



Referat EiD Bestyrelsesmøde

Torsdag den 14. december 2017 kl. 11.00

Niels Brock, HC Andersens Boulevard 2, København, lokale 007

Deltagere: Jens, Dan, Michael, Lotte og Steen

Referent: Dan

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Dog konstateres, at vi ikke er beslutningsdygtige, og dermed skal alle beslutninger fra dagens møde vedtages ved at ikke-tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enten bakker op om indstillinger eller forkaster beslutninger.

2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt uden rettelser.

3. Nyt fra Djøf og OK 18, herunder forhandlingsretsdiskussionen /ved Mads Kildegaard

Mads orienterede grundigt om status både omkring arbejdet med at sikre forhandlingsretten og OK18. De to processer er nu adskilt.

Mads udsender informations email særligt til vores medlemmer, når OK18 informations e-mail udsendes inden ugen er komme.

4. Opsummering/ tilbagemelding fra de tre grupper /ved Dan

Handlingsplanen for 2017 blev opsummeret og afrundet.

Det blev besluttet, at vedtage en ny handlingsplan for 2018 på førstkommende bestyrelsesmøde. Der blev foreslået følgende indsatser:

- Personligt møde med alle nyansatte direktører, hvor DJØF arbejdet præsenteres
- Mere og bedre kommunikation til vores medlemmer og potentielle medlemmer.
- Information om DJØF lønforhandlingskurser udsendes til vores medlemmer.

5. Fortsat diskussion af plan for fremtidens EiD

a. Fremtidig honorarstruktur for formand og næstformand ved/ Steen

Der indstilles at formanden fra næste generalforsamling modtager et honorar på 100.000 kr. og næstformanden på 50.000 kr. Dette gøres for at skære ned på vores udgifter til formandskabet, men samtidigt så vi kan pålægge formandskabet arbejdsopgaver der er honoreret. Det skal vedtages på generalforsamlingen.

b. Gennemgang af vedtægter. Skal noget strammes op/ændres? ved/ Steen

Der indstilles at vi på kommende generalforsamling starter en debat om formålet med vores forening, som kan føre til en rettelse af vores vedtægter på kommende generalforsamling. Dan har til opgave at formulere et bud på en proces.

c. Forslag om bestyrelsesseminar for den nye bestyrelse

Der indstilles at der afholdes et seminar fra kl. 15 til 15, og at datoen er fastlagt på næste bestyrelsesmøde, så alle opstillede kandidater til bestyrelsen kender datoen.

6. Kort orientering fra formanden og formandskabet

Jens gennemgik sin udsendte orientering.

7. Forberedelse af generalforsamling

Der indkaldes til bestyrelsesmøde i februar (5. eller 6.), hvor vi aftaler alle de praktiske ting omkring generalforsamlingen. Det fastholdes dog, at vi planlægger at gennemføre generalforsamlingen i forlængelse af Danske Erhvervsskolars årsmøde i Nyborg.

Det indstilles at beretningen er kort og fokuserer på forhandlingsretten og ok18.

Det indstilles at vi arbejder videre med en reception for Jens evt. i pausen mellem DEs årsmøde og middagen.

Lotte meddelte at hun ikke modtager genvalg på generalforsamlingen.

Praktik arbejdsplan blev gennemgået og følgende blev aftalt:

Lars blev ansvarlig for:

Stedet for generalforsamlingen

Sikre opstillede til valggruppe 1: Direktører

Spørge Jens G. Madsen fra IBC om han vil være dirigent igen.

Jens blev ansvarlig for:

Indkaldelse til generalforsamlingen og fuldmagtsblanket

Årsberetningen

Behandling af indkomne forslag

Dirigentmanual

Gaver til dirigent og afgående best. Medlemmer

Lotte blev ansvarlig for:

Regnskab

Budgetudkast

Gitte blev ansvarlig for:

Enten af finde referent eller være referent.

Dan blev ansvarlig for:

At sikre opstillede til valggruppe 2: Mellemledere

Stemmesedler

Handlingsplan 2018

Vedtægtsændringer / debatspørgsmål

Steen blev ansvarlig for:

At indskrive deltagerne på generalforsamlingen

8. Økonomi og medlemssituationen.

Den seneste status blev gennemgået og taget til efterretning.

Der blev foreslået en mere forenklet budgetform for 2018, som bliver fremlagt på næste bestyrelsesmøde af Lotte.

9. Evt

Dan orienterede om, at han er på barsel frem til 1. april, men deltager fortsat i bestyrelsesarbejdet. Det betyder dog, at han ikke svarer dan@brock.dk. Benyt evt. dan@holthoejgaard.dk eller ring på 31 72 20 11.