

Generalforsamling 2021

Helsingør Lærereforening



GENERALFORSAMLING HELSINGØR LÆRERFORENING 17. MARTS 2021

Kl. 17.00 Virtuelt

GENERALFORSAMLING

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag - der er ikke indkommet nogle
6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
7. Evt.

Indhold

Formandens beretning s. 2
Arbejdsmiljøberetning s. 7
Beretning Pæd. Udvalg s. 9
Årsregnskab 2020 s. 11
Budget 2021 s. 19





Formandens skriftlige beretning

Formandens Skriftlige Beretning, Helsingør Lærerforening

v. formand Merete Svalgaard Knuhtsen

Vi vil det gode arbejdsliv i skolen

Indledning

22.juni 2020 afholdt vi Generalforsamling sidst og nu er vi her igen. Det har været et lille år i stor forandring. Et år med stilstand og rivende udvikling. Det har været et indholdsrigt og krævende år, men også et spændende og udbytterigt år. Centralt har det budt på ny formand for DLF, ny centralarbejdstidsaftale og senest ny overenskomst. Lokalt har den nye Kredsstyrelse haft travlt. Udover at vi har skulle finde hinanden i et nyt arbejdsfællesskab, kultivere nye eksterne samarbejdsrelationer, løse nye arbejdsområder, og til stadighed sikre den daglige drift af kredsens kontor, samt varetage den løbende sagsbehandling for vores medlemmer. Ikke mindst har det været år med corona. Et år med endeløse tests, løbende hjemsendelser og nedlukninger til følge. Her en kort gennemgang af de største og væsentligste stunder siden sidst.

Ny Kredsstyrelse

Med ganske få dage tilbage af skoleåret efter generalforsamlingen i juni, havde vi travlt med at organisere og aftale fordelingen af arbejdsopgaver, roller og arbejdstid i kredsens ledelse, Kredsstyrelsen. Vores vedtægter tilsiger, at generalforsamlingen vælger en formand og en kasserer, samt yderligere fire KS medlemmer, samt at den valgte formand og et andet KS-medlem skal vælges som delegeret til foreningens kongres. Men hertil kommer at kredsen skal vælge en næstformand, en pædagogisk ansvarlig og en arbejdsmiljøansvarlig samt fordele alle de mange arbejdsopgaver imellem os. Samlet har generalforsamlingen med vedtagelsen af budgettet vedtaget, at vi råder over samlet set 2,7 årsværk til alle opgaverne i Kredsen.



Min stilling som fællestillidsrepræsentant (FTR) for lærerne i Helsingør Kommune og Helsingør Lærerforenings politiske leder udgør samlet set en fuldtidsstilling, hvorefter kommunen disponerer over godt 90 % af stillingen. De resterende 10 % og de øvrige KS medlemmers arbejdstid finansieres af Helsingør Lærerforening. Fordelingen blev som følger:



Formandens beretning

Navn	Rolle i Kredsen	Timer om ugen til kredsarbejde
Merete Svalgaard Knuhtsen	FTR & Politisk leder af HLF	40/40
Jesper Petersen	Næstformand	10/40
Susanne L. Bech	Kasserer & kongresdelegeret	24/40
Christina Gjerding	Arbejdsmiljøansvarlig	14/40
Charlotte Munk	Pædagogisk ansvarlig	9/40
Mette Bayer	Kredsstyrelsesmedlem	9/40

Som fremlagt på generalforsamlingen i juni havde vi afsat en del arbejdstid og økonomi til, at give kredsens nye ledelse, de bedste forudsætninger for at komme godt og hurtigt i gang med arbejdet. Til det formål indgik vi en kontrakt med det lokale firma SpinOff om et intensivt teamudviklingsforløb for Kredsstyrelsen. Vi lejede et sommerhus på Bornholm, gennemførte personprofilanalyser og brugte nogle dage på at lære hinanden at kende. Både i arbejdsmæssig forstand, men også som de mennesker vi er, søgte vi at forstå baggrundene for vores reaktionsmønstre, vores præferencer i arbejdssammenhænge og ikke mindst få et fælles sprog. Sidenhen har vi arbejdet med at få klarlagt kredsens mission og vision, samt at afdække vores interessenters profiler. Det er et arbejde, vi fortsætter med hen over foråret 2021 og som vi løbende genbesøger i vores strategiarbejde. Missionen er klar—vi vil det gode arbejdsliv i skolen. Visionerne omtales i den mundtlige beretning.

Som en del af vores indsats med at forbedre samarbejdet lokalt i Helsingør om lærernes vilkår, inviterede vi DSFI—Center for Dagtilbud, skoler, fritid og idræt i Helsingør Kommune—til en halv fælles arbejdsdag, for at have det bedste afsæt for det videre arbejde. Endelig har vi brugt meget tid på at skabe gode og tillidsfulde relationer med vores interessenter. Både formanden for Børne- og uddannelsesudvalget Gitte Kondrup og kommunaldirektør Stine Johansen har i den forbindelse lagt vejen forbi vores Kredskontor til en uformel snak. I det hele taget er der stor velvilje i forhold til at vise tillid og samarbejde om opgave.





Formandens beretning

A20 & lokal arbejdstidsaftale

Knap var skoleåret 20/21 rullet i gang, før de centrale parter indgik en central arbejdstidsaftale. Og således kunne medlemmerne endegyldigt kaste L409 overbord med et 'ja tak' ved en skelsættende urafstemning. Heldigvis gik det sådan, at 2/3 af medlemmerne på landsplan stemte ja. I vores kreds var det hele 78 %, der blåstemplede aftalen. Med det mandat i ryggen var vi trygge ved at afsøge muligheden for at udbygge A20 med lokale suppleringer og fravigelser. Allerede på vores kredsseminar på Bornholm i september 2020, tog vi derfor fat på at sammenstille Lokalaftale 2019 med A20 for at afdække, hvilke eksisterende aftaler i Lokalaftalen, der kunne supplere A20. Ud fra det nedskrev vi vores vision om et lokalt supplement til den nye A20 aftale med elementer fra følgende bruttolister:

Videreførte aftaler:

- Maksimalt undervisningstimetotal på max. 795/835 t/år – gerne mindre
- Antallet af arbejdsdage er max. 210 dage
- Årlig nettonorm på 1680 timer arbejdstimer
- Nyuddannede lærere reduceres i undervisning i de første år

Nye aftaler:

- Klasselærere tildeles tid til opgaven og mindre undervisning
- Estimeret tid til møder anføres opgaveoversigten i forbindelse med Skoleplan-arbejdet
- Forberedelse – en stor del som selvtilrettelagt tid
- Andet arbejde - for alle øvrige arbejdsopgaver udarbejdes funktionsbeskrivelser
- Opgaver over 30 timer estimeres og arbejdstiden anføres opgaveoversigten
- Aftalte vilkår for tillidsrepræsentanternes opgave

Allerede midt i september indledte vi et samarbejde med Helsingør kommune om implementeringen af A20. Herefter stod det snart klart, at parterne var enige om, at vi skulle videreføre dele af vores Lokalaftale 2019, og at vi dermed stod foran en større genforhandling af den gældende lokalaftale. Det resulterede i et fællesbrev til lærere & børnehaveklasseledere i kommunen midt i oktober, og en forhandlingsmøderække med forventet afslutning før jul. De indledende forhandlinger bar i høj grad præg af, at vi først skulle finde hinanden og ikke mindst en fælles forståelse af A20. Men i gang kom vi og konturerne til en aftale begyndte hurtigt at træde frem.

Og så ramte coronaen igen, denne gang rigtig hårdt. Ikke bare generelt i Danmark, men i særdeleshed og specifikt i Helsingør, hvor vi en overgang i december toppede listen med relativt flest smittede borgere på kommuneniveau. Det betød i første omgang en accelererende smitte og ditto hjemsendelser på alle kommunens skoler, stribevis af syge medlemmer og et udtalt behov for fokus på at få styr på regler, rammer og rettigheder i et arbejdsliv med Covid-19.

Med så stort et arbejdspress på vores forvaltning blev forhandlingerne, forventeligt, sat på pause til efter jul. Den 1.marts var vores nye endelige deadline og 15.marts underskrev vi så den nye lokale arbejdstidsaftale.



Formandens beretning

Alle elementerne fra vores bruttoliste indgår og jeg synes, at det er et godt supplement til den mere talfattige centrale A20 aftale. I vil alle få lejlighed til at få præsenteret indholdet og mulighed for at stille spørgsmål til processen og indhold på et medlemsmøde inden sommer.

Arbejdet med TR & AMR

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ville ønske at kunne mødes med vores tillidsvalgte langt hyppigere og ikke mindst 'in real life'. Vi er heller ikke glade for, at al uddannelse i foreningen er overgået til den virtuelle, online slags, som I selv kun alt for godt kender på godt og ondt. Det har betydning for sammenhængskraften i vores kreds og for vores adkomst til vigtig viden om forholdene på de enkelte skoler og arbejdspladser, hvor vores medlemmer er ansat. Vi trøster os dog ved, at vi fortsat har god kontakt til både TR og AMR med en række nye tiltag. Vores TR møder har antaget flere former i løbet af året. Lige fra et traditionelt TR møde på kredsens kontor i Stengade, til et semi-virtuelt møde, hvor TR har deltaget stor-skolevis, dvs. i mindre klynger i et fælles webinar med Formand for OK-udvalget i DLF, Morten Refskov, om A20. Vi har tyet til ringerunder, hvor vi holder 20 minutters telefonsamtaler enkeltvis med TR, ud fra en fælles spørgeramme. Sidstnævnte metode er også kredsens arbejdsmiljørepræsentanter blevet præsenteret for. Vi drømmer naturligvis om at kunne genoptage en mere almindelig mødeform, når vi engang er vaccineret og i corona-kontrol, men ved også, at vi er nødt til at finde en anden form, så længe pandemien raser.



Hotdogs ved Kredskontoret

Helsingør Lærereforening vil gerne invitere alle medlemmer velkommen til et nyt skoleår og til:



Hotdogs ad libitum — fredag 7.august kl.15-17

Arrangementet vil foregå på kirkepladsen umiddelbart bag ved Kredskontoret, Stengade 75, Helsingør. Så tag din kollega i hånden, hent din familie og kig forbi til en hotdog eller en rød med brød. Kredsstyrelsen er naturligvis på plads til en fagpolitisk snak, hvis du har lyst til den slags.



God sommer og på gensyn til august!

Kredsstyrelsen/Helsingør Lærereforening

Medlemsarrangementer

På samme måde er vi udfordrede af at være i mere direkte kontakt med vores medlemmer. Alligevel har vi afviklet flere medlemsarrangementer i det forløbne år. Skoleåret indledtes med en pølsevogn på pladsen bagved Kredskontoret. Her kunne alle medlemmer lægge vejen forbi og få pølser og drikkevarer ad libitum. Vi gentager succesen igen til august og ser frem til, at I vil lægge vejen omkring til en hotdog og en uformel, fagpolitisk 'pølsesnak'. Efter urafstemningen om A20 takkede vi medlemmerne for deres deltagelse i foreningens demokrati med morgenbrød til alle ude på skolerne. Og endelig har vi indbudt medlemmerne til fagpolitiske drøftelser - dels om valget af ny formand for foreningen og dels om Kredsstyrelsens anbefaling i forbindelse med urafstemningen om A20. Desuden gennemførte vi det årlige løntjek ude på skolerne i løbet af efteråret.



Formandens beretning



Vi må desværre konkludere, at nedlukningen også for os sætter barrierer for vores adgang til vores medlemmer, og vores muligheder for at afvikle medlemsarrangementer i det omfang vi gerne vil. Også Fraktion 4's traditionsrige sommerudflugt og 2 årlige spisesammenkomster har vi naturligvis måtte aflyse, hvilket jeg er rigtig ked af. Jeg ser derfor frem til, at vi igen kan møde medlemmerne i mere uformelle rammer til nogle af Kredsens medlemsarrangementer.

Fremfor at trætte jer med lange skriv om al det øvrige arbejde Kredsstyrelsen beskæftiger sig med, vil jeg opfordre jer til at møde op på Generalforsamlingen, deltage i Faglig Klub på skolerne og i det hele taget involvere jer i det omfang I lyster og magter i foreningens liv. I er altid velkomne på Kredskontoret i Stengade til en fagpolitisk snak, til sparring om konkrete forhold eller løst og fast og til at få hjælp, hvis det brænder på i arbejdslivet.



HELINGØR LÆRERFORENING



KREDS 035



Beretning om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøberetning

V. Christina Gjerding, arbejdsmiljøansvarlig, HLF

Ny i job

Efter sidste års valg på generalforsamling og efterfølgende konstituering, besluttede den nye kredsstyrelse at optimere indsatsen på arbejdsmiljøområdet. Derfor valgte kredsstyrelsen ikke kun én arbejdsmiljøansvarlig, men udvidede med at nedsætte et arbejdsmiljøudvalg. Vi er derfor to, Mette & Christina, der drøfter kredsens indsatser, tager imod henvendelser og holder os informerede og opdaterede på området.

HLF afholder netværksmøder med et overordnet tema inden for vores område. Dette gør vi for at sikre vidensdeling, opgradering og for at kunne klæde hinanden på til at sikre en konstant opmærksomhed omkring arbejdsmiljøet.



Der var planlagt et fælles kursus for TR/AMR omkring skadesanmeldelser og en møderække med temaer for AMR med overskrifter som indeklima, stress og arbejdsstillinger. Dette fik corona sat en stopper for, men det betyder ikke, at møderækken er aflyst, men at vi i stedet skyder temaerne til vi kan forsamles igen.

Vi har i arbejdsmiljøudvalget et ønske om at bidrage med viden til AMR, sikre mulighed for at udveksle erfaringer og viden, samt ikke mindst at være i løbende dialog med AMR.

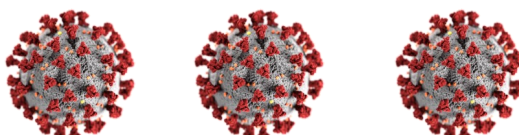
Corona

Dette år har stået i coronaens tegn. Det er naturligt, at vi her har lagt mange ressourcer i forhold til at indhente og formidle information og samtidig gjort, hvad vi kunne for at få ordentlige arbejdsbetingelser i forhold til genåbning — ved at tale med presse og ikke mindst være i tæt dialog med centeret, samt DLF.

Vi har indført månedlige AMR-skriv, til skolens lokale AMR, med guides og anbefalinger til, hvordan man har kunne få ledelsen i tale og appelleret til at få indflydelse på at sikre et ordentligt arbejdsmiljø i en coronatid.

Mange har oplevet en naturlig utryghed ved at skulle tilbage på arbejdspladsen i denne så anderledes tid. Her har den lokale AMR haft en stor opgave i at hjælpe med at sikre dialog og italesætte overfor ledelsen, hvilke forhold man som medarbejder har haft ønske om at møde op til for at sikre et så godt arbejdsmiljø, som det overhovedet kan lade sig gøre.

Samtidig har vi erfaret, at vi også kan undervise virtuelt. Vi har også erfaret, hvad skærmtid gør ved den enkeltes arbejdsmiljø, samt det at være kollegaer hver for sig. Igen har lærerne vist, at de brænder for deres arbejde, for deres kerneopgave og har udført fantastisk undervisning. Vi taler om, igen, at være omstillingsparate!





Arbejdsmiljø fortsat

Vi har endnu ikke haft mange skadesanmeldelser i forbindelse med covid 19. Men det er vigtigt, at smittede anmelder, hvis der skulle opstå følgesymptomer på et senere tidspunkt og der i den forbindelse er brug for en erstatning af en slags.

Pilotprojekt

Helsingør Kommune er udvalgt til et særligt pilotprojekt fra Arbejdstilsynet med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det betyder, at udvalgte skoler, der får besøg af arbejdstilsynet, vil opleve at der særligt bliver spurgt ind til det psykiske arbejdsmiljø.

Pilotprojektet er kommet i stand efter, at Arbejdstilsynet oplever stadig stigende antal påbud omkring det psykiske arbejdsmiljø på skolerne, og at der af mange årsager, ikke sker de ændringer, der skal til for at få bragt forholdene i orden. Det er tænkt sådan, at ledelse, centeret og Helsingør Lærereforening i samarbejde skal erfaringsudveksle efter disse besøg og forhåbentlig finde frem til, hvad der virker og gør en forskel.

Vi hilser dette tiltag velkommen, da det netop er inden for det psykiske arbejdsmiljø vi også oplever, at der til stadighed er tiltagende udfordringer.

For det kommende år

- håber vi på at vende tilbage til en mere almindelig hverdag. Vil vi gøre os umage for at være skarpe og hele tiden holde os opdaterede på alle temaer inden for området med skolernes forskelligheder for øje. Vi vil være med til at sikre det gode arbejdsmiljø ude på skolerne.





Beretning fra Pædagogisk Udvalg

Pædagogisk beretning

v. Charlotte Munk, Pædagogisk Udvalg, HLF

2020 blev et år som i høj grad har været præget af Corona, også når vi tager de pædagogiske briller på. En stor del af året har vi alle beskæftiget os med online- og nødundervisning. Både lærere og elever har skulle vænne sig til den anderledes måde at undervise på. Kommunen har haft en decentral vinkel på dette forhold, så måden at gøre dette på, har været op til den enkelte storskole. I HLF har vi forsøgt at opsamle de forskellige måder, der har været iværksat lokalt, og overfor kommunen påpege uhensigtsmæssigheder i den forbindelse. Det er vores opfattelse, at hen ad vejen har skolerne lokalt, fundet løsninger, som har tilgodeset de udfordringer, som vi alle har stået overfor.

Makerspace - kreativt værksted

I foråret 2020 blev vi inviteret ind til drøftelse af Makerspace (værksteder, som skal understøtte den praktiske og kreative del af undervisningen). Vi så disse værksteder, som et godt supplement. Vi var også tilhænger af, at initiativet skulle målrettes de lærere, som kan bruge det i deres arbejdsfelt, og ikke en massiv udrulning, som vi så i forbindelse med Boost. I skrivende stund har Ungdomsskolen oprettet flere værksteder, som tilbydes kommunens skoler. Vi håber, at dette initiativ kan inspirere og understøtte undervisningen i håndværk og design, men også bruges i forbindelse med projektuger og innovationsorienteret undervisning.



Eksamen i valgfag

I løbet af september måned gennemførte vi en miniundersøgelse i forhold til at være gearret til en eksamen i valgfagene; håndværk og design, madkundskab og billedkunst. Den viste, at skolerne har forsøgt på bedste vis og inden for givne rammer at rumme denne nye eksamensform. Den viser også en vis grad af usikkerhed hos lærerne omkring selve eksamen og ikke mindst forberedelsen af eksamen. Derfor anser vi også aflysningen af netop denne eksamen på 8. classes niveau som kærkommen.

Fremadrettet ser vi et behov for et tættere samarbejde/en drøftelse af opgaven på kommuneniveau med deltagelse af skoleledere og TR'ere/repræsentant for fagene eller anden involvering af parterne.

I dette samarbejdet er vi nysgerrige på følgende spørgsmål:

- Hvilke tiltag foretages der i grundskolen (indskoling/mellemtrin) for at understøtte de praksismusiske fag?
- Hvad er minimumskrav til denne eksamensform i Helsingør kommune i forhold til antal fag, faglokaler og ressourcer til undervisning og undervisere?
- Muligheden for at involvere/samarbejde med øvrige interessenter til at kvalificere undervisningen, fx Ungdomsskolen (Makerspace).

Folkeskolens afgangsprøver

Senest før jul har vi på foranledning af DLF undersøgt muligheden for at afvikle Folkeskolens afgangsprøve. Resultatet af vores undersøgelser harmonerer fint med den afgørelse, som regeringen har besluttet – aflysning af eksamener i udtræksfag og valgfag. Derudover er den obligatoriske eksamen i naturfagene også aflyst. Tilbage står eksamen i dansk – skriftligt og mundtligt, matematik – skriftligt og engelsk – mundtligt. Nu bliver det spændende at se, om der sker ændringer på dette felt, da hjemmeundervisningen nu strækker sig helt ind i foråret 2021.

Fremtiden

Vi ser frem til et nyt år, hvor vaccinen forhåbentlig kan sikre os et mere forudsigeligt skoleår, når vi kan få lov til at være på vores arbejdsplads og undervise. Vi ser også frem til planlægning af skoleåret, hvor lærergruppen skal inddrages. Vi håber på en mere transparent planlægning, som kan være med til at sikre, at vi får tid til at arbejde med og udvikle det pædagogiske område.





Regnskab 2020 med Kommentarer

REGNSKAB 2020 - HLF

Ved Kasserer Susanne Lilleballe Bech

Generelt

Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter, og er opdelt i et særskilt regnskab for driften og for Særlig Fond. Resultatet og egenkapitalen skal dog ses som et samlet hele, da de i juridisk forstand tilsammen udgør Helsingør Lærereforening. De er opgjort enkeltvis i hver sin årsrapport. Regnskabet, der nu fremlægges, er revideret af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og er gennemgået af kredsens eksterne revisor, Palle Mørch. Palle er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen, der også reviderer DLF's regnskaber og en stor del af de andre kredse i DLF. Palle udarbejder årsrapporten for Særlig Fonds regnskab, og reviderer i henhold til foreningens vedtægter om Særlig Fond § 14, regnskabet for denne.

Årsregnskabet er gennemgået på KS-mødet 27.januar 2020. Endvidere har regnskab/budget været behandlet på kredsstyrelsens møder løbende over året, typisk kvartalsvis. Alle bilag, kontoudtog og månedsopgørelser er frit tilgængelige på kredskontoret. Formanden og kassereren har adgang til Netbank og formanden har et dankort til foreningens driftskonto. De er gensidigt forpligtet til at følge forbruget på kredsens bankkonti. Det vagthavende KS-medlem, påser ved afslutningen af en måneds bogføring, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab. På samme måde påser formanden med jævne mellemrum, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores revisorer og almindelig god foreningspraksis. Det er vores ambition at kredsens regnskab skal være så let tilgængeligt og læseligt for medlemmerne som muligt.

Generalforsamlingen vil indeholde en kort præsentation af regnskabet, samt et budgetforslag for 2021 og et budgetoverslag for regnskabsåret 2022. Igen i år vil Regnskab 2020 fremlægges på generalforsamlingens pkt.4, og Budget 2021 samt overslagsbudgettet for 2022 bliver fremlagt under dagsordens pkt.6. Begge budgetforslag er behandlet, fremlagt og drøftet på KS mødet, 27.januar 2021. Det forventes at det endelige budget indstilles til generalforsamlingens godkendelse 17.marts 2021.

Kritisk revision

HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens kritiske revisorer, onsdag 24.februar 2021. På mødet deltog kritisk revisor og TR på Gurvevejens Skole, Helle Schackinger, og kritisk revisor Jørgen Skou TR på Hornbæk Skole. Fra HLF deltog formand Merete Svalgaard Knuhtsen og kasserer Susanne Lilleballe Bech. De kritiske revisorer gennemgik foreningens regnskab, kontrollerede at bankkonti og regnskab stemte overens, blev præsenteret for en gyldig forsikringsoversigt, samt en inventarliste opgjort januar 2020. Kredsens regnskab 2020 blev herefter indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling, 17.marts 2021.

INDLEDNING

I år har vi i Helsingør Lærereforening et større overskud, hvilket må tilskrives, at vi ikke har kunnet gennemføre medlemsaktiviteter og internatkurser på grund af Corona. Vi har derfor hensat midlerne til andre medlemsaktiviteter, som vi rigtig gerne vil i gang med, når samfundet igen åbnes for større forsamlinger.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvornår vi kan afholde vores populære medlemskursus, og derfor er det kommende års kursus på Frederiksdal aflyst, men vi vender tilbage dertil en anden gang og indtil da, vil vi afsøge andre muligheder for medlemsaktiviteter.

Efter generalforsamlingen blev en ny kredsstyrelse valgt. Vi er en blandet skare fordelt på Helsingør Kommunes forskellige skoler: Jesper fra Rønnebær Alle, Christina fra Snekkersten, Susanne fra Espergærde, Mette fra Hellebæk, Charlotte fra Helsingør og endelig Merete, der som politisk leder og kredsformand næsten er fuldt frikøbt til arbejdet som fællestillidsrepræsentant for lærerne i kommunen.

Det har betydet, at kredsstyrelsen har skulle lære hinanden at kende, lære nye opgaver at kende og finde en vision for vores arbejde i kredsstyrelsen. Til det valgte vi at bruge en ekstern facilitator, Tine Mørch, som skulle lede os igennem denne lærerige proces.



Vi valgte også at istandsætte Veras gamle kontor, så det nu er lydtæt mod opgangen, indrette det til mødelokale, så møder med medlemmer nu kan foregå i et fortroligt og indbydende rum og samtidig fungerer det også som arbejdslokale for kredsstyrelsens møder.



Regnskab 2020 med Kommentarer

INDTÆGTER

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
100	Kontingenter HLF	-1.680.746,50	-1.670.000,00	100,64
101	Renteindtægter, L&S 100-04-19297	1.156,14	-1.000,00	-115,61
102	Værdipapirer	0	0	
103	AKUT fond	-367.871,85	-350.000,00	105,11
104	Øvrige indtægter	-149,5	0	
105	Administrationsgebyr SF	-30.000,00	-30.000,00	100,00
106	Kursregulering	0	0	
	INDTÆGTER I ALT	-2.077.611,71	-2.051.000,00	101,30

100 Kontingenter HLF

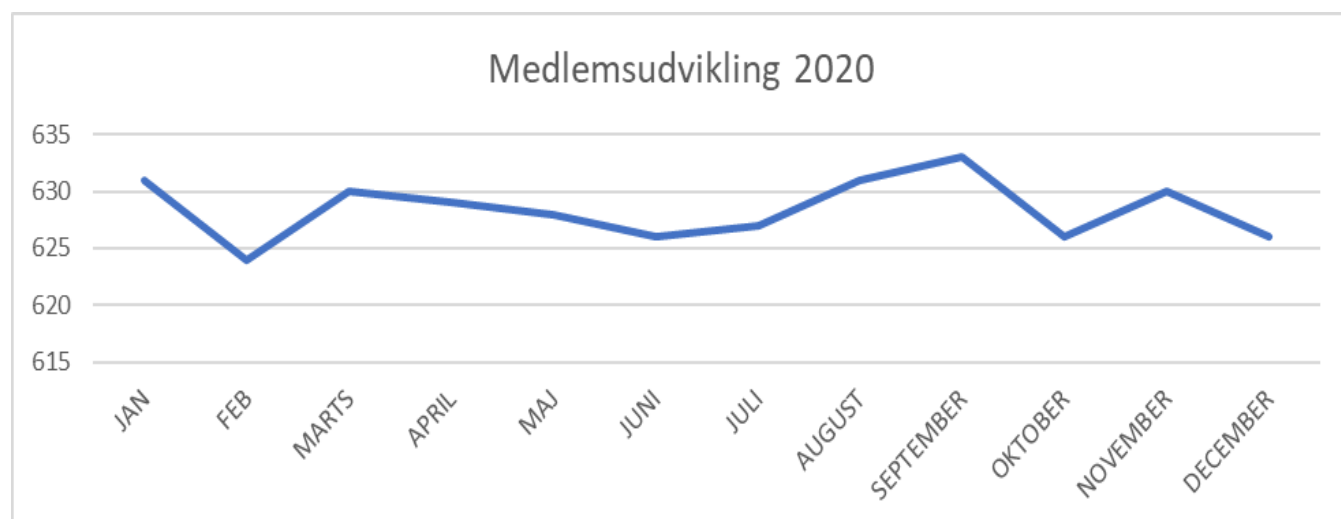
Som det ses på konto 100, har vi fået kontingent for 3 medlemmer mere end budgetteret, men vi kan se, at medlemstallet i det forløbne år er faldet med 5 medlemmer.

101 Renteindtægter

Samtidig ses det, at det er slået igennem, at renten er negativ, og vi har måttet betale renter for vort indestående.

103 AKUT

Vi har hentet flere penge i AKUT-fonden til kredsudvikling og til TR'rs mødeaktivitet mv.





Regnskab 2020 med Kommentarer

UDGIFTER

PERSONALEOMKOSTNINGER

Kontonum- mer	Tekst	Beløb	Budget	%
PERSONALEOMKOSTNINGER				
1001	KS honorar - Visma	239.560,41	236.000,00	101,51
1002	KS pension - Visma	38.372,89	25.000,00	153,49
1003	TR honorar - Visma	18.950,00	17.000,00	111,47
1004	Honorar/kørsel til eksterne	3.001,03	10.000,00	30,01
1005	Kørsel - Visma	12.804,60	12.000,00	106,71
1006	Diæter - Visma	6.013,28	10.000,00	60,13
1007	REFUSION TIL HELSINGØR KOM- MUNE	1.047.075,00	1.070.000,00	97,86
1011	ATP - Visma	378,7	0	
1502	Løn, Rengøring	16.200,00	16.200,00	100,00
1503	Lønsumsafgift - BRUGES IKKE	0	1.000,00	0,00
1900	Rengøring, løndel	-16.200,00	-16.200,00	100,00
1901	Honorarandel til møder	-1.910,00	-10.000,00	19,10
1902	Modtaget frikøbssum fra FAK - BRUGES IKKE	0	0	
1990	PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	1.364.245,91	1.371.000,00	99,51

1002 KS Pension

Udgiften til pension er i år steget, hvilket kan henføres til at to tidligere medlemmer var tjenestemandsansatte, og nu er afløst af to ok-ansatte. Det har betydet en større post til pension, da det nu hviler på HLF at udbetale denne. I henhold til vores vedtægter §10, skal kredsstyrelsesmedlemmer have pension af deres honorar.

1006 Diæter

Som det ses er beløbet til diæter faldet betydeligt, hvilket har kunnet tilskrives manglende kursusvirksomhed med overnatning pga. corona. Dette har naturligt også medført en reduceret kørselsudgift, da vi ikke har kunnet afholde arrangementer med eksterne oplægsholdere.

1007 Refusion til Helsingør Kommune

På konto 1007 slår det også igennem, at Merete er frikøbt af kommunen stort set, hvad der svarer til en fuldtidsstilling. Alle kredsstyrelsesmedlemmer er frikøbt af kommunen til at varetage arbejdet i kredsen. Det betyder, at Helsingør Kommune får refunderet den del af lønnen, for hvilken kredsstyrelsesmedlemmet arbejder for HLF.



Regnskab 2020 med Kommentarer

KONTOROMKOSTNINGER

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
KONTOROMKOSTNINGER				
2000	Ejerforening	19.246,52	20.000,00	96,23
2001	Renteudgift til kassekredit	8.700,00	9.000,00	96,67
2002	Ejendomsskat	9.210,71	10.000,00	92,11
2003	Forbrug - el, vand, varme	40.746,19	45.000,00	90,55
2004	Vinduespudser	2.593,50	3.000,00	86,45
2005	Rengøring	16.977,40	17.000,00	99,87
2006	Avis og licens	4.891,77	10.000,00	48,92
2007	IT, mobil og telefon	5.364,84	6.000,00	89,41
2008	Opslagsbøger og -værker	11.189,69	10.000,00	111,90
2009	Kopimaskine	17.923,16	14.000,00	128,02
2010	Småanskaffelser & kontorartikler	3.260,81	5.000,00	65,22
KONTOROMKOSTNINGER I ALT		140.104,59	149.000,00	94,03

2006 Avis og licens

Udgiften ser ud til at være faldet, men da Politikens avisabonnement er forskudt af regnskabsåret, og vi samtidig har fået ca. 2500kr retur fra den afgangende formands (Veras) abonnement, er det et lidt misvisende billede. Kredsen modtager Helsingør Dagblad samt Politiken fredag til søndag.

2009 Kopimaskine

De øvrige kontorudgifter ligger tæt op ad budgettet, bortset fra udgiften til kopimaskinen. Vi valgte sidste år at GDPR-sikre maskinen, hvilket har betydet et oprettelsesgebyr på 1000kr samt højere leasings afgift løbende.

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
3000	Forsikringer	13.801,56	12.000,00	115,01
3001	Visma - gebyr	8.363,75	7.500,00	111,52
3002	Revisor	5.000,00	5.000,00	100,00
3003	Advokat	0	0	
3004	Gebyrer & afgifter	1.876,40	3.000,00	62,55
3005	Centralopkrævning	30.565,00	25.000,00	122,26
3006	Porto	10	0	
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT		59.616,71	52.500,00	113,56



Regnskab 2020 med Kommentarer

3000 Forsikringer

Vores erhvervsforsikring blev tidligere betalt via vores FAK-medlemskab, men da FAK ikke længere eksisterer på samme vilkår, ligger udgiften til forsikringen hos HLF. Medlemsgebyret til FAK er samtidig bortfaldet.

KREDSARRANGEMENTER

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
KREDSARRANGEMENTER				
4000	Faglig Klub	1.245,91	5.000,00	24,92
4001	Medlemskursus	99.999,90	100.000,00	100,00
4002	TR møder/kurser	57.321,80	70.000,00	81,89
4003	KS møder/kurser	63.425,49	60.000,00	105,71
4004	AMR møder	450	1.000,00	45,00
4005	Øvrige møder og forhandlinger	1.386,33	1.000,00	138,63
4006	Medlemsaktiviteter	12.579,30	5.000,00	251,59
4007	Generalforsamling	23.390,20	25.000,00	93,56
4008	Fraktion 4	0	25.000,00	0,00
KREDSARRANGEMENTER I ALT		259.798,93	292.000,00	88,97

4000 Faglig Klub

Det kunne se ud som om, at beløbet til faglige klubarrangementer er faldet, men det skyldes udelukkende en faglig Klub-regning for 2020, som først kom ind i regnskabåret 2021..., samt at vi har måttet afholde klubmøder mv. på "Meet". Også denne konto afspejler en mindre økonomisk aktivitet pga. corona.





Regnskab 2020 med Kommentarer

4003 KS møder/kurser

KS-møder og kurser er en smule "overskredet" - og så alligevel ikke. Vi har betalt i 2020 for leje af lokalitet til Kredskursus, som først afholdes i regnskabsåret 2021, ca.6000kr. Langt de fleste udgifter vedrørende Teamudvikling med Tine Mørch er bogført på denne konto og afholdt i tiden inden forsamlingsforbudet.

4006 Medlemsaktiviteter

Til gengæld har vi brugt flere penge på medlemsaktiviteter af anden slags end medlemskurset, i det vi startede skoleåret med et "Pølsevognsevent" ved kredskontoret, hvor flere medlemmer fandt vejen forbi til en snak om løst og fast.



Senere på året omdelte vi "valgflæsk" til samtlige skoler i kommunen som tak for den høje valgdeltagelse i Helsingør.

Begge arrangementer er nye tiltag, som ikke før har været "afprøvet".

ØVRIGE OMKOSTNINGER

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
	ØVRIGE OMKOSTNINGER			
5000	Repræsentation, PR & gaver	25.371,78	30.000,00	84,57
5001	Vedligehold & installationer	75.461,88	85.000,00	88,78
5002	Inventar	62.022,10	70.000,00	88,60
5003	Kontingent FAK	0	0	
	ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT	162.855,76	185.000,00	88,03
	*** OMKOSTNINGER I ALT ***	1.986.621,90	2.049.500,00	96,93
	** RESULTAT **	-90.989,81	-1.500,00	6.065,99



Regnskab 2020 med Kommentarer



4008 Fraktion 4

En større post, som ikke blev brugt, er pensionisternes råderum til aktiviteter. De har ligesom os andre ikke kunne afholde hverken sommerarrangement eller de mindre frokoster i løbet af året.

Øvrige udgifter har holdt sig under budget, på trods af at vi har købt nye pc'er til kontoret, da de gamle stationære var udtjente og de nye skulle GDPR sikres. Hvert kredsstyrelsesmedlem har nu en pc hver til kredsarbejde. Vi har også ombygget og indrettet det nye mødelokale i Veras gamle kontor, hvilket betød besøg af håndværkere i efteråret.

KONKLUSION

Vi er kommet ud af regnskabsåret 2020 med et overskud på ca. 90.000kr, hvilket vi ikke mindst tilskrives de manglende aktiviteter pga. corona. Flere konti er gået under budget af samme årsag, men samtidig er en del af kredsen drift den samme, da vi stadig kopierede, afholdte en del møder inden de blev virtuelle og skulle indkøbe pc'er og telefoner til kredsstyrelsesmedlemmer.

Stole til mødelokalet, hvor vi normalt afholder TR-møder, røg ud af fokus, da vi ikke rigtig fik brug for dem. De blev ikke indkøbt, hvorfor vi afsætter midler til dem igen på næste års budget og som tidligere nævnt blev pensionisternes aktiviteter desværre lukket ned til et nul i år.

Samlet set har vi forbrugt 96,93% af budgettet for 2020.





Budget 2021 med Kommentarer

Budget 2021 – HLF

Ved Susanne Lilleballe, kasserer, HLF

Budgettet for 2021 og overslag for 2022 er i lighed med tidligere fremlagt og behandlet på kredsstyrelsesmøderne. Første gang d.4 november 2020, 2. behandlet 6. januar 2021 og slutteligt vedtaget 27. januar 2021.

Budgettet er delt i indtægter og udgifter, hvor udgifterne er opdelt i flere underkategorier for at kunne identificere, indenfor hvilke der er sket ændringer.

Desuden har Særlig Fond sit eget budget og regnskab, som kredsens eksterne revisor, Palle Mørch, reviderer.

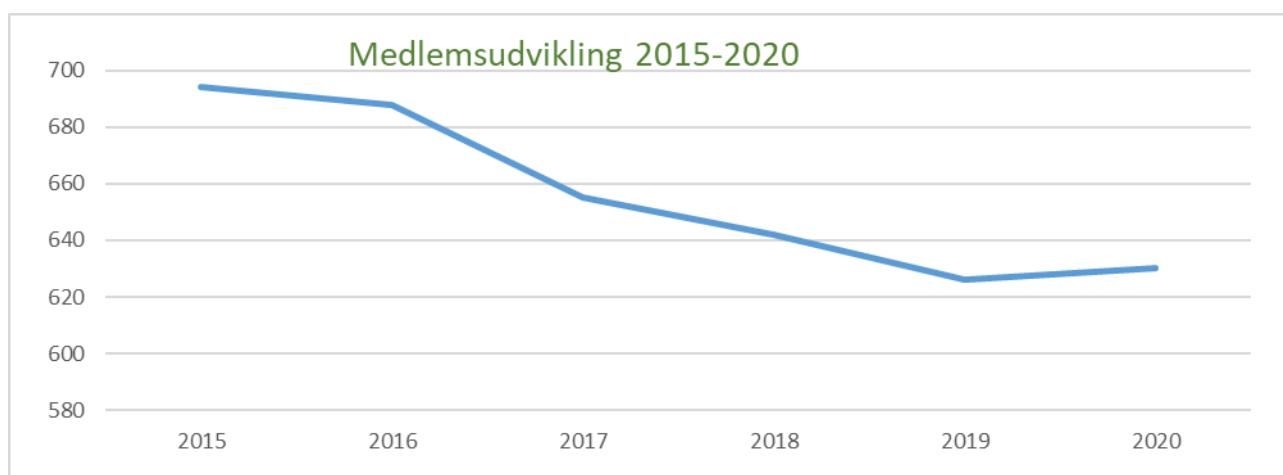
INDTÆGTER

KONTINGENT

Vi har stadig en god økonomi og en god balance mellem indtægter og udgifter, så vores oplæg til det kommende års kontingent er at holde det i ro endnu et år.

Da medlemstallet forsat daler, og vi ikke kender følgevirkningerne af en lokalaftale, budgetterer vi alligevel med en lavere kontingentindtægt. Vi baserer kontingentindtægterne på et færre antal medlemmer, nemlig 490 medlemmer i fraktion 1 og 2, 75 pensionister og 2 særlige medlemmer.

Hvor vi de sidste fem år har haft en medlemsnedgang på ca. 50 medlemmer, er vi i 2020 kun blevet 5 medlemmer færre. Vi ser en tendens til, at ikke læreruddannede ikke finder det lige så naturligt at være medlem af deres forhandlingsberettigede organisation, som lærere med en læreruddannelse. Også flere pensionister vælger at melde sig helt ud af foreningen, når de træder ind i pensionisttilværelsen. Det betyder et mindre økonomisk råderum til aktiviteter og andre omkostninger, og dermed også et vigtigt øje på forbruget i løbet af året.





Budget 2021 med Kommentarer

	REGNSKAB	REGNSKAB	BUDGET	OVERSLAG
INDTÆGTER	2019	2020	2021	2022
Kontingenter HLF	1.698.371	1.680.747	1.640.000	1.650.000
Renteindtægter, driftskonto	874	-1.156	-500	-1.000
AKUT fond	330.999	367.872	275.000	275.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	30.000	30.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	1.995	150	-	-
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2.062.238</i>	<i>2.077.612</i>	<i>1.944.500</i>	<i>1.954.000</i>

AKUT -indtægterne til betaling af frikøb vedr. tillidsrepræsentanterne er nedskrevet fra 2021 og fremover. Ved indgåelse af lokalaftalen med Helsingør Kommune er det hensigten at frikøbe TR'erne til en uges kursusaktivitet fra skoleårets start, hvilket betyder en reduktion i rådighedsbeløbet til andre aktiviteter indenfor akut-refusionen, hvorfor disse midler er nedskrevet med netop dette beløb (175000kr.)

UDGIFTER

PERSONALE

KS HONORAR + OK pension

Efter generalforsamlingen blev en ny kresstyrelse valgt, og denne aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10.

Vi budgetterer med et højere beløb til pension til KS, da to tjenestemænd er udskiftet til fordel for OK ansatte. Det betyder, at HLF skal betale en større del til pension.

UDGIFTER				
PERSONALE	Regnskab 2019	Regnskab 2020	BUDGET 2021	OVERSLAG 2022
KS - KS honorar	-234.850	-239.560	-245.000	-250.000
KS - OK pension	-20.244	-38.373	-45.000	-46.000
TR honorar	-14.560	-18.950	-16.000	-16.000
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-1.767	-3.001	-15.000	-15.000
Kørsel	-11.888	-12.805	-10.000	-10.000
Diæter	-9.073	-6.013	-6.000	-9.000
Frikøb til Helsingør kommune	-1.176.222	-1.047.075	-1.050.000	-1.060.000
Lønsumsafgift & ATP	-1.168	-379		
Løn, øvrige ansatte (rengøring)	-18.360	-16.200	-16.200	-19.000
Rengøring, løndel	18.360	16.200	16.200	19.000
Møder honorarandel mv.		1.910	15.000	-15.000
<i>Løn i alt</i>	<i>-1.469.772</i>	<i>-1.364.246</i>	<i>-1.372.000</i>	<i>-1.421.000</i>



Budget 2021 med Kommentarer



FRIKØB + PENSION

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF. Frikøbet til Helsingør kommune er i 2021 baseret på 3375 arbejdstimer, da Merete næsten er fuldtidsfrikøbt af Helsingør Kommune (175t).

KONTOR

De første fire posteringer vedr. husleje, renteudgifter, ejendomsskat og varme er stort set uændrede over årene.

De øvrige reguleringer er enten alm. prisregulering eller højere timeløn, da rengøringsassistenten bliver 18 år (2022) og dermed får højere timeløn.

Politikens abb.'s periode er forskudt i forhold til året før, hvilket har betydet, at det ser lavere ud end et helt års abonnement. Vi har samtidig fået ca. 2500kr retur for Veras abonnement, derfor budgetterer vi med 8000kr i 2021.

KONTOR	2019	2020	2021	2022
Husleje - Fælles bidrag *	-19.247	-19.247	-20.000	-20000
Renteudgifter til Særlig Fond	-8.700	-8.700	-9.000	-9000
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.209	-9.211	-10.000	-10000
Forbrug - el, vand, varme	-42.298	-40.746	-42.000	-42000
Vinduespudser	-2.616	-2.594	-3.000	-3000
Rengøring	-18.894	-16.977	-20.000	-20000
Avis & Licens	-11.479	-4.892	-12.000	-12000
IT, mobil og telefoni	-6.757	-5.365	-8.000	-8000
Opslagsværker & Bøger	-12.099	-11.190	-12.000	-12000
Kopimaskine	-13.241	-17.923	-20.000	-20000
Kontorartikler/småanskaffelser	-2.677	-3.261	-5.000	-5000
<i>Kontor i alt</i>	-147.216	-140.105	-161.000	-161000



Budget 2021 med Kommentarer

ADMINISTRATION

GEBYR OG AFGIFTER

Da erhvervsforsikringen før lå i FAK regi, og den fælles ansvarsforsikring er ophørt, har vi nu en større udgift til forsikringer i 2021-22.

KREDSARRANGEMENTER

FAGLIG KLUB

Vi ser fortsat gerne, at tillidsrepræsentanterne inviterer til faglige klubmøder, og at I medlemmer fortsat synes, det er et naturligt forum for faglige og ansættelsesmæssige drøftelser, samt kollegialt samvær og hygge.

ANDRE UDGIFTER

ISTANDSÆTTELSE

Vi mangler stadig et besøg af elektrikeren, hvorfor et mindre beløb er afsat til dette.

INVENTAR

Kredsstyrelsen skal løbende kunne udskifte mobiltelefoner, indkøbe nyt inventar til mødelokalet mv. I år håber vi at kunne indkøbe nye stole til mødelokalet, da de trænger til at blive udskiftet.

ADMINISTRATION

Forsikringer	-4.320	-13.802	-13.000	-12000
Visma	-8.210	-8.364	-8.000	-8000
Revisor	-5.000	-5.000	-5.000	-5000
Advokat, hensættelse	-	-	-	
Gebyrer og afgifter, LEI-kode	-1.851	-1.876	-2000	-2000
Centralopkrævning	-26.807	-30.565	-30.000	-30000
Porto	-	-10	-	
<i>Administration i alt</i>	-46.189	-59.617	-57.000	-57000

ANDRE UDGIFTER

PR, Gaver & Repræsentation	-27.370	-25.371	-25.000	-25000
Vedligehold, hensættelse	-	-	-	
Istandsættelse/vedligehold	-1.179	-75.462	-7.500	-5000
FAK kontingent	-49.590	-	-	
Inventar, (telefon, borde, stole)	-11.904	-62.022	-20.000	-10000
Inventar, til hensættelse	-	-	-	
<i>Andre udgifter i alt</i>	-90.043	-162.855	-52.500	-40000



Budget 2021 med Kommentarer

KONKLUSION

Budgettet for 2021 tager højde for de medlemsudviklingsudfordringer vi står over for. Vi budgetterer med et lille overskud på 5.500kr, hvilket hurtigt kan blive større ved større medlemstilgang pga. lokalafte-le. Med disse ord overdrager jeg det fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse.

	REGNSKAB 2019	REGNSKAB 2020	BUDGET 2021	OVERSLAG 2022
Indtægter	2.062.238	2.077.612	1.944.500	1.954.000
Løn	-1.469.772	-1.364.246	-1.372.000	- 1.421.000
Kontor	-147.216	-140.105	-161.000	-161.000
Administration	-46.189	-59.617	-57.000	-57.000
Kredsarr. & Øvrige udgifter	-300.778	-253.845,57	-296.500	-281.500
RESULTAT HLF	8.241	90.990	5.500	-6.500

