



## Protokollat

over styrelsesmødet torsdag den 5. oktober 2023 kl. 18.30 på Trene-Skolen i Tarp

**Til stede:** Svend Wippich, Nikolaj Stage Jensen, Ulla Virkkunen Andrees, Olaf Runz, Troels Kaysen, Björn-Ole Strichau, Andrea Heimrath, Paul Salwik, Lars Kofoed-Jensen, Petra von Oettingen, Søren Neess Priisholm, Ilka Börner, Daniel Dürkop og generalkonsul Kim Andersen

**Deltaget virtuelt:** Anne Hahn-Ruempler (fra kl. 20.15)

**Afbud:** Philipp Bohk, Moritz Butz, Hauke Matthiessen

**Protokolfører:** Sabine Oetzmann

### Dagsorden:

1. Præsentation af vinderprojektet
2. Udvalg med repræsentation fra Styrelsen
3. Meddelelser og indkomne spørgsmål
4. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 6. september 2023
5. Habilitet og kodeks for styrelsesmedlemmer
6. Skoleforeningens økonomi
7. Tilbagemeldinger fra de regionale fællesrådsmøder og evaluering af det ordinære fællesrådsmøde den 28. september 2023
8. Henvendelse fra Driftsrådet om fælles møde med Styrelsen og direktionen
9. Nyt fra Forum, forslag til mødeindkaldelse
10. Meddelelser
11. Punkter til kommende møde herunder klausurmødet den 10.-11. november 2023
12. Eventuelt.

Paul Salwik bød velkommen. Han meddelte, at Styrelsen skal holde sig til forretningsordenen og derfor har besluttet, at den først udsendte dagsorden skal gælde for aftenens møde.

Ulla Virkkunen Andrees valgtes som ordstyrer.

### Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning

#### 1. Præsentation af vinderprojektet

Lars Kofoed meddelte, at A. P. Møller Fonden har givet en bevilling på 50 mio. kr. til fase 1 (dagtilbud), hvilket er ca. 2/3 af det samlede beløb. Arkitektkonkurrencen møntede ud i tre gode forslag at vælge imellem. Der var en forventning om, at arkitekterne samtidig skal finde en tysk samarbejdspartner. Bedømmelseskomiteen blev enige om forslaget fra AART-arkitekter fra Aarhus. Lars Kofoed præsenterede herefter tegninger/billeder, hvordan det nye mindretalscenter vil blive placeret på grunden og svarede på spørgsmål. Han understregede, at de øvrige organisationer skal inkluderes i projektet. Tidsplanen er, at byggefasen for dagtilbuddet vil vare ca. 27 måneder, for skolen og hallen lidt længere.

## **2. Udvalg med repræsentation fra Styrelsen**

Andrea Heimrath henviste til, at der er mange udvalg, som mindst én repræsentant fra Styrelsen skal deltage i, men det vil også være fint, hvis flere har interesse.

Paul Salwik spurgte, om også fællesrådsmedlemmer kan udpeges.

Lars Kofoed svarede, at det kommer an på, hvilke udvalg det er. I nogle udvalg skal et styrelsesmedlem være med, mens det i andre udvalg, fx sundhedsrådet, kan være dem, der har interesse.

De nuværende udvalgsmedlemmer orienterede om deres arbejde i de respektive udvalg.

Lars Kofoed foreslog, at til det, der er arbejdsudvalg laves små beskrivelser, som lægges på Sharepoint og kan genbesøges på det næste møde eller klausurmødet og at repræsentanter til andre foreningers udvalg udpeges i aften.

Styrelsen gik ind for Lars Kofoeds forslag.

En revideret oversigt vedlægges som bilag til protokollen.

Olaf Runz spurgte, om Skoleforeningen har en plads i Danevirke Museets Beirat.

Lars Kofoed svarede, at han vil forhøre sig ved SSF.

## **3. Meddelelser og indkomne spørgsmål**

Lars Kofoed meddelte, at han ikke har modtaget spørgsmål.

Lars Bo Hansen, Driftsrådet, spurgte, hvor man kan rette spørgsmål hen.

Lars Kofoed svarede, at evt. spørgsmål skal sendes til Sabine.

Daniel Dürkop sagde, at han vil lave en henvisning på hjemmesiden.

Svend Wippich spurgte, om der er en mulighed for at få en introduktion i afdelingerne.

Paul Salwik syntes, at det er en god ide, at styrelsesmedlemmerne kommer på besøg. Måske ikke alle samtidig, men 2-3 ad gangen.

## **Lukket del**

### **Dagsordenspunkter til beslutning**

#### **4. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 6. september 2023**

Ulla Virkkunen Andrees påpegede, at hun i forbindelse med et lejemål til en midlertidig udstationering af IT-afdelingen ikke havde afholdt sig fra at stemme, men havde stemt med nej.

Olaf Runz udtalte, at han havde bedt om en udførlig redegørelse for personalebehovet på Skolekontoret, men at hans ønske ikke var blevet protokolleret.

Søren Neess Priisholm svarede, at der er et ønske om at besætte den tidligere områdechefstilling med to konsulenter med ledelsesbeføjelser ( en til grundskolen og en til fællesskolen) samt en trivselskonsulent for et vist tidsrum med mulighed for forlængelse.

Nikolaj Stage Jensen sagde, at Styrelsen skal diskutere strategi. Han er ikke særlig interesseret i, hvem der ansættes. Styrelsen skal være påpasselig med, hvor der sættes grænser.

Paul Salwik mente, at det er vigtigt at vide, hvorfor der ansættes mere personale, da det også har med økonomi at gøre.

Herefter blev protokollatet enstemmigt godkendt.

##### **5. Habilitet og Kodeks for styrelsesmedlemmer**

Paul Salwik henviste til, at Olaf Runz på det sidste møde havde fremsat nogle spørgsmål og at punktet af den grund er sat på dagsorden.

Andrea Heimrath supplerede med, at punktet også er sat på dagsorden fordi alle, undtagen en, har underskrevet.

Ulla Virkkunen Andrees spurgte, hvad konsekvensen er, når man ikke overholder reglerne.

Andrea Heimrath svarede, at Styrelsen på et klausurmøde har aftalt at tale med en stemme og dermed opstod kodeksen.

Ulla Virkkunen Andrees mente, at man lige så godt kunne give hinanden hånden ang. habilitet og kodeks.

Svend Wippich spurgte, om det gør en forskel, at den er underskrevet. Der skal nok tænkes mere i konsekvenser.

Paul Salwik sagde, at det, at vi har underskrevet betyder, at vi holder os til regler.

Anne Hahn-Ruempler orienterede om, at kodeksen blev udarbejdet på grund af dårlige erfaringer fra tidligere, hvor der ikke var bevidsthed om, hvordan der skulle samarbejdes. Kodeksen er ikke lavet for at straffe, men for at gøre bevidst om, hvordan vi skal omgås. Styrelsen skal holde sammen også hvad angår beslutninger.

Olaf Runz udtalte, at han sagtens kan følge Anne Hahn-Ruempler, men der var flere steder, hvor han havde svært ved at identificere sig med det. Kodeks for Styrelsen er ikke tilsvarende for embedsværket og for ham er ikke klart, hvem der forventer loyaliteten. Efter en indledning er der ting, der forventes af et embedsværk, men der må også være plads til uenigheder blandt de folkevalgte. Han synes det er svært, når der står, at man som styrelsesmedlem er forpligtet på at stå ved Styrelsens beslutninger som politiske beslutninger – og ikke skubbe ansvaret for politiske beslutninger på direktionen og forvaltningen. Det må være muligt at fastholde en holdning uden at virke iloyal. Olaf Runz synes ligeledes det er svært, at man skal være aktivt opsøgende, når man mangler informationer. Hvad sker der fx med ting, der er sagt på et møde, men ikke findes i protokollatet. Man må kunne stille spørgsmål uden at det kaldes anvisningsret. Tavshedspligten er selvsagt. Olaf Runz syntes, at Styrelsen skal lave noget, som de kan blive enige om, fx en Code of Conduct for Skoleforeningen, også for embedsværket.

Paul Salwik henviste til, at kodeksen blev udarbejdet i sidste valgperiode efter erfaringer fra den forrige, men nu er der en ny Styrelse. Han spurgte Olaf Runz, om han vil se på, hvad der er af kritiske punkter og så kan Styrelsen se på det i fællesskab på klausurmødet.

Olaf Runz svarede, at han vil se, hvad der står i protokollen fra dette møde og så tilføje noget.

Troels Kaysen havde svært ved at følge udtalelserne. Man må stå til en beslutning, der er truffet i Styrelsen. Olaf Runz siger, at vi skal blive enige om noget, men Styrelsen er enige.

Styrelsen blev enige om at drøfte emnet på det kommende klausurmøde.

Andrea Heimrath mente, at habilitet så er et andet emne. Det er vigtigt her i denne kreds at drøfte, hvornår man er inhabil eller har en fornemmelse af, at en af os er.

Ulla Virkkunen Andrees sagde, at hvis man opdager, at en anden er inhabil, så skal man også have lov til at sige det.

Paul Salwik sagde, at han mangler en definition, at det gælder for hele Skoleforeningen og at der gerne må komme eksempler.

Petra von Oettingen bemærkede, at der er lagt meget arbejde i habilitetspapiret og at den gælder for alle, også Styrelsen og man må gerne spørge ind til, om man er inhabil.

Anne Hahn-Ruempler sagde, at papiret blev udarbejdet for at skabe bevidsthed. Det er svært at trække stramme rammer.

Paul Salwik syntes, at der mangler konsekvenser i papiret.

Svend Wippich sagde, at han slet ikke har behov for at vende habilitetsreglerne. De er klare og sobert. Vedr. kodeks for Styrelsen ser han gerne, at der forberedes noget på skrift inden klasurmødet, som sendes rundt i forvejen.

Andrea Heimrath var af den opfattelse, at det er Styrelsen, der skal udarbejde en kodeks i fællesskab.

Olaf Runz foreslog, at hvis det ønskes, kan han lave en synopsis, hvordan kodeksen er nu, og hvad han har forslag til.

Styrelsesmedlemmerne gik ind for Olaf Runz forslag.

Svend Wippich foreslog fremover at tage det op i starten af hver nye valgperiode.

Troels Kaysen mente ikke, at det er nødvendigt at lave det som et tema fra starten. Der er andet at se til.

### **Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning**

#### **6. Skoleforeningens økonomi**

Lars Kofoed henviste til de udsendte bilag. Der er faldet nogle overenskomster på plads hen over sommeren, så vi vidste godt, at vores budget ikke holder. Pt. er vores underskud 2,3 % af vores indtægter og hovedårsagen er inflation og lønudvikling. Nogle af de her ting får vi kompensation for i løbet af næste år, men vi ved ikke, hvornår det kommer ind. Vi har ingen bud på, hvordan vi skal reagere på det og kan nok først komme med et budget for 2024 til december. I år har vi søgt en stigning på 7,5 % fra Danmark og finanslovsforslaget for næste år er 5 %. Fra Kiel har vi de seneste år for skoleområdet fået 4 %.

Paul Salwik spurgte, om der er lavet en projektion for 2024.

Ilka Börner svarede, at det er de i gang med.

Lars Kofoed mindede om, at Skoleforeningen de sidste tre år har haft 10 mio. i overskud. Der er endnu ikke tid til de store alarmklokker.

Kim Andersen spurgte af hvad de 2,3 % er.

Lars Kofoed svarede, at det er 2,3 % af de samlede indtægter, hvilket svarer til 3,4 mio. euro.

Svend Wippich spurgte, hvad overskuddet er gået til.

Lars svarede, at det delvis blev brugt til at forøge vores likviditet.

Ilka Börner supplerede med, at Skoleforeningen har haft år med underskud i 2017, 2018 og 2019 og det har også spist noget. Vores likviditet har ikke været den stærkeste, men er det nu.

Lars Kofoed henviste til, at Fonden vil, at vi sender ansøgningen for fase 2 i Tarp inden den 26. oktober. Vi ved godt, hvordan det skal beskrives, men ikke, hvordan det skal finansieres, hvis vi skal komme med 1/3 selv. Egenandelen for dagtilbud kan vi forhåbentlig hente noget til fra kommunen, men det er usikkert, om de vil give tilskud til skolen. Ang. en ny ansøgning vil Lars Kofoed vove at søge om en egenandel på 5/6. også på baggrund af, at det skal være et mindretalscenter og de andre foreninger har ikke råd til at bidrage. Han spurgte Styrelsen, om vi kan gå ud og finansiere egenandelen via lån.

Ulla Virkkunen Andrees spurgte, hvad vi kan låne til.

Lars Kofoed svarede, at han pt. ikke ved det.

Paul Salwik syntes, at strategien er god og at han kan gå med til evt. at optage et lån.

Svend Wippich gik ligeledes ind for, at der kan optages et lån, da det ikke kan være anderledes.

## **7. Tilbagemeldinger fra de regionale fællesrådsmøder og evaluering af det ordinære fællesrådsmøde den 28. september 2023**

Lars Kofoed udtalte, at når der har været afholdt regionale møder beretter Styrelsen, hvis der var noget interessant fra møderne.

Ulla Virkkunen Andrees var meget forundret over, hvor få havde læst Kammeradvokatens undersøgelse og Direktionens beretning. Der kan ikke være en dialog, når man ikke har læst det.

Nikolaj Stage Jensen sagde, at det ikke er eftertragtet at blive valgt til Fællesrådet, så engagementet er nok til at overse.

Andrea Heimrath sagde, at hun på deres møde kunne mærke, at der var mange nye og de skal først finde sig ind i arbejdet, hvilket tager tid.

Ulla Virkkunen Andrees mente, at Styrelsen skal tænke over, hvordan man kan få dem mere oplyste fra start.

Troels Kaysen var godt tilfreds med mødet på A. P. Møller Skolen. Det var godt besøgt og spørgelysten var relativ stor.

Anne Hahn-Ruempler mente, at det måske er vigtigt at komme rundt i samarbejdsrådene og være mere transparent. Vi som Styrelse skal være opsøgende.

Paul Salwik sagde, at der på deres møde var mange spørgsmål ang. dagtilbudsområdet.

Olaf Runz spurgte om det er muligt, at institutionerne får Styrelsens adresser, så de kan sende invitationer til dem.

Svend Wippich sagde, at det for nye forældre indimellem kan være svært at gennemskue strukturen, måske kan en lille video på hjemmesiden hjælpe.

Bjørn-Ole Strichau bemærkede, at næsten halvdelen af hans fællesrådsmedlemmer ikke var mødt op til det store møde. Hvis de kendte deres opgaver, var de nok bedre til at komme.

Andrea Heimrath udtrykte sine skuffelse over, at Styrelsen med 9 ja-stemmer var kommet med en indstilling til formand, men at hun ikke var blevet valgt. Det var et meget dårligt signal og hun syntes, at Styrelsen skal bakke op om sine beslutninger.

Troels Kaysen mente, at det burde have været åbent fra start, at Styrelsen har haft to kandidater og besluttet en. At man så går udenom viser ikke enighed.

Nikolaj Stage Jensen indrømmede, at det måske var en fejl, at Styrelsen ikke havde nævnt to kandidater fra Styrelsen.

Olaf Runz bemærkede, at der på styrelsesmødet var indstillet en, men i regelsættet står, at der kan komme andre kandidater, men de kan kun komme fra Styrelsen. Han spurgte, om vi ville have haft mod til at komme med to kandidater.

Bjørn-Ole Strichau sagde, at fællesrådsmedlemmer i hans valgkreds havde svært ved at vælge, måske skulle man have sendt informationer om kandidaterne ud tidligere.

Svend Wippich kunne godt forstå, at Andrea Heimrath er skuffet. Han selv var overrasket over valgets udgang. Styrelsen er kommet dårligt fra start, men skal se fremadrettet. Styrelsen er et fælles hold og skal tage ansvar.

## **8. Henvendelse fra Driftsrådet om fælles møde med Styrelsen og direktionen**

(Olaf Runz og Daniel Dürkop deltog ikke i dette punkt)

Lars Kofoed orienterede om, at Driftsrådet har skrevet på et tidspunkt, hvor vi var længere fra hinanden end i dag. På et møde i går har de selv foreslået at tage et møde med Arbejdsgeververband og vi er kommet tydelig videre i den konkrete sag. Om Styrelsen har et behov for at mødes med Driftsrådet derudover må de selv bedømme. Daglig kontakt med Driftsrådet er Direktionen.

Paul Salwik havde kort snakket med Driftsrådet og de havde tilkendegivet, at da de sendte henvendelsen var det et tegn på frustration, men det har lagt sig.

Anne Hahn-Ruempler sagde, at det egentlig ikke er Styrelsens opgave at tale med Driftsrådet, kun hvis det er en rigtig stor sag.

Nikolaj Stage Jensen havde forstået, at klagen handler om personaleforhold og det er ikke Styrelsens bord.

Andrea Heimrath kunne godt tænke sig et møde med Arbejdsgeververband engang for at få forklaret, hvilken rolle Styrelsen har.

Troels Kaysen bemærkede, at det står i Styrelsens forretningsorden, at de skal have et møde med Driftsrådet mindst én gang om året.

Lars Kofoed foreslog at sende et svar til Driftsrådet, at Styrelsen har planlagt et møde med Driftsrådet i hh. til forretningsorden og at de vil høre mere herom efter jul.

### **9. Nyt fra Forum, forslag til mødeindkaldelse**

Lars Kofoed foreslog, at Skoleforeningen hurtigst muligt sender en invitation til de øvrige organisationer. Hvis Styrelsen har punkter kan de tages med ellers vil vi bede om punkter fra de andre. Forum har ikke beslutningsdygtighed, men det vil klæde os at tage initiativ til et første møde. Det skal fremover være møder, hvor hver forening sender maks. tre repræsentanter, typisk formand og næstformand.

Styrelsen blev enige om, at invitationen kan sendes ud med den 13. november 2023 som mødedato.

### **10. Meddelelser**

Søren Neess Priisholm meddelte, at Skoleforeningen har fået overdraget lejrskolehjemmet Vesterled. Vesterled har været ejet af Grænseforeningen Ringkøbing/Skjern, men Skoleforeningen har sørget for driften. Skoleforeningen kunne præsentere en renoveringsplan, som omsættes, når vi har penge til det.

Troels Kaysen orienterede om, at Skoleforeningen har modtaget en henvendelse ang. "Kinderaugen zum leuchten bringen". Skoleforeningen har været med siden 2017 og det handler om, at syge børn får en opmærksomhed i forbindelse med jul.

Lars Kofoed supplerede med, at det hidtil var således, at institutionerne har indsamlet pakkerne og at vi er blevet spurgt, om vi kan stille med lagerplads. Lars Kofoed vil tale med Dirk Clausen herom.

Styrelsen besluttede enstemmigt, at vi fortsat skal støtte projektet.

### **11. Punkter til kommende møder herunder klausurmødet den 10.-11. november 2023**

Søren Neess Priisholm meddelte, at han på mødet i november vil fremlægge tre punkter:

- 1) Fagformål for håndværk og design (sløjd og håndarbejde er taget ud af fagrækken)
- 2) Ændring af reglerne i Det Skolepædagogiske Råd
- 3) Ejderskolen opgraderes til fællesskole pga. af øget elevtal og pladsmangel på A. P. Møller Skolen.

Styrelsen blev enige om, at følgende punkter skal sættes på dagsorden for klausurmødet:

Motivation af fællesrådsmedlemmerne  
Arbeitsrecht (Arbeitgeberverband)  
Kodeks for styrelsesmedlemmer  
Repræsentanter i udvalg og bestyrelser.

Andrea Heimrath kunne derudover tænke sig at drøfte mødekulturen: Fra gruppe til team.

Olaf Runz sagde, at Styrelsen skal have fremtidsrammer for fællesskolen in mente.

Nikolaj Stage Jensen foreslog, at emnet arbejdsmiljø drøftes på et styrelses- eller klausurmøde.

Lars Kofoed svarede, at emnet trivsel sættes på dagsorden for styrelsesmødet i november.

Sven Wippich foreslog på det kommende møde også at drøfte Philipp Bohks mail mht. mødestrukturen.

Troels Kaysen sagde, at Styrelsen fremover skal være påpasselig med ikke at sætte for mange punkter på dagsorden og at ordstyrerhvervet skal være mere skrap.

Olaf Runz bemærkede, at Nikolaj Stage Jensen på fællesrådsmødet var kommet med et fint forslag omkring udformning af dagsordener.

Lars Kofoed spurgte, om det skal bygges ind i klausurmødet.

Styrelsen gik ind herfor.

Kim Andersen udtalte, at man kan se, hvordan en dagsorden med 15 – 20 punkter ser ud i en kommunal bestyrelse. Det ville kvalificere styrelsesmøderne meget.

## **12. Eventuelt**

Andrea Heimrath orienterede om, at hun i sidste uge har deltaget i et bestyrelsesmøde på Ladelund Ungdomsskole. Protokollerne fra møderne kan findes på Sharepoint.

Formanden sluttede mødet kl. 22.55.