

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. oktober 2024 – på Teams

**Mødedeltagere:**

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

Afbud:

DAGSORDEN	REFERAT
<b>Velkomst</b>	
<b>1: Siden sidst</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Referat fra møde i FSU 6.9.24</li></ul>	
<b>2: Foreningens økonomi</b>  <b>A. Saldorapport pr. 30. september 2024</b>  <b>B. Punkter til drøftelse</b> Vision ”Økonomi”  <b>C. Punkter til orientering</b> Intern revision 30.9.24	Saldorapport blev gennemgået med kommentar til enkelte poster.  Vision ”Økonomi” blev godkendt med enkelte rettelser.  De interne revisorer kom med forslag til at foreningens båndlagte beholdning blev investeret i værdipapirer med chance for større udkast. Beholdning er låst indtil juni 2025. Bestyrelsen ser tiden an og tager punkt op igen til april mødet.  Forslag fra revisorer er også at kigge på pris for Landskurset.
<b>3: Aktuelle emner</b>	
<b>A. Årshjul v/Jennie</b>	
<b>B. Kommende møder med kredsene</b> Udarbejdelse af spørgsmål til Kahoot.	Karina og Birgitte arbejder videre på spørgsmål til møde med kreds i november – med forslag til hvem der følger op.

<p><b>4: Stillingsområdet – Fast punkt</b></p> <p><b>A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af faktuelle sager v/Bettina Ulstrup</b></p>	
<p><b>5: Formandens orientering</b></p> <p><b>A. Kirkeministeriet</b></p> <p><b>B. Stifter</b></p> <p><b>C. CO10</b></p> <p><b>D. FTF</b></p> <p><b>E. Landsforeningen af Menighedsråd</b></p> <p><b>F. Andet</b> Forslag til lov om ændring af en række love på Børne- og Undervisningsområdet, socialområdet, det familieretlige område, skatteområdet, beskæftigelsesområdet, udlændinge- og integrationsområdet og ældreområdet. (Forbud om anvendelse af personer under 18 år som tolke)</p>	<p>Der er fundet en forhandler/repræsentant i stedet for Inge Stokholm. Hendes navn er Lydia Langgaard Djurhuus. Hun starter 1. februar.</p> <p>Der sendes ikke noget hørings svar.</p>
<p><b>6: Sekretariatet</b></p> <p><b>A. Punkter til drøftelse/beslutning</b> Vision ”Sekretariat og personale”</p> <p><b>B. Punkter til orientering</b> Konvertering til Membercare Light</p>	<p>Vision ”Sekretariat og personale” blev godkendt med enkelte rettelser.</p> <p>Foreningens nuværende løsning med EG videreudvikles ikke. Foreningens har modtaget et tilbud fra Membercare – der tages beslutning om en evt. konvertering ved næste møde.</p>
<p><b>7: Udvalg og repræsentationer</b></p> <p><b>A. Forhandlingsudvalget</b></p> <p>1. <b>Punkt til drøftelse/beslutning</b></p> <p>2. <b>Punkt til orientering</b> OK 24</p>	<p>Der er en udfordring i FLØS med oprettelse af stillinger i LG 4 – da løncentrene ikke vil oprette uden at den endelige organisationsaftale er underskrevet. Der er endnu ikke fastsat en tidshorisont.</p>

**B. TR- og arbejdsmiljøudvalget**

**1. Punkt til drøftelse/beslutning**

**2. Punkt til orientering**

TR-kursus 30.9-1.10

Kursusdage i 2025

Der er planlagt 3 kursusdage i 2025.

**C. Kommunikationsudvalget**

**1. Punkt til drøftelse/beslutning**

**2. Punkt til orientering**

Årshjul nyhedsbreve

**D. It-udvalget**

**1. Punkt til drøftelse/beslutning**

Politik vedr. teknisk udstyr til  
bestyrelsesmedlemmer

Både politik og udvalgets vision behandles ved  
næste møde.

Vision "IT"

**2. Punkt til orientering**

**E. Uddannelses- og lederstillingsudvalget**

**1: Punkt til drøftelse/beslutning**

**2: Punkt til orientering**

Kordegneuddannelsen–revidering

Jette har sendt en mail til repræsentant fra  
Brancheudvalget med orientering om det  
påbegyndte udvalgsarbejde – samt spørgsmål  
om der er ting udvalget skal være opmærksom  
på i deres arbejde.

Der er kommet ny uddannelsesleder på AMU-  
Fyn i stedet for Jimmy Andersen. Hendes navn  
er Mette Kronborg Laursen og hun starter 1.  
november.

**F. Landskursusudvalget**

**1: Punkt til drøftelse/beslutning**

Vision "Landskursus"

Vision behandles ved næste møde

**2: Punkt til orientering**

<p><b>G. Lønudvalget</b></p> <p><b>1: Punkt til drøftelse/beslutning</b></p> <p><b>2: Punkt til orientering</b></p> <p><b>H. Valg- og vedtægtsudvalget</b></p> <p><b>1: Punkt til drøftelse/beslutning</b></p> <p><b>2: Punkt til orientering</b></p> <p><b>I. Andre</b></p> <p><b>1: Punkt til drøftelse/beslutning</b></p> <p><b>2: Punkt til orientering</b></p>	
<b>8: Næste møde</b>	Mandag d. 18. november kl. 9-15.30 – Ordrup Sognegård.
<b>9: Eventuelt</b>	

Underskrifter side 2362-2365: