

ODENSE LÆRERFORENING

ordinære generalforsamling

fredag den 8. marts 2019

BESLUTNINGSREFERAT

1. Valg af dirigent	<p>Anne-Mette Kæseler Jensen foreslog Palle Rom som generalforsamlingens dirigent. Der var ikke andre forslag, og <u>Palle Rom blev valgt</u>.</p> <p>Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var <u>lovligt indvarslet og beslutningsdygtig</u>.</p>
2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere	<p>Dirigenten forelagde styrelsens forslag til forretningsorden og omtalte forskellige praktiske forhold vedrørende afviklingen af generalforsamlingen. Ingen andre ønskede ordet, hvorefter forretningsordenen blev enstemmigt <u>vedtaget</u>. Herefter blev de foreslåede stemmetællere <u>godkendt</u>: Lone Sinnbeck (fmd.), Ann Arleth, Karen Heide-Jørgensen, Kamilla Jelsing, Henrik Oxholm,</p>
3. Formandens beretning	<p>Foreningens formand, Anne-Mette Kæseler Jensen, fremlagde sin mundtlige beretning.</p> <p>Dirigenten suspenderede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Susanne Crawley Larsen, rådmand Børn- og Ungeforvaltningen, og dernæst til Alexander von Oettingen, dr. pæd. UC SYD, der var indbudt som gæstetalere.</p> <p>Dirigenten genoptog herefter generalforsamlingen og fremlagde styrelsens forslag om opdeling af debatten i fire dele: 1. Faglige forhold, 2. Arbejdsmiljø, 3. Skolepolitik og pædagogik 4. Foreningen, organisationen og andet. <u>Forslaget blev vedtaget</u>.</p> <p><u>Faglige forhold – herunder OK 18</u>: Ingen tog ordet under denne del.</p> <p><u>Arbejdsmiljø</u>: Ingen tog ordet under dette punkt.</p> <p><u>Skolepolitik og pædagogik</u>: Charlotte Holm fremlagde styrelsens forslag til resolution "Giv folkeskolen en reel chance – for at være forældrenes førstevalg og ikke deres fravalg" med adressat til byrådet. Ingen havde bemærkninger til resolutionen. <u>Resolutionen blev enstemmigt vedtaget</u>.</p> <p><u>Foreningen, organisationen og andet</u>: Et medlem tog ordet under dette punkt vedr. valg til medlemsforum i Lærernes Pension.</p> <p><u>Beretningen blev enstemmigt vedtaget</u>.</p>
4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond	<p>Foreningens kasserer, Mikkel Schäfer, fremlagde regnskaber for OLF og Særlig Fond.</p>

	<p>Regnskaberne er revideret af revisionsfirmaet Beierholm og foreningens kritiske revisorer.</p> <p>Lone Sinnbeck, den ene af foreningens to kritiske revisorer, meddelte, at de kritiske revisorer mundtligt havde opfordret styrelsen til at skabe mere klarhed over to forhold vedr. ydelser: 1) Styrelsesmedlemmers ydelser vedr. internet har hidtil været givet på grundlag af deres individuelle udgifter hertil. 2) Tilsvarende har et styrelsesmedlem, som ikke kunne frikøbes, i stedet fået udbetalt et beløb svarende til frikøbet, hvilket de kritiske revisorer i bemærkningerne til sidste års regnskab ønskede retningslinjer for. Lone gjorde opmærksom på, at styrelsen på den baggrund har udarbejdet ændringer til ydelser og vederlag, som behandles under dagsordenens pkt. 6.</p> <p>Der var ikke bemærkninger til regnskabet.</p> <p><u>Begge regnskaber blev enstemmigt vedtaget.</u></p>
5. Indkomne forslag	<p>Der var indkommet fem forslag:</p> <p><i>5.1 Forslag vedr. procedure for ekstraordinære udbetalinger til styrelsen, stillet af Gitte Mailand</i></p> <p>Forslaget lød således:</p> <p><i>Beslutning</i></p> <p><i>Odense Lærerforenings generalforsamling er kredsens øverste myndighed.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Derfor skal ethvert ønske/forslag om udbetaling af ekstra løn/overtidsbetaling* til ledelse og styrelse fremlægges på den førstkommende generalforsamling til godkendelse.</i> <i>*undtaget ekstern repræsentation hvorom der står "Styrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde ekstern repræsentation, der udløser honorar/særligt løntillæg"</i> • <i>Forslag om ekstraordinær udbetaling skal fremgå af dagsorden til førstkommende generalforsamling som et selvstændigt punkt med de dertil hørende bilag.</i> <p><i>5.2 Forslag vedr. procedure for ekstraordinære udbetalinger til styrelsen, stillet af Claus Roholt Hansen</i></p> <p>Forslaget lød således:</p> <p><i>Ny procedure ved udbetaling af ekstra honorar</i></p> <p><i>Styrelsen udarbejder en ny procedure ved udbetaling af ekstra honorar. En ny procedure indeholder en større grad medlemsinformation og gennemsigtighed end den tidligere.</i></p> <p>Dirigenten foreslog, at forslag 5.1. og forslag 5.2. blev behandlet sammen.</p> <p>Herefter fremlagde Gitte Mailand forslag 5.1.</p>

Herefter fremlagde Claus Roholt Hansen forslag 5.2.

Niels Munkholm Rasmussen gav på styrelsens vegne tilsagn om, at hvis styrelsen fremover i tilfælde af en ekstraordinær situation træffer beslutning om udbetaling til styrelsesmedlemmer og/eller tillidsrepræsentanter i perioden mellem to generalforsamlinger, forelægges denne beslutning med bilag omhandlende personer, beløb og begrundelse på den følgende generalforsamling under dagsordenspunktet "Regnskab" og skal fremgå som et underpunkt hertil. Bilaget til beslutningen skal offentliggøres sammen med den endelig dagsorden på de i vedtægterne foreskrevne medier.

Med dette tilsagn trak Gitte Mailand og Claus Roholt Hansen deres forslag.

5.3 Forslag vedr. budget til faglig klub m.v., stillet af Jonas Callesen

Forslagene lød således:

Forslag 1 : Hermed stilles forslag om at hver enkelt faglig klub får et af generalforsamlingen fastsat beløb dækkende for hvert skoleår til dækningen af fagpolitiske aktiviteter, forplejning, tiltag, o.l. fra den lokale faglige klub på den enkelte skole. Beløbet skal sættes ud fra et retfærdighedsprincip, således der ikke opstår for stor afstand mellem de folkevalgte TRere og Styrelsesmedlemmer og faglig klub.

Forslag 2 (kun hvis 1 vedtages) : Beløbet afgøres af flg. faktorer :

**Antal medlemmer*

**Antal timer afholdt faglig klub*

**Beløbet beregnes ud fra flg. model :*

Prisen på et TR/styrelses-mødes forplejning divideret med 2 divideret med 45 (9 styrelsesmedlemmer+36 TR)- er det beløb der er til rådighed pr. faglig klub-medlem på den enkelte skole pr. faglig klub-møde til udvikling af dennes formåen og rækkevidde.

Eksempel : Der afholdes 11 TR/styrelsesmøder om året. Til disse serveres der 45 sandwich til ca. 50 kr. stykket. Mødet varer 3 timer. Typisk vil en faglig klub vare 1,5 time. Dermed er der ca. 25 kr. til rådighed pr. medlem pr. faglig klub der afholdes. Antallet af faglige klubber må i gennemsnit ikke overstige antallet af TR/styrelsesmøder. Dermed er der råd til 11 faglige klubber pr. skole.

Rådighedsbeløb pr. faglig klub i tal : 25 kr. x medlemmer x antal afholdte faglig klubber med referat og overholdelse af DLF forretningsorden (tilsat sund fornuft).

TABEL (Y= antallet af faglige klubber afholdt eller budgetteret afholdt)

40 medlemmer = 25 x 40 x Y, eks. Y= 5, så er rådighedsbeløbet for faglig klub= 5.000 kr. til den pågældende faglige klub med 40 medlemmer.

Forslag 3 (hvis forslag 2 ikke vedtages) : Ingen OLF-medlemmer spiser på medlemmernes regning til hverken OLF-faglige klubber eller OLF-TR/Styrelses-møder. Hvis forslag 2 vedtages, bortfalder forslag 3.

Forslaget bestod af tre forslag, og dirigenten foreslog, at forslag 1 og 2 behandle- des først og dernæst behandling af forslag 3. Der var ikke indvendinger imod denne procedure.

Herefter fremlagde Jonas Callesen sine forslag.

Dernæst tog Jan Andersen fra styrelsen ordet på styrelsens vegne og meddelte, at styrelsen ikke kunne støtte forslagene og anbefalede Jonas Callesen at trække sit forslag.

Herudover tog et medlem ordet.

Som forslagsstiller fik Jonas Callesen det sidste ord og fulgte ikke styrelsens op- fordring til at trække forslaget.

Formanden, Anne Mette Kæseler Jensen, tog ordet og redegjorde for den aktuel- le praksis vedr. betaling af arrangementer i faglig klub og gav tilsagn om at infor- mere TR bedre om mulighederne for at få dækket udgifterne.

Dirigenten satte forslag 1 til afstemning. Forslaget blev forkastet.

Dermed bortfaldt forslag 2.

Jonas Callesen trak derefter forslag 3.

5.4 Forslag vedr. offentliggørelse af dagsordner og referater til TR- og styrelses- møder, stillet af Gitte Mailand

Forslaget lød således

Beslutning

- *Odense Lærereforening skal lægge dagsordner til TR og ST møder på hjemmesiden for OLF.*
- *Odense Lærereforening skal lægge referater fra TR og ST møder på hjemmeside for OLF.*
- *Udsendelse af dagsorden og referat skal ske rettidigt i forhold til mødeafholdelse.*

Gitte Mailand fremlagde forslaget.

Næstformand Dennis Vikkelsø redegjorde for styrelsens holdning og gav tilsagn om, at ST og TR dagsordener og referater fremover kan lægges til medlemmerne på DLF-Insite, hvor kun medlemmer har adgang. Dagsordener og referaterne kan dog sjældent stå alene, da de er kortfattede af hensyn til beskyttelse af forhand- lingsforhold, TR og lign., men de kan give medlemmerne en ide om, hvad der drøftes, som de så kan bede deres TR om at uddybe. Dennis Vikkelsø opfordrede på den baggrund Gitte Mailand til at trække sit forslag.

Med dette tilsagn trak Gitte Mailand sit forslag.

	<p>5.5 Forslag om elektronisk urafstemning til styrelsesvalg, stillet af Claus Roholt Hansen</p> <p>Forslaget lød således:</p> <p style="text-align: center;"><i>Generalforsamlingen pålægger styrelsen at udarbejde et vedtægtsændringsforslag, der ændrer afstemnings-proceduren, således at det bliver muligt at afgive sin stemme til styrelsesvalg elektronisk.</i></p> <p>Claus Roholt Hansen fremlagde sit forslag.</p> <p>Anders Sund Pedersen fra styrelsen redegjorde for styrelsens holdning og meddelte, at styrelsen ikke kunne støtte forslaget.</p> <p>Niels Munkholm Rasmussen fra styrelsen tog tillige ordet.</p> <p>Forslagsstilleren fik ordet til en afsluttende bemærkning.</p> <p>Derefter satte dirigenten forslaget til afstemning: <u>Forslaget blev forkastet.</u></p>
<p>6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter jf. § 16</p>	<p>Forslag til frikøb og forslag til ydelser blev fremlagt af kasserer Mikkel Schäfer:</p> <p>Forslaget til frikøb er uændret i forhold til det, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018.</p> <p>For så vidt angår ydelser fremgik følgende bl.a. af kassererens redegørelse: Kompensationsydelser for styrelsesmedlemmer er hævet, fordi internet nu er indregnet med et fast beløb i disse, fremfor som tidligere at stå for sig selv uden beløb, jf. kritisk revisor Lone Sinnbecks bemærkninger under regnskab.</p> <p>Der stilles endvidere avis til rådighed for styrelsesmedlemmer.</p> <p>Der ydes en kompensationsydelse, så Odense Lærerforenings fællestillidsrepræsentanter sidestilles med andre organisationers fællestillidsrepræsentanter med hensyn til løntillæg. Odense Kommune vil ikke betale det fulde FTR-tillæg, hvis fællestillidsrepræsentanter forhandler med assistance fra sekretariatets konsulenter, og den mulighed vil foreningen ikke give afkald på.</p> <p>Endelig foreslås, at styrelsen kan vælge at udbetale et beløb svarende til frikøb til et styrelsesmedlem i en afgrænset periode, hvis en arbejdsgiver ekstraordinært nægter det pågældende styrelsesmedlem frikøb.</p> <p>Kritisk revisor, Lone Sinnbeck, tog ordet vedr. udbetaling af beløb svarende til frikøb til styrelsesmedlemmer fra fraktion 1 eller 2, der ikke kan frikøbes. Hun fandt det uklart, hvad der ligger i formuleringen "...en tidsafgrænset periode."</p> <p>Formanden redegjorde uddybende for forslaget vedr. udbetaling til styrelsesmedlemmer fra fraktion 1 eller 2, der ikke kan frikøbes. Hvad der menes med "tidsafgrænset" afhænger af de konkrete forhold, men for en ledig der stiller op, kan det eksempelvis være indtil vedkommende kommer i job.</p> <p>Yderligere tre medlemmer tog ordet.</p> <p>Inden afstemning redegjorde dirigenten for forslaget om udbetaling, hvor frikøb</p>

	<p>ikke er muligt: Frikøb er førstevalget. Kan det ikke lade sig gøre, og er man i fraktion 1 eller 2, kan styrelsen i stedet beslutte, at beløbet udbetales.</p> <p>Herefter gik generalforsamlingen til afstemning, og <u>forslagene vedr. frikøb og ydelser blev vedtaget.</u></p>
7. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kredskontingent	<p>Budget for OLF og Særlig fond blev fremlagt af kasserer Mikkel Schäfer.</p> <p>Formanden redegjorde for de aktuelle ombygningsplaner vedr. Klaregade 19, med hensyn til etablering af ny og større mødesal, elevator, renovering af kontorer mv., som gør, at budgettet for Særlig Fond alene er et budget for normal drift, men at der kan komme større udgifter, som d.d. endnu ikke er kendt. Når udgifterne er kendte udarbejdes et særskilt budget.</p> <p>De to budgetter blev taget til efterretning uden kommentarer.</p> <p>Forslag til kredskontingent blev fremlagt af kasserer Mikkel Schäfer, og da der kun var et forslag til kontingent, blev dette taget til efterretning.</p>
8. Eventuelt	<p>Ingen tog ordet til eventuelt.</p> <p>Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav formanden ordet til en afsluttende bemærkning.</p> <p>Formanden takkede dirigenten og medlemmerne for deltagelse i generalforsamlingen.</p>

Referat: Claus Holm Thomsen

For beslutningsreferat:

15. 3. 19


Palle Rom, dirigent

15/3 - 2019


Claus Holm-Thomsen, referent