

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler



Punkt:	Dagsorden:
1	Valg af dirigent
Referat:	Dirigent Jannie Trabjerg – Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt varslet Generalforsamlingen er beslutningsdygtig Der er 27 stemmeberettigede tilstede
2	Valg af referent
Referat:	2 referenter: Torben Stolten Thomsen - Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen - Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen Valg af stemmetællere: Steen Sørensen ZBC og Poul Bak Søe Jeppesen Aalborg Handelsskole
3	Bestyrelsens beretning
Referat:	Jens Porsgaard Nielsen (JPN) fremlagde bestyrelsens beretning mundtligt - bilag udleveret. Efter fremlæggelsen: Mundlig og skriftlig beretning til generalforsamlingens behandling. Jesper Østrup: Spørgsmål til forhandlingsretten? Hvordan ser det ud med at få den? JPN: Aldrig blevet nægtet forhandlingsretten. Forhandlingsretten betyder ganske lidt i forhold til forhandlingerne ude på skolerne. EiD er i god dialog med Moderniseringsstyrelsen. Fælles lederaftale – her sidder DJØF med om bordet. Kan ikke sige hvornår vi får forhandlingsretten – men det er ikke lige ”henne om hjørnet”. Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning. Beretningen kan læses på hjemmesiden
4	Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Referat:	Lotte Skaarup fremlagde årsregnskabet – bilag udleveret.

	Årsregnskabet godkendt.
5	Handlingsplan for foreningens virke i det kommende år
Referat:	<p style="text-align: center;">HANDLINGSPLAN 2014-2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastholde professionel faglig bistand, herunder bistand til varetagelse af medlemmernes juridiske, sociale og arbejdsmæssige interesser gennem medlemskab af offentlige Chefer i Djøf • Løbende kontakt til og besøg på skolerne. • Nytænke talsmandsordning, lokale ledersektioner/lokale lederforeninger • Nytænke vores kommunikation til og med vore medlemmer • Arbejde med markedsføringen af foreningen • Arbejde for at forhandlingsretten ligger ved Erhvervsskolelederne/Djøf • Udarbejde forslag til OK-15 • Have beredskab i forbindelse med implementering af lov 409 og EUD reform • Tage initiativer til gennemførelse af relevante medlemsaktiviteter. • Tilpasse Erhvervsskoleledernes arbejde, rutiner, økonomi m.m. i forhold til medlemskab af DJØF • Fortsætte bestræbelserne på at udbygge samarbejdet med andre lederorganisationer i undervisningsverdenen, herunder gennem deltagelse i Nordisk Skoleleder Forum og ESHA • Fastholde og udbygge dialogen og samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen og ministerier. • Udbygge samarbejdet med Danske erhvervsskoler-Lederne <p>JPN gennemgik Handlingsplan for Erhvervsskolelederne marts 2014 – marts 2016. Hovedoverskrifter for arbejdet i den kommende periode. Listen er ikke prioriteret p.t.</p> <p>Væsentligt at prioritere arbejdet for forhandlingsretten.</p> <p>Frans Henriques: Samarbejde med Danske Erhvervsskoler Lederne?</p> <p>Samarbejdet er mellem EiD, VUC, Rektorforeningen og Moderniseringsstyrelsen</p> <p>Jesper Østrup: "Samarbejde med CO 10"?? – mulighed for fælles aftale?</p> <p>Løn – kunne man forestille sig direktørlønningerne hævet – de danner grundlag for løndannelsen på skolerne. Større og større krav til direktørerne.</p>

	<p>JPN: Der arbejdes for at direktørlønningerne hæves Tror ikke på en fælles aftale med CO10</p> <p>Marianne H&R Ser mulighed for flere medlemmer – en del nye ledere er på vej ind. Efterspørger derfor "PR-materiale" til potentielle medlemmer.</p> <p>JPN: Nyhedsbrev på vej – besluttet på dagens bestyrelsesmøde. Bestyrelsen arbejder på velkomstbrev fra DJØF til nye ledere på erhvervsskolerne.</p>
6	Indkomne forslag
Referat:	<p>1 forslag indkommet:</p> <p>Forslag til vedtægtsændring.</p> <p>Forslaget er indkommet rettidigt og er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.</p> <p>Mogens Buus Andersen (næstformand) fremlagde forslaget til vedtægtsændring.</p> <p>Per Hansen: Efterlyste argumentet for at seniorer ikke har stemmeret</p> <p>JPN: Foreningen har lagt sig op af lignende foreninger Drøftes efter gennemgang af indkomne forslag.</p> <p>JPN: Dette kompromis er resultat af en længerevarende proces, hvor "enderne mødes"</p> <p>(Timeout – vedr. seniorernes stemmeret og valgbarhed)</p> <p>Bestyrelsen fastholder forslaget til vedtægtsændring under hensyntagen til formålsparagraffen. Seniorerne har ikke stemmeret og oppebærer ikke valgbarhed.</p> <p>Fremadrettet generalforsamling hver 2. år. Der vil være nyvalg af hele bestyrelsen ved hver generalforsamling.</p> <p>Generalforsamling hvert 2. år giver mulighed for ressourcer til medlemsmøder regionalt.</p> <p>Jakob RTS: Præcisering af foreningens navn – det skal være korrekt i alle sammenhænge.</p>

	<p>Per Hansen: Fuldmagter er "noget rod" – hvis man vil stemme må man møde op.</p> <p>Næstformanden: Fuldmagt tilgodeser dem der har lovligt forfald.</p> <p>Afstemning ved håndsoprækning – der skal være 2/3 der stemmer for vedtægtsændringen.</p> <p>Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.</p>
7	Budget samt fastsættelse af kontingent for 2014
Referat:	<p>Lotte Skaarup: Gennemgik budget for 2014 + 2015</p> <p>Dags dato 378 medlemmer – forventer stigning op til 450 med udgangen af 2015</p> <p>Medlemskontingent: Kr. 100 til EiD (i dag kr. 205) Pensionisterne betaler uændret kr. 400/år.</p> <p>Bestyrelsen forventer en årrække med negativ drift – ca. ¼ mio. pr. år – begrundelse: foreningen har en god formue. Underskuddet vil dog kunne blive større, da foreningen stadigvæk ønsker at fastholde det nødvendige arbejde, som blev gennemgået ved handlingsplan for 2014-2016.</p> <p><u>Følgende blev kort rejst og drøftet:</u> Kan udgifterne til rejser mindskes med bedre udstyr end SKYPE? Forventer færre bestyrelsesmøder i de kommende år. Fusioner trækker nedad på medlemssiden. JPN: Der vil ikke længere være det samme omfang af uforudsete udgifter, idet de i de fleste tilfælde vil blive dækket af DJØF.</p> <p>Generalforsamlingen godkendte budget og kontingent.</p>
8	Valg af formand
Referat:	<p>Hele bestyrelsen stiller op til genvalg. JPN genvalgt som formand.</p>
9	Valg af repræsentant for Direktørerne
Referat:	<p>Direktør John Egebjerg-Johansen, Herningsholm Erhvervsskole er valgt.</p>
10	<p>Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer a. På valg Lotte Skaarup b. På valg Torben Stolten Thomsen c. På valg Lars H. Andersen</p> <p>Valg af 2 suppleanter</p>

	<p>d. På valg Frans Henriques e. Tom plads</p>
Referat:	<p>Valgproceduren foregik herefter i henhold til de nye vedtagende vedtægter, hvilket betyder at bestyrelsen ud over valg af formand og valg af repræsentant for direktørerne samlet blev valgt for en 2 årig periode og bestyrelsen herefter konstituerer sig!</p> <p>Alle er genvalgt for en 2-årig periode. Det drejer sig om: Mogens Buus Andersen, Lotte Skaarup, Torben Stolten Thomsen, Lars Nissen Holm, Erik Lundgaard og Lars Henry Andersen</p> <p>Valg af suppleanter: 1. Suppleant: Frans Henriques, Roskilde Tekniske Skole 2. Suppleant: Kim Larsen, Københavns Tekniske Skole.</p> <p>Derudover suppleres bestyrelsen med Steen Sørensen ZBC, Poul Bak Søe Jeppesen Aalborg Handelsskole og Søren Clausen SOSU-Sjælland</p> <p>Bestyrelsens sammensætning er på foreningens hjemmeside</p>
11	<p>Valg af 2 revisorer Valg af 2 revisorsuppleanter</p>
Referat:	<p>2 revisorer genvalgt: Per Hansen Mariane Jørgensen</p> <p>2 revisorsuppleanter: Ingen kandidater.</p>
12	<p>Eventuelt</p>
Referat:	<p>Intet</p> <p>Afsluttende kommentar ved formanden JPN JPN takkede for valget og for opbakningen til bestyrelsens arbejde.</p>