

Referat af Consentio bestyrelsesmøde 04 – 2014

Fredag d. 15. august 2014 fra 10:15 til 14:15

Mødet afholdes på Severin Kursuscenter v. Strib.

Deltagere: Karsten, Kimmie, Britta, Jeppe, Marianne og Flemming

Afbud: Carsten G.

Referat (med fed): Flemming

(det aftales, at referatskrivning fremover går på skift imellem de menige medlemmer af kommende bestyrelse)

VELKOMMEN i Consentios bestyrelse til Marianne B. Andersen, afdelingsleder ved AUC.

Marianne er trådt ind i bestyrelsen som suppleant for Morten, der har måttet trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

Dagsorden

Præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer for Marianne.

- 1) Velkomst samt godkendelse af referat fra sidste møde
 - **Karsten har endnu ikke haft held til at tale med Jakob Porse fra Udd.avisen.**
 - **Henvendelse til Seminarer.dk om muligheder for evt. ”samhandelsfordele” er sat på midlertidig stand by efter Mortens udtræden af bestyrelsen. Hvorvidt opgaven uddelegeres til andet bestyrelsesmedlem afklares senere...**
 - **Karsten har lavet klumme til kommende udgave af Uddannelsesavisen, der efter sigende udgives som et magasin.**

2) Evaluering af konferencen d. 18. juni 2014

a. Det faglige indhold samt ”Workshops / opsamling”

- **Der er enighed blandt de bestyrelsesmedlemmer, der deltog på konferencen, at det var et godt, relevant og nærværende tema. Spændende at se, hvordan behandling af en udbudsrunde skal tilgås og at få indsigt i Københavns Kommunes strategi ift. udbud. Et centralt udbytte for konferencedeltagelse har været eksplicitering af selve tænkningen om udbud, idet denne forretningsmæssige tankegang sandsynligvis kan være langt væk fra den daglige, pædagogiske praksis i de forskellige STU-tilbudssteder.**
- **Der var 40 betalende på conference, hvilket har genereret et overskud på ca. kr. 10.000,-**

cōnsentiō

Forening for særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser

b. Konferencestedet

Fint!

Generalforsamling og næste konference afholdes samme sted.

c. Consentio's repræsentation

Blev ikke behandlet på dagens møde.

3) Foreningens økonomi

a. Budgetopfølgning

- **Budgetopfølgning fremlægges. Fremover vil regnskab for konferencer blive yderligere specificeret. Karsten koordinerer dette med administrationen.**
- **Aktuelt er der overskud på budgettet, men dette vil skulle bruges på arrangementer i resten af 2014.**
- **Det forventes, at foreningen kommer ud af året med et samlet økonomisk overskud.**

b. Status på medlemstal

- **Aktuelt 38 medlemmer (som er en samlet mindre fremgang i medlemstal).**

4) Administrationsaftale

a. Status på den igangværende administrationsaftale

- **Der er stor tilfredshed i bestyrelsen med administrationens arbejde.**
- **Det besluttes, at timeforbruget i administrationen fremover fremlægges ved bestyrelsesmøder til brug i fremtidig planlægning.**

b. Administration

- **Administrationen har tilstræbt at kortlægge STU-steder og UU-vejledere i landet. Det besluttes, at denne kortlægning ind til videre ikke lægges på foreningens hjemmeside.**

c. Kommunikation

- **Påmindelse om kommende generalforsamling og konference**

udsendes.

5) Status på STU området

a. Orientering fra bestyrelsesmedlemmernes landsdele

- **Tendens til senere visitationer i kommunerne**
- **Tendens til at anker fra borgere og forældre til borgere (vedr. eks. tilbudssted) ikke imødekommes af ankestyrelsen.**
- **Tendens til, at kommunerne forventer at STU'en skal føre til konkrete resultater for eleverne.**

- **Tendens til, at kommunerne har skærpet fokus på dokumentation og effektevaluering.**
- **Tendens til, at kommunerne har skærpet fokus på udgifter til transport.**

6) Planlægning af konferencen og generalforsamlingen d. 11. september

- Afviklingen af konferencedagen – hvem styrer hvad
- o Se den vedhæftede invitation

- Generalforsamlingen

Vi skal drøfte og have styr på følgende

o Dagsorden

- **Karsten fremsender endelig dagsorden inden generalforsamlingen**

o Punkter til drøftelse på generalforsamlingen

o Fornyet mandat til administrationsaftale

- **Bestyrelsen foreslår, at mandatet fornyes med nuværende økonomiske ramme på kr. 130.000,-**

o Valg af dirigent og referent

- **Begge vælges på dagen. Jeppe kan evt. være dirigent, administrationen tager referat.**

o Vedtægtsændringer, formalia

Hvilke vedtægtsændringer ønsker vi – hvad skal ændres – hvad skal til 2. behandling og hvad skal sættes til 1. behandling?

- **Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer gennemgås på dagens bestyrelsesmøde og fremlægges på generalforsamlingen.**

o Fælles forslag til budget for 2015

§ Der lægges op til at vi sammen udarbejder budget for 2015

o Bestyrelsesberetning

§ Året der gik – året der kommer

o Bestyrelsesvalg

§ Hvem er på valg og hvem stiller op?

- **Kimmie er på valg – genopstiller.**
- **Flemming er på valg – genopstiller.**
- **Marianne vil stille op til valg.**
- **Der skal vælges 2 nye suppleanter.**

o Hvem har hvilke roller på generalforsamlingen?

- **Det aftales, at bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt møder v. 9-tiden på dagen for at løfte forskellige opgaver.**

- **Det aftales, at de menige bestyrelsesmedlemmer hjælper med selve afviklingen af dagens arrangementer til aflastning for Karsten, der forventeligt skal være meget på i løbet af dagen.**

Karsten afklarer, om der er plads i programmet for konferencen til andre elementer – evt. "ICF" (?) eller VUM (VoksenUdredningsMetoden) og vil i så fald tage kontakt til aktører fra disse.

7) Planlægning af efterår 2014

- **Konkret planlægning kan først gøres efter konstituering af ny bestyrelse, hvor efterårets bestyrelsesseminar bliver centralt.**
- **Efter generalforsamlingen mødes den nye bestyrelse for at koordinere kalender.**

8) Kommunikation til medlemmer / hjemmeside

- **Reminder om generalforsamling og konference udsendes.**

9) Eventuelt

- **Det aftales, at bestyrelsesmedlemmer fremover orienterer Karsten, hvis man deltager i uddannelsesmesser eller lignende, således informationsmateriale om Consentio kan fremsendes og præsenteres.**
- **Heidi Thamestrup, formand for Autismeforeningen, skal mødes med Undervisningsministeren for evaluering af STU'en. Karsten og Britta mødes med Heidi d. 3. september for at fremlægge, hvilke emner, Consentio finder relevante at drøfte med ministeren. Forslag til emner fra bestyrelsen kan fremsendes til Karsten.**