

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2025 – Hotel Scandic Aarhus Vest

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Birgitte Wilson Schmidt
Karina Uno
Lene Marie Sørensen
Ask Anders Skovsted
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud: Heidi Haagendrup Andersen, Jette Topsøe-Jensen og Tine Brøcher

Underskrift af referat fra møde d. 18. november

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Siden sidst • Invitation til FH møde 29. januar	
2: Foreningens økonomi A. Saldorapport pr. 31. december 2024 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering Budget 2026	Rapport blev gennemgået med fremhævelse af de konti der har haft indvirkning på årets resultat. Det endelige regnskab forventes klar primo februar. Der indledes drøftelse med Lån & Spar vedr. investering af midler fra salg af Worsaaesgade. De enkelte udvalg sender ønsker til budget 2026 – til Ask – senest den 3. februar.
3: Aktuelle emner A. Årshjul v/Jennie	Årshjul gennemgået og justeret iht. deadlines i forbindelse med generalforsamlingen. Møder i marts og april bliver fysiske møder i Vejle. Mødet i maj bliver på Teams.

B. Møde med Midtjysk Kreds Endelig fordeling af Kahoot spørgsmål – hvem tager hvad. C. Drøftelse: Hvad vil vi - hvad er vigtigt at arbejde med og have fokus på i 2025	En af de ting man vil arbejde på i 2025 er synlighed.
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	Det forventes at et nyt ”Personarkiv” vil blive tilgængelig fra sommeren 2025. Lydia Djurhuus, ny chefkonsulent for det kirkelige område, starter 1. februar. I den forbindelse er formændene er inviteret til et ”hilse-på-møde” den 7. marts. Henrik Højen er blevet spurgt om han vil deltage i en paneldebat på Folkemødet i juni – sammen med de øvrige faglige organisationer.
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning Forsikring hos Tryg B. Punkter til orientering Implementering/overgang til Membercare Light	Aftale med hos Tryg forlænges 5 år. Arbejdet med implementering til Membercare Light er sat i gang. Det forventes, at systemet er klar medio marts – inden næste opkrævning af kontingent.
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget	

1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering OK 24	Den sidste gennemskrivning af organisationsaftale er næsten på plads. Det forventes, at der snart kan skrives under
B. TR- og arbejdsmiljøudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering Kursusdag 27. januar	Der er 9 tilmeldt. Signe Steinfeldt fra FAR står for dagens program
C. Kommunikationsudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning Digitaliseringskonference 15. januar	
2. Punkt til orientering Indhold næste nyhedsbrev	
Deadline Kordegnenes Blad - indhold	Deadline er 27. januar – der er i bladet mest vægt på beskrivelse af Landskurset
D. It-udvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering	
E. Uddannelses- og lederstillingsudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering Evaluerings af den obligatoriske grunduddannelse – status	
Status regnskabskurser i uge 5+6	Der er 218 tilmeldt.
F. Landskursusudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning Deltagerpris 2025	Deltagerpris blev vedtaget iht. udregninger fra udvalget. Tillæg for ikke medlemmer forhøjes til 600 kr. Det blev ligeledes besluttet at opkræve et gebyr på samme beløb for dem, der tilmelder sig efter

Vision ”Landskursus” 2: Punkt til orientering Status G. Lønudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Lønforhandlinger 2024 H. Valg- og vedtægtsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering I. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	sidste frist. Vedtagelse af vision flyttes til næste møde Program for kurset er næsten på plads. Der mangler melding fra Uddannelses-og lederstillingsudvalget vedr. onsdag. Der åbnes for tilmelding d. 3. marts Sidste frist er d. 10. maj. Forhandlingerne er næsten færdige. Enkelte afventer forhandlinger i Stift. Nyt navn til foreningen. Punkt behandles ved næste møde Henrik er tovholder på GF hæftet.
8: Næste møde	Mandag d. 24. februar 2025 kl. 8.30. – på Munkebjerg Hotel i Vejle. Der er bestilt middag søndag aften kl. 18.30. for bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kredsformænd. Mandag er der møde med kredsformændene kl. 13.15 til 15.30.
9: Eventuelt	