer oprettet og gennemført. LUV's egne fysiske arrangementer har historisk set haft begrænset deltagelse, og derfor er fokus på online og fælles DJØF arrangementer.

Kommunikationsstrategi (2023)

- a. Aktivitet 1: Generelt være i tæt kontakt med Ole Heinager, Pernille Brøndum Christensen, Ulla Koch, Casper Palm.
- b. Aktivitet 2: Som udgangspunkt skal vi ikke blande os i den offentlige debat – kun når det handler om løn- og ansættelsesvilkår.
- c. Aktivitet 3: Vi kan godt indgå i dialog med STUK, DJØF, mm., men som udgangspunkt skal vi tænke os rigtig godt om, inden vi går ud.
- d. Aktivitet 4: Internt skal der løbende udarbejdes nyhedsmails og opdateringer på LinkedIn til alle medlemmer.

Samarbejder (2023)

- a. GYM LF, f.eks. i forhold til overenskomstkrav, DJØF undersøgelse om STRESS/Trivsel, indbyde til fælles formandskabsmøder, evt. faciliteret af DJØF.
- b. Invitere AMU og SOSU-ledere til at være med hos os.
- c. Samarbejde med Foreningen Danske SOSU-skoler, Danske HF & VUC, bestyrelses- og Lederforening, DEG Leder- og bestyrelsesforening.
1. års prioritet er Danske HF & VUC og DEG, afholde mindst et møde med hver (4 møder i alt).
- d. Samarbejde med DJØF herunder invitation til Mads Kildegaard Larsen om fysisk deltagelse mindst én gang årligt.

Formanden afholder, i sin egenskab som medlem af OC-bestyrelse, formandsmøder med de andre lederforeninger. Dette intensiveres ifm. OK24 processen.

Bestyrelsen nyder godt af at have Mads Kildegaard Larsen som direkte kontakt i DJØF. Mads gør et stort stykke arbejde for foreningen.

23. maj 2023 kl. 15.30-17.00

Virtuelt møde på Teams

SOSU er fortsat i proces, og vi forventer fortsat at de flyttes over på cheftalen. Hovedparten af SOSU-direktørerne er medlemmer i dag.

Internationale samarbejder (2023)

- a. 2 medlemmer deltager i Nordisk samarbejde
- b. 2 medlemmer deltager i ESHA samarbejde

Bestyrelsen overvejede indsatsen og om hvor vidt den skulle fortsætte. 4 Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i begge typer konferencer (2 + 2) og vurderingen er, at vi får god inspiration med hjem. På den baggrund fortsættes aktiviteten.

Politisk interessevaretagelse (2022- 2023)

- a. Aktivitet 1: Skabe og holde kontakten til de andre lederforeninger (GYM LF mf.) samt fortsat fokus på fælles udfordringer og interesser.
- b. Aktivitet 2: Skabe kontakt til DEG L og B på formandsniveau, VUC LF og VUC Formandsforening.
- c. Aktivitet 3: Søge indflydelse i bestyrelsen af offentlige chefer.
- d. Aktivitet 4: Skabe og holde kontakt til AMU og SOSU og bidrage til, at de to lederforeninger optages under cheftalen og bliver medlemmer af LUV.
- e. Aktivitet 5: Ad hoc orientering til foreningens stakeholdere om relevante forhold (fx UVM, MEDST, presse mv.).

Det er primært LUV, som rækker ud til de andre foreninger. Formandens medlemskab af OC giver dels mulighed for at formidle vilkår for "selveje"-lederne ind i OC.

Fokusområde i 2024:

Det gode samarbejde med en professionel bestyrelse (2023-2024)

LUV bestyrelsen vil arbejde med samarbejdet mellem rektor/direktør ift. DJØF OC strategi "Fokus på ledelse – god offentlig ledelse"

- a. Aktivitet 1: Temaarrangementer
- b. Aktivitet 2: Artikler

Seniorordninger for ledere ift. OC "Det gode multifaseliv"

- a. Aktivitet 1: Temaarrangementer
- b. Aktivitet 2: Inspiration fra artikler

5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, herunder en redegørelse for foreningens investeringsportefølje

23. maj 2023 kl. 15.30-17.00

Virtuelt møde på Teams

Michael Kaas Andersen fremlagde årsregnskab. Pga. kursfald på foreningens værdipapirer, er resultatet for 2022 ikke tilfredsstillende. Der har dog været en række år med omvendt regnskabspåvirkning pga. kursstigninger og foreningens egenkapital er derfor fortsat god. Årsregnskab 2022 blev godkendt.

Resultatopgørelse

Note	2022 DKK	2021 t.DKK	
1	Nettoomsætning	155.641	134
	Andre eksterne omkostninger	-183.671	-161
	Bruttotab I (-18,0% - -20,1%)	-28.030	-27
2	Personaleomkostninger	-190.000	-160
	Bruttotab II (-140,1% - -139,6%)	-218.030	-187
4	Finansielle indtægter	0	186
5	Finansielle omkostninger	-229.217	-1
	Finansielle poster i alt	-229.217	185
	Årets resultat	-447.247	-2

AKTIVER

Note	31.12.22 DKK	31.12.21 t.DKK	
6	Andre tilgodehavender	0	4
	Tilgodehavender i alt	0	4
	Andre værdipapirer og kapitalandele	1.586.388	1.412
	Værdipapirer og kapitalandele i alt	1.586.388	1.412
	Indestående i kreditinstitutter	154.308	396
7	Likvide beholdninger i alt	154.308	396
	Omsætningsaktiver i alt	1.740.696	1.812
	Aktiver i alt	1.740.696	1.812

PASSIVER

Note	31.12.22 DKK	31.12.21 t.DKK	
	Overført resultat	1.651.707	1.769
	Egenkapital i alt	1.651.707	1.769
8	Anden gæld	88.989	43
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	88.989	43
	Gældsforpligtelser i alt	88.989	43
	Passiver i alt	1.740.696	1.812

23. maj 2023 kl. 15.30-17.00

Virtuelt møde på Teams

6. Foreningens strategi for det kommende år

LUV fortsætter handlingsplan jf. kommentarer til pkt. 4 bestyrelsens beretning.

7. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring: Bestyrelsen foreslår at overgangsperioden med otte bestyrelsesmedlemmer forlænges til generalforsamlingen foråret 2025.

Forslag blev godkendt. Vedtægter revideres og vil blive udsendt efterfølgende.

8. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede godkendelse af et budget med -147.500 i underskud og indstillede at fastholde nuværende kontingent på kr. 400,-. Indstillinger blev godkendt.

Budget 2024 LUV			
	2022	2023	2024
Indtægter			
Delforeningstilskud DJØF	90.000	25.000	25.000
Kontingenter	120.000	90.000	90.000
Tilskud arrangementer	80.000	25.000	25.000
1. i alt	290.000	140.000	140.000
Personaleomkostninger			
formand	100.000	100.000	100.000
kasserer	10.000	10.000	10.000
næstformand	50.000	80.000	80.000
3. i alt	160.000	190.000	190.000
3. Administrationsomkostninger			
Rejser incl ESHA	40.000	30.000	30.000
Abonnement og kontingent	15.000	10.000	10.000
Konferencer/medlemsarrangementer	75.000	15.000	15.000
Kontorhold	1.000	1.000	1.000
Møder	20.000	10.000	10.000
Medlemsarrangementer pulje	0		
IT udgifter	1.500	1.500	1.500
Gaver	5.000	5.000	5.000
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	0		
Revision	20.000	25.000	25.000
Gruppeliv udlæg	10.000	10.000	10.000
Gruppeliv indtægt	-10.000	-10.000	-10.000
Bogholder	25.000	25.000	25.000
Adm i alt	202.500	122.500	122.500
4. Finansielle indtægter	75.000	25.000	25.000
5. resultat	2.500	-147.500	-147.500

23. maj 2023 kl. 15.30-17.00

Virtuelt møde på Teams

9. Fastsættelse af honorar til formand og to næstformænd samt kasserer

Honorar til formand, 2 næstformænd samt kasserer, jf. pkt. 8, blev godkendt.

10. Valg til bestyrelsen

- a. Genvalg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år
Direktør Michael Kaas, ZBC
Vicerektor Gitte Rye Larsen, Tech College
Direktør Finn Karlsen, EUC Syd
Chef for HR, Økonomi, IT & Bygninger, Selim Stephan Lalicic, HF & VUC Kbh. Syd
- b. Valg af to suppleanter for to år
Direktør Bo Nørregaard, Viden Djurs
Rektor Trine Larsen, Nordsjællands HF & VUC
- c. Valg af to revisorer for to år
Ressourcedirektør Ebbe Udengaard, ZBC
Rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF & VUC
- d. Valg af to revisorsuppleanter for to år og fire måneder
Direktør Henrik Toft, College 360
Der opstillede ikke flere revisorsuppleanter

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger til punktet.

Generalforsamling Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne

23. maj 2023 kl. 15.30-17.00

Virtuelt møde på Teams

