

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse om at en del punkter må udskydes til næste møde på grund af stormødet omkring EUD reformen.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013

Referatet blev godkendt, med bemærkning om at punkt 6 i referatet skulle drøftes igen med henblik på at ændre ordlyden omkring bestyrelsens beslutning om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i PSF's arrangementer samt andre relevante kurser/konferencer.

3. Godkendelse af regnskab for 2013

Revisor gennemgik årsregnskabet for 2013 og revisionsprotokollen. Regnskab og revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet. Der blev i den forbindelse ændret i formuleringen af ledelsesberetningen således: *"Bestyrelsen har endvidere besluttet, at der skal indføres en procedure der sikrer en løbende og stram opfølgning vedrørende indtægtsposter i foreningens budget, som der ikke på forhånd er tilsagn om, herunder sikre, at aftaler med undervisere og om undervisningsfaciliteter kan aflyses, uden at det får økonomiske konsekvenser for foreningen."*

4. Generalforsamling

- *Mundtlig og skriftlig beretning*

Udkast til den skriftlige beretning blev gennemgået og kommenteret. Sekretariatet færdiggør den skriftlige beretning til godkendelse af formandskabet.

Den mundtlige beretning udarbejdes i et samarbejde mellem sekretariat og formandskab.

- *Vedtægter*

Bestyrelsen har ingen forslag til ændring af foreningens vedtægter

- *Handlingsplan*

Oplæg til handlingsplan for 2014/15 blev drøftet. Indkomne forslag indarbejdes i handlingsplanen, som indgår i formandens beretning.

Der skal ligeledes fremadrettet igangsættes en proces, der analyserer handlingsplanen, så den i højere grad fremstår med en del, der har sigte på de langsigtede politiske målsætninger, og de enkelte års indsatsområder (handling).

- *Dirigent*
Ole Sohn har indvilliget i at være dirigent på årets generalforsamling
- *Bestyrelsesmedlemmer på valg*
Formand Lennart Damsbo-Andersen – modtager genvalg
Forstander André Gremaud – modtager genvalg
Forstander Martin Taarup – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Anne Knudsen – modtager genvalg
Medarbejder John Rundstrøm – modtager genvalg
- *Suppleanter på valg*
Bestyrelsesmedlem Niels Chr. Nielsen
Forstander Sven Irgens Møller
Medarbejder Per Nielsen

5. Honorering af politisk arbejde i PSF

Bestyrelsen besluttede at honorere næstformandens deltagelse i foreningens betydelige politiske arbejde. Den aftalte ordning svarer til et frikøb på 1 dag om ugen i 40 uger, og honoraret er beregnet ud fra en forstanders bruttoløn (forstander for produktionsskoler på over 100 årselever). Ordningen træder i kraft i 2014.

6. Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i PSF's arrangementer

I sidste referat blev beslutningen beskrevet på følgende måde:

”Der skal altid være mulighed for at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i foreningens politiske arrangementer, når det er relevant i forhold til at løse opgaver i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Men i alle tilfælde skal det bero på en forudgående stillingtagen til arrangementets relevans og i særlige omkostningstunge arrangementer også på hvor mange, der skal deltage fra bestyrelsen.”

Det blev præciseret til at gælde både relevante PSF arrangementer samt øvrige relevante kurser/konferencer (Eksempel: udvalgsformanden for egu udvalget skal have mulighed for at deltage i det årlige egu træf). Der skal i sådanne tilfælde rettes henvendelse til PSF og sekretariatslederen bemyndiges til at afgøre om det er muligt at deltage med udgangspunkt i økonomi/relevans.

Bestyrelsen kan dog træffe principiel beslutning om deltagelse i særlige arrangementer. På mødet blev der besluttet at medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen kan deltage i hele årsmødet betalt af PSF.

Bestyrelsesmøde den 3. marts

Nr. 2/2014

Tilstede: Gert Møller, John Rundstrøm, André Gremaud, Tina Jul, Anne Knudsen og Claus Bentsen

Fraværende: Lennart Damsbo-Andersen, Martin Taarup og Ole Sværke

7. Orientering siden sidst

- *DFS's repræsentantskabsmøde*

Axel Hoppe deltager fra Produktionsskoleforeningen

- *Tællemetode*

Ministeriet har i flere omgange kontaktet foreningen for at afklare årsager til at, der nu er massiv kritik af at indføre ny tællemetode på produktionsskoleområdet.

Ministeriet har endnu ikke besluttet om de vil arbejde videre eller stille udviklingen i bero.

- *Partnerskabsaftaler*

Udsat til næste møde.

8. Evt.

Vejle marts 2014/ah

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse



Bestyrelsesmøde den 3. marts

Nr. 2/2014

Tilstede: Gert Møller, John Rundstrøm, André Gremaud, Tina Jul, Anne Knudsen og Claus Bentsen

Fraværende: Lennart Damsbo-Andersen, Martin Taarup og Ole Sværke

Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Martin Taarup

Claus Bentsen

John Rundstrøm.

Tina Jul