

Referat for bestyrelsesmøde den 14. november 2022 i Odense. Der var overnatning på Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C fra søndag til mandag. Der var bestilt mødelokaler søndag.

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Jennie Schlüter
Heidi Haagendrup Andersen
Pernille Grønbech
Elisabeth Marcussen
Morten Andersen Krogh
Jette Topsøe-Jensen
Birgitte Wilson Schmidt (virtuelt)
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Krista Grane Larsen (sekretær)

Afbud:

Protokol for bestyrelsesmødet den 26. september 2022 underskrevet.

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi.	
1. Saldobalance pr. 31. Oktober	Taget til efterretning.
2. Punkter til drøftelse/beslutning.	
3. Punkter til orientering.	Jennie orienterede om fornyet aftale med Lån og Spar. Vi har ingen bemærkninger til den.
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner.	
1. Årshjul v/Morten og Pernille	Best.møde i Hillerød og møde med Nordsjællands kreds den 9. januar.
2. forberedelse til møde med Fynskreds	Kahoot med spørgsmål, hvor de forskellige bestyrelsesmedlemmer byder ind efterfølgende med kommentarer.
3. Kredsene	

	Vi havde en drøftelse om hvordan vi kan hjælpe kredse der oplever, at det er svært at samle kordegne til kurser og andre arrangementer, og hvor det er vanskeligt at få en fuldtallig kredsbestyrelse Bestyrelsen vil tilbyde at sende en repræsentant til kredsgeneralforsamlingerne, hvor der ikke i forvejen er en repræsentant fra landsbestyrelsen.
IV Stillingsområdet. Fast bilag. 1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	Orientering om aktuelle sager.
V Formandens orientering. 1.Kirkeministeriet Stilhed pga. Valg og dannelse af regering Samtaleguide fra FSU 3 Stifter 4. CO10 5. FTF 6. Landsforeningen af Menighedsråd 7. Andet	Møde i Personerfa. Der skal strammes op på nogle sikkerheder i menighedsrådene. P-supporten skal blive bedre til at håndtere henvendelser. Henrik orienterede. Henrik og Jennie til repræsentantskabsmøde, som varede ca. 1 time. OK 24 seminar i marts.
VI Sekretariatet.	

1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering. Orientering fra møde den 11. November	Orientering
VII Udvalg og repræsentationer.	
A. Forhandlingsudvalg.	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	
Lokalløn til tjenestemandsansatte	Er tæt på at blive afsluttet.
B. TR-og Arbejdsmiljøudvalg.	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	Online møde 2. november med tillidsrepræsentanterne, hvor ca. 14 deltog. Der var punkter omkring arbejdsmiljø om bl.a. sænkning af temperatur – corona – lysstyrke.... Der er TR-kursus 16-17. januar om bl.a. rammetid.
C. Kommunikationsudvalg.	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	Møde 13.11. Der udsendes referat for mødet. Pernille er redaktør på februar bladet. Kredsformændene ønsker portrætter på hjemmesiden om, bl.a. hvad en kordegn laver.
Brug af fælles OneDrive, oplæg Morten	Ny medlemsundersøgelse sendes ud. Morten starter OneDrive op, hvor vi hver især kan oprette mapper og flytte vigtige dokumenter til. Morten laver et oplæg/præsentation på næste møde.
D. IT-udvalg	
1. Punkter til drøftelse/beslutning	
2. Punkter til orientering	

E. Uddannelsesudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

- tilmeldingsmodul, erfaringer

Jennie præsenterede det nye tilmeldingssystem fra Conference Manager.

Systemet udsender automatisk faktura til hver enkelt. Når betaling er modtaget skal der aktivt tjekkes af, inden systemet udsender en kvittering.

F. Landskursusudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

- Tilmeldingsmodul, erfaringer

Der er givet 10.000 kr. fra Nyborg Strand fonden.

Aftale indgået med Conference Manager.

Der er møde 25. november i København. Der er aftale med de fleste foredragsholdere, ligesom panelet er ved at være på plads mandag eftermiddag.

G. Lønudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

3. Punkter til orientering

Godt 80 lønforhandlinger. Svar skal gives senest 15.11 fra menighedsrådene. Der mangler endnu svar fra en del. Dem der ikke har svaret tilbage får en rykker med en frist på 10 dage med besked om, at sagen sendes videre til Stiftet, hvis ikke vi hører noget.

H. Valg- og vedtægtsudvalg.

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

Generalforsamling 2023

I. Lederstillingsudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

-samarbejde med LAM om yderligere lederkurser og ledermentorer

Vedtægter for daglig leder er færdige, og er lagt på DAP'en og på Landsforeningens hjemmeside.

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.	
VIII Næste møde.	9 januar 2023 i på Hotel Hillerød, Milnersvej 41, 3400 Hillerød fra kl. 9-15. Der er møde med Nordsjællandskredsen fra kl. 16 på Cafe København, Torvet 4 A, 3400 Hillerød.
IX Eventuelt.	

Underskrifter side 2278 – 2283: