

Referat for bestyrelsesmøde den 7. maj 2023 kl. 19.30 på Nyborg Strand

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Pernille Grønbech
Birgitte Wilson Schmidt
Jette Topsøe-Jensen
Heidi Haagendrup Andersen
Morten Andersen Krogh
Elisabeth Bjørnson Marcussen
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Krista Grane Larsen (sekretær)
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud

Protokol for bestyrelsesmødet den 29. marts 2023 blev underskrevet.

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Foreningens økonomi A. Saldobalance pr. 30. april 2023 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering	Saldobalance pr. 30. april blev gennemgået
2: Forhandlinger om principielle forhold	
3: Aktuelle emner A. Gennemgang af årshjul v/Morten Tilføjelse til årshjul: Visionsdag til efteråret. B. Møde med kredsformændene d. 8. maj. Gennemgang af dagsorden og fordeling af opgaver.	Der er sendt nyt årshjul ud med datoer for 2023/24. Umiddelbart ingen kommentarer. Morten og Henrik kommer med et forslag til en dato til afholdelse af visionsdag til næste bestyrelsesmøde Morten tager punkt omkring generalforsamling – at hver kreds skal finde 2 stemmetællere. Nordsjællands Kreds er overstemmetællere. Der mangler én kandidat til bestyrelsen og 2 suppleanter. Pernille orienterer om det sidste vedr. landskurset.
4: Stillingsområdet – Fast punkt A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettine Ulstrup	

5: Formandens orientering A. Kirkeministeriet B. Stifter C. CO10 D. FTF E. Landsforeningen af Menighedsråd F. Andet: Fællesmøde i Fredericia 16. juni 23 Se udkast til program på One drive – Formandsmøder. Kredsgeneralforsamling i Roskilde- Lolland Falster Kreds	Der har været møde med folketingets Kirkeudvalg. 5 ud af 29 organisationer var repræsenteret. Der er møde med Kirkeministeren d. 25. maj. Fællesmødet d. 16. juni: Formand, næstformand og Bettina Ulstrup deltager i mødet d. 16. juni. Kredsgeneralforsamling Der er indkaldt til generalforsamling i Roskilde-Lolland Falster Kreds – mandag aften. Hvor Jette og Henrik deltager.
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning Nyt medlems- og regnskabssystem B. Punkter til orientering	Brandsoft kommer til Vejle 23. maj – hvor det nye medlems- og regnskabssystem bliver konfigureret – mulighed for at bogføre fra 1. juni. Status på nye lokaler. Nøgler til de nye lokaler fremsendes snarest til sekretariatet. Sekretariatet pakkes ned d. 19. juni – flyttes den 20. juni. Salg af lejlighed i Worsaaesgade. Vurdering fra mægler afventes. Punkt tages med til drøftelse ved næste bestyrelsesmøde, hvor vurdering fra ejendomsmægler foreligger. Afskedsreception for Krista. Der afholdes en reception for Krista i den nye vandrehal onsdag d. 10. maj kl. 17.15 Der afholdes også en reception mandag d. 12. juni kl. 15.30 i Worsaaesgade.

7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering Kort orientering om OK24 B. TR- og arbejdsmiljøudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering Henvendelse vedr. opmåling/vurdering af regnskabsopgaver. Kan vi lave et projekt sammen med en eller to TR? C. Kommunikationsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Deadline næste blad D. It udvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering E. Uddannelsesudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering F. Landskursusudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering G. Lønudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering H. Valg- og vedtægtsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Generalforsamling 9. maj Drøfte/gennemgå argumenter vedr. fremsat forslag. I. Lederstillingsudvalget	Forslag om at igangsætte arbejdet med ny opmåling/vurdering af regnskabsopgaven. Punkt tages med til det konstituerende møde d. 22. maj – som ny opgave for TR-udvalget. Deadline til det blad der udkommer til september, er d. 22. august. Generalforsamling 9. maj Fremsættelse af forslag fra medlem. Morten aftaler med Richard, hvordan forløb skal være.
---	--

Underskrifter side 2296-2300: