

Referat af bestyrelsesmødet 18. februar 2019

Afbud: Elvira Sørensen, Sigrud L. Dahl og Kristian Lassen

Tilstede: Helle Bak, Torsten Ørhøj, Signe Jensen og Birger Sørensen

Pkt. 1 Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2 Helle Bak blev valgt som ordstyrer.

Pkt. 3 Referat godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4 Konstituering af landsklubbestyrelsen:

- Helle Bak ny formand for landsklubbestyrelsen
- Signe Jensen ny næstformand for landsklubbestyrelsen
- Signe Jensen og Birger Sørensen valgt som suppleanter til sektorbestyrelsen for Viden
- Elvira valgt som repræsentant til Videns AMU
- Torsten Ørhøj vil sige ja til Videns AMU, hvis mødedatoer passer med hans skema

Pkt. 5 Udpegning af delegerede til kongressen i maj 2019

Det kom til en drøftelse af proceduren for udpegning af delegerede til kongressen. Der var usikkerhed om, hvordan muligheden for at melde sig som delegeret har været annonceret.

Fra landsklub skal udpeges fem delegerede.

Sekretariatet oplyste, muligheden for at melde sig som delegeret har været annonceret i Magisterbladet, elektronisk nyhedsbrev og på dm.dk. Et medlem fra landsklubben har meldt sig. Bestyrelsen skal besætte de resterende fire pladser.

Det bliver besluttet, at sekretariatet skal skrive til Kristian Lassen og Sigrud L. Dahl for at spørge, om de vil repræsentere deres landsdækkende klubber på kongressen.

På mødet tilkendegav Birger Sørensen, Elvira Sørensen, Torsten Ørhøj og Helle Bak, at de er interesseret i at deltage i kongressen. Med den ene medlemstilmelding er de fem pladser besat.

Sekretariatet har efterfølgende været i kontakt med Kristian Lassen og Sigrud L. Dahl. De ønsker ikke at deltage i kongressen. Så de fem nævnt ovenfor er meldt ind som delegerede fra Landsklubben Forskning og Videregående Uddannelse.

Pkt. 6 Det videre arbejde med fælles medlemsseminar

De landsdækkende klubber for navigationsskolerne, konservatorierne samt øvrige uddannelsesinstitutioner ønsker at holde et fælles medlemsseminar i 2020. Emnerne for seminaret kan være; en fagforening for medlemmerne, presset på arbejdstid og pres på faglighed pga. nedskæringer.

Bestyrelsen skal være opmærksom på at få sat midler af på budgettet for 2020.

Torsten Ørhøj mener, en markant/spændende oplægsholder vil kunne tiltrække deltagere.

Signe nævner fokus i kurser m.v. fra DM er meget individualiseret. Det vil være godt med en oplægsholder med fællesskabsfokus. Måske en markant oplægsholder og en af foreningens organisere.

På næste bestyrelsesmøde besluttet dato, emne og sted. Sekretariatet melder tilbage til bestyrelsen om mulige steder f.eks. i Middelfart eller Vejle samt et estimat på, hvad bestyrelsen skal søges om, hvis seminaret skal være fra kl. 12 til kl. 13-14 næste dag.

Bestyrelsen undersøger, om kollegaerne har mulighed for at deltage i to dage.

Pkt. 7 Orientering om medlemsseminar i højskoleforeningen

Sekretariatet orienterer om flere aflyste medlemsmøder. Endelig blev der gennemført et møde i København med få deltagere, hvor der var klage over manglende overenskomstdækning og for højt kontingent samt manglende information om organiser-indsats.

Signe Jensen foreslår, bestyrelsen deltager i medlemsmøde om det kollektive ved en fagforening.

Sekretariatet skal kontakte Sigrid L. Dahl og Kristian Lassen om, de vil have besøg med afholdelse af bestyrelsesmøde på Krogerup og/eller i Aarhus.

Kristian Lassen meldte tilbage, han gerne ser et bestyrelsesmøde i Aarhus. Så mødet i august er flyttet til Aarhus. Sigrid L. Dahl meldte tilbage, hun ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, uanset hvor de bliver afholdt.

Pkt. 8 Drøftelse af ophavsret

Torsten Ørhøj indledte. Emnet har været aktuelt på maskinmesterskolen og på professionshøjskoler.

Signe Jensen oplyser, de har en verserende sag bl.a. ophavsret til powerpoints. DM er inde i sagen.

Torsten Ørhøj oplyste, at på maskinmesterskolen er det endt med, at læreren ejer materialet, men det skal deles med andre lærere. Ved fratrædelse kan man bede om, at materialet ikke længere bruges.

Birger Sørensen fortalte, på sprogskolerne holder man materialet for sig selv for at kunne bevare sin værdi på arbejdspladsen. Men man deler mellem kollegaer.

Torsten Ørhøj sagde OK til, at bilagsmaterialet til punktet må deles med andre tillidsvalgte, hvilket navigationsskolerne ønsker at gøre.

Pkt. 9 Økonomi

Sekretariatet oplyste, budgettet for 2019 er en videreførelse af budgettet fra 2018.

Sekretariatet bemærker, at medlemsaktiviteter kræver medlemsdeltagelse. Det er svært at forsvare år efter år at gennemføre en type arrangement, der, efter tilmeldingerne at dømme, ikke har medlemmernes interesse.

Signe Jensen og Helle Bak oplyser, at deres landsdækkende klub har stort fokus på annoncering i god tid samt type af arrangement, for at flest muligt kommer.

Sekretariatet opfordrede klub 45 til at revurdere konceptet for medlemsseminar og arrangere noget nyt, for at se om det kan tiltrække medlemmer. Birger Sørensen oplyste, der ved sidste medlemsseminar kun deltog bestyrelsen.

Pkt. 10 Orientering fra de landsdækkende klubber

Klub 49 holder medlemsseminar den 9. og 10. august.

Klub 49 sender referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar.

Pkt. 11 Dato for sidste bestyrelsesmøde i 2019

Fastlægger dato i april efter sekretariatets sondering hos Sigrid L. Dahl og Kristian Lassen.

Pkt. 12 Næste møde

- Kongressen
- Fælles medlemsseminar herunder budget for seminaret
- Hvad kan bestyrelsen tilbyde? Hvad skal bestyrelsen fortælle til højskolerne! Evt. til øvrige uddannelsesinstitutioner!
Sekretariatet finder relevante bilag (DM i fremtiden plus hvervemateriale om, hvad DM kan tilbyde)
- Økonomi – til orientering
- Bestyrelsen skal tage stilling til lønrefusion
- Nyt fra DM Viden og Videns AMU.
- Dato og placering af sidste bestyrelsesmøder.

Pkt. 13 Eventuelt

Ingen bemærkninger.