

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2024 kl. 20 – på Hotel Nyborg Strand

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. 31. maj 2024 B. Punkter til drøftelse Ansøgning fra Bjarne Lundis om tilskud til udgivelse af bog om LGBT+ personers leve- og arbejdsvilkår i dag. C. Punkter til orientering	Taget til efterretning Bestyrelsen besluttede at fastholde tidligere beslutning om ikke at give tilskud.
2: Forhandlinger om principielle forhold	
3: Aktuelle emner A. Årshjul v/Morten	Gennemgået med de arrangementer, der pt. er fastlagt i efteråret.
B. Møde med kredsformændene d. 17. juni Gennemgang af dagsorden og fordeling af opgaver.	
4: Stillingsområdet – Fast punkt A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af faktuelle sager v/Bettina Ulstrup	
5: Formandens orientering	

A. Kirkeministeriet Udkast til lokalaftale om opsparing af frihed B. Stifter C. CO10 D. FTF E. Landsforeningen af Menighedsråd F. Andet Fællesmøde i Vejle d. 26. august	
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 C. Kommunikationsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering D. It-udvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering E. Uddannelsesudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning	John Lykkedal er valgt som repræsentant i Arbejdsmiljørådet i stedet for Bjarne Rødkjær.

2: Punkt til orientering F. Landskursusudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering - Gennemgang af program - Fordeling af workshops - Festaften d. 19. juni - bordplan - Beværterkort 2024 G. Lønudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering - Ansøgningsfrist 2024 H. Valg- og vedtægtsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Generalforsamling 2024 I. Lederstillingsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering J. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	Ansøgningsfrist for ansøgning om forhandling er d. 4. august.
8: Næste møde	Konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 24. juni kl. 13 – via Teams.
9: Eventuelt	

Underskrifter side 2347-2349: