

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2024 – Ordrup Sognegård

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Tine Brøcher
Birgitte Wilson Schmidt
Jette Topsøe-Jensen
Karina Uno
Lene Marie Sørensen
Heidi Haagendrup Andersen
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud: Ask Skovsted

Underskrift af referat fra møde d. 23. september og 21. oktober

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Siden sidst • Indbydelse til workshop om Folkekirkens Digitalisering Strategi 2026-30 – 15. januar • Referat fra møde i TR-udvalg 27.10 • Referat fra møde i lønudvalg 11.11	Karina og Lene deltager
2: Foreningens økonomi A. Saldorapport pr. 31. oktober 2024 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering	Rapport gennemgået med fremhævelse af enkelte poster. Der er efter 31. oktober foretaget omposteringer vedr. Landskurset. Kurset giver stadig underskud men udgifter er nu ført på rette konti.
3: Aktuelle emner A. Årshjul v/Jennie	
B. Møde med Københavns Nordvest Kreds Endelig fordeling af Kahoot spørgsmål – hvem tager hvad.	
4: Stillingsområdet – Fast punkt	

A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af faktuelle sager v/Bettina Ulstrup	
5: Formandens orientering A. Kirkeministeriet B. Stifter C. CO10 Repræsentantskabsmøde 4. november D. FTF E. Landsforeningen af Menighedsråd F. Andet	Der er møde i Informationssikkerhedsgruppen 19. november Der er fremsendt skitse fra Kirkekultur og 3F til webinar om medarbejderrepræsentantens rolle i sognet. Der har været møde i Lokaløkonomi gruppen hvor bl.a. emner som ny artskontoplan og ny skabelon til årsrapport/årsregnskab blev drøftet.
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning Implementering/overgang til Membercare Light B. Punkter til orientering Indlevering af bilag for regnskabsår 2024	Der var enighed om at implementerer foreningens nuværende løsninger i løsningen Membercare Light. Sekretariatet aftaler nærmere med EG Membercare om igangsætning af arbejdet, Udgiftsbilag vedr. 2024 bedes indsendt til sekretariatet inden 15. december.
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering OK 24 B. TR- og arbejdsmiljøudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning Vision "Tillidsrepræsentant- og	Renskrivning af organisationsaftalen er endnu ikke helt på plads. Ligger i øjeblikket hos CO10 Vikarsatser for kordegne offentliggøres snarest på hjemmesiden. Vision "Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljøudvalg" blev godkendt.

arbejdsmiljøudvalg”	
2. Punkt til orientering	
C. Kommunikationsudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering Indhold næste nyhedsbrev	
Deadline Kordegnenes Blad - indhold	Deadline til næste blad er d. 27. januar 2025.
D. It-udvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
It-politik vedr. teknisk udstyr til bestyrelsesmedlemmer	Der var enighed om af fastholde den politik, der blev vedtaget 14. marts 2007.
Sharepoint - opbygning	Brug af Sharepoint lægges i bero for nuværende. Karina undersøger, hvad der kan betale sig inden der arbejdes videre.
2. Punkt til orientering	
E. Uddannelses- og lederstillingsudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering Evaluerings af den obligatoriske grunduddannelse - status	Kirkekultur er i øjeblikket ved at evaluere på LEVA+ uddannelsen. Vi er kommet med i gruppen.
	Jette har sendt mail til Brancheudvalget. Der skal søges midler til evaluering i foråret 2025. Jette deltager i næste møde sammen med Ask.
F. Landskursusudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering Status	Der arbejdes stadig på at få de sidste oplægsholdere til onsdag på plads.’
G. Lønudvalget	

1: Punkt til drøftelse/beslutning Vision ”lønudvalg” 2: Punkt til orientering Ansøgningsfrist i 2025 H. Valg- og vedtægtsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Dirigent GF 2025 I. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	Vision “Lønudvalg” blev godkendt. Ansøgningsfrist i 2025 udvides. Vi åbner op allerede 1. maj. Sidste frist er primo august. Richard Ammitzbøll spørges om han vil påtage sig opgaven i 2025.
8: Næste møde	Mandag d. 13. januar 2025 kl. 9. – på Scandic Hotel, Aarhus Vest Der er møde med Midtjysk Kreds kl. 16 i lokaler i Ravnsbjerg Kirke.
9: Eventuelt	

Underskrifter side 2366-2370: