

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. oktober 2023 – via Teams

Mødedeltagere:

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

Afbud:

Martin Bjarklev

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Foreningens økonomi A. Saldobalance pr. 13. oktober 2023 B. Punkter til drøftelse Placering af frigivne midler fra salg af lejligheden i Worsaaesgade. C. Punkter til orientering	Saldobalance blev punktvis fremlagt – med de konti, hvor budget er overskredet. Der er givet bud fra Lån og Spar om en rente på 3%, hvis pengene bindes i 6 mdr. Det blev besluttet at undersøge om en højere rente kan opnås i Danske Bank. Henrik Højen, Ask Skovsted og Jennie Schlüter blev bemyndiget til at indhente nyt tilbud og herefter træffe beslutning og endelig placering.
2: Forhandlinger om principielle forhold	
3: Aktuelle emner A. Møde med Vestjysk Kreds d. 20. november.	Det er udarbejdes en Kahoot til præsentation af bestyrelsens arbejde. Mødet med kreds er fra kl. 16 og slutes af med middag ca. kl. 18.
B. Gennemgang af årshjul	Årshjulet blev gennemgået. Kursusdag for TR-repræsentanterne, 8. januar 2024 i Odense, blev tilføjet.

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 Ny advokatordning i SKAF – orientering ved Bettina D. FTF E. Landsforeningen af Menighedsråd F. Andet:	
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning Julegaver 2023? Ekstra felter i medlemskartotek? B. Punkter til orientering Fællesmøde på Hjulmagervej	Julegaver 2023: Der indkøbes gavebeviser til alle til en værdi af 500 kr. TR-udvalg vender tilbage hvis der skal bestilles en ekstra gave til foreningens Tr-repræsentanter. Ekstra felter i medlemskartotek: Det blev besluttet, at Jennie henvender sig til EG med forespørgsel på oprettelse af felter, der gør det muligt at trække lister på løn (til lønstatistik) og løngruppe. Bettina og Jennie har arrangeret fællesmøde tirsdag d. 24. oktober, med de ansatte fra FAKK og Kirketjenerne.
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering	Udarbejdelse af et nyt beregningsskema til brug ved stillingsopmåling er nu færdig. Skema præsenteres for foreningens TR-repræsentanter ved kurset i november.

B. TR- og arbejdsmiljøudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering

TR kursus
Valg af TR

Skema lægges også på hjemmesiden.

TR-kursus 6-7. november: Der er 24 tilmeldt hvoraf 6 er nyvalgte.

TR-valg: Besked fra kredsene, om valgte TR-repræsentanter er næsten i hus. Overordnet set er der valgt det antal, der er berettigelse til.

Arbejdsmiljøundersøgelse i folkekirken: Svarfrist er overskredet. Med mulighed for, at der kommer flere besvarelser, ligger svarprocent på 53,7% - samme niveau som ved undersøgelse i 2012. Der arbejdes nu videre med behandling af de indkomne data.

Henrik og Bettina deltager i dette arbejde.

C. Kommunikationsudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

Elisabeth har på baggrund af ønske fra kredsformændene, udarbejdet forslag til et nyt præsentationskort

Med forslag til enkelte rettelser blev Elisabeth bemyndiget til at gå videre med arbejdet.

2: Punkt til orientering

D. It-udvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

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?

Der var en kort drøftelse vedr. den obligatoriske uddannelse. Der var enighed om, at uddannelsen kunne trænge til en opdatering. Det blev foreslået at tage spørgsmålet med i Folkekirkens Uddannelsesudvalg og i Brancheudvalget.

Punkt tages op igen ved et af de kommende bestyrelsesmøder.

2: Punkt til orientering

F. Landskursusudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering G. Lønudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering Orientering fra møde d. 2. oktober 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 Orientering fra møde med LAM d. 10. oktober J. Oplysningstiltagsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering K. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	Udvalget er i gang med at planlægning af programmet i 2024 – afventer pr. svar på de forespørgsler der er sendt ud. Dirigent i 2024 bliver Richard Ammitzbøll. Tilbud om kursus for ledere bliver forsøgt afholdt i løbet af 2024. Der blev på mødet fremlagt et forslag om afholdelse af en fælles kursusdag – hvor kursister fra tidligere kurser inviteres.
8: Næste møde	Mandag d. 20. november kl. 8.30 – på Palads Hotel i Viborg – med efterfølgende møde med Vestjysk Kreds.

9: Eventuelt	
--------------	--

Underskrifter side 2321-2325: