

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2024 kl. 9.00 – Hjulmagervej 8A

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:

Referater fra møde d. 16. og 24. juni blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Siden sidst <ul style="list-style-type: none">Høring over udkast til lov om ændring af børneloven mv.Referat fra møde i ”Den Strategiske Kristestab 20.6Indbydelse til Nordisk Musiksymposium 19. og 22. 9Indbydelse reception Haderslev Stift 11.10Indbydelse til Diakonitopmøde 4.11Kredsopdeling på Sjælland – status ved JetteTemadag 28. oktober	Høring: Der indsendes ikke høringsvar Nordisk Musiksymposium: Ask deltager d. 19. sept. Og Tine deltager d. 22. Begge indsender selv tilmelding. Reception i Haderslev Stift: Vi deltager ikke Diakonitopmøde: Vi deltager ikke pga repræsentantskabsmøde samme dag. Kredsopdeling: Der har endnu ikke været afholdt møde. Jette tager kontakt til kredsformændene. Temadag: Der er lavet aftale med Nyborg Strand – indbydelser er sendt ud til kredsbestyrelserne,
2: Foreningens økonomi A. Saldorapport pr. 31. juli 2024 B. Punkter til drøftelse Placering af midler fra salg af Worsaaesgade. C. Punkter til orientering	Saldorapport gennemgået med fremhævelse af enkelte konti. Det blev besluttet at midler fra salg af Worsaaesgade deponeres på konto i Lån og Spar frem til 24.6.25. Indlånsrente i Lån og Spar hæves pr. 7.8.24 til 1,25 %

3: Aktuelle emner	
A. Oplæg v/Henrik Arbejdet i bestyrelsen og udvalg	
B. Årshjul v/Jennie	Årshjul gennemgået til og med mødet i september.
C. Møde med kredsformændene d. 23. september Forslag til punkter: Kredsopdeling på Sjælland	
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	Inge Stokholm stopper pr. 1.9.24
D. FTF	
E. Landsforeningen af Menighedsråd	
F. Andet	
6: Sekretariatet	
A. Punkter til drøftelse/beslutning Julegaver 2024	Der købes gavebeviser fra ”Gaveplatformen” – til værdi fastlagt i gavepolitik.
B. Punkter til orientering	
7: Udvalg og repræsentationer	
A. Forhandlingsudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering OK 24	
B. TR- og arbejdsmiljøudvalget	

1. Punkt til drøftelse/beslutning

- 2. Punkt til orientering**
TR kursus d. 30.9-1.10

C. Kommunikationsudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

- 2: Punkt til orientering**
Blad og nyhedsbreve

D. It-udvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

- 2: Punkt til orientering**
It til nye bestyrelsesmedlemmer

E. Uddannelses- og lederstillingsudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

- 2: Punkt til orientering**
Referat fra møde 11. august

F. Landskursusudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

- 2: Punkt til orientering**
Evaluerings af landskursus 2024

Tilmelding oprettes i Conference Manager og link til tilmelding sendes ud til TR repræsentanterne.

Der har været møde i udvalget 11.8. Hvor det kommende blad blev drøftet. Deadline og udgivelse er rykket 14 dage.
Udvalget holder møde via Teams d. 29, hvor ansvarsområder fordeles og udgivelse af nyhedsbreve drøftes.

Der indkøbes en Ipad til Lene Marie.

Høring vedr. dispensation for uddannelse sendes til Jette.

Jennie laver aftale med kursussteder vedr. afholdelse af regnskabskurser i 2025

Der afholdes en kursusdag for kordegne i LG 3 og lønramme 29+30 – den 7. oktober. Kurset afholdes på Nyborg Strand.
Kurset oprettes i Conference Manager – der udsendes indbydelse med link til ovenstående kordegne/ledere.

Mandag: Gode tilbagemeldinger vedr. opdeling om eftermiddagen – og den tidligere start på kredsafeten. Dog skal der findes en anden løsning omkring servering af mad.

<p>G. Lønudvalget</p> <p>1: Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2: Punkt til orientering Referat fra møde 11. august</p> <p>H. Valg- og vedtægtsudvalget</p> <p>1: Punkt til drøftelse/beslutning Evaluering af generalforsamlingen</p> <p>2: Punkt til orientering Opfølgning af vedtægtsændringer</p> <p>I. Andre</p> <p>1: Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2: Punkt til orientering</p>	<p>Tirsdag: Mange finder stadig tirsdagens program for komprimeret.</p> <p>Onsdag: Mange positive tilbagemeldinger på udbud af temaer. Forslag om at enkelte temaer gøres til heldags. Enkelte har kommenteret på manglende aktivitet efter festaftenen.</p> <p>Torsdag: Positive tilbagemeldinger på dagens foredrag. Forslag om at der også torsdag kunne være tema/workshop – i stedet for foredrag.</p> <p>Der er indkommet 60 ansøgninger til forhandlinger. Ansøgninger er fordelt.</p> <p>Jennie tager sig fremadrettet af de oplæg fra menighedsråd, hvor der udelukkende er tale om godkendelse af engangsvederlag – som så vidt muligt gøres pensionsgivende.</p> <p>Det er fra flere sider bemærket at årets generalforsamling var for lang. Det forsøges fremadrettet at stramme mere op.</p> <p>Vedtægtsændringer vedr. afholdelse af kredsgeneralforsamlinger vil først kunne træde i kraft fra 2026 – da ændringerne først skal vedtages i kredsene,</p>
<p>8: Næste møde</p>	<p>Mandag d. 23. september 2024 kl. 9. – på Hotel Hedegaarden Der er middag med kredsformændene kl. 18.30 søndag d. 22.</p>
<p>9: Eventuelt</p>	

Underskrifter side 2353-2357: