

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2023 kl. 10 i Worsaaesgade, Vejle

Mødedeltagere:

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

Afbud:

Birgitte Wilson Schmidt
Charlotte Fosgrau

Protokol fra bestyrelsesmødet d. 7. maj 2023 blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
0: Konstituering af bestyrelsen	
Valg til funktioner og udvalg	
- Næstformand	Morten Andersen Krogh
- Mødereferent	Jennie Schlüter
- Kasserer	Ask Anders Skovsted
- Befuldmægtiget vedr. tegningsret	Henrik Højen og Morten Andersen Krogh
- Forhandlingsudvalg	Henrik Højen (F), Morten Andersen Krogh, Bettina Ulstrup
- TR- og arbejdsmiljøudvalg	Jette Topsøe-Jensen, Elisabeth Marcussen, Morten Andersen Krogh (Bettina Ulstrup) – evt. eksterne
- Korrektur på stillingsopslag	Jennie Schlüter, Jette Topsøe-Jensen og Heidi Haagendrup Andersen
- Lønudvalg	Heidi Haagendrup Andersen, Birgitte Wilson Schmidt, Jette Topsøe-Jensen, Charlotte Fosgrau, Henrik Højen, Bettina Ulstrup + eksterne forhandlere (Jennie Schlüter)

- Uddannelsesudvalg	Ask Anders Skovsted, Birgitte Wilson Schmidt, Elisabeth Marcussen, Charlotte Fosgrau (Jennie Schlüter)
- Kirkeministeriets uddannelsesudvalg	Ask Anders Skovsted
- Brancheudvalg	Elisabeth Marcussen og Ask Anders Skovsted
- Landskursusudvalg	Morten Andersen Krogh, Heidi Haagendrup Andersen, Birgitte Wilson Schmidt, Charlotte Fosgrau + eksterne (Jennie Schlüter)
- Kommunikationsudvalg	Morten Andersen Krogh, Elisabeth Marcussen (Jennie Schlüter)
- FAR-Gruppen	Bettina Ulstrup
- It-udvalg	Morten Andersen Krogh (F), Jette Topsøe-Jensen
- Lederstillingsudvalg	Jette Topsøe-Jensen, Ask Anders Skovsted, Henrik Højen
- Valg- og vedtægtsudvalg	Formand og næstformand (Bettina Ulstrup)
- Oplysningstiltagsudvalg	Bettina Ulstrup
- OK24 udvalg	Henrik Højen og Morten Andersen Krogh (Bettina Ulstrup og Jennie Schlüter)
- Mødesekretær	Jennie Schlüter
- Folkekirkens SU	Henrik Højen eller Morten Andersen Krogh
- CO10 Repræsentantskab	Henrik Højen og Morten Andersen Krogh
- CO10 Bestyrelse	Pt. har vi ikke en plads
- Formandsmøder for faglige organisationer	Henrik Højen
- FH-relationer	Bettina Ulstrup
- FAF-12's repræsentantskab	Jennie Schlüter
- CO10 – mindre organisationer	Henrik Højen eller Morten Andersen Krogh
- Ministeriets erfagruppe vedr. personregistrering	Henrik Højen og Heidi Haagendrup Andersen

- Ministeriets udvalg vedr. lokaløkonomi m.v. - Repræsentationer vedr. ejendommen - Møder vedr. PFA-Pension, medlemsfordele mv., herunder også kontakt til FTF-A - Underviser AMU-Fyn Fastsættelse af mødedatoer 2023/2024 - Bestyrelsesmøder - Kredsformandsmøder - Kredsmøder	Henrik Højen og Maria Körcher (underviser på foreningens regnskabskurser) Sekretær, kasserer og eller formand Bettina Ulstrup og Jennie Schlüter Jennie Schlüter 14. august 25. september 23. oktober (Teams) 20. november 15. januar 26. februar 8. april 13. maj 16. juni (i Nyborg) 24. juni – konstituerende møde i Vejle 25. september 26. februar 17. juni i Nyborg 20. november (Vestjysk Kreds) 15. januar (Nordjysk Kreds)
1: Foreningens økonomi A. Saldobalance pr. 15. maj 2023 B. Punkter til drøftelse C. Punkter til orientering	Saldobalancen pr. 15. maj blev gennemgået.
2: Forhandlinger om principielle forhold	
3: Aktuelle emner A. Årshjul v/Morten B. Opfølgning vedr. kredsene, valg af kontaktperson	Jette Topsøe-Jensen blev valgt som den, der har kontakt til kredsene.
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:	Stadig lønforhandlinger i gang med vedr. Stillinger, hvor lønindplacering skal forhandles mellem Co10 og KM Der blev afholdt møde i formandsgruppen d. 15. maj, bl.a. om kommende FSU-møde. Referat ligger i One drive. Næste møde i FSU er d. 14. juni og foregår via teams
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning Sekretariatets telefontid B. Punkter til orientering Salg af Worsaaesgade Reception 12. juni	Telefontid ændres pr. 1. juni så telefon er lukket om mandagen. Det er dog muligt at sende en mail og bede om at blive ringet op. Der lægges en notits på hjemmesiden. Telefon er fortsat åben tirs., ons., og fredag 10-13 tors., 10-15. .
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering OK24, møde i forhandlingsudvalget B. TR- og arbejdsmiljøudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering TR-valg Projekt ”opmåling af kordegne-	Der aftales dato for et snarligt møde i udvalget. Ønsket om at reviderer det nuværende opmålingsskema er forelagt Richard Ammitzbøll, der gerne vil være behjælpelig i arbejdet.

stillingen”.	I arbejdet inddrages også en TR-repræsentant. Områder der burde fremgå af et nyt skema, er 1.16 opgaven og kommunikation. Projektet ligger i første omgang i forhandlingsudvalget, der indkalder til et møde.
C. Kommunikationsudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering Opgaver: Facebook, nyhedsbreve, hjemmeside, nyheder	Der aftales et snarligt møde i udvalget – hvor forslag til ny kommunikationsstrategi udarbejdes.
D. It-udvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering PC eller tablet/Ipad til bestyrelsesmedlemmer	Der indkøbes en ny pc til Morten. Charlotte spørges om hun ønsker at få et medie til rådighed. Ask overvejer det til næste møde.
E. Uddannelsesudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering	Der aftales dato for et snarligt møde – idet arbejdet med planlægning af næste års kurser skal i gang.
F. Landskursusudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering Evaluerings	Umiddelbar stor tilfredshed med kurset som helhed. Dog en del tilbagemeldinger om faldende service på Nyborg Strand. Dette drøftes med Hotellet ved et kommende møde. Også gode tilbagemeldinger på Ministeriets ajourføringskursus. Ønske om, at det er kirke, der fremgår af navneskiltet i stedet for kreds.
G. Lønudvalget	
1. Punkt til drøftelse/beslutning	
2. Punkt til orientering	Heidi indkalder til det første møde, der holdes inden sommerferie – sammen med de eksterne forhandlere.
H. Valg- og vedtægtsudvalget	

Underskrifter side 2305-2310: