

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 24. februar 2025 – Hotel Munkebjerg, 7100 Vejle

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Tine Brøcher
Birgitte Wilson Schmidt
Karina Uno
Lene Marie Sørensen
Heidi Haagendrup Andersen
Jette Topsøe-Jensen
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Jennie Schlüter (sekretær)
1. suppleant Lene Rønholt Møller
2. suppleant Anette Bak Pedersen

Afbud: Ask Skovsted

Underskrift af referat fra møde d. 13. januar

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Siden sidst • Udpegning af kontaktperson til projekter hos FH	Jennie Schlüter blev udpeget som kontaktperson
2: Foreningens økonomi A. Saldorapport pr. 31. januar 2025 B. Punkter til drøftelse Budget 2026 C. Punkter til orientering Årsregnskab 2024 Status på investering af midler (kontakt til bank) Intern revision	 Lene Marie Sørensen og Henrik Højen indgår i arbejdet med udarbejdelse af budget for 2026. Budgetønsker fra udvalgene fremsendes snarest muligt. På grund af fravær af Ask Skovsted afventer orientering til næste møde. Gennemgang af årsregnskab med interne revisorer den 24. februar.
3: Aktuelle emner	

A. Årshjul v/Jennie B. Møde med kredsformænd	Årshjul tilrettet. Møde den 1. marts flyttes fra Vejle til København.
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 D. FTF E. Landsforeningen af Menighedsråd F. Andet	Der er indbudt til årsmøde hos DOKS den 6. maj i Skagen. Karina Uno deltager. Det forventes, at der i september måned udbydes webinar vedr. medarbejdsrepræsentanter.
6: Sekretariatet 1. Punkter til drøftelse/beslutning 2. Punkter til orientering Implementering/overgang til Membercare Light	Bettina Ulstrup arbejdstidsbrøk forhøjes fra 35/37 til 37/ 37 timer pr. 1. januar 2025 Det forventes at det nye system kommer op at køre i uge 12.
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning Forberedelse til OK 26 2. Punkt til orientering OK 24 B. TR- og arbejdsmiljøudvalget	Henri Højen og Heidi Haagendrup Andersen deltager i et forberedende møde d. 17. marts. Forhandlingsudvalget umiddelbart efter. Organisationsaftalen er endnu ikke underskrevet.

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering

Arbejds miljørådet – projektgruppen:

Udvalget er nedlagt efter den planlagte 2 års periode. De opgaver der udsprang af spørgeundersøgelsen i 2022, er nu fordelt i rette fora.

TR-udvalget:

Næste kursus for TR-repræsentanterne er den 7.-8- september.

C. Kommunikationsudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

Indhold næste nyhedsbrev

2. Punkt til orientering

Digitaliseringskonference 15. januar

D. It-udvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering

E. Uddannelses- og lederstillingsudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering

Evaluerings af den obligatoriske grunduddannelse – status

Evaluerings af regnskabskurser og møde med Maria Köcher

Der afholdes møde med Maria Köcher den 3. marts.

F. Landskursusudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

Vision "Landskursus"

Udsættes til næste møde

2. Punkt til orientering

Tilmelding til Landskurset åbnes den 3. marts

G. Lønudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

2. Punkt til orientering

H. Valg- og vedtægtsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning Fordeling af opgave med at skrive til GF hæftet (de enkelte udvalg) Forslag til GF: Indeksregulering af kontingent Forslag til GF: Nyt navn til foreningen 2. Punkt til orientering I. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	Drøftes ved næste møde. Drøftes ved næste møde
8: Næste møde	Mandag d. 24. marts kl. 9.30 i lokaler i Sydhavn Sogn, Louis Pios Gade 10B, København
9: Eventuelt	

Underskrifter side 2375-2378: