

Referat af bestyrelsesmøde Middelfart 25.04.09

Medlemmer: Kristin, Lone, Anne Marie, Else, Bernhardt, Kirsten, Bodil

Fremmødte til bestyrelsesmøde: Alle er til stede

Ordstyrer: Bernhardt, referent: Else

Konstituering af bestyrelsen punkt 2:

Formand: Kirsten

Næstformand: Else

PS-kontakt(pædagogisk samråd i GL): Kirsten

Fagligt forum : Kirsten

Kursusadministrator: Bodil

Redaktionsudvalg: Bernhardt, Lone (kontakt til Tegn og Alf)

Designkontaktperson: Kristin i samarbejde med EMU

Kontakt til regionerne: Bernhardt; Lone

Vertikalt samråd: Anna Marie; Bodil

Kasserer: Else

Adresser nederst.

Punkter på dagsorden	Diskussion	Aftaler
1. Godkendelse af dagsorden	Bernhardt har ikke modtaget dagsorden. Han ønsker følgende punkter på dagsorden: 1. Forhold til fagligt forum og fagkonsulenten 2. revision af lærerplaner	Kirsten undersøger, hvad årsagen er til manglende dagsorden . Punkterne sættes på dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen	A.Konstituering se ovenfor. B. Suppleant: Kirsten foreslog Bodil Andersen.som suppleant igen. Bernhardt:"Iflg. vedtægterne vælges en suppleant på foreningens generalforsamling eller som	Vedrørende suppleant: Der blev ikke truffet en afgørelse. Det skal ske senest på næste møde. Det er vigtigt at have en suppleant.

	<p>resultatet af et kampvalg. Iflg det godkendte referat af generalforsamlingen 2009 blev der ikke valgt nogen suppleant.</p> <p>Der var uenighed om, om vi kan fravige reglerne og indsætte den tidligere suppleant, Bodil Andersen, som suppleant igen. Vedkommende ønsker at genopstille. Hun var syg, da vi afholdt generalforsamling, hvorfor hun ikke blev genvalgt. <u>Det blev understreget, at der var få fremmødte, hvorfor det er svært at følge alle regler, hvis foreningen skal fungere. De få, der vil lave et stykke arbejde, skal vi holde på.</u></p> <p>”</p> <p>C. Kirstens forslag at der skulle være en næstformand. Hun foreslog Else Hermann.</p> <p><u>Bernhardt har senere tilføjet:</u> ”Iflg. Vedtægterne paragraf 4: ”Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær” Næstformand nævnes ikke. Else har senere tilføjet : En bestyrelse kan konstituere sig med næstformand, hvis man finder dette praktisk. Dette er selvfølgelig ikke en generalforsamlingsvalgt næstformand.</p>	<p>.</p> <p>På mødet var ingen indsigelse mod valg af næstformand. Det skal op på næste generalforsamling, om der skal være en varig ordning med næstformand.</p>
<p>3.Meddelelser</p>		
<p>a.Regionansvarlig</p>	<p>A:Berhardt orienterer om , hvad regionsarbejde indebærer: ét møde i hver region om året samt et fællesmøde med bestyrelsen. Når man sidder i bestyrelsen er man forpligtet til at deltage i lokale regionsmøder</p>	<p>Rettelse af regionalsekretærer på EMU</p>

b.Kasserer	<p>B.: Else : Gør kort rede for økonomien samt beslutninger truffet af afgående bestyrelse vedrørende besparelser.</p> <p>Der skal ske kontingentforhøjelse til 400,00 ved næste indbetaling. Kursustilskud til udenlandskurser forsvinder. Underskud ved regional kurser dækkes max 2000,00</p>	<p>Else vil højst sidde som kasserer et år mere.</p>
c.Formanden orienterer: om kurser	<p>A: Kirsten: Henrik og Kirsten har lavet forsøgsansøgninger til skoleforsøg. Begge fik afslag.</p> <p>Kirsten søgt 150000,00 til designkursus: "Klima som designparameter". (konsortium). Hun fik 90000,00. 60000,00 til lærebogsmateriale er ikke blevet bevilliget. <i>Undervisningsministeriet fratrag 11232,00 fra beløbet, så der blev indbetalt: 63768,00. Beløbet på 11232,00 er ifølge ministeriet et tidligere overskud fra et kursus "analysestrategier", der ikke er blevet betalt tilbage til ministeriet i 2007</i></p> <p>Beløbene udbetales som rater: 1.rate 75000,00 2. rate 15.000,00 udbetales efter rapporten 1. januar. Der betales 8000,00 til LMFK for regnskab, så det bliver korrekt.</p> <p><u>Senere kommentar:</u></p> <p>Bernhardt: "Der blev ikke af den samlede bestyrelse truffet beslutning om, at foreningen skulle dække et beløb på 11.232.-kr.</p> <p>Tværtimod.</p> <p>Jeg ønskede og ønsker skriftlig dokumentation for dette krav fra ministeriet. I min tid i de forskellige bestyrelser har foreningen som sådan ikke godkendt og dermed ikke kunnet være ansvarlig for konsortier og projekter. (Tidligere)</p>	<p>Kirstens kursus skal have det bevilligede beløb på 90000,00. uden fratækning af gammel gæld.</p> <p>Else eller <u>meget gerne andre</u> undersøger baggrunden for gælden. Der må foreligge et regnskab. Det undersøges hvor de 11232,00 er havnet. Enten er de i det kursusoverskud, der blev indsat på kontoen, i forbindelse med sammenlægning af alle kasser. Hvis dette er tilfældet, skal vi selvfølgelig betale pengene retur. Hvis de befinder sig et helt andet sted, må vi forsøge at blive fri for tilbagebetalingen, da det sorterer under en tidligere formand. Uanset, hvad forklaringen er trækkes beløbet indtil videre fra kassebeholdningen og ikke fra det bevilligede beløb.</p>

	bestyrelsesmedlemmer kan på egne vegne være involveret. Nogen må have fået dette beløb udbetalt og dermed ansvarlig for det. . Denne sag må undersøges til bunds – og der er vel åbenhed i forvaltningen	
c.Formanden orienterer om generalforsamling	Ifølge vedtægterne skal generalforsamling afholdes hvert år . Kirsten har lavet et foreløbigt arrangement til næste generalforsamling, så det kunne komme med i ”GI-kurser” . (kun et nummer om året)	Bodil og Bernhardt står for næste generalforsamling 5-6 marts
c.Formanden orienterer om Tegn	Alf ønsker at bevare Tegn som det er nu. Han kan gå med til 2 numre pr. år og derudover et nyhedstegn på EMU. Han foreslår forskellige besparelser f.eks: portostøtte.	Portostøtte undersøges. Hvem? .
Medlemmerne om Tegn	Der foreslås et tyndere blad - giver ret stor portobesparelse. (fra 17kr. til 10kr.) Der foreslås bladtegn og nyhedstegn Nyhedstegn på EMU til august Bladtegn oktober eller december. Det diskuteres om medlemskortet skal med bladtegn i 2009 eller først i 2010	Alf skal deltage i næste bestyrelsesmøde. Der kommer ikke en præcis afgørelse vedrørende Tegn - udgivelse, medlemskort.
c.Formanden orienterer om Fagligt Forum	Næste møde i Fagligt Forum 14.05.09	Formanden vil undersøge, om der kan komme flere medlemmer ind i Fagligt forum
c.Formanden orienterer om møde med Jarl Damgaard i Undervisningsministeriet, metodekonference og lærerplaner	Kirsten har deltaget i møde sammen med Henrik (tidligere formand) og Søren Elgaard hos Jarl Damgaard. Kirsten deltager i fagkonsulenternes metodekonference i september. Alle de kreative fags medlemmer inviteres til konference 8/10.	

	Vedrørende lærerplaner skal der kun laves justeringer ifølge Jarl Damgaard.	
Medlemmerne om lærerplaner	Det diskuteres hvornår regionalrepræsentanterne skal deltage i møde. Bernhardt foreslår et bestyrelsesmøde , hvor medlemmerne diskuterer lærerplaner. Derefter møde med regionrepræsentanterne, som dernæst holder møde i regionerne.	<p>Næste bestyrelsesmøde, 5/9 handler om lærerplaner.</p> <p>Justeringer: Fokus på det praktiske er vigtigst. Det aftales, at de faglige mål ændres, så vi, udover de teoretiske mål, også har praktiske mål. Dette færdiggøres på næste bestyrelsesmøde</p> <p>Bernhardt og Lone skriver til regionssekretærerne, at der skal indkaldes til regionsmøder i sept.okt. om læreplaner (21. nov.)? afholdes møde om lærerplaner med regionrepræsentanterne i Odense ????</p> <p>Konference i skolekom startes op. Kirstin kontakter Gitte på EMU, så det kan sættes i værk.</p> <p>.</p>
Planlægning af kommende betyrelsesmøder	4 møder + generalforsamlingsmøde	5/9; 21/11; slutn. januar; 4.marts

Adresse-, telefon- og mailliste for bestyrelsens medlemmer		
formand	Kirsten Larsen CLASSENSGADE 38, 1 tv 2100 København Ø	Tlf: 3542 4717 Mobil: 2993 2417 Mail: kmh.larsen@gmail.com
Næstformand, kasserer	Else Hermann Stationsvej 9 4070 Kirke Hyllinge	Tlf: 46403243 Mobil: 51208327 Mail: else.hermann@get2net.dk VUC Vestsjælland Nord , Slotshaven 5, 4300 Holbæk
Redaktionsudvalg. Kontakt til regionerne	Bernhardt Hutters St. Kongensgade 77, A, II, 1264 København K	Tlf: 33 14 26 93 Mobil: 26 35 73 68 Mail: bhutters@sol.dk
Kursusadministrator Vertikalt samråd	Bodil Rokkedal Johansen Holbergsgade 5, 3sal 9000 Ålborg	Tlf: 98103503 Mobil: Mail: rokkedal.johansen@gmail.com
Vertikalt samråd	Anna Marie Bjerkø Skovvejen 67 8000 Århus C	Tlf: 86195058 Mobil: Mail: ab@marselisborg-gym.dk
Redaktionsudvalg Kontakt til regionerne	Lone Erhardsen Storegade 3 6862 Tistrup	Tlf: Mobil: Mail: schlone@europe.com

Designkontaktperson	Kristin Erdal Stokrosevej 24 8330 Beder	Tlf: Mobil: Mail: IKRE@VIAUC.DK

Referent: Else Hermann