

Konstituerende bestyrelsesmøde

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 11.30-12.00 – afholdes i Kræmmerstuen

Referat

Deltagere:

Lars Goldschmidt (Niels Brock), formand
Per Påskesen (TEC), næstformand

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Christian Grønnemark (København Nord)
Ejner K. Holst (Den Jydske Haandværkerskole)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Frederikke Tom-Petersen (Selandia CEU)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland) (afbud)
Lars Dyrstrøm (ES Nordsjælland)
Line Sørensen (Campus Bornholm) (afbud)

Martin Flindt Nielsen (TEC)
Michael Mathiesen (Rybners)
Peter Andreasen (ZBC) (afbud)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (afbud)
Søren Sørensen (Tradium)
Jannick Jacobsen (Selandia)

Lars Kunov (DEG)
Thomas K. Ankersen (DEG)

1. Godkendelse af dagsordenen

Formanden bød velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Herefter godkendte bestyrelsen dagsordenen.

2. Konstituering: Valg af formand og næstformand

Jf. vedtægternes § 8 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen vælge en formand eller næstformand, hvis posterne er vakante. Iflg. en tidligere beslutning så sidder formanden som udgangspunkt i 2 år. Den nuværende formand Lars Goldschmidt blev valgt som formand sidste år, hvorfor det forventes, at formanden fortsætter frem til generalforsamlingen 2018. Dette forventes ligeledes at være tilfældet vedrørende næstformanden.

Iflg. forretningsordenens § 1 må formanden og næstformanden ikke på noget tidspunkt tilhøre den samme gruppe. Formand og næstformand repræsenterer Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne som part i det i 2012 oprettede fællessekretariat "Danske Erhvervsskoler"¹ i henhold til de fastlagte bestemmelser i den fælles udarbejdede interessentselskabskontrakt.

Bestyrelsen genvalgte formand og næstformand. Lars Goldschmidt fortsætter som formand og Per Påskesen fortsætter som næstformand.

¹ Sekretariatet ændrede i 2016 navn til "Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier".

3. Konstituering: valg af forretningsudvalg

Jf. vedtægternes § 8, så skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen vælge et forretningsudvalg.

Jf. forretningsordenens § 6 består forretningsudvalget af foreningens formand, næstformand og yderligere 2 medlemmer fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgivergruppen.

Bestyrelsen valgte 2 medlemmer til forretningsudvalget. Det blev til genvalg af henholdsvis Søren Sørensen og Bjarne Høpner.

4. Konstituering: Fastsættelse af forretningsorden (bilag 1)

Jf. vedtægternes § 8 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen fastsætte forretningsordenen for bestyrelsens arbejde.

I bilaget nederst er vedhæftet et forslag til en opdateret forretningsorden i forventet overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger, vedr. foreslåede vedtægtsændringer. Ændringerne er markeret med rød skrift. Det er muligt for bestyrelsen at foreslå rettelser hertil på mødet.

Bestyrelsen godkendte det fremsatte forslag til forretningsordenen. Den godkendte forretningsorden oplægges på foreningens hjemmeside umiddelbart efter årsmødet.

5. Eventuelt

Formanden takkede bestyrelsen for en god drøftelseskultur og påpegede positivt, at bestyrelsens drøftelser ikke blev refereret ud over det i det godkendte referat, hvilket viser god professionalisme blandt bestyrelsens medlemmer.

Herefter blev mødet hævet.

TKA//08.05.2017

Kommende møder:

- DEG-B bestyrelsesseminar 2017 den 7. juni 2017 kl. 10-16, (sted tilgår)
- FU-møde den 16. august 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal
- DEG-B bestyrelsesmøde den 30. august 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

- FU-møde den 8. november 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal
- DEG-B bestyrelsesmøde den 22. november 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)

Udkast til forretningsorden 2017/18 – tilføjelser/ændringer med rød skrift

UDKAST

Forretningsorden for bestyrelsen i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

§ 1. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen består af 18 medlemmer og 5 suppleanter, som er blevet valgt på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelsernes generalforsamlinger.

Bestyrelsen vælger på det første møde efter den ordinære generalforsamling - jf. § 3 nedenfor - formand og næstformand. Formanden og næstformanden må ikke på noget tidspunkt tilhøre samme gruppe.

Bestyrelsen ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Får formanden eller næstformanden varigt forfald, vælger pågældendes gruppe i bestyrelsen ny formand eller næstformand.

Ved varigt forfald, eller ved længerevarende sygdom eller barsel af et bestyrelsesmedlem, herunder formand og næstformand, indtræder suppleanten for pågældende gruppe i bestyrelsen.

~~Elevrepræsentanterne har mulighed for at tage deres valgte suppleant med på bestyrelsesmøderne.~~

Bestyrelsens formand og næstformand repræsenterer Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne som part i det i 2012 oprettede fællessekretariat "Interessentskabet - Danske Erhvervsskoler"², i henhold til de fastlagte bestemmelser i den fælles udarbejdede interessantselskabskontrakt.

§ 2. ANDRE DELTAGERE I BESTYRELSENS MØDER

Bestyrelsen kan anmode andre foreninger eller institutioner om at udpege en eller flere repræsentanter til at deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Bestyrelsen kan anmode andre om at deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder.

MØDEDELTAGERE I ØVRIGT

Bestyrelsen kan invitere foreninger, institutioner, myndigheder eller personer til at deltage i bestyrelsens møder.

Foreningens direktør (fællessekretariatets direktør) kan ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen invitere foreninger, institutioner, myndigheder eller personer til at deltage i bestyrelsens møder for at belyse, gennemgå eller drøfte temaer som bestyrelsen arbejder med.

² Sekretariatet ændrede i 2016 navn til "Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier".

Foreningens direktør (fællessekretariatets direktør) deltager som bestyrelsens sekretær i dens møder. Bestyrelsens formand kan beslutte, at andre sekretariatsmedarbejdere deltager i bestyrelsens møder.

§ 3. BESTYRELSENS MØDEPLAN

Inden en måned efter generalforsamlingen samles bestyrelsen for at vælge formand og næstformand jf. § 1 ovenfor, fastsætte sin forretningsorden og vælge forretningsudvalg.

På møde i årets første kvartal godkender bestyrelsen regnskabet for det foregående år.

På møde i årets tredje kvartal behandler bestyrelsen budgetforslag for det følgende år med henblik på generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen fastlægger sine møder et år frem. Ekstraordinære bestyrelsesmøder etableres, når formanden skønner det nødvendigt eller når mindst 3 medlemmer ønsker det og fremsender dagsordenspunkt(er) herom.

§ 4. BESTYRELSENS MØDER

Bestyrelsesmøder indkaldes med et varsel på normalt mindst 7 dage.

Bestyrelsesmedlemmer kan indtil 10 dage før mødets afholdelse indsende forslag til punkter til dagsorden.

Direktøren udarbejder i samarbejde med formand og næstformand dagsorden for bestyrelsens møder.

Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referatet skal indeholde bestyrelsens beslutninger og i øvrigt følge de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter.

Bestyrelsesmedlemmer, som har indsigelser imod referatet, kan rette henvendelse til sekretariatet herom.

Referater sendes til formanden og derefter til bestyrelsens medlemmer. Hvis der ikke inden 8 dage efter udsendelsen til bestyrelsens medlemmer er gjort indsigelse imod referatet, betragtes dette som godkendt, **og kan offentliggøres**. Hvis der er indsigelser imod referatet, behandles disse i forbindelse med godkendelse af referatet på førstkommande bestyrelsesmøde.

Godkendte referater eller dele heraf indlægges på foreningens hjemmeside.

§ 5. BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med de beslutninger, som fastlægges af generalforsamlingen, og i overensstemmelse med foreningens målsætning.

Bestyrelsen er i perioden mellem to generalforsamlinger foreningens øverste myndighed.

Bestyrelsen kan - med undtagelse af vedtægtsændringer - i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf træffe beslutninger om ethvert spørgsmål med bindende virkning for foreningen.

Bestyrelsen fastsætter sammensætningen af forretningsudvalget og kommissorium for dets arbejde.

Bestyrelsen fastlægger for bestyrelsesperioden bestyrelseshonoraret for formanden, næstformanden og forretningsudvalgsmedlemmer. Bestyrelsen tager ved fastlæggelsen af beløbsstørrelsen udgangspunkt i bestyrelseshonoraret ved en gennemsnitlig stor erhvervsskole med 2.000 studenterårsværk/årselever og derover, samt følger statens lønindeks.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Bestyrelsen kan optage skoler som medlem i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Bestyrelsen foranlediger afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvis sådan skal afholdes, jf. foreningens vedtægter.

Bestyrelsen indstiller til valg på generalforsamlingen en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab.

§ 6. FORRETNINGSUDVALG (FU)

Forretningsudvalget består af foreningens formand, næstformand samt yderligere 2 medlemmer, fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgivergruppen.

Forretningsudvalget kan invitere foreninger, institutioner, myndigheder eller personer til at deltage i udvalgets møder.

Forretningsudvalgsmøder indkaldes med et varsel på normalt mindst 7 dage.

§ 7. FORRETNINGSUDVALGETS OPGAVER

Forretningsudvalget udfører efter bestyrelsens anvisning de opgaver, som bestyrelsen fastsætter.

Forretningsudvalget kan træffe beslutninger inden for bestyrelsens opgaver, som ikke kan afvente afholdelse af bestyrelsesmøde.

Referater fra forretningsudvalgets møder sendes til bestyrelsens medlemmer.

§ 8. BESLUTNINGER

Bestyrelsen og forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger foretages ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

§ 9. REJSEUDGIFTER

Deltagere i bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde kan ydes rejsegodtgørelse i overensstemmelse med statens regler for tjenstemandsrejser (højeste takst).

Der er i bilag til forretningsordenen udarbejdet retningslinjer for rejsegodtgørelse.

Forretningsordenen er godkendt på bestyrelsens konstituerende bestyrelsesmøde den 3. maj 2017.

Bilag til Forretningsordenen:

Retningslinjer for rejsegodtgørelse

Bilag til forretningsordenen

RETNINGSLINIER FOR REJSEGODTGØRELSE

1. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne refunderer ekstraudgifter ved rejser i forbindelse med møder og andre arrangementer i bestyrelsen, som ikke kan dækkes på anden måde.
2. Bestyrelsesmedlemmer tilrettelægger som udgangspunkt selv disse rejser. Der ydes rejsegodtgørelse i overensstemmelse med det foretagne valg.
3. Der bør anvendes offentlig transport, hvor det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for foreningen.
4. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for foreningen.
5. Ved kørsel med privat transportmiddel ydes refusion for antal kørte km efter højeste sats for pågældende transportmiddel.
6. Udgifter dækkes med aflevering af behørig dokumentation. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe dokumentation eller dokumentationen er bortkommet, kan refusion undtagelsesvis ske på grundlag af en personlig erklæring.
7. Uenighed mellem bestyrelsesmedlem og foreningens sekretariat om rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne forelægges bestyrelsen til afgørelse.
8. Foreningen har tegnet erhvervsrejseforsikring, som omfatter rejser i forbindelse med mødevirksomhed. I tilfælde af skade kan der rettes henvendelse til sekretariatet.