

Referat af bestyrelsesmøde den 25. september 2023.

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Morten Andersen Krogh
Birgitte Wilson Schmidt
Jette Topsøe-Jensen
Heidi Haagendrup Andersen
Ask Anders Skovsted
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud

Elisabeth Bjørnson Marcussen
Martin Bjarklev

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Foreningens økonomi A. Saldobalance pr. 14. september 2023 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering	<p>Saldobalance forelagt.</p> <p>Der har den 19. september været intern revision med foreningens 2 valgte revisorer. Revisor Henrik Borum var inviteret til at deltage i drøftelsen omkring placering af de midler der er indkommet ved salg af Worsaaesgade.</p> <p>Forslag om at deponere midlerne, i en kortere periode, til en høj rente, indtil en endelig beslutning om anbringelse er besluttet.</p> <p>Ingen kommentarer til saldorapport.</p> <p>Forslag om at oprette en ny konto – hvoraf det fremgår hvad den øvrige bestyrelse får i honorar.</p> <p>Forslag om at tydeliggøre udgift til personalet ved Landskurset. Fx ved en note i GF hæftet.</p>
2: Forhandlinger om principielle forhold	

<p>3: Aktuelle emner</p> <p>A. Orientering om OK24</p> <p>B. Møde med kredsformændene d. 25. sept. Gennemgang af dagsorden og fordeling af opgaver.</p> <p>C. Møde med Vestjysk Kreds d. 20. november. Hvilken form skal mødet have? – Kahoot igen?</p> <p>D. Gennemgang af årshjul</p> <p>E. Orientering om FAR, møde d. 20.9 og konstituering af FU</p>	<p>Der har været med CO10, hvor kravliste til OK24 blev udarbejdet.</p> <p>Henrik højen gik listen igennem.</p> <p>Der er kravs udveksling i starten af december.</p> <p>Mødets dagsorden blev gennemgået.</p> <p>Mødet afholdes i Houlkær Kirke mandag eftermiddag.</p> <p>Der var enighed om at bruge Kahoot igen – med gevinst og opdatering af spørgsmål.</p> <p>Jette og Morten står for udarbejdelse af en Kahoot</p> <p>Bjarne Rødkær fra FAKK har valgt at stoppe som formand. Bjørn Arberg fra DOKS er valgt til ny formand.</p> <p>Bettina blev valgt ind i FU.</p>
<p>F. Bestyrelsen har et kort lukket punkt om ”aftaler for ansatte og bestyrelse” – uden deltagelse af de ansatte.</p>	
<p>4: Stillingsområdet – Fast punkt</p> <p>A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettine Ulstrup</p>	
<p>5: Formandens orientering</p> <p>A. Kirkeministeriet</p> <p>B. Stifter</p> <p>C. CO10</p>	<p>Der var en kort orientering fra det seneste møde i FSU – bl.a. at aftale med den nuværende udbyder af FLØS fortsætter frem til 2026.</p> <p>De nuværende 4 forhandlinger mellem CO10 og KM, om indplacering over max i løngruppen, er næsten afsluttet.</p>

<p>D. FTF</p> <p>E. Landsforeningen af Menighedsråd</p> <p>F. Andet:</p>	
<p>6: Sekretariatet</p> <p>A. Punkter til drøftelse/beslutning Julegaver 2023 – hvor skal gaverne bestilles fra?</p> <p>B. Punkter til orientering Ny telefonløsning ved Norlys Fællesmøde på Hjulmagervej</p>	<p>Det blev besluttet at bestille årets julegaver via Lomax. Gaver bestilles i så god tid, at de kan uddeles til TR i starten af november.</p> <p>Start december overgår foreningens telefoni til Norlys – en besparelse på ca. 20.000 kr.</p> <p>Fællesmøde: Jennie og Bettina finder forslag til datoer og kontakter de andre organisationer.</p>
<p>7: Udvalg og repræsentationer</p> <p>A. Forhandlingsudvalget</p> <p>1. Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2. Punkt til orientering Nyt opmålingsskema – møde d. 28.9</p> <p>B. TR- og arbejdsmiljøudvalget</p> <p>1. Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2. Punkt til orientering TR kursus i november – tilmelding m.m.</p> <p>C. Kommunikationsudvalget</p> <p>1. Punkt til drøftelse/beslutning Nyhedsbreve: Brevenes indhold – skal tekst bære mere præg af at de er fra</p>	<p>Det nye opmålingsskema og vejledning er nu rettet med hjælp fra Richard Ammitzbøll og Dorte Haubro. De nye udgaver lægges på hjemmesiden og introduceres på TR kurset i november.</p> <p>Et 2 dages kursus med overlap sammen med lederne.</p> <p>Der er indgået aftale med Mille Mortensen – med tilkøb af ”værktøj” deltagerne kan tage med hjem. Dette tilkøb betyder at udvalget overskrider årets budget.</p> <p>Der søges om en merbevilling på 30.000 kr. – Beløb blev bevilget.</p> <p>Der var stor ros fra bestyrelsen til nyhedsbrevenes nuværende form og kadance. Morten efterlyser emner, forslag til indhold.</p>

bestyrelsen?

2: Punkt til orientering

D. It-udvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

E. Uddannelsesudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering
Regnskabskurser 2024: Kursussteder/plan

Dette blev efterfølgende drøftet.

Kurserne i 2024 er nu på plads. Der er lavet aftale med Maria Körcher.

Kurserne afholdes følgende steder:

Uge 5:

Torsted

Hjørring

Herning

Fredericia

Uge 6:

Søborg

Ringsted

F. Landskursusudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

G. Lønudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering
Orientering om de årlige forhandlinger

Der er i alt indkommet 83 ansøgninger om forhandling.

H. Valg- og vedtægtsudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

I. Lederstillingsudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

<p>2: Punkt til orientering</p> <p>J. Oplysningstiltagsudvalget</p> <p>1: Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2: Punkt til orientering</p>	<p>Der afholdes møde med LAM d. 10/10, hvor lederuddannelse i foråret 2024 skal drøftes.</p>
<p>K. Andre</p> <p>1: Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2: Punkt til orientering</p>	<p>På et netop afholdt møde blev følgende besluttet: Kampagne vedr. stilling som kirkesanger er færdiglavet og vil blive kørt på Facebook. Nogle af de tidligere kampagner vil også blive vist igen. Dette vil ske i hhv. efteråret 23 og foråret 24.</p> <p>Via artikler vil menighedsrådene blive gjort opmærksom på at kontakte virksomheder i lokalområdet, der skal have genplaceret afskedigede medarbejder. Her kan rådet oplyse om manglende arbejdskraft og muligheden for at søge/uddanne sig til stillinger i folkekirken.</p>
<p>8: Næste møde</p>	<p>Mandag d. 23. oktober kl. 14.30 – på Teams</p>
<p>9: Eventuelt</p>	

Underskrifter side 2316-2319: