

Referat for bestyrelsesmøde den 15. maj 2022 kl. 19.00 på Nyborg Strand

Mødedeltagere:

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

Afbud

Protokol for bestyrelsesmødet den 6. april 2022 underskrevet.

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi.	
1. Saldobalance pr. 11.5.22	Taget til efterretning.
2. Punkter til drøftelse/beslutning.	
3. Punkter til orientering.	
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner.	
1. Gennemgang af årshjul v/Morten og Pernille.	Ingen ændringer i forhold til sidste gang.
2. Møde med kredsformænd den 16. maj, gennemgang af dagsorden, fordeling af opgaver	

IV Stillingsområdet. Fast bilag. 1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	Orienteret
V Formandens orientering. 1. Kirkeministeriet 2. Stifter 3. CO10 4. FTF 5. Landsforeningen af Menighedsråd 6. Andet Fællesmøde den 20. juni i Fredericia	Henrik orienterede om møde i informationssikkerhedsudvalget. Jennie, Henrik og Bettina deltager sammen med repræsentanter fra de øvrige faglige organisationer.
VI Sekretariatet. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. Status på medlemssystem 2. Punkter til orientering. Status på udlejning, Generalforsamling ejerforening Referat er tilsendt tidligere	Opkrævning på betalingskort afskaffes, så det fremadrettet kun er muligt at betale vedr. betalingsservice eller manuelt. Henrik har haft møde med Sara, som også har haft en advokat til at kigge på det. Fællesudg. stiger med 275 kr. om måneden for vores vedkommende. Der er undersøgt 2 modeller for lås til bagtrappen. Jennie sender svar til Ejerforeningen. Blødgøringsanlæg til vand er der indhentet priser på. Jennie sender vores kommentar til det.
VII Udvalg og repræsentationer.	

A. Forhandlingsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. Lokallønsmidler til tjenestemænd	Henrik, Jennie og Bettina har været til teamsmøde. LR 22 skal omkl. Til LR 24. Henrik har sendt ønske til Kirkemin., hvor der er prioriteret i forhold til befolkningstallet i sognene.
B. TR-og Arbejdsmiljøudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. TR- kursus 7-8 juni	15 tilmeldte. Der er p.t. tilmeldt 5 til lederdagen. Pris for deltagelse er 1.395 kr.
C. Kommunikationsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. - Deadline næste blad	Deadline er den 10. juni. Bladet kommer 1. juli. Danmarks første kvindelige kordegn. Danmarks ældste nulevende kordegn. Løn Nye kredsbestyrelser.
D. IT-udvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning 2. Punkter til orientering Office 365	Hvis nogen siger, at de ikke kan sende mail til os, fordi den ikke er sikker, skal vi bede om kopi af deres besked, da vi har fået at vide, at vores mail er sikker.
E. Uddannelsesudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering.	Seneste møde er blevet aflyst.

F. Landskursusudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning.	Pernille orienterede om, at lederne er slået sammen onsdag formiddag, da Camilla Sløk er sygemeldt.
2. Punkter til orientering. Status generelt	
G. Lønudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning	
3. Punkter til orientering	Møde 30. maj kl. 16.00.
H. Valg- og vedtægtsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering. Generalforsamling den 17. maj - Drøfte/gennemgå argumenter for kontingentforhøjelse	Alt er steget. Ingen forhøjelse siden 2011. Medlemstallet er faldet lidt. Øget udgift på medlemssystem.
I. Lederstillingsudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning	
2. Punkter til orientering - Lederdag	Udvalget arbejder på udkast til vedtægt for daglig leder i samarbejde med Landsforeningen.
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.	30. maj på sekretariatet

	Konstituering søndag den 29. maj.
IX Eventuelt.	

Underskrifter side 2256 – 2260: