

Referat, Bestyrelsesmøde, Consentio

10. juni 2014

Tilstede: Karsten B., Carsten G., Kimmie, Jeppe

Afbud: Morten, Britta, Flemming

Referent: Jeppe

Dagsorden:

Dagsorden revideres pga. de mange afbud

1. Dagsorden revideres pga. de mange afbud
2. -
3. Gennemgang af årsregnskab
 - a. Foreningens regnskab for 2013 er gennemgået af bestyrelsen, der finder resultatet tilfredsstillende
4. Foreningens økonomi
 - a. Økonomi: Bestyrelsen gennemgår budgetopfølgning pr. 31. maj 2014. Overskud pr. 31. maj er 135.711,03 kr., hvilket bestyrelsen betragter som tilfredsstillende.
 - b. Medlemmer:
 - i. Vi er nu på 37 medlemmer (2 udmeldte i foråret 2014, 3 nye medlemmer i maj 2014)
 - ii. Nye medlemmer:
 1. STU-Greve
 2. Produktionsskolen i Brøndby
 3. Krathøjskolen, Kalundborg
5. Administrationsaftalen:
 - a. Administrationen på HKI er kommet ind i en god gænge. De administrative processer kører planmæssigt.
 - b. Lister over UU-vejleder der sidder med specialområdet på UU-centrene, samt STU-udbydere i Danmark er ved at være færdige
 - c. Nyhedsbrevmodulet er i brug, og fremover vil nyheder udgå herfra
 - d. Der bruges en del administrativ tid på kontakt med Danaweb
6. Status på STU-området:

- a. Nordjylland: Aalborg kommune er gang med at kategorisere deres STU-elever efter København kommunes takstmodel.
- b. Hovedstadsområdet: Københavns kommunes udbud er gennemført. Man er i gang med at nedbryde og implementere udbuddet. De kommunale udbydere skal også beskrive deres tilbud efter de samme kriterier, som de private. Der har været afholdt et første møde mellem kommunen og de udbydere der vandt udbuddet. Der vil fremadrettet være tale om anmeldte tilsyn på tilbudsstederne
- c. Nordsjælland: Hillerød og Helsingør kommuner har udarbejdet kvalitetsstandarder, som man kan finde på kommunernes hjemmesider.

7. Konferencen den 18. juni:

- a. 25 tilmeldinger fra medlemmer (yderligere 4 forventes)
- b. 6 tilmeldinger fra ikke-medlemmer
- c. Vi forventer 5 deltager fra bestyrelsen
- d. Der kommer 5 oplægsholdere
- e. Jeppe og Karsten mødes inden start for at gøre deltagerkilte osv. klar
- f. Der ændres i programmet, således at der afsluttes med tre korte oplæg, og efterfølgende spørgsmål som er forberedt af deltagerne i pausen umiddelbart inden

8. Status vedr. kommende indsatser, strategiske fokusområder

- a. Det politiske arbejde (Udskydes til næste bestyrelsesmøde, i august, hvis ikke for mange er forhindrede i at deltage/er forhindrede i at forlænge mødet. Karsten sender mail vedr. nye datoforslag)
- b. Medlemmer og organisation
 - i. Hvordan igangsætter vi indsatser vedr. medlemshvervning
 - ii. Identificering af mulige medlemsfordele:
 - 1. Karsten har forsøgt at få fat på Jakob Porse, uden held. Karsten afventer opkald fra ham
 - 2. Morten afventer svar fra Seminar.dk
 - iii. Uddannelsesmesser efterår 2014
 - 1. Der sendes mail ud til alle på vores liste over STU-listen/ de deltagere der er på den enkelte messe, om at Consentio er repræsenteret på messerne ved bestyrelsesmedlemmers deltagelse.
- c. Forretningsområdet
 - i. Planlægning af efterår 2014

1. Generalforsamling

- a. Indhold for program ud over selve generalforsamlingen:
Realkompetencevurdering
- b. Form: 9.45-16.00 (45. min oplæg, 15 min. Pause, lang frokost pause m. generalforsamling (frokost plus én times generalforsamling), hvor medarbejdere kan snakke med oplægsholderne.
- c. Sted: Severin (er bestilt)
- d. Bestyrelsesvalg: Kimmie, Flemming, Karsten G. (Bodils plads) (genopstiller), er på valg
- e. Vedtægtsændringer: Det skal konfirmeres (2. gang) at der kan vælges en ikke-registreret/statsautoriseret revisor. Det indstilles at øvrige ændringer (foreslået af Lene Diemer) vedtages af generalforsamlingen (1. gang)

2. Konferencer: Karsten forespørger på priser på diverse oplægsholdere til et todags-arrangement (tidligst november 2014)

3. Erfa-arrangementer (udskydes)

4. Klummer til Udd. Avisen: Nærhedsprincippet tages op som tema: Handler det om transport/ hvad med optræning af færdigheder i forhold til transport, om at sikre kommunernes egne tilbud, eller andet? Hvad er konsekvenser, fordele og ulemper?

9. Eventuelt (ingen punkter)