

Referat for bestyrelsesmøde den 6. april 2022:

Mødedeltagere:

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

Protokol for bestyrelsesmødet den 28. februar 2022 underskrevet.

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi.	
1. Saldobalance pr. 31. marts 2022	Taget til efterretning.
2. Punkter til drøftelse/beslutning. Budget 2023	Godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.
3. Punkter til orientering.	
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner. Kort drøftelse om bestyrelsesarbejdet, hvordan går det? Oplæg v. Henrik	Bedre fordeling af opgaver og ansvar, når vi kan mødes og tale sammen om opgaverne. Mere visionsarbejde Flere fysiske udvalgsmøder. Vigtigt, at de nye bestyrelsesmedlemmer får nogle opgaver, og en mentor, som kan hjælpe en i gang. Nye skal ikke bare kan sættes på som formand for et udvalg, inden de ved, hvad udvalget arbejder med.
1. Gennemgang af årshjul v/Morten og Pernille.	Vigtige datoer blev gennemgået.

2. Skriftlig beretning, generalforsamlingshæfte 3. Emner kredsformandsmøde 16. maj	Gennemgået og tilrettet. Hæftet skal ikke udsendes pr. post. Hæftet lægges også på hjemmesiden, og der kommer nyhedsbrev med link til hjemmeside. Der lægges et eksemplar i alle deltagermapper. Information fra landskursusudvalget Information om generalforsamlingen Orientering fra kredsene Nyt fra bestyrelsen Kvartalsvise kredsformandsmøder virtuelt. Opfølgning på kredsgeneralforsamlinger.
IV Stillingsområdet. Fast bilag. 1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	Bettina orienterede om aktuelle sager.
V Formandens orientering. 1. Kirkeministeriet 2. Stifter 3. CO10 4. FTF 5. Landsforeningen af Menighedsråd 6. Andet Formandsmøder	FSU møde 4.3. Henrik orienterede fra mødet, herunder om Seniorpolitik. Arbejder på cirkulære om præstesekretærer. Der blev afholdt et møde dagen inden FSU d. 4. marts og et møde lige efter. Der er blev afholdt et møde mandag d. 4. april – via Teams. Næste møde er d. 26. april. Formandsgruppen arbejder på en fælles udtalelse om arbejdsmiljø i folkekirken.
VI Sekretariatet.	

1. Punkter til drøftelse/beslutning. Status på medlemssystem	Vi kører videre med Winkas.
2. Punkter til orientering. Udlejning af mødelokale Generalforsamling ejerforening	Lejekontrakt er færdig. 27. april.
VII Udvalg og repræsentationer.	
A. Forhandlingsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. Lokallønsmidler til tjenestemænd	Henrik arbejder på sagen.
B. TR-og Arbejdsmiljøudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. Kursus 7. – 8. juni	Indbydelse er på vej til kurset som afholdes i Middelfart.
C. Kommunikationsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering.	Næste blad kommer i slutningen af juni. Morten er redaktør.
D. IT-udvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning 2. Punkter til orientering Office 365	Morten arbejder på sagen sammen med Jysk IT.

E. Uddannelsesudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

Evaluering fra regnskabskurserne er sendt til Henrik Kristoffersen, og han vil gerne undervise igen til næste år.

Morten og Jennie har været til Brancheudvalgsmøde – der blev afholdt via Teams.

Revision af Personregistreringskurset er kommet igennem, og det bliver udvidet med 2½ dag.

Kompetencemidler bliver hurtigt brugt op.

Seminar 4. maj, hvor man kigger på Brancheudvalgets kommissorium – samt evaluering af den obligatoriske uddannelse.

Der er møde i KM's uddannelsesudvalg. 12. maj.

F. Landskursusudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

Status generelt

Møde 11.4 på Nyborg Strand. P.t. 322 tilmeldte.

G. Lønudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

3. Punkter til orientering

.

H. Valg- og vedtægtsudvalg.

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

Generalforsamling den 17. maj

- Referenter

Richard Ammitzbøll

Dorte Haubro

- Dirigent

Henrik Kristoffersen

- Kandidater

Birgitte Wilson Schmidt, Garnisons Kirke,
Københavns Kommune

Elisabeth B. Marcussen, Vor Frue Kirke, Odense
Kommune

Heidi Haagendrup Andersen, Stengård Kirke,
Gladsaxe Kommune

- Interne revisorer og suppleant - Stemmekuverter I. Lederstillingsudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning 2. Punkter til orientering J. Oplysningstiltagsudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning 2. Punkter til orientering K. Andre 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering.	Morten Andersen Krogh, Biersted Kirke, Jammerbugt Kommune Lene Winther Beck, Bredballe Kirke, Vejle Kommune Poul Sønderbæk, Nørrelandskirken, Holstebro Kommune Jørgen Lundholm, Hørning Kirke, Århus Kommune Bestilles af Morten og Krista. Møde i Sabro 1. marts. Der laves en vedtægt for daglige ledere. Jette arbejder på et udkast. Lederdag den 8. juni, hvor Tina Louring og Christian Ørsted kommer. Møde i Personerfaggruppen, hvor den nye IT-chef Morten var med. Udarbejdelse af et nyt supportsystem Udnævnelse af 42 1.16 sogne. Cyber sikkerhed. CPR-systemet er i udbud.
VIII Næste møde.	15. maj på Nyborg Strand Middag kl. 18.00 sammen med kredsformændene
IX Eventuelt.	

Underskrifter side 2250 – 2255: