

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. november 2023 – Palads Hotel, Viborg

Mødedeltagere:

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

Referat fra møde d. 23. oktober blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Foreningens økonomi A. Saldobalance pr. 10. november 2023 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering	Saldobalance blev gennemgået, med fremhævelse af enkelte punkter Penge fra salg af Worsaaesgade er deponeret på konto i Lån og Spar. Er bundet 6 mdr. til en rente på 2,94%
2: Forhandlinger om principielle forhold	
3: Aktuelle emner A. Møde med Vestjysk Kreds d. 20. november.	Kahoot til eftermiddagens møde blev tilrettet og emner blev fordelt.
B. Gennemgang af årshjul	Årshjul for de kommende måneder blev gennemgået og tilrettet.
4: Stillingsområdet – Fast punkt A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettine Ulstrup	
5: Formandens orientering	

A. Kirkeministeriet Orientering om møde i KM 8. november B. Stifter C. CO10 D. FTF E. Landsforeningen af Menighedsråd F. Andet: OK24 krav SKAF	
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning Dagligdag på sekretariatet v/Jennie og Bettina – opgaver, fungerer dialogen med bestyrelsen og udvalg? B. Punkter til orientering Fællesmøde på Hjulmagervej	Dagligdag på sekretariatet har efterhånden fundet sin form. Der var enighed om at dialog mellem ansatte og bestyrelse/udvalg fungerer til alles tilfredshed.
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering B. TR- og arbejdsmiljøudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning Ekstra gaver til tillidsrepræsentanter 2. Punkt til orientering TR-kursus 6.-7. november C. Kommunikationsudvalget	Det blev besluttet at alle TR i det nye år får udleveret en Grünbag med foreningens logo – som de vil kunne bruge når de tager ud. Elisabeth bestiller 35 stk. De TR, der er på foreningens liste i december, skal have julegave. Tilbagemeldinger fra dagene viser stor tilfredshed med kursets indhold. Der var en generel utilfredshed med hotellet. Udvalget forsøger næste gang at finde et andet, centralt liggende, hotel.

1. Punkt til drøftelse/beslutning	Elisabeth har fået Elbo til at lave udkast til kort, der kan omdeles. Kort blev godkendt til tryk af bestyrelsen.
2: Punkt til orientering	Der er deadline til næste blad d. 12. februar.
D. It-udvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	Det blev besluttet at få Kenneth fra Jysk It til at komme til mødet i marts, hvor han vil kunne hjælpe med opsætning af postkasser m.m. på bestyrelsens pc'er.
2: Punkt til orientering	
E. Uddannelsesudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning Er tiden inde til, at vi skal gøre noget ved den obligatoriske uddannelse for kordegne? Hvad har vi af muligheder og hvad ønsker vi? Fortsættelse af drøftelse fra bestyrelsesmødet i oktober	En række emner blev drøftet bl.a.: • Den nuværende obligatoriske uddannelse • Hvad siger arbejdsgiversiden – er de tilfredse • Er der mulighed for at oprette mere efteruddannelse – overbygninger på de obligatoriske kurser • Skal foreningen i samarbejde med kredsene selv tilbyde flere/andre kurser – fx i kommunikation
	Der var enighed om at vejen frem fortsat var at få det drøftet i Folkekirkens Uddannelsesudvalg og Brancheudvalget.
2: Punkt til orientering	Ask har deltaget i et møde i Kirkeministeriet, hvor både Folkekirkens Uddannelsesudvalg og Brancheudvalget deltog. Punkter til drøftelse var bl.a.: Kompetencemidler Fastholdelse af medarbejdere på 50+ Slides fra mødet lægges på One Drive
F. Landskursusudvalget	
1: Punkt til drøftelse/beslutning	
2: Punkt til orientering	Udvalget holder møde d. 5. januar, hvor de sidste ting planlægges på plads.

G. Lønudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Status på de årlige lønforhandlinger H. Valg- og vedtægtsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Dirigent til generalforsamling 2024 I. Lederstillingsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Lederdag d. 7. november J. Oplysningstiltagsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering K. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	Richard Ammitzbøll har sagt ja til at være dirigent. Det var en god dag. Underviser Mille Mortensen fik meget ros. Udvalget ønsker en kursusdag, hvor kun lederne inviteres. Der er planlagt en dag i efteråret 2024 – den 7. oktober. Lederdag på landskurset bliver delt op i 2, så de der også er ledere har mulighed for at tilmelde sig andre workshops også.
8: Næste møde	Mandag d. 15. januar 2023 kl. 8.30 – på Hotel Phønix i Brønderslev – med efterfølgende møde med Nordjysk Kreds i lokalerne ved Brønderslev Kirke. Der er bestilt overnatning på Hotel Phønix fra søndag – og de der ønsker det fra mandag til tirsdag.

9: Eventuelt	Bilag vedr. årsregnskab for 2023 sendes til sekretariatet senest d. 20. december
---------------------	--

Underskrifter side 2326-2330: