

Referat EiD Bestyrelsesmøde



Dato: 12-06-2019 KL. 12.00-16.00
Sted: SDE, Petersmindevej 1A, 5000 Odense C

Deltager: Dan Holt Højgaard (DHH)
Jens Porsgaard Nielsen, Djøf (JPN)
Lars Bregnehøj, Syddansk Erhvervsskole (LBH)
Michael Kaas Andersen, ZBC (MKA)

Via Skype: Allan Kortnum, Herningsholm Erhvervsskole (AK)
Merete Brøgger Thorsen, Knord (MBT)

Afbud: Gitte Rye Larsen, Aalborg Tekniske Gymnasium (GRL)
Finn Karlsen, EUC Syd (FK)

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde den 5/4-2019 blev godkendt uden bemærkninger.

I forhold til punktet "medlemsservice", er der siden sidste bestyrelsesmøde udsendt nyhedsbrev samt udarbejdet materiale omkring medlemsfordele i hhv. mail- og postkort format.

2: Informationer fra DJØF

- 2.1: Status på cheftalen
- 2.2: Medlemsservice
- 2.3: Nye medlemmer i 2019

2.1: Status på cheftalen er, at alle detaljer er på plads og kun mangler underskrifter.

MKA spurgte ind til, om resultatlønskontrakten er personlig.

JPN spurgte ind til, om alle vil indgå i aftalen med tilbagevirkende kraft fra januar 2019.

LBH vil efter mødet undersøge dette hos Mads Kildegaard Larsen.

2.2: Intet at bemærke.

2.3: Der er kommet 7 nye medlemmer til siden sidst og de nye medlemmer er kommet til via formidling fra kontaktpersoner, hvilket er en god start for netværket af kontaktpersoner.

Der indkom forslag om at rette henvendelse til ny tiltrådte videntcenterledere.

LBH sørger for dette.

3: Status andre lederforeninger

- 3.1: FGU
- 3.2: SOSU

3.1: FGU forventes ikke pt. ikke at indgå i medlemskab hos EiD.

3.2: SOSU har udtrykt interesse for at indgå i en eller anden form for tilknytning hos EiD.

Der vil blive fulgt op på begge grupper.

4: Medlemsmøder I August

Kontraktforhandling for direktører

Referat EiD Bestyrelsesmøde



Dato: 12-06-2019 KL. 12.00-16.00
Sted: SDE, Petersmindevej 1A, 5000 Odense C

Dan og Lars foreslår, at vi afholder medlemsmøde i august for EiD direktørgruppe, som har til formål at gøre klar til de kommende forhandlinger for direktørerne. DEG-L afholder ligeledes i august forhandlingskurser for bestyrelsesformænd. **Der er planlagt og inviteret til medlemsmøde den 8. august 2019 på Hotel Park i Middelfart.**

Efterfølgende og når cirkulæret er implementeret indledes planlægning af mere generelle medlemsmøder i lyset af den ny cheflønsaftale.

LBH orienterede om den gruppelevsordning, som EiD er medlem af. Fornyelse af ordning var fejlagtigt blevet sendt til en forkert og ikke eksisterende mail adresse. Dette blev opdaget og gruppelevsforsikringen er nu gentegnet under de samme vilkår som før.

5: Status i hjemmeside opdatering:

At flytte hjemmeside over i DJØF miljø og lade DJØF vedligeholde den

Flytning af hjemmeside er stadig under udvikling ved DJØF og der er pt. ingen bemærkninger hertil.

6: Økonomi v. Lars

- 6.1 Fremlæggelse af årsregnskab 2018 og revisionsprotokollat (bilag 1-5 vedhæftet)
- 6.2 Godkendelse af endeligt budget 2019 og foreløbigt budget 2020 (bilag nederst i dokumentet)
- 6.3 Status skifte af pengeinstitut

6.1: Årsregnskab og revisionsprotokollat.

Vi havde i revisionsprocessen ikke fået vores egne interne revisorer med i loopet inden den eksterne revision. Det er der nu rettet op på, og vores egne revisorer gennemgår regnskabet i juni, og vi forventer på den baggrund at kunne godkende regnskabet endeligt efter sommerferien.

Der foreligger en række bemærkninger og spørgsmål fra EiDs interne revisorer til afklaring inden et årsregnskab kan godkendes. Årsregnskab forventes at kunne godkendes til næste bestyrelsesmøde.

Regnskabstallene blev på dagens møde gennemgået, da der ikke forventes ændringer i tallene, men alene at vi anvender en korrekt regnskabsp procedure.

Som forventet foreligger der et negativt resultat på kr. -1.255.853, der for hovedparten skyldes omlægningen af formandskabet, herunder fratrædelsesomkostninger for afgangende formand.

På baggrund af det fremviste materiale forhånds godkendte bestyrelsen regnskabet/de økonomiske data. Dog med det forbehold at de interne revisorers bemærkninger og den efterfølgende eksterne revision også kan godkendes.

6.2: Budget 2019-2020 blev gennemgået. (Bilag)

LBH spurgte ind til, hvilken holdning der er blandt bestyrelsesmedlemmerne til honorering i forhold til, om kassérfunktion evt. skal honoreres. Der var enighed om, at kassérfunktion kan honoreres på samme niveau som tidligere kasserer er blevet det: Op til kr. 10.000,- årligt.

DHH udtrykte ønske om, at termen "administrations omkostninger" i budgetoversigt udskiftes med termen "aktivitets omkostninger".

Referat EID Bestyrelsesmøde



Dato: 12-06-2019 KL. 12.00-16.00
Sted: SDE, Petersmindevej 1A, 5000 Odense C

Budget 2019 og foreløbigt budget 2020 blev godkendt af bestyrelsen.

6.3: Intet at bemærke – bankskifte pågår lige nu.

7: Internationalt samarbejde v. Jens/Gitte

Nordisk Skoledertræf afholdes én gang årligt og blev denne gang afholdt i KBH, hvor Gitte og Jens deltog. På Nordisk Skoleledertræf præsenterede de 5 medlemslande den overordnede situation for skoleledere i de respektive lande. Yderligere var der indlagt forskellige aktiviteter som fx:

- Foredrag Vincent F. Hendricks
- Foredrag Vicky Eriksen
- Rundvisning Christianborg
- TECX FAB LAB i Rødovre.
- Foredrag Claus Hjortdal.

European School Association består af 34 organisationer fordelt på 27 lande og det primære formål ved et medlemskab er netværking.

8: Aktuelle sager (uden for referat)

9: Eventuelt

Den interne revision har gjort opmærksom på, at Jens's fortsatte medlemskab i bestyrelsen foranlediger afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, da det fortsatte medlemskab er en afvigelse fra vedtægterne.

Alternativ hertil vil være, at bestyrelsen tilforordner Jens og inviterer ham med til bestyrelsesmøder som medlem uden stemmeret.

En enig bestyrelse vedtog, at Jens fortsætter som tilforordnet uden stemmeret perioden ud. Fremadrettet vil dette indgå som **et fast punkt 9** på dagsorden til bestyrelsesmøder.

Det blev aftalt, at DHH og LBH efter mødet aktiverer suppleantlisten.

DHH orienterede om, at han har opsagt sin stilling med udløb den 1/8.
DHH fortsætter som ledigt medlem indtil videre og jf. vedtægternes rammer.

Til næste bestyrelsesmøde den 12/9-2019 vil ovenstående i pkt. 9 skulle godkendes og underskrives af bestyrelsens medlemmer.