

Referat bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Sted: Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg.

Tid: 14. september og 15. september 2016

Mødedeltagelse:

Til stede: Birgit Andersen (BA), Peter Jensen (PJ), Signe Elise Bro (SB), Sine Camilla Jensen (Si), Gunnar Lundsgaard (GL) ikke tilstedet 15. september, Kirsten Falkesgaard Slot (KS) fra kl. 18.33 14. september
Afbud: Stine Svalgaard Larsen (SL)

- 1. Referent:** Si
- 2. Dagsorden:** godkendt med et tilføjelse af punkt 8.5.
- 3. Referat fra sidst møde er godkendt:**
<http://www.emu.dk/sites/default/files/Referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%2010-11.4.16.pdf>
- 4. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøde:** fredag d 20/1 og lørdag d 21/1. Mødet er på Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C. Mødetidspunktet er 11.30. KF sørger for hotel og forplejning. Christian Vollmond bliver inviteret af SB.
- 5. Meddelelser fra formand, næstformand og andre**
Ingen meddelelser.
- 6. Orientering om læreplansudvalgenes arbejde og drøftelse af reformen**
SB og KS orienterede om arbejdet, bestyrelsen drøftede forskellige problemstillinger.
- 7. Generalforsamlingen**
SB orienterede om indholdet af formandens beretning og dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået.
- 8. Økonomi** GL gennemgik foreningens økonomi.
 - 8.1. Budget for 2017**
Bestyrelsen blev forskellige budget forslag og besluttede at vælge "budget Da1", der er lagt ud fra at foreningens administration overtages Dansk lærerforeningen. Bestyrelsen godkendte et budgetunderskud på kr. 59.000. Bestyrelsen vil være opmærksom på om der igen næste år vil være underskud; i så fald vil bestyrelsen overveje at varsle kontingentstigning. Bestyrelsen er bevidst om en stor egenkapital og er derfor ikke bekymret pt. for budgetunderskud.
 - 8.2. Godkendelse og underskrivelse af regnskab for 2015**
Bestyrelsen tager revisorernes bemærkning til efterretning og beklager at der er sket en fejl, idet den bemeldt rejse ikke var forhåndsgodkendt af kassereren. Vores regelsæt på EMU'en er ikke klart nok og vi udarbejder nye retningslinjer.
 - 8.3. Ny regnskabsfører m.v.**
GL fremlagde forskellige muligheder for fremtidens varetagelse af bogholderi og medlemskartotek. Bestyrelsen besluttede at vælge Dansk lærerforeningens tilbud. GL vil følge overdragelsen fra Jakob Vittendorff til Dansk lærerforeningen til dørs. Bestyrelsen har været glade



for Jakob Vittendorffs gode og pålidelige arbejde som regnskabsfører.

8.4. Økonomirapport 2016

Bestyrelsen overskrider budgettet hvad angår udgifter til dækning af generalforsamlingskursus og betaling hjemmeside, set i lyset af egenkapitalen vurderes det at være uproblematisk. Vores medlemstal er i alt 804, abonnementer. 48, Alm. medlemmer 617 medlemmer og ½ pris 139.

8.5. Formel godkendelse af bestyrelsens deltagelse på generalforsamlingskurset

Bestyrelsen godkendte dette.

8.6. Godkendelse af økonomi til oprettelse af hjemmeside

Bestyrelsen godkender betaling af 1. rate på 24.337,50 kr.

9. Bladet

Si orienterede om det igangværende blad og det kommende.

10. Hjemmesiden

SB og Si følger op på hjemmesideadgang (alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang).

I lyset af et arbejdspresset for samtlige bestyrelsesmedlemmer besluttes det, at anvende en studentermedhjælper til arbejdet med digitalisering af foreningens arkiv af tidligere udgivelser af "religion". SB finder egnet kandidat og bestyrelsen aftaler, at der sættes et foreløbigt loft på 5.000 kr. til medhjælperens arbejde. Herefter tages processen op til yderligere overvejelse.

11. Valg

SB & Si genopstiller til valget. Kandidater vil opfordres til at melde sig på generalforsamlingen 15. september 2016. GL vil som afgående bestyrelsesmedlem være med i valgkomite sammen med Elisabeth Faber. Afstemningen vil blive elektronisk og Melanie Dalentoft bliver kontaktet om valget (jf. Referatet 11/4 2016). KS vil få kontaktoplysninger på Melanie Dalentoft gennem SL.

12. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora

12.1. PS

PJ har deltaget i ekstraordinært møde 26/8 2016 om forligsteksten og orienteret bestyrelsen herom. Næste møde finde sted 30/1 2017.

12.2. Fagligt Forum

Der har ikke været afholdt møde.

12.3. Samarbejde med universiteterne

Samarbejdet med universiteterne har siden sidste møde bl.a. mundet ud i det kommende nummer af *Religion*, hvor studerende fra Københavns Universitet har præsenteret forskellige religionsfaglige teorier (hovedsageligt tænkt til B-niveau).

SB har aftalt et møde på Syddansk Universitet om samarbejde generelt. KS deltager, hvis det er muligt.

12.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde

Elisabeth Faber er blevet genvalgt til EFTRE's forretningsudvalg og har deltaget i EFTRE konference i Wien.

12.5. Fællesudvalget

Der har ikke været afholdt møde.

13. Efteruddannelsessituationen

13.1. Internatkurser



Der er ikke kurser undervejs. Bestyrelsen vil set i lyset af de store besparelsen og reformen ikke igangsættes flerdags kurser før reformen skaber klarhed over, hvilke kurser der vil være efterspørgsel på.

13.2. Rejsekurser

Intet er planlagt

13.3. Andre kurser (i samarbejde med andre)

Intet er planlagt

13.4. Regionalkurser

Der er ikke noget konkret i gang pt

13.5. Udviklingskurser

Der er afholdt udviklingsarbejde i foråret 2016. Efterfølgende skulle religionslærerforeningen være vært for en række kurser fordelt i landet. Disse må desværre aflyses pga. manglende tilmeldinger. Bestyrelsen havde en drøftelse om de manglende tilmeldinger, hvor tilbagemeldingerne har været, at midlerne til efteruddannelse på skolerne er sparsomme og at man vil afvente indholdet af de nye læreplaner før man sender folk på kursus. De kursusansvarlige vil forsøge at genskabe kurserne, når de endelige læreplaner foreligger og derefter komme rundt i landet.

14. Emner til Nyt fra Bestyrelsen

- Valget (kandidater + hvordan det rent praktisk skal foregå)
- Læreplansarbejdet (og tak til Christian Vollmond for at vi deltager)
- Farvel og tak til GL og SL
- Godt og veloverstået generalforsamlingskursus

15. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden

15.1. Drøftelse af vedtægtsændringer med særlig fokus på valgprocedure i fremtiden

15.2. Udvalgskommissorium og bilag på EMU'en skal revideres, herunder regelsæt for rejser.

16. Eventuelt

Der var intet til dette punkt

