

Referat af bestyrelsesmøde den 26. februar 2024 – Hotel Munkebjerg, Vejle

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Birgitte Wilson Schmidt
Jette Topsøe-Jensen
Karina Uno
Elisabeth Bjørnson Marcussen
Ask Anders Skovsted
Martin Bjarklev
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud:

Heidi Haagendrup Andersen
Morten Andersen Krogh

Fra 8.30-9 var der et lukket punkt uden de ansatte.

Referat fra mødet den 15. januar blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
Velkomst	
1: Foreningens økonomi	
A. Saldorapport pr. 12. februar 2024	Regnskabskurserne er alle afholdt – trods at de der endnu ikke er afregnet forplejning fra alle kursusstederne og kørsel/udlæg til underviser, ser det ud til at der i 2024 er det forventede overskud.
B. Punkter til drøftelse Budget 2025	Forslag til budget 2025 er endnu ikke færdig. Sendes ud til bestyrelsen og behandles/godkendes ved mødet i april.
C. Punkter til orientering Årsregnskab 2023 Intern revision 20.2	Underskud for 2023 blev større end det fremgik af saldorapport ved sidste møde. Der blev den 20.2. afholdt interne revision, hvor bl.a. årsregnskabet for 2023 blev gennemgået og anvendelse af midler fra salg af Worsaaesgade blev drøftet.
2: Forhandlinger om principielle forhold	
A. Drøftelse af frikøb – frihed til bestyrelsesarbejde	Der var en drøftelse af hvordan hvert enkelt bestyrelsesmedlem håndterede fravær/frihed til bestyrelsesarbejdet – hvilken aftale er der med menighedsrådet.

3: Aktuelle emner A. Årshjul v/Jennie B. Forberedelse til møde med kredsformændene	
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: OK24 - orientering	Der er møde i FSU d. 1. marts hvor der bl.a. skal være en drøftelse af OK24 og CFU forliget. CO10 har indkaldt et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde d. 20. marts
6: Sekretariatet A. Punkter til drøftelse/beslutning B. Punkter til orientering	
7: Udvalg og repræsentationer A. Forhandlingsudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning 2. Punkt til orientering B. TR- og arbejdsmiljøudvalget 1. Punkt til drøftelse/beslutning	Der er i øjeblikket enkelte forhandlinger i gang vedr. indplaceringer over max i LG 3

2. Punkt til orientering

Der planlægges afholdelse af et TR-kursus d. 30. september/1.oktober i Nyborg, Middelfart eller Vejle

Emner: Tidsopmåling og rollen som bisidder

C. Kommunikationsudvalget

1. Punkt til drøftelse/beslutning

Skal der fremadrettet fremsendes mail til de MR, der kun slår stilling op på Jobnet?

Det blev besluttet at der pr. 1. marts sendes mail ud til de menighedsråd, der har valgt kun at slå ledig stilling op på Jobnet.

Bettina og Jennie laver sammen en formulering til tekst.

2: Punkt til orientering

D. It-udvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

E. Uddannelsesudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

Regnskabskurser i 2024 - evaluering

Evaluerings fra årets kurser viser stor tilfredshed med kurserne. Både form og selve undervisningen.

F. Landskursusudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

Den sidste planlægning er stadig i gang.

I stedet for P-supporten er det Familieretshuset, der kommer mandag eftermiddag.

Der åbnes op for tilmelding medio marts.

Pris for deltagelse sættes en anelse ned i forhold til 2023.

G. Lønudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning

2: Punkt til orientering

H. Valg- og vedtægtsudvalget

1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering I. Lederstillingsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering J. Oplysningstiltagsudvalget 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering K. Andre 1: Punkt til drøftelse/beslutning 2: Punkt til orientering	Der afholdes en kursusdag d. 7. oktober. Indhold og sted kendes endnu ikke.
8: Næste møde	Mandag d. 8. april 2024 kl. 10 – på Hjulmagervej 8A, Vejle
9: Eventuelt	

Underskrifter side 2336-2339: