

<u>Mødedagsorden:</u> Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen	Hovedbestyrelsen: Formand Monica Lendal Jørgensen (MLJ), næstformand Rikke Josiasen (RJO), Rikke Friis (RFR), Vivian Holm Witt (VHW), Finn Trond Hansen (FTH), Ricky Bennetzen (RBE), Karen Louise Pedersen (KLP), Minna Riis (MRI), Lykke Svarre (LSV) Fraværende: Lars Holm (LHO), Karen Louise Pedersen (KLP) deltog kun onsdag
Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: onsdag 18. juni 2025 kl. 10.15 Slut: torsdag 19. juni 2025 kl. 14	Sekretariatet: Sekretariatschef Pia Bønning (PBO), Forhandlingschef Jette Morsing (JMO), kommunikationschef Mikkel Hvid (MHV), Nils Tjell (NTJ), referent. Fraværende: Jette Morsing (JMO) deltog kun onsdag

DAGSORDEN

0. Fællessang og tjek-ind

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering

- a. Status på medlemssituationen
- b. Status på sager
- c. Meddelelser
- d. Fra Fagpolitisk udvalg
- e. Fra Skole- og Uddannelsespolitisk udvalg
- f. Forretningsudvalget (spørgsmål/kommentarer til referatet)
- g. Repræsentationer
- h. Status på arbejdstid og lønforhandlinger
- i. Evaluering af tillidsrepræsentantuddannelsen
- j. Anvendelse af suppleanter i kredsbestyrelserne

3. Drøftelse

- a. Aktuelle politiske emner (MLJ) – ingen bilag
- b. OK26

- c. Rep25
- d. HB-temadele 2025/26
- e. Evaluering af kredsformand-/næstformandsmøde
 - I. Indstilling fra næstformændene vedr. kredsrapporter
- f. Evaluering af hovedbestyrelsens samarbejde
 - Udskydes til august

4. Beslutning

- a. Hovedbestyrelsens konstituering II – konstituering af repræsentationer etc. (FU)
- b. Visionsskitse (FU)
- c. Orientering om budgetproces og indledende budgetdrøftelser forud for førstebehandlingen af budget 2026 (FU)
- d. Pluskort (FU)
- e. Indstilling af modtager af Børnekulturprisen – fortroligt (FU)
- f. Folkemødet 2026 og 27 (FU)
- g. Hovedbestyrelsens kompetenceudvikling (LSV, MRI, RFR)
- h. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2024
 - Med Niels Boll, Beierholm*
- i. HKC – fortroligt

5. Evt.

DAGSORDEN

0. Fællessang og tjek-ind

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering

- a. Status på medlemssituationen
 1. juni bød på endnu en rekord, hvor det samlede medlemstal for første gang oversteg 11.500 (11.516 er det præcise tal).
- b. Status på sager
JMO fortalte om fire forestående skolelukninger. Hun orienterede desuden om forskellige sager

Sag 1: Disputes med skoleforening om barns første sygedag.

Skoleforeningen har rådgivet en skole til at inddrage muligheden for afholdelse af barns første sygedag, fordi medlemmet statistisk har flere barns-sygedage end gennemsnittet på skolen. Dette er drøftet med skoleforeningen, og vi vil også tale med Medst om deres tolkning. Hvis ikke forholdet bliver afklaret lokalt, skal vi have sagen prøvet.

Sag 2: Pædagoger i undervisningen.

Punktet udspringer af en konkret sag på en skole, der ikke vil anerkende at pædagoger, der udfører/deltager i undervisningen skal aflønnes som lærere. Samtidigt hermed har Danmarks Private Skoler (DPS) været markant ude i medierne at argumentere for, at brugen af pædagoger i undervisningen er essentielt i forhold til relationsarbejdet i klasserne og inklusion af svage/udsatte elever, hvilket ifølge DPS er en stigende problemstilling blandt andet i sammenhæng med ændrede regler for specialundervisning etc.

Skolen har i forbindelse med den konkrete sag udfærdiget en liste med syv arbejdsopgaver, der beskriver, hvilke opgaver pædagoger varetager i klasserne. Tre af disse kan vi, ifølge JMO, på ingen måde acceptere, da det er undervisningsrelateret og derfor skal anerkendes som lærerarbejde.

Formanden opsummerede, at DP'S udfordrer os på to fronter:

1) Uddannelseskriterium?

Vi taler ikke mod tværfaglighed, men for lærerforhold for dem, der forestår undervisningen i klasselokalet. Desuden anerkender vi ikke, at alene pædagoger kan stå for det sociale/relationelle. Vi kan ikke acceptere, at læreren ses som en docent, der skal understøttes i den store del af lærergerningen, der ikke er ren formidling og undervisning.

2) Hvis DP fremturer/insisterer, vil der komme en normeringssnak, og vi må tale om uddannelseskrav.

Hovedbestyrelsen var enige i, at når det ovenstående om de syv punkter er afklaret, skal sagen om nødvendigt køres gennem hele systemet inkl. voldgiftssag.

Hovedbestyrelsen drøftede herefter en indstilling om dækning af sagsomkostninger i en bortvisningssag. Sagen omhandler en arbejdsmiljørepræsentant, der angiveligt har hævet stemmen overfor nogle elever, hvorefter han er blevet bortvist.

JMO vurderer, at der slet ikke er grundlag for en bortvisning.. Sagen går videre i det fagretlige system. Sagen er yderst principiel og omhandler helt klart beskyttelse af vores overenskomst, hvorfor det anbefales at finansiere sagsomkostningerne via dispositionsfonden. Bortvisning er den strengeste sanktionsmulighed, så det skal stå helt klart, at det kun skal bruges under helt særlige omstændigheder. Derfor er sagen af højeste principielle vigtighed

Hovedbestyrelsen besluttede at vi kører med sagen, og at udgifterne konteres via dispositionsfonden

Et hovedbestyrelsesmedlem nævnte en sag fra egen kreds, hvor forældre i forbindelse med lejr tur uden lærerne og skolens vidende overvåger deres børn og dermed også skolens personale. Aftalt at Minna tager fat i sekretariatet vedrørende sagen.

c. Meddelelser

Skriftlig beretning – MHV og MLJ arbejder på den hen over sommeren.

Udvalgene kommer med input – FAU aftaler nærmere.

RBE – Det kunne være godt med en fra formandskabet som trækplaster for årsmøde for de studerende. Kun én gang fra den nuværende bestyrelse.

d. Fra Fagpolitisk udvalg

Bevilget penge for et par år siden til AMR-E-dagen. Der har ikke været nok tilmeldinger. På BBO's anbefalinger justeres indhold og overskrift.

Ide med modultemaer, så det gentages hvert år (tre moduler), afprøves.

Det testes, om der i forlængelse af tiltagene kan pustes mere liv i dagen, og så tages der bestik af det.

I 2016 satte BBO på foreningens vegne et mål om 400 Arbejdsmiljørepræsentanter.

Den milepæl har vi netop rundet.

e. Fra Skole- og Uddannelsespolitisk udvalg

Møde på onsdag – har kigget på digitaliseringspolitik.

Fagfornyelse

Udvikling af foreningens kursuskoncept.

f. Forretningsudvalget (spørgsmål/kommentarer til referatet)

Intet nyt.

g. Repræsentationer

Intet nyt.

h. Status på arbejdstid og lønforhandlinger

i. Evaluering af tillidsrepræsentantuddannelsen

Baggrund/sagsfremstilling

Uddannelsen blev revideret i foråret 2023 med effekt for de nye tillidsrepræsentanter, der startede på uddannelsen efter sommerferien 2023. Det er først nu, hvor modul 6 for dem, der startede tilbage i 2023, er gennemført, at der kan laves en samlet evaluering.

Indstilling

Det indstilles, at

1) Hovedbestyrelsen orienterer sig i opfølgningen efter maj-mødet om evaluering af uddannelsen 24/25

2) Hovedbestyrelsen orienterer sig i den samlede evaluering, inklusiv potentielle forbedringspunkter, for uddannelsen 23/24 inklusiv modul 6 afholdt i foråret 2025

3) hovedbestyrelsen er orienteret både om opfølgning på maj-mødet om uddannelsen og om, hvordan de nye tillidsrepræsentanter melder tilbage på den samlede grunduddannelses modul 1-6.

Drøftelse

PBO fortalte, at sekretariatet har samlet op på bemærkninger fra sidst (maj-mødet), og de ændringer der skal laves indgår i materialet.

RBE – fine ændringer af uddannelsen. Vi ser forhåbentlig fremover resultaterne blandt andet med længere fastholdelse.

VHW foreslog, at kredsene laver en beskrivelse – en slags kredsside. Det blev aftalt, at sekretariatet laver en skabelon til beskrivelserne.

Flotte vurderinger og stor ros til ændringerne fra hovedbestyrelsen. Der var en drøftelse om opsamlingsheatet i forbindelse med hold c. Det blev aftalt, at der laves et oplæg, og at hvis holdene er store kan VHW eller RBE være andenlærer på forløbet.

j. Anvendelse af suppleanter i kredsbestyrelserne

I forlængelse af indstillingen og drøftelserne på seneste hovedbestyrelsesmøde, har forretningsudvalget lavet en tekst, der indklippes i kredshåndbogen og fremover er retningsgivende for anvendelsen af suppleanter i kredsbestyrelserne.

3. Drøftelse

a. Aktuelle politiske emner (MLJ) – ingen bilag

b. OK26

MLJ gav en status på OK26-forarbejdet –

Der er jævnlige OK-møder på sekretariatet og i LCs OKnetværk (tidligere kendt som Gordon-udvalget). Der er som sædvanlig drøftelser om antal og koordinering af krav. OK26 skal drøftes igen til KB-seminar.

Bruttoliste: (ideer til mulige krav)

- Bæredygtig og fleksibel løndannelse
- Skævvridning bliver vigtigt tema.

Grundlæggende vil vi ikke fremme skævelinger. Det vil blive drøftet.

- Undervisningstillæg – herunder for deltidsansatte
- Forenkling af lønsystemet.
- Alenepraktik – er der nogle penge til gode?
- Skolelederens mulighed for ansættelse af børnehaveklasseledere på lærervilkår
- Tvistløsningssystem
- Arbejdstid – opgaveoversigten (bagatelkravet er for højt for opgaver)
- Barselsbestemmelser
- Særskilt aflønning for udtrækningsprøver (småting)
- Forhøjelse af pensionsprocent (er det relevant?)
- Frit-valgskonto – er blevet større på det private område. Vil vi have det også? Frit valg til os? Skala?
- Ret til løn i hele barnets sygeperiode
- Ret til at gå ned i tid

Højskoleoverenskomst – venter på opdaterede tal fra Medst.

Rep25

RJO fortalte om indsats for at få flere kredsmedlemmer til at deltage på repræsentantskabsmødet.

c. HB-temadele 2025/26

Drøftet

d. Evaluering af kredsformand-/næstformandsmøde

- det var meget positivt og godt at netværke.

Det er meget givtigt at blive inspireret og få snakket med de ligesindede.

God veksling mellem det politiske og erfaringsudveksling. Kunne godt have været endnu mere af det politiske.

Formanden tilføjede, at næstformændene er glade for at have eget møde om torsdagen.

I. Indstilling fra næstformændene vedr. kredsrapporter

Hovedbestyrelsen drøftede indstillingen. Der blev lagt vægt på de persondatamæssige hensyn til, at det kræver et anerkendelsesværdigt formål at tildele generelle rettigheder herunder lave automatisk udsendelse af personoplysninger. Derfor fandt hovedbestyrelsen, at det er bedst at fortsætte som hidtil, da dette ikke medfører betydeligt besvær for hovedbestyrelsesmedlemmerne, og næstformændene får de relevante informationer.

Konklusion: Vi fortsætter med formændene som mellemmand/videreformidlere og sætter ikke næstformændene på som automatiske modtagere af kredsrapporterne.

e. Evaluering af hovedbestyrelsens samarbejde

Udsættes til august, da to HB-medlemmer er fraværende.

4. Beslutning

- a. Hovedbestyrelsens konstituering II – konstituering af repræsentationer etc. (FU)

Baggrund/sagsfremstilling:

Efter valg i kredsene på kredsgeneralforsamlingerne blev den årlige konstituering til udvalgene foretaget på majmødet, ligesom der blev valgt formænd til SUP og FAU samt udpeget en kandidat til HKC's bestyrelse. På junimødet besluttes alle repræsentationer og lignende bortset fra dem, der ikke udpeges af udvalgene selv eller gennem andre processer (fx eksterne repræsentationer).

Indstilling:

Det indstilles, at

- 1) konstitueringen for 2025/26 besluttet endeligt herunder samtlige repræsentationer o.l.

Drøftelse:

Hovedbestyrelsen gennemgik konstitueringsoversigten, og posterne blev konfirmeret eller tilrettet. Efterfølgende tilretter sekretariatet (NTJ) oversigten og giver besked til eksterne instanser (fx FH).

Beslutning:

Den reviderede konstituering for 2025/26 blev efter gennemgang vedtaget og er herefter gældende.

- b. Visionsskitse (FU)

Baggrund/sagsfremstilling:

På baggrund af ideudviklings- og drøftelsesprocessen på det seneste hovedbestyrelsesmøde har forretningsudvalget som aftalt formuleret en visionsskitse. Det er planen, at skitsen skal danne udgangspunkt for de kredsvis drøftelser på repræsentantskabsmødet, og at skitsen inden skal præsenteres på kredsbestyrelsesseminaret i august. Formålet med præsentation er at sikre, at kredsbestyrelsesmedlemmerne kan være med til at facilitere og lede drøftelserne på repræsentantskabsmødet.

Indstilling:

Det indstilles, at

- 1) hovedbestyrelsen drøfter og vedtager den vedlagte visionsskitse. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet, så den færdige version kan fremlægges for hovedbestyrelsesmødet i august 2025 og ugen efter på kredsbestyrelsesmødet
- 2) hovedbestyrelsen aftaler den videre proces for arbejdet med visionen.

Drøftelse:

Drøftelserne er samlet op separat.

Beslutning:

Den fremsatte visionsskitse blev forkastet.

Hovedbestyrelsen besluttede, at der kommer et nyt udkast til visionsskitsen, hvor de visionære løfter under hver søjle afløses af åbne spørgsmål. Det reviderede skitseforslag fremlægges på hovedbestyrelsesmødet i august 2025.

- c. Orientering om budgetproces og indledende budgetdrøftelser forud for førstebehandlingen af budget 2026 (FU)

Baggrund/sagsfremstilling:

Forrige år var første gang med den budgetproces, hvor førstebehandlingen var skubbet til efter sommerferien sluttende med endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet i november 2023. Det er således anden gang, vi gennemfører denne proces med endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet i november 2025.

I forlængelse af blandt andet hovedbestyrelsens strategiseminar i november 24, skal der i år være forudgående drøftelser om kredsens økonomi – et emne, der flere gange i det forgange bestyrelsesår har været drøftet. Af bilag 2 fremgår den foreslåede model.

Indstilling:

Det indstilles, at

- 1) Hovedbestyrelsen orienteres om årets budgetproces jf. bilag 1
- 2) Hovedbestyrelsen drøfter kredstilskuddet og kredsens økonomi med udgangspunkt i bilag 2
- 3) Hovedbestyrelsen godkender den i bilag 2 foreslåede model for udmøntning af kredstilskuddet fremover og til indarbejdelse i Budget 2026.

Drøftelse:

Der var generelt opbakning til modelforslaget. Der var lidt drøftelser omkring kørsel etc.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen godkendte den i bilag 2 foreslåede model for udmøntning af kredstilskuddet fremover og til indarbejdelse i Budget 2026 – dog med den rettelse at kredsbestyrelsernes befordring pilles ud af kredstilskuddet og centraliseres til hovedforeningens budgetposter.

Dette fremsættes på hovedbestyrelsesmødet i august.

- d. Pluskort (FU)

Baggrund/sagsfremstilling:

For cirka et halvt år siden vedtog Hovedbestyrelsen principper for foreningens medlemsfordele – blandt andet i kølvandet på medlemstilfredshedsundersøgelsen i 2023. Siden da har sekretariatet arbejdet på at få kontakt med nye samarbejdspartnere og få aftaler linet op. Men det har vist sig vanskeligt at få favorable aftaler, når man er en så relativ lille spiller på markedet. Og det er svært at etablere en vifte af tilbud, som virker attraktive og giver reel værdi for medlemmerne og dermed også brand-værdi for foreningen.

Med Pluskort kan foreningen tilbyde medlemmerne en række eksklusive medlemsfordele og -rabatter som et supplement til fagforeningsmedlemskabet. Pluskortet kan kun anvendes, så længe man er medlem af en fagforening. Pluskortets

tilbud og intention minder meget om Forbrugsforeningens og begge udspringer af fagbevægelsen.

Bemærk dog, at foreningen kan tilbyde medlemmerne Pluskort og Forbrugsforeningskortet på samme tid. Der er intet krav om, at vi skal vælge mellem de to.

