Referat af styrelsesmødet den 17.2.2020 kl. 9.00-11.45
Tilstede: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Allan Østergaard Hansen, Nicki Nikolas Ioannou, Susanne Mortensen.
Fraværende: Fie

Referent: Thomas B Henriksen.

Tidspunkt	Punkter	Resultat
	1. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
	2. Godkendelse af referat fra d. 27.1.20 og 3.2.20	Godkendt Godkendt
	3. Opfølgning på igangværende opgaver/beslutninger.	Der blev orienteret om TR mødedagen i KBH. Pia Orienterede om at der i Svendborg er et arbejde i gang med at lave et system til digital registrering af arbejdsskader, krænkelser og vold. Dette medførte en længere debat om emnet, som førte over i en debat om eventuelle "uformelle" morgenmøder om mandagen. Der var forskellige input og holdninger til disse eventuelle møders indhold og betydning. Og hvilken status ville de have i forhold til beslutnings fora som: styrelsesmøder, forretningsorden, udvalgsansvarliges roller mm. Fie arbejder videre med Øhopturen til Strynø
	4. Kredskontoret. 4.1.Generalforsamlingen. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. Se vedlagte s. 3 fra Lone.	Lone`s foreslåede vedtægtsændringer: §5,7 og 8 samt § 10 blev fremlagt og drøftet.

	4.2. Forslag/spg. 2. Vores forretningsorden" fra Nikolas. Se Nikolas mail fra mandag den 13./1 Vi gennemgår de enkelte punkter. 4.3. Kongres evaluering. 4.4. Fra 1. marts bliver indestående likvide midler i banken en udgift. Vi skal betale. 0,75 % i rente af indestående over 750.000. kr. Dette berør Øhavets Lærerkreds kapital.	Styrelsen vedtog at foreslå ændringerne på generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne i §5,7 og 8 medfører, at der skal kommunikeres om generalforsamlingen via medlemssystemet og *på* eventuelle sociale medier. Ordet "på" blev indføjet. Vedtægtsændringen vedr. § 10 medfører at "kommunikationsansvarlig" tages ud at paragraffen. Ændringsforslagene er vedlagt referatet nedenunder. 4.2 Ikke behandlet 4.3 Ikke behandlet 4.4 Lone orienterede om negative rente for indestående over 750.000kr. på vores forskellige konti. Det blev drøftet.
	5. TR arbejdet. 5.1. TR/AMR møde d. 17/2. 5.2. AMR/TR-mødet den 4. maj bliver til et TR/AMR møde.	Ikke behandlet Ikke behandlet
	6. Arbejdsmiljø. Drøftelser af hvordan vi griber arbejdsmiljøarbejdet an i forhold til kommisionsrapport og den involverende fagforening.	Ikke behandlet
	7. MED arbejdet.	Ikke behandlet
	8. Skolepolitisk arbejde. 8.1 Hvordan arbejder vi med folkeskoleidealet? Allan og Lone har taget nogle indledende drøftelser.	Ikke behandlet

	9 Særlige medlemsgrupper.	Ikke behandlet
	10. Det forpligtende kreds-samarbejde, alle områder. 10.1 Internat for de fynske kredse/kongresforberedende internat 2020	Ikke behandlet
	11. Overenskomst/arbejdstid/-kommunerne. Evaluering af kongressen. Hvad gør vi lokalt	Ikke behandlet
	12. Kommunikation **12.1** Forslagene/spg. nr. 3 "Vores generelle kommunikation" fra Nikolas. Se Nikolas mail fra mandag den 13./1 Vi gennemgår de enkelte punkter.	Ikke behandlet
	13. Regnskab og budget. 13.1 Orientering om møde vedr. investeringer.(JOBA, Pia, Loc) 13.2 Budget 2020	Ikke behandlet Ikke behandlet
	11. Punkter til næste møde.	Ingen
	13. Eventuelt.	Intet

Fra Lone

Ændringsforslag til nuværende vedtægter for Øhavets Lærerkreds. (det er ændringerne, der står beskrevet nedenfor)

Begrundelser:

§ 5,7 og 8 her vedr. ændringen hvor vi slår beskeder op vedr. generalforsamlinger.

§ 10. her foreslår jeg, at vi ikke længere udpeger en kommunikationsansvarlig. Vi oprettede i sin tid "kommunikationsansvarlig" da vi oprettede kredsens hjemmeside. Denne funktion er i dag en overtaget af kredsens sekretær. Arbejdet med kommunikation ligger hos udvalget vedr. kommunikation og i kredsstyrelsen. Hvis vedtægtsændringen vedtages, kan vi vælge også at fjerne betegnelsen fra vores kommunikationspolitik.

Ændringsforslag § 5:
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på tjenestesteder, på www.kredskontoret.dk via medlemssystemet samt eventuelle sociale medier.

Ændringsforslag §7:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 5 dages varsel ved opslag på tjenestesteder, på www.kredskontoret.dk via medlemssystemet samt eventuelle sociale medier.
Ændringsforslag § 8:
Senest 3 uger før generalforsamlingen indkalder styrelsen kandidatforslag ved opslag på tjenestesteder, på www.kredskontoret.dk via medlemssystemet samt eventuelle sociale medier.

Ændringsforslag § 10.
Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Såfremt det ikke er muligt at udpege en kasserer blandt kredsstyrelsens medlemmer, udpeger denne et af kredsens øvrige medlemmer, som tiltræder styrelsen uden stemmeret.