

Referat bestyrelsesmøde den 14. august 2023 kl. 9, Hjulmagervej 8A, Vejle

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Morten Andersen Krogh
Jette Topsøe-Jensen
Heidi Haagendrup Andersen
Elisabeth Bjørnson Marcussen
Ask Anders Skovsted
Martin Bjarklev
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud:

Birgitte Wilson Schmidt

Protokol fra bestyrelsesmødet d. 22. maj 2023 blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Foreningens økonomi A. Saldobalance pr. 31. juli 2023 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering	Saldorapport fremlagt – taget til efterretning. Bestyrelsens medlemmer blev opfordret til at hjælpe med kontering af udgiftsbilag – hvor angivelse af formål ikke giver sig selv iht. kontoplan.
2: Forhandlinger om principielle forhold	
3: Aktuelle emner A. Gennemgang af konstituering og evt. ændringer B. OK24 Gennemgang og drøftelse af krav og ønsker som skal fremsendes til CO10	Charlotte Fosgrau er udtrådt af bestyrelsen – ny i bestyrelsen er 1. suppleant Martin Bjarklev. Poster Martin: It-udvalget – Jette udgår Landskursusudvalget Oversigt opdateres på hjemmesiden. Forhandlingsudvalget havde til mødet udarbejdet en række krav og ønsker, der blev gennemgået og drøftet. De indkomne fra bestyrelsen skrives ind i

<p>senest d. 31. august.</p> <p>C. Punkter til kredsformandsmødet d. 25. september.</p> <p>D. Årshjul Gennemgang af møder m.m. Visionsdag</p> <p>E. Drøftelse af arbejdsmiljøet i folkekirken</p> <p>F. Gennemgang og godkendelse af ændringer vedr. aftale med de ansatte. (De ansatte deltog ikke i punktet)</p>	<p>dokumentet som Henrik Højen fremsender til CO10.</p> <p>Fokuspunkter til det kommende møde bliver ”Adgang til det nye medlemssystem” samt ”Adgang til Onedrive. Henrik Højen udarbejder indkaldelse.</p> <p>Årshjul gennemgået og tilrettet med de arrangementer der er kommet til siden sidst.</p> <p>Visionsdag 2024: d. 18. marts.</p>
<p>4: Stillingsområdet – Fast punkt</p> <p>A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettine Ulstrup</p>	
<p>5: Formandens orientering</p> <p>A. Kirkeministeriet Dialogmøde d. 8. september</p> <p>B. Stifter</p> <p>C. CO10</p> <p>D. FH</p> <p>E. Landsforeningen af Menighedsråd</p> <p>F. Andet:</p>	<p>Henrik Højen og Ask Skovsted deltager i mødet. Jakob Ølgaard stopper i Kirkeministeriet pr. 1.9.</p> <p>Der er indkaldt til ekstraordinær kongres 7. september – hvor ny formand skal vælges.</p> <p>Der udkommer ny regnskabsinstruks pr. 15.9, med én side pr. områdeansvarlig så det fremover ikke vil være nødvendig at skulle lave en ny instruks hver gang der er en ændring.</p>
<p>6: Sekretariatet</p> <p>A. Punkter til drøftelse/beslutning</p>	

<p>B. Punkter til orientering Salg af Worsaaesgade</p> <p>Nye lokaler</p>	<p>Salgskontrakt er nu underskrevet med overtagelse pr. 15.8. Der tages kontakt til Lån & Spar for at aftale møde om fremtidig investering.</p> <p>Alle de faglige organisationer er nu flyttet ind på Hjulmagervej. Pga. af ferie har der endnu ikke været et møde, hvor husregler kan aftales.</p>
<p>7: Udvalg og repræsentationer</p> <p>A. Forhandlingsudvalget</p> <p>1. Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2. Punkt til orientering Arbejdet med vurdering af kordegnestillinger</p> <p>B. TR- og arbejdsmiljøudvalget</p> <p>1. Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2. Punkt til orientering. Tr-valg</p> <p>Kommende kursus</p> <p>C. Kommunikationsudvalget</p> <p>1. Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2. Punkt til orientering</p> <p>D. It-udvalget</p> <p>1. Punkt til drøftelse/beslutning</p> <p>2. Punkt til orientering</p>	<p>.</p> <p>Udkast til nyt opmålingsskema, med den nye kerneopgave "Kommunikation" indskrevet, er sendt til Richard Ammitzbøll – til gennemgang.</p> <p>Materiale om valget er sendt kredsformændene . Der afholdes kursus for TR-repræsentanterne d. 6.-7/11</p> <p>Deadline til næste blad er d. 22. september. Indhold er på plads. Da det er besluttet at Kordegnenes Blad kun skal udkomme to gang om året vil brugen af nyhedsbreve blive forøget. Udvalget arbejder med et nyt layout, som tages i brug når det i løbet af efteråret bliver muligt at bruge nyt system ved DKM.</p> <p>Foreningens telefoniløsning hos TDC udgår pr. 1.10. Udvalget er i gang med at undersøge ny løsning.</p>

E. Uddannelsesudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering

Udvalget holder møde i den indeværende uge sammen med årets underviser Maria Körcher, hvor næste års kurser skal drøftes.

F. Landskursusudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning
Evaluering af Landskursus 2023 og evt. tanker om Landskursus 2024.

Ud fra de indkomne tilbagemeldinger fra årets kursus overvejer udvalget en evt. ny form til mandagens kursusdag. Inden udvalget går videre skal der dog lige klarlægges med Nyborg Strand, hvad der er mulighed for af lokaler.

2. Punkt til orientering

Udvalget holder møde – på Nyborg Strand d. 28. august, hvor Dorthe Juul, fra Nyborg Strand og Heidi Duelund, Personsupporten, deltager.

G. Lønudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering
Årlig lønforhandling 2023

Der er i år indkommet 80 ansøgninger til forhandling.

H. Valg- og vedtægtsudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering

I. Lederstillingsudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering

Udvalget har holdt møde d. 13/8 – hvor punkterne; Lederdag d. 7/11, lederdag på Landskurset, lederuddannelse hos LAM og brug af Facebook blev drøftet.

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	25. september kl. 8.30 på Hedegaarden i Vejle Efter frokosten kører alle til Hjulmagervej hvor det fællesmøde afholdes. Der er middag søndag aften, d. 24. kl. 19, sammen med kredsformændene. Middag er også på Hedegaarden
9: Eventuelt	Visioner for de enkelte udvalg gennemgås i foråret 2024.

Underskrifter side 2311-2315: