

Referat af bestyrelsesmøde 1.oktober 2019

Dagsorden:

Dagsorden

1. **Referent: Lene**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Godkendelse af referat**
4. **Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder**(datoer, steder og dagsorden til det førstkommende + evt. overvejelse om hvorvidt fagkonsulenten skal inviteres)
5. **Meddelelser fra formand, næstformand og andre**
6. **Drøftelse:** Ny samarbejdsaftale (KS)
7. **Valg til bestyrelsen** - hvordan gør vi? (TT)
8. **Økonomi** (KS)
9. **Bladet** (SJ) - aflønning til skribenter
10. **Drøftelse:** Skal vi være med til at lave en ny fagdidaktisk udgivelse (TT)
11. **Efteruddannelsessituationen**
 - 11.1. Internatkurser – Gomde (BA og JØ)
 - 11.2. Rejsekurser – Katmandu (KS og JØ)
 - 11.3. Andre kurser (i samarbejde med andre) - Kinakurset
 - 11.4. Udviklingskurser og FIP (Mail fra Christian) (TT)
12. **Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora**
 - 12.1. PS
 - 12.2. Fagligt Forum
 - 12.3. Samarbejde med universiteterne
 - 12.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde – Konference i Dublin (LW)
 - 12.5. Fællesudvalget
13. **Hjemmesiden**
14. **Emner til *Nyt fra Bestyrelsen***
15. **Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden**
16. **Eventuelt**
 - 1.



Referent: Lene Wittrup

Ad 2: Godkendelse af dagsorden – Ja (der byttes dog om på et par punkter: så økonomi rykkes op før valg)

Ad 3: Godkendelse af referat – alle har godkendt det via mail og det er lagt op på hjemmesiden

Ad 4: Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder(datoer, steder og dagsorden til det førstkommende + evt. overvejelse om hvorvidt fagkonsulenten skal inviteres) *Datoer: Januarmødet holdes som sædvanligt: 17.-18.januar, samt fællesudvalgsmøde ved "Eksistensen"s lokaler*

TODO: Thomas reserverer Eksistensen, Kirsten reserverer hotel til 6 af os. Fagkonsulenten skal inviteres med til 17.januar. Thomas inviterer ham, finder et sted, hvor vi kan spise – og laver en dagsorden

Ad 5: Meddelelser fra formand, næstformand og andre –Fagkonsulenten mangler oplægsholder til FIP (februar uge 9), om skriftligt arbejde. Thomas kontakter nogen

Ad 6: Drøftelse: Ny samarbejdsaftale (KS) – Kirsten har undersøgt både GL og "Mit Sekretariat". Kirsten anbefaler "Dit Sekretariat" – men det betyder bl.a., at vi skal købe et it/administrations-system selv (licens/ 12000 om året – "foreningsadministration"). + bank-system + "business-online" + faktura (NYT - anbefalet: at kassereren skal godkende alt). Anbefalet: vi kobles på Dataløn. Koster 15 kr pr. udbetaling. I alt faktureres pr. 15 minutter. (425 kr pr. time ex moms). Man kommer selv til at kunne styre sit medlemskab. Sine skal tale med Rye Riddermann, der er vores kontakt hos Dit Sekretariat, om det med medlemsskaber, når det nærmer sig. Det skal snarest på hjemmesiden. Kirsten er i kontakt med banken om ny aftale. Vedtaget: at skifte til "Dit sekretariat", Kirsten går videre med skiftet og orienterer os, når der er noget. Thomas skriver om det i næste blad.

Ad 8: økonomi (KS) – Vi er af Dansklærerforeningen blevet gjort opmærksom på, at der er et problem med brugen af gavekort som tak for hjælpen i forbindelse med fx anmeldelser mm i Bladet. Ifølge SKAT er reglerne som følger: "Kontantgaver og gavekort, der kan byttes til kontanter, er altid skattepligtige. Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.200 kr. i 2019 (1.100 kr. i 2018). Medarbejderen skal oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren et år har givet flere gaver, hvis værdi tilsammen overstiger 1.200 kr. i 2019 (1.100 kr. i 2018). Beløbet skal oplyses i rubrik 20. **Arbejdsgiver kan trække udgiften fra** Arbejdsgiveren skal indberette beløbet og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning."

<https://www.skat.dk/SKAT.aspx?old=2234840>

Vi laver om på honorar-proceduren og skriver om det i næste blad.

Vi har en del penge stående i foreningen og KS har haft en samtale med en investeringsrådgiver i forbindelse med, at der kom brev om vores midler. Der står en del kontanter i foreningen og derudover er der penge investeret. Danske Bank foreslår flere kontanter investeret og bestyrelsen havde en drøftelse omkring dette. For nuværende ønsker vi dog at se tiden an, i forbindelse med kommende udgifter til en mulig bog.



Ad 7: Valg til bestyrelsen - hvordan gør vi? (TT) *(Jesper og Birgit er på valg, kun Jesper genopstiller, Signe går af i utide – førstesuppleant Mads Rokkjær Hammer skal tilbydes pladsen. Thomas kontakter 2. suppleant Regina Ulf Christense og opfordrer til, at hun stiller op. Thomas indkalder til valget 3 uger før – valgudtalelser skal sendes inden 1.11)*

Ad 9: Bladet (SJ) – *Det nye blad er på trapperne. Mht. næste blad - Deadline om en måned: der arbejdes på at nogen skriver om hovedværkslæsning, samt lidt ok kurset på Gomde. Åben ide: At indføre en "klassikerside" med originale kilder/ teori og måske bruge lidt penge på gode oversættelser? (Lene arbejder videre med ideen).*

Ad 10: Drøftelse: Skal vi være med til at lave en ny fagdidaktisk udgivelse (TT) *Det vil bestyrelsen gerne arbejde for. Thomas kontakter forlag + taler med fagkonsulenten og Dorte Thelander*

Ad 11: Efteruddannelsessituationen

- 11.1 Internatkurser – Gomde (BA og JØ) *30 tilmeldte, godt med de lidt skæve vinkler*
- 11.2 Rejsekurser – Katmandu (KS og JØ) – *30 afsted – det løber rundt.*
- 11.3 Andre kurser (i samarbejde med andre) – *Kinakurset – 400 tilmeldte.*
- 11.4 Udviklingskurser og FIP (Mail fra Christian) (TT) *(se punkt 5)*
- 11.5 *Kurser næste skoleår – vi skal i gang med at planlægge nu... Ligesom sidste år kan der blive tale om kursus + generalforsamling i september. Vi overvejer om kurset kan hedde "4.emne" (TODO: Thomas og Lene brainstormer på det). Lene vil gerne prøve at arrangere et kursus for KS-lærere i København – fx i februar næste skoleår – Lene går videre med dette (men det overvejes, om der skal holdes ét i kbh og ét i Jylland)*

Ad 12: Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora

- 12.1 PS – *Kirsten har deltaget i mødet.*
- 12.2 Fagligt Forum (Thomas) *der er først møde 31.okt.*
- 12.3 Samarbejde med universiteterne (JØ – nej, TT – aftagerpanel 6.nov + konf 4.dec århus, Kirsten : KS har fået "vis mig din barbar" fra ToRS - den anmeldes i næste blad (Sine)
- 12.4 EFTRE og skandinavisk samarbejde – *Konference i Dublin (LW) – berigelse at tage med – men kunne være rart at få en religionskollega med (Kirsten – vi kan evt.bruge vores overskud på "legat"). Dog krav om en artikel i bladet bagefter... (vi arbejder videre med ideen)*
- 12.5 Fællesudvalget *(vi er pressede, vi vil hellere holde et længere møde hvert 3.år?, ellers kan formændene blot mødes, OG for os er uni-samarbejdet vigtigere – møderne kan erstattes af en årlig orientering i vores respektive blade)*

AD 13: Hjemmesiden

Der skal være en bedre søgefunktionen til arkivmaterialet (skal der betales for ekstra søgefunktion??) Sine undersøger det.

AD 14: Emner til Nyt fra Bestyrelsen *TODO Vi skal skrive om skift af sekretariat i det kommende blad + Vi skal skrive i bladet om proceduren*

Ad 14: Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden *til generalforsamlingen: Kan vi evt. udbyde det som "søg et legat til en konference" med krav om at skrive en artikel bagefter.*

13 Eventuelt – intet til dette punkt

