

Referat for bestyrelsesmøde den 28. februar 2022 kl. 10.15 på sekretariatet i Vejle.

Mødedeltagere:

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

Afbud

Protokol for bestyrelsesmødet den 8. november 2021 og 10. januar 2022 underskrevet.

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi.	
1. Statusopgørelse pr. 22.2.22	Taget til efterretning.
2. Punkter til drøftelse/beslutning. Budget 2023	Jennie retter budget til med de nye kontingentsatser.
Kontingentforhøjelse	Bestyrelsen fremlægger flg. forslag til kontingentforhøjelser til budget 2023 400 kr. stigning for Gruppe 1. 300 kr. stigning for Gruppe 2. 200 kr. stigning for Gruppe 3. 50 kr. stigning for Gruppe 4.
Årsregnskab 2021	Taget til efterretning.
Ledelsesberetning	Taget til efterretning.
3. Punkter til orientering.	
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner.	

<p>Forberedelse af kredsformandsmøde den 1. marts Oplæg v. Henrik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gennemgang af årshjul v/Morten og Pernille.2. Visioner for bestyrelse og udvalg <p>- Lederstillingsudvalg</p>	<p>Pernille gennemgik de nærmeste deadlines.</p> <p>Godkendt 28.2.22.</p>
<p>IV Stillingsområdet. Fast bilag.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	<p>Bettina orienterede om aktuelle sager.</p>
<p>V Formandens orientering.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kirkeministeriet 1. FSU den 4. marts2. Stifter3. CO104. FTF5. Landsforeningen af Menighedsråd6. Andet Formandsmøde	<p>Henrik gennemgik mødets dagsorden, med det kendskab han havde til de enkelte punkter. Bl.a. hvad FSU's rolle er, og hvad den skal være fremadrettet.</p> <p>Der har været en del korrespondance mellem CO10 og Kirkeministeriet om Cirkulære fra 1990 om præstesekretærer, hvor foreningen har været inddraget. I denne drøftelse har deltidscirkulæret været nævnt.</p> <p>LAM har forespurgt Kirkeudvalget efter, hvordan de kan blive inddraget i de kommende OK-forhandlinger.</p> <p>Holdes forud for FSU-mødet d. 4. marts.</p> <p>Møde med de andre faglige organisationer den 20. juni i Fredericia.</p>
<p>VI Sekretariatet.</p>	

<p>1. Punkter til drøftelse/beslutning. Status på medlemssystem</p> <p>2. Punkter til orientering. Udlejning af mødelokale</p>	<p>Orientering.</p> <p>Sara præsenterede oplæg til istandsættelse og indretning af lokaler. Bestyrelsen godkender istandsættelsen og det fremtidige lejemål.</p>
<p>VII Udvalg og repræsentationer.</p> <p>A. Forhandlingsudvalg.</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</p> <p>2. Punkter til orientering.</p> <p>Lokallønsmidler til tjenestemænd</p> <p>B. TR-og Arbejdsmiljøudvalg.</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</p> <p>2. Punkter til orientering.</p> <p>C. Kommunikationsudvalg.</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</p> <p>2. Punkter til orientering.</p>	<p>Intet nyt.</p> <p>Går videre med konstituering i FAR. Formand er Bjarne Rødkjær og Næstformand er Inge Kjær Andersen fra Landsforeningen.</p> <p>Der afventes en pjece om sexchikane.</p> <p>Ledig stilling på sekretariatet i FAR.</p> <p>Nyt TR-cirkulære er udsendt.</p> <p>En TR er fratrukket midt i perioden.</p> <p>Der er udkommet blad med indkaldelse til generalforsamling og omtale af landskurset Morten er redaktør på bladet der udkommer sidst i juni.</p>

D. IT-udvalg
1. Punkter til drøftelse/beslutning

3. Punkter til orientering
Office 365

E. Uddannelsesudvalg
1. Punkter til drøftelse/beslutning.
Temadag den 15. november

2. Punkter til orientering.
Regnskabskurser

F. Landskursusudvalg
1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

G. Lønudvalg
1. Punkter til drøftelse/beslutning

4. Punkter til orientering

H. Valg- og vedtægtsudvalg.
1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.
Valgkalender og kigge henimod generalforsamlingen i maj

Generalforsamlingshæfte

Måske en artikel i næste blad om Danmarks første Kvindelige kordegn.

.

Jennie orienterede om at der er nogle mangler i regnskabsuddannelsen omkring løn, pga. manglende Demo program i FLØS.
Det tages op i kompetenceudvalget.

Evaluerings.

Generelt er der tilfredshed med kurserne.
Det overvejes, om der skal laves andre typer af regnskabskurser.
Det overvejes også at lægge undervisningen af momsdelen sidst på kurset.

Tilmelding er klar, og der er møde på Nyborg Strand den 11. april.

Enkelte af de årlige lønforhandlinger for 2021 er endnu ikke afsluttet
Beregningsskema til løn, som Richard har udarbejdet lægges på hjemmesiden.

<p>I. Lederstillingsudvalg</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning</p> <p>2. Punkter til orientering Møde om lederstillingsprofil</p> <p>J. Oplysningstiltagsudvalg</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning</p> <p>2. Punkter til orientering</p> <p>K. Andre</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</p> <p>2. Punkter til orientering.</p>	<p>Vigtigt at finde den medarbejder, der har den bedste lederprofil.</p> <p>Lederdag 8. juni på Milling i Middelfart.</p>
<p>VIII Næste møde.</p>	<p>6 april 2022 i Randers</p>
<p>IX Eventuelt.</p>	