

Forretningsorden for Fagudvalget i LOS – De private sociale tilbud April 2017

Denne forretningsorden gælder for udvalget, der er nedsat i LOS regi af bestyrelsen.

Fagudvalgets opgaver

Fagudvalget skal bistå bestyrelsen og Sekretariatet med at udvikle kvaliteten på fagområderne.

Konkret skal Fagudvalget:

1. Planlægge og afholde mindst 2 årlige **fagudvalgsmøder**. Sekretariatet og fagudvalgsformanden er ansvarlig for, at der udsendes dagsorden senest en uge før mødet afholdes, og at der skrives referat. Dagsorden og referater lægges på LOS' hjemmeside.
2. Planlægge, afholde og evaluere de **faglige årsmøder**. De enkelte fagudvalgsmedlemmer skal aktivt bidrage til den praktiske tilrettelæggelse, afholdelse og evaluering i samarbejde med Sekretariatet. Sekretariatet fungerer primært som tovholder.
3. **Tage sager op**, der har en principiel eller praktisk betydning for medlemmer af LOS, og følge dem op i form af konkrete tiltag, som f.eks. udarbejdelse af case beskrivelser om medlemmernes virkelighed, spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne om aktuelle problemstillinger og anbefalinger til bestyrelse og/eller Sekretariat om at gøre noget ved en problemstilling, som Fagudvalget har arbejdet med.
4. Arbejde med **overordnede temaer**, som bestyrelsen melder ud.
5. Til **GI'LOS** bidrages med artikler eller anden relevant information til LOS' medlemmer.
6. I forlængelse af fagudvalgsmøderne udarbejdes en **nyhedsmail** med referat, der orienterer medlemmerne. Nyhedsmailen formidles via LOS' hjemmeside.
7. Hvert år inden den 1. marts aflevere en skriftlig **beretning** til LOS' direktør om årets aktiviteter i fagudvalget. Beretningen indarbejdes i LOS' samlede beretning.

Fagudvalget refererer til direktøren. Direktøren drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af fagudvalget. Sekretariatet finder egnede steder for afholdelse af møderne. Øvrig bistand fra Sekretariatet skal aftales med direktøren.

Fagudvalgsmedlemmer har ikke kompetence til at udtale sig på LOS' vegne i forhold til offentligheden. Det er alene direktøren, der har kompetencen til det, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet.

Fagudvalgets sammensætning

Fagudvalget består af 9 medlemmer. Bestyrelsen udpeger 3 fra bestyrelsen plus 6 medlemmer, således der i alt max kan være 9 personer i Fagudvalget. Derudover kan fagudvalget indkalde relevante fagpersoner til at bidrage Fagudvalget.

Alle medlemmer af LOS kan søge om optagelse i Fagudvalget.

Nedsættelse og konstituering

Hvert år efter generalforsamlingen skriver Sekretariatet ud til samtlige medlemmer om, at de der ønsker optagelse i Fagudvalget skal give besked til Sekretariatet.

I forlængelse heraf udarbejder Sekretariatet en liste over medlemmer, der har tilkendegivet, at de ønsker optagelse i et udvalg.

På det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeger bestyrelsen Fagudvalgets medlemmerne på baggrund af Sekretariatets liste. Det skal vægtes, at udvalgsmedlemmerne er geografisk fordelt over hele landet samt repræsenterer de store fagområder. Medlemmerne udpeges for en periode på 2 år. Første gang 3 for et år og 3 for 2 år med mulighed for forlængelse af hensyn til kontinuitet.

Bestyrelsen udpeger formanden for Fagudvalget blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Sekretariatet indkalder hurtigst muligt til første møde i Fagudvalget.

I perioden fra generalforsamlingen til første ordinære bestyrelsesmøde, fungerer den siddende formand for Fagudvalget.

Udtræder en person fra bestyrelsen af Fagudvalget, skal bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde udpege et nyt medlem fra LOS' bestyrelse.

Udtræder andre medlemmer af Fagudvalget, skriver Sekretariatet ud til medlemmerne om, at der er en ledig plads i Fagudvalget og opfordrer interesserede medlemmer til at skrive til Sekretariatet. På baggrund af de tilkendegivelser der er kommet ind fra interesserede medlemmer, udarbejder Sekretariatet en liste til Fagudvalget, som på førstkommande fagudvalgs møde udpeger et nyt medlem. Er der mere end et medlem, der ønsker optagelse, vægter udvalget især, at fagudvalgsmedlemmerne er geografisk fordelt over hele landet samt at Fagudvalget har alle fagområder repræsenteret.

Fagudvalgsmedlemmer, der indtræder i løbet af et år, udpeges for den periode, som den udtrædende person havde.

Fagudvalgsmøder og beslutningsdygtighed

Sekretariatets indkaldelse til fagudvalgsmøder skal ske med mindst 8 dages varsel. Referater skal være godkendt af fagudvalget medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Sekretariatet er ansvarlig for, at Fagudvalget dagsordener og referater gøres offentligt tilgængelige for medlemmerne på LOS' hjemmeside.

Fagudvalgets dagsordener skal indeholde:

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Introduktion til Fagudvalgets arbejde (1. møde efter generalforsamlingen)
3. Fagudvalgets formands orientering om status for Fagudvalgets arbejde
4. Konkrete sager/udviklingsaktiviteter
5. Evt.

Fagudvalgets beslutninger skal fremgå af referaterne. Af referaterne skal også fremgå, hvem der har deltaget henholdsvis ikke deltaget på de enkelte møder.

Referaterne skal underskrives af fagudvalgets medlemmer, og Sekretariatet skal sikre, at samtlige referater til enhver tid kan findes på hjemmesiden.

Fagudvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af Fagudvalget er til stede. Består Fagudvalget af et lige antal repræsentanter er Fagudvalgets formands stemme afgørende, hvis der er stemmelighed.

Tavshedspligt

Fagudvalgets beslutninger er tilgængelige for LOS' medlemmer via referaterne på hjemmesiden. Det gælder dog ikke beslutninger, der er omfattet af tavshedspligten, som f.eks. person- og medlemsfølsomme oplysninger.

Alle oplysninger, mundtlige såvel som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et udvalgsmedlem modtager, er som udgangspunkt fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt herom samt om, hvad der passerer i udvalget, med mindre andet besluttet.

Alle udvalgsmedlemmer skal sørge for, at ikke offentliggjort materiale, som de har modtaget i forbindelse med deres funktion i udvalget, ikke kommer udenforstående i hænde og at dets indhold ikke drøftes uden for udvalget. Stopper et udvalgsmedlem i udvalget, skal vedkommende eller dets døds- eller konkursbo sørge for at destruere eller tilbagelevere modtaget materiale og eventuelle kopier heraf.

Inhabilitet

Udvalgsmedlemmer må ikke deltage i drøftelser eller beslutninger, hvor vedkommende kan have uvedkommende interesser. Er et udvalgsmedlem i tvivl, bør vedkommende som udgangspunkt gå ud fra, at han eller hun er inhabil.

Udvalgsmedlemmer og andre, der deltager i udvalgets møder og aktiviteter, er forpligtet til uopfordret at gøre opmærksom på evt. inhabilitet.

Budget

Sekretariatet er ansvarlige for at overholde rammebudgettet.

De enkelte udvalgsmedlemmer er ansvarlige for løbende at aflevere bilag for afholdte udgifter for at sikre, at der til enhver tid er overblik over udvalgets økonomi. Alle bilag skal være afleveret straks og uden unødigt ophold. Bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler.

Aflønning

Formanden for udvalget og bestyrelsesmedlemmerne i udvalget honoreres og øvrige udvalgsmedlemmer får transport refunderet efter gældende regler.

Obligatorisk materiale og orientering af nye udvalgsmedlemmer

Sekretariatet skal sikre, at alle udvalgsmedlemmer, når de er udpeget, får adgang til følgende materiale:

- LOS' vedtægter
- Forretningsordenen for LOS' generalforsamling
- LOS' strategikort
- Forretningsorden for udvalg i LOS
- Det foregående års referater fra det enkelte udvalgsarbejde

Derudover skal Fagudvalgsformanden og Sekretariatet sætte nye medlemmer ind i, hvordan Fagudvalgets underside på LOS' hjemmeside fungerer.

Vedtagelse

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 19.-20. maj 2016 og efterfølgende konsekvensrettet.

Bilag til forretningsorden.

På det afsluttende møde med de tre gamle fagudvalg den 24. august 2016 blev nedenstående opmærksomhedspunkter vedtaget:

Opmærksomhedspunkter:

Sikre netværkets/medlemmernes stemmer i udvalget.

Sikre at de små steder bliver hørt. Inddragelse af netværk

Sikre Evalueringer af årsmødet til brug for planlægning næste år

Sikre at udvalget når ud til græsrodderne (de mindre steder).

Sikre at bevare medlemmernes/stedernes ånd i LOS.

Sikre en struktur hvor LOS når ud til medlemmerne.

Sikre at LOS husker at spørge medlemmerne i fremtidige medlemsundersøgelser.

Sikre dynamikken i at en ide får stemme mange steder fra.

Sikre at det utraditionelle får stemme.

Være opmærksomme på at der kan komme til at sidde 3 bestyrelsesmedlemmer i fagudvalget, hvilket måske ikke var hensigten.

Sikre at skoleområdet også i fremtiden er repræsenteret.

Skoleårsmødet har fortsat udfordringer med at være placeret i skiferien for mange og overnatning er stadig efterspurgt.

Arbejde for en fortsat professionalisering af skoleområdet og en italesættelse af det.

Fortsat have fokus på udarbejdelsen af skolepolitik.

Gode ting/tiltag der kan gives videre:

Christiansborg konferencen.

Deltagelse på folkemødet.

De autonome ting, som ellers ikke ville være blevet italesat som f.eks. en udbudsdebat på et børne- og unge fagligt årsmøde.

Udadvendtheden i udvalget.

Inviterede gæster på udvalgsmøder fra f.eks. Ucc/uddannelsesstederne.

Kontinuiteten i mødedeltagelse.

Netværk: Udvalget har arbejdet med tematisk fagligt spændende årsmøder. Placering og overnatning er stadig udfordrende.

Netværk Etablering af et regulært skoleleder netværk.

Der ønskes et samlet overblik over interne / Private specialskoler i DK.

Tilsynsproblematikken:

- Der er sammenfald imellem køber og tilsyn / budget godkendelse
- Staten har tilsyn med friskoler, hvorfor ikke vores skoler også?
- Socialtilsynet vil muligvis svække ID.