

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2024 på Hotel Hedegaarden i Vejle

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:

Referat fra møde d. 12. august blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Siden sidst - Ekstraordinært bestyrelsesmøde FAR, 13.8.24 - Referat fra møde i FSU 28.8.24 - Referat møde Landskursus udvalg 9.9 - Referat møde TR udvalg - Webinar FUV	
2: Foreningens økonomi A. Saldorapport pr. 31. august 2024 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering Intern revision 30.9.24	Saldorapport blev kort gennemgået
3: Aktuelle emner	
A. Årshjul v/Jennie	
B. Møde med kredsformændene d. 23. september Gennemgang af dagsorden mandag eftermiddag.	

C. Kommende møder med kredsene Hvilken form skal møderne have – stadig Kahoot eller skal vi prøve noget andet?	Der var enighed om at bibeholde form med præsentation ved hjælp af Kahoot.
4: Stillingsområdet – Fast punkt A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af faktuelle sager v/Bettina Ulstrup	
5: Formandens orientering A. Kirkeministeriet B. Stifter C. CO10 D. FTF E. Landsforeningen af Menighedsråd F. Andet	Christa Hector Knudsen er stoppet. Der blev afholdt afsked d. 6. september. Inge Stokholm er stoppet. Det forventes at hendes afløser starter 1.2.25. Landsforeningen har tilbudt at holde oplæg ved TR kursus 27. januar 2025 Lederuddannelse tilbydes fremadrettet én gang om året.
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning Julegaver 2024 Abonnement Kristelig Dagblad B. Punkter til orientering Julegaver 2024 Forenede Gruppeliv – pr. 1.1.25	Julegaver er bestilt Der er sendt breve ud til de medlemmer, der har en ekstra gruppelivsforsikring - om de ændrede vilkår pr. 1.1.25.
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning Visioner ”Arbejdsgange og sagsbehandling” 2. Punkt til orientering OK 24	Vision blev godkendt

B. TR- og arbejdsmiljøudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering	Der har været afholdt møde d. 22.9., hvor de sidste detaljer omkring TR dage i Nyborg kom på plads og datoer for kurser i 2025 blev planlagt. Der afholdes tre endagskurser.
C. Kommunikationsudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning Visioner ”Kommunikation”	Visioner godkendt
2. Punkt til orientering Årshjul nyhedsbreve	
D. It-udvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning Politik vedr. teknisk udstyr til bestyrelsesmedlemmer	Punkt udskydes til næste møde
2. Punkt til orientering	
E. Uddannelses- og lederstillingsudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning Visioner ”Uddannelses- og lederstillingsudvalg	Visioner for de to områder godkendt
Varig dispensation for uddannelse KAM	Der var enighed om, at der ikke kan gives en varig dispensation.
Kordegneuddannelsen–revidering	Udvalget kommer med et udspil, der kan sendes til Ministeriet - drøftes på et kommende møde
2: Punkt til orientering Regnskabskurser 2025	Der er arrangeret 6 kurser i uge 5 og 6, 2025
Lederdag 7. oktober	På grund af for få tilmeldte aflyses lederdagen. Jette forsøger at ændre aftale med oplægsholder – så han kommer på Landskurset 2025 i stedet.
F. Landskursusudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	

2: Punkt til orientering Møde 9. september Eksternt medlem i udvalget G. Lønudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering H. Valg- og vedtægtsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering I. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	Morten Krogh har sagt ja til at være ekstern medlem.
8: Næste møde	Mandag d. 21. oktober kl. 14-16 – på Teams
9: Eventuelt	

Underskrifter side 2358-2361: