

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. maj 2025 – på Teams

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Tine Brøcher
Karina Uno
Lene Marie Sørensen
Ask Anders Skovsted
Heidi Haagendrup Andersen
Jette Topsøe-Jensen
Birgitte Schmidt
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud:

DAGSORDEN	REFERAT
Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
Siden sidst	
Aktuelle emner A. Årshjul v/Jennie - Datoer til kalender på hjemmesiden	Årshjul gennemgået med datoer frem til næste møde med tilføjelse af dato for lederdag i efteråret.
Udvalg og repræsentationer A. Kommunikationsudvalget Nyt navn til foreningen Indhold næste nyhedsbrev B. Uddannelse- og lederstillingsudvalget	Det blev besluttet, at der i goodiebags på landskurset i lægges en kupon hvor deltager bliver spurgt til om foreningen skal have nyt navn, samt opfordret til at komme med forslag til hvad. Lederdag i efteråret er planlagt til mandag d. 17. november – på Nyborg Strand. Der har været rettet henvendelse til AMU-Fyn vedr. kriterier for merit. I forbindelse med evaluering af uddannelsen er der rettet henvendelse til Elisabeth Jensen hos Landsforeningen.

C. TR. og arbejdsmiljøudvalget D. Landskursusudvalget Status E. Valg- og vedtægtsudvalget Status på kandidater til bestyrelsen (suppleanter) F. Lønudvalget G. It udvalget H. Forhandlingsudvalget I. Andre	Der i lægges spørgeskemaer vedr. uddannelse i goodiebags på landskurset Udvalget holder næste møde d. 26. maj – på Teams. Der er ved fristens udløb tilmeldt 342 deltagere – lidt flere end 2024. Der er rettidigt opstillet 4 kandidater til bestyrelsen og 1 formandskandidat. Der skal derfor findes mindst 1 kandidat (som suppleant) ved generalforsamlingen. Der er sendt orientering ud til kredsene. Udvalget holder møde i juni måned – efter konstitueringen. De faglige organisation har været til møde med Landsforeningen, hvor emnet ”Forenkling af menighedsrådets arbejde” blev drøftet. Udvalget deltager d. 13. maj i et møde med CO10, hvor bl.a. OK26 skal drøftes.
Foreningens økonomi A. Saldorapport pr. 7.5.25 B. Punkter til beslutning Investering af provenu fra salg af Worsaaesgade. C. Punkter til orientering	Rapport blev gennemgået med drøftelse af de konti, der allerede nu er en overskridelse på. Det blev besluttet at tilslutte sig en ”Balance20” aftale med Lån&Spar Bank. Der investeres 1.800.000 kr. De sidste 200.000 kr. placeres på en konto med så god en forrentning som muligt.
Stillingsområdet Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	

Sekretariatet	
Aktuel orientering ved formanden	
Eventuelt	
Næste møde	Søndag d. 1. juni – på Nyborg Strand kl. 19.30. Der er middag med kredsformændene fra kl. 18.

Underskrifter side 2386-2388: