

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 13. maj 2024 kl. 9-12 – på Teams

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Morten Andersen Krogh
Birgitte Wilson Schmidt
Jette Topsøe-Jensen
Karina Uno
Elisabeth Bjørnson Marcussen
Ask Anders Skovsted
Heidi Haagendrup Andersen
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud:

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Foreningens økonomi A. Saldorapport pr. 30. april 2024 B. Punkter til drøftelse Budget 2025 C. Punkter til orientering	Saldorapport gennemgået og taget til efterretning. Budgetforslag for 2025 drøftet og gennemgået. Jennie og Ask får de sidste tal rettet til og budget sendes herefter ud til godkendelse inden pinse.
2: Forhandlinger om principielle forhold	
3: Aktuelle emner A. Årshjul v/Morten	Årshjul gennemgået med de planlagte arrangementer frem til landskurset.
B. Forberedelse til generalforsamlingen - Generalforsamlingshæftet - Drøftelse af indkomne forslag	Generalforsamlingshæftet: Den samlede tekst blev læst og kommenteret. De sidste rettelser sendes til Morten inden pinse. Drøftelse af indkomne forslag: Der er kommet forslag fra kredsformand vedr. frist for afholdelse af kredsgeneralforsamling samt opstillingsfrist for kandidater bestyrelsen (§ 7 og 18§) Derudover kommer der forslag til redaktionelle ændringer af foreningens vedtægter som følge af

	OK 24.
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	CO10 har på vegne af de faglige organisationer fremsendt spørgsmål til Ministeriet vedr. obligatorisk krav til uddannelse for ansatte med under 8 timer/ugen – efter 1. oktober. Renskrivelse af aftaler ifbm. OK 24 kan trække ud.
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning B. Punkter til orientering	
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning B. TR- og arbejdsmiljøudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering	Enkelte lønforhandlinger, der har ligget i Kirkeministeriet er nu afsluttet – med pænr resultater. Der er planlagt TR-kursus på Nyborg Strand d. 30/9-1/10. Der er indbudt til dialogmøde i Haderslev Stift. Alex Harttung og Villy Schmidt er blevet opfordret til at deltage.

C. Kommunikationsudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

Udvalget holder møde d. 15.5., hvor der vil overdragelse af de ting der har været arbejdet med.

D. It-udvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

E. Uddannelsesudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

F. Landskursusudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering
Status på tilmeldinger

Der er 340 tilmeldt

G. Lønudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

H. Valg- og vedtægtsudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

Morten fremsender materiale til trykker efter aftale med Richard Ammitzbøll.

I. Lederstillingsudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

J. Oplysningstiltagsudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering K. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	
8: Næste møde	Søndag d. 16. juni 2024 kl. 19.30 – på Nyborg Strand. Der er middag med kredsformændene kl. 18.
9: Eventuelt	Det konstituerende bestyrelsesmødedels op i to. 1. møde afholdes på Nyborg Strand den 20. juni kl. 11.30-13 og 2. møde mandag d. 24. kl. 13.30 på Teams.

Underskrifter side 2344-2346: