
STYREMØTEREFERAT

19-08-2019

Innkalling: 2019 – 09

Dato/Tid: Mandag 19-08-2019 kl. 18.00-21.00

Sted: DKFUs kontor, Nedre Eikervei 37A

Tilstede: Vanessa Svebakk (Bragernes), Anne Stræte (Konnerud), Antonia Mendes Pereira (Marienlyst), Marianne Finseth (Gulskogen), Kjetil Fjellheim (Fjell), Erik Pedersen (Svelvik), Marietou Seyé (Krokstadelva)

Frafall: Anette Burud Fjeldheim (Åskollen), Nasim Rizvi (Mjøndalen)

Referent: Marianne Finsett/Vanessa Svebakk

AGENDA: SKOLESTART 2019–2020

19/08 – 01 Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent uten kommentar

19/08 – 02 Godkjenning av møtereferat fra forrige møte

Vedlegg: Møtereferat 06-05-2019

Møtereferat ettersendes styret for godkjenning per epost. Evt godkjenning protokollføres på neste styremøtereferat.

19/08 – 03 Orienteringssaker:

- *Møte med Shanon Le-Moratti ved Nr. 14, onsdag 07-05-2019 - Hjem-skole – Samarbeidsprosjekt:*
Se lederens orientering nedenfor.
- *Møte med Maya Burheim ved 22. Juli Senter, onsdag 07-05-2019 - Læring om 22-Juli:*
Leder orienterte om møtet med 22. Juli senter. 22. Juli senteret skulle stenges i slutten av juli på grunn av arbeid med nye Regjeringskvartalet. Byggestart er utsatt inntil videre og senteret skal fortsatt tilrettelegge for både klasseundervisning og foredrag. Prosjektet følges opp videre med senteret, i tillegg til at det foreslås at styret igangsetter arbeid med evt ny handlingsplan for Nye Drammen for å forebygge voldelig ekstremisme. Saken henvises til eventuelt for videre diskusjon.
- *Møte med Shanon Le-Moratti ved Nr. 14, mandag 13-05-2019 - Hjem-skole – Samarbeidsprosjekt:*
Leder orienterte om oppfølgingsmøte med Nr. 14. Forventede kostnader til evt prosjekt vil ligge langt over det som DKFU har satt av i budsjettet. Om DKFU hadde hatt et budsjett i størrelsen av det som det vil koste å få laget hjem-skole film sammen med Nr. 14 evt. i samarbeid med Godt Sagt, hadde DKFU fått en fantastisk hjem-skole film.
- *Møte med Yvonne Blavik ved Godt Sagt, mandag 13-05-2019 - Hjem-skole samarbeid – Samarbeidsprosjekt:*
Leder orienterte om møtet med Nr. 14. DKFU har god erfaring med Godt Sagt, tidligere Katapult Film som lagde DKFUs første hjem-skole film. Forventede kostnader i henhold til pristilbudet fra Godt Sagt ligger på kr. 130 000. Saken følges opp videre med kommunen ved Utdanningsdirektør

om å bidra med midler til finansiering av Hjem-skole film. Leder orienterer om evt. fremgang på neste styremøte.

Diskusjon- og beslutningssaker

19/08 – 04 Diverse administrative saker:

Regnskap: Status pr 19-08-2019:

- Inngående saldo per 01-08: kr. 50 784,53
Innkjøp til DKFU kontor: I henhold til styrevedtak, har leder kjøpt følgende utstyr til DKFUs kontor den 31-07:
 - PC inkl. 2 år forsikring/ekstern harddisk/Office 365 pakke: kr. 7 758,90
 - Arkivskap: kr. 1 585,-.

Det gjenstår å kjøpe inn bokhylle til kontoret.

Faktura til betaling: DKFU har mottatt faktura fra GoWork som forfalt den 01-06 pålydende kr. 11 670,-. Styret er orientert om at fakturaen fortsatt sto ubetalt 01-06. Fakturaen ble betalt med DKFU kortet direkte til GoWork. DKFU har også mottatt faktura fra Domeneshop som forfalt den 14-08, som fortsatt er ubetalt. Det foreslås at kasserer betaler fakturaen umiddelbart, og at rutinene med betaling av fakturaer følges opp for å unngå unødvendig purregebyr.

Forslag til vedtak:

Kasserer skal betale faktura til Domeneshop snarest, og følge opp rutinene med å legge fakturaer til betaling innen forfall.

Forslag vedtas som foreslått.

- *DKFU Bankkonto – Tilgang:*
Iht DKFUs vedtekter skal leder ha tilgang til DKFUs konto sammen med kasserer. Saken er tatt opp med kasserer ved flere anledninger uten at leder har fått tilgang. Det foreslås at kasserer ordner brukertilgang til leder snarest i henhold til DKFUs vedtekter og tidligere styrevedtak frem til nytt styre er registrert i Brønnøysund.

Forslag til vedtak:

Kasserer ordner brukertilgang til leder for DKFUs konto snarest.

Forslag vedtas som foreslått.

Innkommne Post:

- *Epost fra sekretær, Kathrin Flisnes Bergh ved Gulskogen FAU, 25-06-2019:*
Søknad om tilskudd:

Styret er orientert om at Gulskogen FAU søker tilskudd kr. 20 000,- til foredrag med psykolog Hedvig Montgomery for foreldrene i Gulskogen kommunedel. Styret er positive til evt. foredrag til psykologen, men har ikke økonomi til å innvilge søknaden. Det foreslås at styret undersøker med kommunen om å bidra med finansiering til Montgomery foredrag i forbindelse med hjem-skole konferansen.

Forslag til vedtak:

- Leder følger opp saken med Utdanningsdirektøren.
- Kostnad for foredraget beregnes inn i budsjettet for DKFUs hjem-skole konferanse i mars

Overnevnte forslag vedtas som foreslått.

- *Epost fra leder, Linda Andersen ved Galterud FAU, 02-07-2019: Brev til Utdanningsdirektør om skoleskyss:*
Styret er orientert om epost fra leder ved Galterud FAU om utfordringer med skoleskyss. Representanten for Fjell orienterte videre hvordan skoleskyssordning forhindrer at enkelte elever får delta på leksehjelp ved skolen. Leder har mottatt en oppfølgingsepost fra FAU lederen som orienterte om at hun har mottatt svar fra Utdanningsdirektør som følger opp saken med kommunen.

Tilskuddsordninger:

- *Søknad om kommunale tilskudd for Nye DKFU for skoleåret 2019-2020:*
Leder orienterte om at DKFU skal søke kommunen om tilskudd til inneværende skoleår. Det foreslås at leder sammen med kasserer ser gjennom budsjettet for det inneværende skoleåret for å gjøre noen justeringer i forhold til at DKFU kun kan søke tilskudd frem til nyttår, da må DKFU søke ny Utdanningsdirektøren i Nye Drammen.
Forslag til vedtak:
Leder sammen med kasserer skal se gjennom budsjettet for inneværende skoleår og justere i forhold til at DKFU kan kun søke tilskuddet frem mot nyttår.
Forslag vedtas som foreslått.
- *Statlig tilskudd, Gjensidige Stiftelsen – Prosjekter for 2019-2020:*
Leder orienterte om frist for å sende inn en søknad på tilskudd til Gjensidigestiftelsen. Gjensidigestiftelsen har som mål å støtte prosjekter som «bidrar til et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn». Søknadsfrist er: 15. september. For å sende inn en søknad må søkeren ha utarbeidet en prosjektplan med tiltak samt budsjett som viser hvordan prosjektet skal realiseres. Det foreslås at styret ser gjennom satsingsområder for inneværende skoleår. Saken tas opp på neste styremøte.
- *Søknadsordning om DKFU Tilskudd (FAU):*
DKFU har mottatt to tilskuddssøknader fra Skoger og Gulsbogen FAU til del- eller helfinansiering av foredrag for foreldre ved skolen. For at tilskuddsordningen skal kunne fungere i praksis, er DKFU avhengig av at det avsettes midler til tilskudd som FAU kan søke. Det foreslås at styret avsetter midler til tilskuddsordning FAU kan søke i budsjettet for inneværende skoleår, i tillegg til at leder sammen med kasserer skal se gjennom kriteriene for tilskuddsordninger og evt fremlegge nytt forslag på neste styremøte.
Forslag til vedtak:
 - Det avsettes midler til tilskuddsordninger for FAU i DKFUs budsjett for inneværende skoleår.
 - Leder sammen med kasserer ser gjennom kriterier for DKFUs tilskuddsordning, og evt legger frem nytt forslag på neste styremøte.Overnevnte forslag vedtas som foreslått.

Oppfølging av diverse saker:

- *DKFUs nettside (Dcode):*

Leder orienterte om design av DKFUs nye nettside. Iht avtalen skulle designforslaget blitt sendt lederen i god tid før slutten av forrige skoleår. Første forslag ble sendt leder i juni. Designeren jobbet delvis med forslaget i ferien, men sluttet i Dcode i slutten av juli, og design på nettsiden ble ikke ferdigstilt. En ny designer/utvikler har fått oppdraget med å ferdigstille design til nettsiden i henhold til avtalen. Leder jobber med tekst til nettsiden, og tror at det vil mest sannsynlig ta noen flere uker til før nettsiden er klar til publisering. Leder følger opp med Dcode, og bruker den tiden som trengs for å ferdigstille nettsiden.

• ***Nye styremedlemmer: Registrere nytt styre i Brønnøysund:***

Leder orienterte om epost fra leder, Tonje Mogensen ved Skoger FAU datert den 28-05 som foreslår Anette Burud Fjeldheim som styrerepresentant for Åskollen kommunedel. Iht DKFUs vedtekter, skal FAU utpeke styrerepresentanter til DKFU for den enkelte kommunedel. Leder har tidligere snakket med leder, Ranveig Trætnes ved Åskollen skole men FAU har ingen kandidat til DKFU styret og vil da støtte Skoger FAUs forslag til styrerepresentant for Åskollen. Det foreslås at Anette Burud Fjeldheim vedtas som styrerepresentant for Åskollen kommunedel.

Leder orienterte også om at Krokstadelva kommunedel fortsatt ikke har en styrerepresentant. Leder har tidligere sendt epost til FAUene i kommunedelen uten at leder har mottatt forslag til andre kandidater. Det foreslås at Marietou Seye, foreldrerepresentant ved FAU Stenseth skole foreslås som ny styrerepresentant for Krokstadelva kommunedel.

Valgkomiteen på årsmøtet foreslo Nasim Rizvi som styrerepresentant for Mjøndalen kommunedel som var positiv til å sitte i DKFU. Siden april har Nasim ikke deltatt på styremøter og heller ikke undertegnet på styredokumenter. Det foreslås at styret ber FAUene ved Mjøndalen kommunedel om å utpeke en representant som kan følge opp representasjonen i DKFU.

Det foreslås følgende skal vedtas:

- Anette Burud Fjeldheim foreslås som ny styrerepresentant for Åskollen kommunedel. Representanten skal fylle ut styredokumenter samt oppi personopplysninger i forbindelse med samordningsmelding til Brønnøysund, til leder.
- Marietou Seye foreslås som ny styrerepresentant for Krokstadelva kommunedel. Representanten skal fylle ut styredokumenter samt oppi personopplysninger i forbindelse med samordningsmelding til Brønnøysund, til leder.
- Leder ber FAUene om å utpeke kandidater til styret for Mjøndalen og Solbergelva-Åssiden kommunedelene som foreslås på årsmøtet den 14-10.
- Samordningsmelding sendes til Brønnøysund om styremedlemmer enten via post eller via altinn snarest.

Overnevnte forslag vedtas som foreslått.

- **Styre- og Taushetserklæring:**
I henhold til DKFUs arbeidsinstruks, skal styremedlemmer undertegne på styre- og taushetserklæring før saksdokumenter sendes ut via epost. Det foreslås at nye styremedlemmer returnerer utfylt skjema snarest.
Forslag til vedtak:
Nye styremedlemmer returnerer utfylt styre- og taushetserklæring snarest.
Forslag vedtas som foreslått.
- **Office 365: Nye epostkontoer for styremedlemmer:**
Slik det ble orientert om på siste styremøte før sommerferie, er FAUene tildelt nye epost/brukerkontoer. Påloggingsinformasjon er sendt til ledere ved 25 FAU i Nye Drammen. Leder følger opp med de gjenstående FAUer i henhold til styrevedtak.
- **DKFU Kontor: Bruk av kontoret, utlevering av nøklene:**
Leder minner styret om at DKFU er tildelt to nøkler til DKFUs kontor som er tildelt leder og nestleder. Leder har vært i kontakt med GoWork om en ny nøkkel som tildeles sekretær. GoWork hadde ikke flere nøkler, og har gitt leder tillatelse til å kopiere en ny nøkkel. Kostnaden for å kopiere nøkkelen refunderes DKFU. Det foreslås at kasserer eller sekretær sender kopi av kvittering til GoWork slik at kostnaden refunderes DKFU om DKFU evt flytter fra kontorlokalene.
Forslag til vedtak:
Kasserer sender kopi av kvittering for å kopiere nøkkel til DKFUs kontor til GoWork for å få refundert kostnaden.
Forslag vedtas som foreslått.

19/08 – 05 Planlegging - Kick-off konferanse: 31-08/01-09-2019

Leder orienterte om at tilbud fra Scandic Hotell ligger langt over det som er satt av i budsjettet for kick-off konferanse for FAU. Det foreslås at leder undersøker med andre lokaler evt Clarion Tollboden Hotell om tilbud på konferanselokaler, i tillegg til at det foreslås at datoen for Kick-off konferansen endres fra den oppsatte dato i DKFUs årshjul til den 05-10 eller 06-10 slik at styret får bedre tid for å planlegge konferansen. Kick-off konferanse har som mål å skape en arena for FAU til å møtes for å dele bl.a deres erfaring i tillegg til å gi nye FAU ledere tips/råd hvordan de kan best følge opp ledervervet i FAU.

Forslag til vedtak:

- Leder undersøker med andre møtelokaler om pris.
- Dato for kick-off konferanse endres til 05-10 eller 06-10 avhengig om ledighet på møtelokaler til FAU-konferansen.

Overnevnte forslagene vedtas som foreslått.

19/08 – 06 Planlegging – Valgdebatt: 02-09-2019

Sekretæren sammen med styrerepresentant for Svelvik har ansvaret for planlegging av debattmøte. Sekretæren har vært i kontakt med alle politiske partier og mottatt positive tilbakemelding på at de fleste partier stiller på møtet, i tillegg til og ha bestilt møtelokalet på Utviklingscenter, Skap gode dager i Drammen. Leder har fulgt opp med de andre partier som ikke hadde bekreftet deltagelse og fått positivt svar. Leder har også utarbeidet forslag til plakat for debattmøte. Det foreslås at forslag til plakat/invitasjon sendes ut til FAUene, og at styremedlemmene deler plakatene/flyers ut i kommunedelene, særlig ved skolene.

Leder følger opp med politikerne i løpet av Elvefestivalen. Det foreslås også at sekretær bekrefter bestilling av catering/menyvalg med Briani som avtalt.

Forslag til vedtak:

- Leder og nestleder trykker opp flyers/plakat til debattmøtet.
- Styremedlemmer avtaler med sekretæren om henting av trykksakene som deles ut i kommunedelene.
- Sekretær bekrefter bestilling av mat fra Briani Catering.

Overnevnte forslagene vedtas som foreslått.

19/08 – 07 Planlegging: Kvalitetsplan for Nye Drammensskolen

Arbeid med kvalitetsplan skal igangsettes i løpet av høsten. Det foreslås at styret skal ha kvalitetsplanen som et fokusområde utover høsten/vinteren. Det foreslås at lederen sender ut informasjon om Læringsløp Drammen og Norges beste skole satsing slik at styremedlemmer kan bruke tid på å se gjennom tidligere og nåværende satsing i Drammen. DKFU har som mål å legge til grunn "best praksis". Det er mye positivt som fungerer i Nye Drammensskolen, og det er viktig at erfaringer som skolene har tas med i arbeidet med ny kvalitetsplan for Nye Drammen.

Linker:

- *Læringsløp Drammen:*
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/dokumenter/skole/kvalitetsplan-2016-2020laringslop-drammen_v3_070916.pdf
- *Sosemplan:*
<https://sosemplan.no>
- *Satsingsområder for Svelvikskolen:*
<https://www.svelvik.kommune.no/skole-og-utdanning/skole-og-utdanning/satsingsomrader-for-svelvikskolen/>

Eventuelt

1. **Neste DKFU møte – Debattmøte:** 02.09.2019 kl. 18.00, Utviklingssenter - Skap gode dager.
2. **Neste styremøte:** 07.10.2019 kl. 18.00, DKFUs kontor

3. **Ny Handlingsplan for å forebygge voldelig ekstremisme:**

Som orientert over, det foreslås at leder tar opp saken med Utdanningsdirektør for å sette fokus på hvordan Drammensskolen skal jobbe med 22. Juli inn i nye læreplaner samt at det igangsettes arbeid med en ny handlingsplan for Nye Drammen. Saken foreslås skal tas opp med FAU på kick-off konferansen. Leder påpeker kritikk av Drammen kommunes handlingsplan som oppleves som haste-vedtatt av bystyrekomiteen i februar, og er et dårlig kopi-og-lim sak fra Regjeringens overordnede handlingsplan. Det forventes at kommunen bruker bedre tid på å lage en handlingsplan som skal være førende for kommunens arbeid.

Forslag til vedtak:

- Leder tar opp saken med Utdanningsdirektøren for å sette fokus på hvordan Drammensskolen skal jobbe med 22. Juli inn i nye læreplaner.
- Styret igangsetter arbeid med en ny handlingsplan for Nye Drammen og tas opp med FAU på kick-off konferansen i oktober.

Overnevnte forslagene vedtas som foreslått.

4. Ansvarsfordeling: Forberedelse til styremøter:

Styremedlemmer fordeles følgende ansvar for å forberede til styremøte:

- Sette frem kaffe/te og vann
- Starte DKFU pc, prosjektør og skrivere.
- Rydde møterom etter møtet er ferdig.
- Vaske opp og legge alt tilbake på DKFUs kontor.
- Slå av skriver, prosjektør og PC.
- Låse kontoret.

Styremedlemmer har ansvaret for følgende styremøter:

- **07-10-2019:** Anne Stræte og Kjetil Fjellheim
- **04-11-2019:** Marianne Finsett og Anette Burud Fjeldheim
- **03-02-2020:** Anne Stræte og Marietou Seyé
- **06-04-2010:** Marianne Finsett og Erik Petterson
- **04-05-2020:** Anne Stræte og Kjetil Fjeldheim