

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 15. januar 2024 – Hotel Phønix, Brønderslev

Mødedeltagere:

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

Afbud:

Elisabeth Bjørnson Marcussen

Referat fra mødet den 20. november blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Foreningens økonomi A. Saldobalance pr. 31. december 2023 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering	Saldobalancen blev fremlagt med fremhævelse af de konti der har medvirket til årets resultat. Årsregnskabet viser et underskud, der et resultat af væsentlig højere udgift til medlemskartotek, højere udgift til løn/pension, samt lavere indtægt på husleje, kontingent og kurser.
2: Forhandlinger om principielle forhold	
3: Aktuelle emner A. Møde med Nordjysk Kreds d. 15. januar. B. Emner til kredsformandsmødet i uge 9	Dagens Kahoot blev rettet til og gennemgået. Input til emner til det kommende møde med kredsformændene den 26. februar blev skrevet i bilag på Onedrive. Dagsorden sendes ud ultimo januar.
C. Gennemgang af årshjul	Årshjul blev gennemgået og opdateret for den kommende periode.

4: Stillingsområdet – Fast punkt A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettine Ulstrup	
5: Formandens orientering A. Kirkeministeriet B. Stifter C. CO10 D. FTF E. Landsforeningen af Menighedsråd F. Andet:	Kirkeminister Morten Dahlin har inviteret de faglige organisationer til intromøde ultimo marts/primus april. Den udmeldt opdatering af sikkerhedscirkulæret afventes fortsat. Der er udsendt udkast ud til høring vedr. redigering af cirkulære til orienteringsmøder og Menighedsrådsvalg. Foreningen fremsender svar ”ingen kommentar” Forhandlingsudvalget deltog den 5. januar i et møde hvor organisationernes og Ministeriets krav til OK 24 blev præsenteret. Der er kommet brev fra Lån og Spar vedr. lån til evt. Lockout. Vi afventer den kommende tids møder inden der tages stilling. Der er endnu ingen forventning om, at det skulle blive nødvendigt.
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning Køb/leasing af ny kopimaskine B. Punkter til orientering	Foreningens kopimaskine er mere end 5 år gammel. Vi er blevet kontaktet af Daarbak vedr. en evt. udskiftning. Det blev besluttet at vi, så længe maskinen kører fint, ikke skal købe en ny. Når den tid kommer, Købes der til en maskine/printer, der måtte opfylde de behov der er. Oprydning i kartotek. Ved overgang til de nye kartotek er der overført en del navne, hvor den eneste oplysning er et navn, et mobil nr og eller en mailadresse.

	Disse fjernes snarest muligt iht. de GDPR regler for sletning der er truffet i bestyrelsen.
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering B. TR- og arbejdsmiljøudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering TR-kursus 8. januar C. Kommunikationsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning Skal der fremadrettet fremsendes mail til de MR, der kun slår stilling op på Jobnet – evt. til en reduceret pris? <i>(Vedhæftet: formulering der sendes ud fra Organistforeningen)</i> 2: Punkt til orientering D. It-udvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering E. Uddannelsesudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning	Der deltog 12 personer. En blanding af nye og gl. TR-repræsentanter. Det blev besluttet at vi, som et forsøg, vil sende mail ud til de menighedsråds, der har valgt kunne at have stillingsopslag på Jobnet med forespørgsel om interesse for at få et opslag på foreningens hjemmeside – Pris: 3200 kr. +moms. Der er kommet mail fra Folkekirkens Mellemkirkelig Råd med forespørgsel om mulighed for at annoncerer for en konference 19-20. april. Det blev besluttet, at der kan godt annonceres i det kommende blad. Birgitte spørger om mulighed for at indkøbe en printer hun kan have hjemme. Indkøb til printer blev bevilget.

2: Punkt til orientering Regnskabskurser i 2024	Der er 170 tilmeldt. Udsolgt i Søborg.
F. Landskursusudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering	Planlægningen er i fuld gang. Der kommer præsentation i det kommende blad medio marts – hvor også tilmelding åbnes.
G. Lønudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering	Enkelte af de årlige forhandlinger er endnu ikke på plads. Udvalget foreslår der findes en anden løsning ved dette års forhandlinger – evt. med endnu en forhandler. Mere end 83 forhandlinger til 4 prs. er en stor opgave når der også skal forhandles ved nyansættelse i samme periode.
H. Valg- og vedtægtsudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning Skal det fremadrettet være muligt at udmelde sig med en måneds varsel – ved stillingsskifte?	Det blev besluttet ikke at ændre de nuværende vedtægter.
2: Punkt til orientering	
I. Lederstillingsudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering	Uddannelse for Folkekirkens ledere udbydes i samarbejde med LAM. 1. modul starter 19. marts. Alle moduler afholdes i Sabro. Der kan søges kompetencemidler.
J. Oplysningstilstagsudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering	
K. Andre	

1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering	
8: Næste møde	Mandag d. 26. februar 2024 kl. 8.30 – på Hotel Munkebjerg – med efterfølgende møde med Kredsformændene. Der er bestilt middag søndag aften kl. 19 – og overnatning.
9: Eventuelt	

Underskrifter side 2331-2335: