

Referat for bestyrelsesmøde den 10. januar 2022 team – møde kl. 9.00 – 13.00.

Mødedeltagere:

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

Afbud

Protokol for bestyrelsesmødet den 8. november 2021 underskrives senere.

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi. 1. Saldobalance pr. 31. december 2021 2. Punkter til drøftelse/beslutning. Oplæg Budget 2023 3. Punkter til orientering. Protokollat interne revisorer,	Taget til efterretning. De der har bemærkninger til budgettet sender dem til Jennie, som i samarbejde med Henrik retter det til. Bestyrelsens opfattelse af bevilget uddannelse er altid i foreningens interesse. Bestyrelsen udarbejder en politik for betalt efteruddannelse.
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner. Nyt punkt – Arbejdsmiljø Oplæg v. Henrik	Der har været skrevet meget om præsternes arbejdsmiljø på Kirke.dk. Formandsmøde med de andre faglige organisationer på torsdag, hvor Henrik vil tale med dem om at lave noget fælles. I samarbejde med Landsforeningen har man et tema om medarbejderen som ressource person som

	præsenteres på førstkommende FSU – møde den 4 marts. Karen oplyser, at de havde punktet på udvalgmøde i fredags. Synes, at det er svært at tage konkrete situationer. Det må ikke blive for personligt. Jette regner med, at foreningen bliver kontaktet på et tidspunkt, og vi skal have en holdning til, hvordan vi vil gå ind i det. Pernille har fået henvendelse fra DR P1 før jul, som kørte i emnet. De ville meget gerne have en personsag, for at gøre historien interessant. Lige nu er det kun Præsteforeningen og Landsforeningen der bliver spurgt. Vi – ansatte bør gå til ministeren sammen med de øvrige kirkelige organisationer. Henrik oplyser, at punktet også skal drøftes på formandsmødet på torsdag.
1. Gennemgang af årshjul v/Morten og Pernille, er tidligere udsendt 2. Visioner for bestyrelse og udvalg - Landskursusudvalg - Lønudvalg - Uddannelsesudvalg - Økonomi - Lederstillingsudvalg	Gennemgået. Godkendt. Godkendt. Godkendt. Godkendt. Udsættes til næste gang.
IV Stillingsområdet. Fast bilag. 1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	Mange har været bekymret op til jul pga Corona. Fine senioraftaler er lavet for tjenestemænd. Bettina får ca. 5 henvendelser om måneden. Menighedsrådene er kommet rigtig i gang, så der er en del tjenstlige samtaler.

V Formandens orientering. 1. Kirkeministeriet Høring vedr. cirkulære mr-valg Folkekirkens SU referat Torben Stærgård 2. Stifter 3. CO10 4. FTF 5. Landsforeningen af Menighedsråd 6. Andet	Henrik skriver, at foreningen ingen bemærkninger har. Henrik orienterede fra mødet. Henrik er med i et par projekter bl.a. kommunikation og medarbejderen som ressource person som skal præsenteres på næste FSU møde Vi sendte gave til afskedsreception. Henrik har sendt en velkomst til ny IT-chef Morten Kildevang Jensen. Organisationsaftale afventes..
VI Sekretariatet. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 1. Medlemssystem 2. Punkter til orientering. Status vandskade	Da der er nogle udfordringer med det nye medlemssystem afholdes et møde med WINKAS, for at få overblik over mangler. Alternativt må vi beslutte at opsige aftalen og finde en anden udbyder Henrik ringer til Bjørn fra DOKS for at høre om deres system. Er afsluttet.

Ansøgning fra Sara om indretning af klinik og forbedringer	Jennie, Bettina, Henrik og Krista holder et møde om ansøgningen fra Sara om indretning af klinik og anvendelse af Bettinas kontor.
VII Udvalg og repræsentationer. A. Forhandlingsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. Lokallønsmidler til tjenestemænd B. TR-og Arbejdsmiljøudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. Tr kursus og status på TR efter den 1. januar Lederdag FAR C. Kommunikationsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. D. IT-udvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning 3. Punkter til orientering Office 365	Henrik afventer svar fra Kirkemin. og rykker for svar. Bettina orienterede om status på kurser og Karen orienterede om de nye tillidsrepræsentanter. Jette arbejder på lederdag 8. juni. Bettina orienterede om arbejdet i FAR. Karen foreslår en større markedsføring. Pernille er redaktør på blad nr. 1 - Primært om landskurset. Kenneth fra Jysk IT support tager kontakt til hver enkelt bestyrelsesmedlem, for at få Office til at køre på hver enkelt pc. Morten er tovholder på det.

E. Uddannelsesudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

Temadag den 15. november

Pernille har sendt mail til alle kredse for at få stof, men hun har ikke fået tilbagemeldinger.

Hver kreds skal fremadrettet have nogle bestemte opgaver, som de skal lave i løbet af året, da det er vigtigt, at vi får de medlemsnære beretninger.

Morten og Jette vil lave årshjul, som de kan sende til kredsformændene, som så kan drøftes på kredsformandsmødet i februar.

Det drøftes senere, om vi skal have visionsdag allerede i efteråret, eller om det skal vente til 2023.

2. Punkter til orientering.

Fordeling af kursusledere til regnskabs Kurser

Brøndbyvester –
Ringsted –
Fredericia –
Horsens –
Hjørring –
Ikast –

Vi afventer status på restriktioner, hvorefter Morten kontakter de enkelte kursussteder for at høre, om kursus kan gennemføres hos dem.

Der udsendes materiale til kursusstederne om forplejning mm.

Der er p.t. ca. 180 tilmeldte.

Har sendt status på kurser.

Maria Spangenberg, KM

F. Landskursusudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

Deltagerpriser

Alle priser sættes op med 500 kr.

2. Punkter til orientering.

Der bliver et ekstra tema om GDPR om tirsdagen.

Der åbnes for tilmelding 1. marts.

G. Lønudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

4. Punkter til orientering

Der mangler enkelte lønforhandlinger at komme på plads.

H. Valg- og vedtægtsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. Valgkalender og kigge henimod generalforsamlingen i maj	Indkaldelse til generalforsamling ligger på hjemmesiden. Henrik Kristoffersen foreslås som dirigent. Inge Stokholm vil gerne være bisidder. Dorte Haubro foreslås som referent, og udvalget finder en mere. Birgitte genopstiller Heidi genopstiller Morten genopstiller Karen genopstiller ikke Der skrives til kredsene, at de skal sende dato for kredsgeneralforsamling til Morten, så de kan lægges ind i kalender. Pernille sender en mail til Krista, som videresendes til kredsformændene.
I. Lederstillingsudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning 2. Punkter til orientering	Lederdagen den 8. juni fastholdes.
J. Oplysningstiltagsudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning 2. Punkter til orientering	Der skal findes en kirkemusiker til en lille film.
K. Andre 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering.	Henrik Kristoffersen er med i et arbejde om lokale rammer for økonomistyring. Gruppen vil gerne have navne på provstier og by sogne om, hvordan det går med økonomistyringen hos dem. De skal bruge 60 provstier i alt. Henrik H. videresender mailen.
VIII Næste møde.	28. februar er der bestyrelsesmøde i Vejle.

	1. marts møde med kredsformændene i Vejle. Der er bestilt værelser i Torvehallerne.
IX Eventuelt.	

Underskrifter side 2238 – 2244: