

VUC Bestyrelsen

Emne **Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde**

Dato **Den 3. august 2023 (virtuelt)**

Tilstede: Lotte Klein, Rune Søe, Katja Weihrauch, Ghita Christensen
Afbud: Kim Kousgaard Jensen, Rikke Haugaard
Sekretariatet: Torben Thilsted

Referat

Pkt. 1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

Pkt. 2. **Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2023**

Der er udsendt udkast til referat af bestyrelsesmødet den 8. juni 2023 til godkendelse. Der er indkommet enkelte rettelser, der nu er sat ind i referatet. Referatet er godkendt og lagt på sektionens torv.

Taget til efterretning

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2023.

Pkt. 3. **Sektionsgeneralforsamling den 2. september 2023 i København**

Bestyrelsen skal drøfte og evt. træffe beslutning om afvikling af punkterne på generalforsamlingen:

- *Regnskaberne 2020, 2021 og 2022, herunder kritisk revision (Katja ansvarlig)*
- *Ændringsforslag til handlingsprogrammet (Rune ansvarlig):*
 - *løn ift. Folkeskolelærere*
 - *arbejds miljø ift. nye tilrettelæggelsesformer mm. (nye tilstande) - Rune*
 - *danskuddannelseslærere på VUC*
 - *ændring af afsnit om TR – organisatoriske forhold bl.a. ift. medlemmer, lokal organisering - Lotte*
- *Generalforsamlingsudtalelser:*
 - *Optagelseskriterier på VUC – undervisning for Voksne, Sætte unge og voksne fri, Livslang læring*
- *Arbejdstidsforhold*
- *Forslag til sektionens specielle krav*
- *Indkomne forslag til vedtægtsændring om antal stemmer ved valg af kongres delegerede*
- *Opstilling af kandidater ved*
 - *valg af sektionsformand: Lotte genopstiller*
 - *valg af næstformand: Rune genopstiller*
 - *valg af kasserer: Katja genopstiller*

- valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
 - Ghita og Rikke genopstiller
 - Susanne Bagge, UCRS opstiller
 - Britta Karina Andersen, VUC Skive-Viborg opstiller
- Valg af kritiske revisorer, undersøges.
- Valg af delegerede til kongressen
 - Fuldmagter udsendes

Det skal understreges, at der er pt. en meget lille antal tilmeldte til generalforsamling. Der er udsendt fornyede orientering om generalforsamlingen.

Bilag: materialer til dagsordenens pkt. 1, pkt. 1.1, pkt. 1.2, pkt. 2, pkt. 13.1

Bestyrelsen drøftede afvikling af punkterne på generalforsamlingen med følgende konklusioner:

- **Regnskaberne 2020, 2021 og 2022, herunder kritisk revision.**
Katja orienterede om, at anden kritisk revisor har fået forfald. Katja fremsender de underskrevne regnskaber og revisionspåtegning til Torben senest den torsdag den 16. august 2023 klokken 12:00.
- **Ændringsforslag til handlingsprogrammet.**
Lotte havde færdiggjort sit forslag om TR – organisatoriske forhold bl.a. ift. medlemmer, lokal organisering.
Rune færdiggør "forslag til Handlingsprogram" om løn ift. Folkeskolelærere, arbejdsmiljø ift. nye tilrettelæggelsesformer mm. (nye tilstande) samt om danskuddannelseslærere på VUC.
Rune fremsender forslag til Handlingsprogram til Torben senest den torsdag den 16. august 2023 klokken 12:00
- **Generalforsamlingsudtalelser**
Lotte havde udarbejdet forslag til udtalelser om Optagelseskriterier på VUC – undervisning for Voksne, Sætte unge og voksne fri, Livslang læring samt om arbejdsforhold. Udtalelserne blev godkendt og udsendes med det øvrige materiale.
- **Forslag til sektionens specielle krav.**
Torben færdiggør papiret med specielle krav til udsendelse.
- **Indkomne forslag til vedtægtsændring om antal stemmer ved valg af kongres delegerede.**
Bestyrelse besluttede at anvende forslaget. eks. 1. Torben retter forslaget til. Det udsendes med det øvrige materiale.
- **Opstilling af kandidater ved**
 - **valg af sektionsformand: Lotte genopstiller**
 - **valg af næstformand: Rune genopstiller**
 - **valg af kasserer: Katja genopstiller**
 - **valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:**
 - **Ghita og Rikke genopstiller**
 - **Susanne Bagge, UCRS opstiller**
 - **Britta Karina Andersen, VUC Skive-Viborg opstiller**

Bestyrelsen overvejer forslag til suppleanter!

Bestyrelsen vil give anbefalinger ved valg af bestyrelsesmedlemmer. Lotte vil sige noget om bestyrelsens arbejde og samarbejdet generelt.

- **Valg af kritiske revisorer. Bestyrelsen overvejer forslag til revisor inklusive forslag til suppleant.**
- **Valg af delegerede til kongressen**
Lotte kom med forslag til delegerede ud over bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen overvejer forslag inklusive suppleanter.

Lotte fremlagde overvejelse om gruppearbejde på generalforsamlingen bl.a. om, hvordan man kan bakke op om TR, sektionen og Forbundet!
Bestyrelsen tilsluttede sig overvejelsen med gruppearbejde på generalforsamlingen, men understregede, at gruppearbejdet skulle være konkret, hvor grupperne skulle komme med forslag fx 3 ideer om, hvordan man bakker op om TR, sektionen og Forbundet evt. mhp. en bredere debat blandt medlemmer på et klubmøde.

Katja redegjorde for spørgsmål om omtale i beretningen af økonomi-forhold.
Bestyrelsen tilsluttede sig, at hun udarbejder et afsnit om Sektionens økonomi.

Pkt. 4. TR-møde og -kursus den 14.- 15.09.23 i Fredericia.

Der er som bekendt udsendt invitation til sektionens TR-møde og kursus den 14.- 15. september 2023 i Fredericia. Der planlægges et program med følgende emner:

- ✚ **Den nye sektionsbestyrelse – efter generalforsamlingen den 2. september 2023**
- ✚ **Sektionsmøde – øvrigt nyt fra bestyrelsen**
- ✚ **Status på VUC'erne, herunder aktivitetssituationen og afskedigelser**
- ✚ **"Håndtag"**
- ✚ **Sektionens organiseringsprojekt**
- ✚ **OK24 – opfølgning på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde**
- ✚ **TR-Netværk – også på tværs.**
- ✚ **Om "Atypiske ansættelser" - overenskomstdækning af bl.a. SPS**
- ✚ **Kongres november 2023.**

Det foreslås, at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om det nærmere indhold og program.

Bestyrelsen bemærkede at Lotte Maria Bjørn skulle spørges ..., Lotte forestår pkt. om Håndtag og organiseringsprojekt, Indsamler ...

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der udsendes ugentlige tilmeldingslister til bestyrelsen. Det forsøges!

Bestyrelsen udtrykte, at det er godt med spørgsmål på Walk&Talk og foreslog bl.a. at hver gruppe kan komme med 1-2 punkt(er) med forklaring om hvorfor samt billede af gruppen. Bestyrelsen vil udarbejde gruppeinddeling.

Pkt. 5. Evt.

Rune omtalte en bestemmelse om tællegrænse/bundgrænse for størrelsen af taksameteret ved fald i størrelsen af kursistoptagelse.

Lotte vil kontakte Hanne P om problemstillingen med det lavere taksameter mm.

Lotte Klein
Sektionsformand

/

Torben Thilsted
bestyrelsessekretær