

Pkt.	Emne	Tid
1	Valg af ordstyrer og referent Indstilling: TLN indstiller NVI som ordstyrer og LFD som referent Beslutning: NVI og LFD er valgt ved applaus.	Fredag 19.00
2	Velkomst v. formanden Formanden byder velkommen til det første bestyrelsesmøde Indstilling: Beslutning: Formanden byder velkommen og ridser beskrivelsen af referent- og ordstyrerpost op.	19:05
3	Suppleringsvalg til bestyrelsen Indstilling: Mille Mikkelsen stiller op som lokalnæstformand for Sønderjylland. Beslutning: Mille er stemt ind med absolut flertal.	19.10
4	Status på lokalafdelinger mv. Indstilling: Beslutning: Sonja giver en status på de frivillige, der lige nu er meget optagede af planlægning PL, SEK-UW, intensiv og RM-events Lokalafdelingerne giver status på det lokale arbejde og opstart i lokalafdelingerne Formandskabet giver status på deres arbejde og overlevering fra det siddende formanskab.	19.20
5	Godkendelse af forretningsorden <i>Bilag 1</i> Bestyrelsen godkender forretningsorden Indstilling: Vedtagelse af forretningsordenen Gennemgang af forretningsordenen v. NVI. Organisationens beslutningsmyndigheder rides op i forbindelse med punkt 1.1 Punkt 2.2 i forretningsordenen foreslås slettet, da denne ikke har noget konkret indhold. Kort gennemgang af Roberts arbejdsopgaver 5.2 foreslås slettet 5.1 foreslås ændret, med teksten "Dette gøres 14 dage før pågældende bestyrelsesmøde"	19.40



I forbindelse med punkt 6.1 ridses struktureringen af de teams, SEK 19-20 bliver fordelt i, op.

Det pointeres at observatører ikke kan deltage under lukkede punkter og, at de ikke har stemmeret.

Til punkt 7.6 pointeres det, at bestyrelsen er velkomne til at foreslå begrænsning af antallet observatører. Det pointeres at dette underpunkt sjældent vil blive relevant.

Der understreges vigtigheden af bestyrelsens fremmøde og stemmedygtighed.

Der drøftes, at referatet bliver offentliggjort for bestyrelsen senest 14 dage efter mødets afslutning. Derefter har bestyrelsen en aftalt rum tid til at komme med indvendinger og rettelser. Ellers er referatet godkendt.

Der stilles et ændringsforslag til forslaget om at punkt 5.1 skal slettes. Forslaget går på, at punktet ændres til punkt 5.1.1

Der stilles et ændringsforslag til at ændre punkt 7.6 og 7.7 til hhv. 7.5.1 og 7.5.2

Der stilles et forslag til forretningsordenen om at der tilføjes et underpunkt til paragraf 7 der lyder 7.16 "Man har ingen tilladelse til at kunne starte et møde, hvis det går ud over bestyrelsesmedlemmernes fravær"

Angående tilføjelse af debatten om tilføjelse af punkt 7.16 hvorvidt man som repræsentant for grundskoleeleverne kan tillade sig at misse undervisning for at deltage til bestyrelsesmøder. Der pointeres også at deltagelse til organisationens bestyrelsesmøder er et spørgsmål om prioritering og vigtigheden af bestyrelsens arbejde.

Beslutning:

Punkt 2.2 slettes ved absolut flertal

Forslaget om at ændre punkt 5.1 til 5.1.1 er vedtaget ved absolut flertal

Forslaget om at slette punkt 5.1.1 er faldet ved absolut flertal

Forslaget om at ændre punkt 7.6 og 7.7 til hhv. 7.5.1 og 7.5.2 er vedtaget med 16 stemmer for og 2 blanke stemmer

Forslaget om at tilføje punkt 7.16 er faldet ved 2 stemmer for, 12 stemmer imod og 4 blanke stemmer.

Forretningsordenen er vedtaget ved absolut flertal



6	<p>Godkendelse af økonomiske regulativer <i>Bilag 2 og 3</i></p> <p>Indstilling: Vedtagelse af økonomiske regulativer</p> <p>gennemgår de økonomiske regulativer gældende for bestyrelse, sekretariatsfrivillige, lokalafdelinger, aktivister samt i øvrigt frivilligt engagerede i foreningen.</p> <p>Der stilles ændringsforslag om slettelse af sætningen "Herunder falder ikke lokalbestyrelsesmøder" under punktet: mad</p> <p>Der stilles ændringsforslag til punktet mad, det lyder således: "For lokalbestyrelsesmøder Kan der refunderes for maks. 25kr pr. Person"</p> <p>Der bliver diskuteret hvorvidt det kan betale sig med forplejning til lokalbestyrelsesmøder</p> <p>Der foreslås at afsnittet om DSB månedskort slettes, da dette ikke er relevant længere, da kortene ikke eksisterer</p> <p>Gennemgang af de økonomiske regulativer for Danske Skoleelever <i>gældende for ansatte v. NVI</i></p> <p>Under punktet DSB månedskort diskuteres der hvorvidt punktet stadig er relevant at have på de økonomiske regulativer. Da dette kræver grundig gennemgang af alle de ansattes kontrakter af DSE Ledelse, før det kan vurderes hvorvidt det vil have konsekvenser at slette dette punkt, besluttet det, at Ledelsen vil vende punktet, så det kan tages op på næste bestyrelsesmøde, og bestyrelsen kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.</p> <p>Beslutning: Teksten "Herunder falder ikke lokalbestyrelsesmøder" er slettet ved 14 stemmer for, 2 stemmer imod og 2 blanke stemmer</p> <p>Forslaget om at tilføje "For lokalbestyrelsesmøder Kan der refunderes for maks. 25kr pr. person til mødeforplejning" under punktet mad er vedtaget med 15 stemmer for, 1 imod og 2 blanke</p> <p>Forslaget om at slette afsnittet DSB-månedskort er vedtaget med 16 stemmer for og 2 blanke</p> <p>De økonomiske regulativer gældende for bestyrelse, sekretariatsfrivillige, lokalafdelinger, aktivister samt i øvrigt frivilligt engagerede i foreningen er vedtaget med absolut flertal.</p> <p>De økonomiske regulativer for Danske Skoleelever <i>gældende for ansatte</i> er vedtaget med</p>	20.00
---	---	-------



	17 stemmer for og 1 blank stemme afgivet	
7	Godkendelse af sekretariatschefens kompetencedefinitioner <i>Bilag 4</i> Gennemgang af sekretariatschefens kompetencedefinitioner v. NVI Der stilles et ændringsforslag til teksten overordnet, så teksten lyder: "sekretariatschefen er ansat på kontrakt ad Danske Skoleelever og refererer i det daglige til formanden. Sekundært til formandskabet og tertiært til bestyrelsen. Der henvises endvidere til vedtægtens bestemmelser om sekretariatschefen og økonomi mv., se nederst i dette dokument. Sekretariatschefens ansættelse og firing godkendes af bestyrelsen på indstilling af enten formandskabet eller 5 personer i bestyrelsen " Godkendelse af sekretariatschefens kompetencedefinitioner udskydes til lørdag Indstilling: Vedtagelse af sekretariatschefens kompetencedefinitioner Beslutning: Ændringsforslaget frafalder, og udskydes til næste møde, så bestyrelsen har mulighed for at tage en beslutning på oplyst grundlag Sekretariatschefens kompetencedefinitioner er vedtaget med absolut flertal	20.30
8	Status på international tur <i>Bilag 5</i> Bestyrelsen drøfter international tur Indstilling: Bestyrelsen stemmer om international tur. TEN og LFD forklarer om konceptet international tur, og hvad man får ud af turen. Esther: Effekten af international tur skal kunne mærkes. Der blev stemt for international tur med 17 stemmer for og 1 imod Gennemgang af de tre modeller for IT v. TLN. Modellerne: <ul style="list-style-type: none">• Et IT-udvalg, der på baggrund af ansøgninger beslutter hvem der skal med• At lægge IT efter GF, så det er det nye formandskab, der deltager• At formandskabet ud fra ansøgninger vælger deltagerne Modellerne bliver drøftet i plenum. Bestyrelsen vægter primært ift. formandskabets erfaring, inddragelsen af bestyrelsen og hvor demokratisk deltagerne bliver udvalgt Beslutning: Det blev besluttet at der nedsættes et udvalg med 11 stemmer for Efter GF – 0 stemmer Formandskabet beslutter – 1 stemme	20.50



	5 blanke stemmer	
8	Formandskabets nyhedsbrev + Forventninger for året Punktet udskydes til lørdag. Der orienteres om den ordning med nyhedsbrev, der kørte fra slutningen året 18-19. Der er generel enighed om, at nyhedsbrevet skal fortsættes, dog først fra det til tiltrædende formandskab efter de er tiltrådt. Bestyrelsen ønsker at den siddende formand fortsætter nyhedsbrevet til fratrædelse. Forventningsafstemning: <ul style="list-style-type: none">• Der forventes at dagsordenen struktureres ordentligt, og at man giver sig den tid, der er brug for til punkterne• Godt samarbejde mellem formandskab og bestyrelse• God kommuation mellem formandskab og bestyrelse• Aktiv deltagelse til bestyrelsesmøderne• Stille i sovelokalet efter 23• Styrke det sociale bånd i bestyrelsen• Sober tone under debatter til bestyrelsesmøder• God dialog mellem hovedbestyrelse og lokalbestyrelser• God sparring internt i bes• Ikke autoritært formandskab• Adskillelse mellem opførsel inden for og uden for bestyrelsens mødelokale• At bestyrelsesmedlemmerne har en klar ide om hvordan de vil strukturere lokalarbejdet Indstilling: Beslutning:	21.00
Lørdag		
9	Lokaltid orienterer om hvad bestyrelsen har mulighed for at lave af lokalarbejde under dette punkt. Der orienteres kort om tilmelding til PL Kort gennemgang af den gode dagsorden v. TEN. Der lægges vægt på hvilke punkter der er faste. Der vendes blandt andet formalia, "hvordan går det-runde", sociale medier, arrangementer, politisk session, hvervning og evt. Der diskuteres også vedtægter og fordeling af hvem der skriver dagsorden og referat. Der gennemgås også kort, hvordan man skriver referat.	09.00



	Indstilling: Beslutning:	
10.1	Politisk session	11:30
	Indstilling: Beslutning:	
	Frokost	12:00
11.2	Politisk session fortsat	13:00
	<p>Politisk session v. TEN. Orientering om hvad der rør sig skolepolitisk for tiden. Fokus på det kommende folketingsvalg. Orientering om elevpagten.</p> <p>Bestyrelsen bliver introduceret til det politiske årshjul. Der understreges at det organisatoriske arbejde vægtes højere end det politiske i lokalafdelingerne. Dvs. at man ikke prioriterer det politiske højere end fx arrangementer og hvervning.</p> <p>Orientering om, og diskussion af organisationens tilgang til demonstrationer. TEN og LFD orienterer om bl.a. organisationens historie med demonstrationer.</p> <p>Gennemgang af hvordan politisk session kan forløbe til et lokalbestyrelsesmøde.</p> <p>Gennemgang hvordan man skriver debatindlæg og Toulmins argumentationsmodel v. TEN. Bestyrelsen får tid til at begynde på et debatindlæg, der kan skrives i lokalbestyrelserne</p> <p>Der samles op i plenum</p>	
	Indstilling: Beslutning:	
12	Intensiv	15:30
	<p>Orientering om Danske Skoleelevers sommerlejr intensiv v. NVI og TEN</p>	
	Indstilling: Beslutning:	
	Ovrraskelse	16:00
Søndag		
13	Teams-, Outlook- og nemoaopfrisker	09:00
	<p>Opfriskning af teams, outlook og nemoa v. NVI. Der gennemgås trin for trin hvordan man refunderer, opretter begivenheder i nemoa, bruger bl.a. planner, chat og filer i teams og holder styr på sin mail og outlook-kalender.</p>	



	Indstilling: Beslutning:	
14	Godkendelse og gennemgang af mødekalender Gennemgang af mødekalenderen v. NVI. Der stilles ændringsforslag til mødekalenderen, om at ændre beskrivelsen for december mødet til bestyrelsesmøde, så bestyrelsen - når de finder det relevant - har mulighed for at revurdere konceptet med opstartsdage, og evt. Optimere. Der stilles ændringsforslag om at tilføje bestyrelsesmøderne før stormøderne til mødekalenderen. Indstilling: Vedtagelse af mødekalender Beslutning: Ændringsforslag om december mødet vedtaget med 13 stemmer for, 1 blank og 1 imod Ændringsforslag ang. Bestyrelsesmøder op til stormøderne vedtaget med 14 stemmer for og 1 blank Mødekalenderen er vedtaget med absolut flertal.	10:30
15	Gennemgang af frivillige og månedens lokalafdeling LFD gennemgår kort de frivillige fra året 18/19. Med henblik på at bestyrelsen får sat ansigt på de frivillige, og ved hvilke frivillige de skal kontakte, hvis de vil have hjælp til lokalafdelings arbejde. LFD gennemgår de frivillige for det kommende år, så bestyrelsen ved hvem de kommer til at arbejde med det kommende år. Bestyrelsen bliver orienteret om processen bag team dannelse og tildelingen af lokalafdelinger. MDH og SLN kommer ind og orienterer bestyrelsen om, hvad de kan bruge de frivillige til, hvordan man bedst kan kontakte ens frivillige. Indstilling: Beslutning:	11:00
16	Eventuelt Der bliver takket for et godt møde, men det bliver efterspurgt dagsorden kommer ud i bedre tid.	11:50