Det vil koste foreningen omkring 165.000 kr. at give medlemmerne mulighed for at få og bruge Pluskort. Prisen er en engangsudgift og dækker over to poster: Vi skal betale 10 kr. per medlem for at blive en del af Pluskort. Derudover vil det koste omkring 50.000 kr. at etablere ordningen.

Beløbet er en engangsudgift, og der vil derefter hverken være udgifter for medlemmerne eller for foreningen.

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- 1) drøfter, om foreningen skal tilslutte sig Pluskort;
- 2) beslutter, hvordan en eventuel tilslutning til Pluskort skal gennemføres.

Drøftelse:

Drøftelserne drejede sig overordnet om, hvorvidt medlemmerne kollektivt (gennem deres kontingent) skal betale for noget, som kun en andel vil udnytte. I forlængelse heraf, var der drøftelser af, på hvilket niveau beslutningen, som har en vis økonomisk og principiel tyngde, skal træffes.

De fleste gav udtryk for, at de var positivt stemt for Pluskortet som medlemsfordel.

Den endelig beslutning om implementering af kortet – herunder godkendelse af finansieringen – blev udsat til augustmødet.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter i august om hovedbestyrelsen vil fremsætte forslag om, at foreningen skal tilslutte sig Pluskortet på repræsentantskabsmødet og i givet fald hvordan.

- e. Indstilling af modtager af Børnekulturprisen – fortroligt (FU)
Der blev udvalgt tre af de fremsendte forslag, som det i fraværet af to hovedbestyrelsesmedlemmer blev besluttet at sende til afstemning på næstkommende hovedbestyrelsesmøde (august 2025)

- f. Folkemødet 2026 og 27 (FU)

Baggrund/sagsfremstilling:

Frie Skolers Lærerforening har tradition for at deltage i Folkemødet på Bornholm.

Deltagelsen har et dobbelt formål: interessevaretagelse i form af deltagelse i debatter om aktuelle politiske dagsordener, lobbyarbejde og netværkspleje - samt at bidrage til foreningens synlighed.

På tværs af FH-organisationer og skoleforeninger har der både i 2024 og 2025 kunnet spores en tendens til at deltagelsen i Folkemødet på Bornholm prioriteres lavere end tidligere. Flere organisationer opgiver at have eget telt ligesom der nedjusteres på delegationernes størrelse.

Formålet med indstillingen er at fastlægge de overordnede rammer for foreningens deltagelse på Folkemødet på Bornholm de kommende to år. Med indstillingen lægges op til, at foreningen nedjusterer sit engagement på Folkemødet, så udgiften til deltagelse mindskes i REP-året 2027.

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og beslutter:

- 1) at Frie Skolers Lærerforening i 2026 deltager på Folkemødet med formand, næstformand, det antal medlemmer af hovedbestyrelsen, der ønsker at deltage, og to-tre ledere/medarbejdere fra sekretariatet.
- 2) at foreningen i 2026 er værter ved 2-3 arrangementer på Folkemødet.
- 3) hvorvidt foreningen i 2026 skal udbyde et gratis medlemstilbud i form af en fælles endagstur med bus til Folkemødet.
- 4) at der på budget 2026 afsættes en ramme på 140.000 kr. til udgifter i forbindelse med foreningens deltagelse i Folkemødet, herunder udbud af medlemstur + udgifter til hovedbestyrelsesmedlemmernes og sekretariatsmedarbejdernes diæter, forplejning og transport ca. 35.000.

Eller

- 5) at der på budget 2026 afsættes en ramme på 90.000 kr. til udgifter i forbindelse med foreningens deltagelse i Folkemødet + udgifter til hovedbestyrelsesmedlemmernes og sekretariatsmedarbejdernes diæter, forplejning og transport ca. 35.000.
- 6) at Frie Skolers Lærerforening i 2027 deltager på folkemødet med formand, næstformand og en-to ledere/medarbejdere fra sekretariatet.
- 7) at foreningen i 2027 er værter ved 1-2 arrangementer på Folkemødet.
- 8) at der på budget 2027 afsættes en ramme på 60.000 kr. til udgifter i forbindelse med foreningens deltagelse i Folkemødet + udgifter til hovedbestyrelsesmedlemmernes og sekretariatsmedarbejdernes diæter, forplejning og transport ca. 15.000 kr.

Drøftelse:

Formanden forklarede forslaget. I 2026 bliver det samme model som foregående år – de interesserede kan tage med. Klares med forhåndstilkendegivelser.

- 1) Ideen er stort og mindre Folkemødeår – spejlet repræsentantskabsmødet, så de ulige år er med et lidt mindre set-up.
- 2) Anden del af forslaget – evaluering af bussen.

Drøftet

I forhold til antallet af arrangementet er de nuværende 2-3 passende, og det giver mere fleksibilitet ikke at være afhængige af bussens ankomsttidspunkt (lørdag).

Beslutning:

Hovedbestyrelsen besluttede:

- 1) at Frie Skolers Lærerforening i 2026 deltager på Folkemødet med formand, næstformand, det antal medlemmer af hovedbestyrelsen, der ønsker at deltage, og to-tre ledere/medarbejdere fra sekretariatet.**

- 2) at foreningen i 2026 er værter ved 2-3 arrangementer på Folkemødet.
3) at foreningen i 2026 og fremover ikke skal udbyde et gratis medlemstilbud i form af en fælles endagstur med bus til Folkemødet.
5) at der på budget 2026 afsættes en ramme på 90.000 kr. til udgifter i forbindelse med foreningens deltagelse i Folkemødet + udgifter til hovedbestyrelsesmedlemmernes og sekretariatsmedarbejdernes diæter, forplejning og transport ca. 35.000.

Beslutning om punkterne 6-8 blev udskudt til hovedbestyrelsesmødet i august 2025.
Forretningsudvalget laver ny indstilling herom.

g. Hovedbestyrelsens kompetenceudvikling (LSV, MRI, RFR)

Baggrund/sagsfremstilling:

På Hovedbestyrelsesmødet i januar 2025 blev der nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med kompetenceudviklingen. I dag findes der beskrivelse af regler og rammer af kompetenceudviklingen i Hovedbestyrelsens forretningsordens § 14. Der er et vedtaget årshjul (sidst revideret 2023) og der er aftalte ramme/fokuspunkter i forlængelse af drøftelserne på hovedbestyrelsens møde december 2022.

Formålet med indstillingen er at beskrive formålet med Hovedbestyrelsens kompetenceudvikling og præcisere rammer, regler og årsplan.

Indstilling:

Det indstilles, at

- 1) Hovedbestyrelsen godkender den reviderede udgave af HB-forretningsordens § 14: Hovedbestyrelsens kompetenceudvikling

Drøftelse:

Der var enighed om, at den reviderede udgave af forretningsordenens §14 er fin og dækkende bortset fra følgende passage (jf. bilag 1):

I forbindelse med fratrædelse kan et afgangende hovedbestyrelsesmedlem få dækket udgifter til bestyrelses- eller erhvervsfaglig kompetenceudvikling. Der dækkes udgifter op til 25.000 kr., hvis det afgangende hovedbestyrelsesmedlem har været på posten i fem år. Beløbet fremskrives med prisudviklingen.

Denne del blev debatteret, og Det blev aftalt, at der laves en indstilling med et forslag til ovenstående passage, og så afgør hovedbestyrelsen om dette skal stilles som forslag/budgetforslag til repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen godkendte den reviderede udgave af HB-forretningsordens § 14: Hovedbestyrelsens kompetenceudvikling bortset fra følgende passage (som der skal tages separat stilling til):

I forbindelse med fratrædelse kan et afgangende hovedbestyrelsesmedlem få dækket udgifter til bestyrelses- eller erhvervsfaglig kompetenceudvikling. Der dækkes udgifter op til 25.000 kr., hvis det afgangende hovedbestyrelsesmedlem har været på posten i fem år. Beløbet fremskrives med prisudviklingen.

MRI skriver til næste hovedbestyrelsesmøde (august 2025) en indstilling med et nyt forslag til denne del, der ved hovedbestyrelsens godkendelse indstilles til repræsentantskabets beslutning.

- h. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2024

Baggrund/sagsfremstilling:

Hvert år i juni gennemgår den eksterne revisor årsregnskabet. Forinden dette er regnskabet ligeledes set og godkendt af de interne, valgte revisorer.

Indstilling:

Det indstilles, at

- 1) Årsregnskabet (efter gennemgang og drøftelser) godkendes og underskrives.

Drøftelse:

Revisor Niels Christian Boll, Beierholm fremlagde regnskabet. Hovedbestyrelsen stillede spørgsmål og kommenterede.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskabet.

Det underskrives efterfølgende elektronisk.

- i. HKC – fortroligt (jf. materiale til generalforsamling)
Drøftet

5. Evt.