

Referat for bestyrelsesmøde den 26. september 2022 i Torvehallerne fra kl. 9.00 til 12.00

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Jennie Schlüter
Heidi Haagendrup Andersen
Pernille Grønbech
Elisabeth Marcussen
Jette Topsøe-Jensen (virtuelt)
Birgitte Wilson Schmidt (virtuelt)
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Krista Grane Larsen (sekretær)

Afbud:

Morten Andersen Krogh

Protokol for bestyrelsesmødet den 22. august 2022 underskrevet.

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi.	
1. Saldobalance pr. 31. August 2022	Taget til efterretning.
2. Punkter til drøftelse/beslutning.	
3. Punkter til orientering.	Møde med interne revisorer aftales.
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner.	
1. Årshjul v/Morten og Pernille	Intet nyt.
2. Oplæg – forberedelse til møde med kredsformænd	Dagsorden gennemgået.
IV Stillingsområdet. Fast bilag.	

1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	Orientering v/Bettina.
V Formandens orientering. 1.Kirkeministeriet 2. FSU – handleplan arb. miljø 3 Stifter 4. CO10 5. FTF 6. Landsforeningen af Menighedsråd 7. Andet 1. Indbydelse fra Grundtvigsk forum 2. Reception Anne Lise Arnstrup 3. Dialogværktøj fra Helsingør Stift	 Alle parter var enige om at bakke op om den udsendte handleplan. CO 10 -Henrik og Jennie skal til møde 13. oktober. Forhandlingsretten til diskussion. Møde med LAM og faglige organisationer. Henrik, Jennie og Bettina deltager i mødet. Henrik og Krista deltager. Helsingør stift sender nyt dialogværktøj om at styrke arbejdsmiljøet.
VI Sekretariatet. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering.	
VII Udvalg og repræsentationer. A. Forhandlingsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. Lokalløn til tjenestemandsansatte B. TR-og Arbejdsmiljøudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning.	 Nærmer sig sin afslutning.

2. Punkter til orientering.	Teammøde med TR i november. Kursus 16-17. januar i Odense. Arbejdstilsynet Indlæg v/Birgitte Olesen
Lønstatistik	Måde at synliggøre os, og dokumentere forskelle i løn vs. forskelle mellem løn til mænd og kvinder. Der arbejdes videre med at lave en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsopgaver, uddannelse, løn mm. Tages med på næste dagsorden. Overvejelse om at ansætte flere ved FAR.
C. Kommunikationsudvalg.	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	Birgitte er redaktør på næste blad.
D. IT-udvalg	
1. Punkter til drøftelse/beslutning	
2. Punkter til orientering	
E. Uddannelsesudvalg	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	Drøftet afholdelse af kurser om elektronisk bilagshåndtering. Opfordrer kredsene til at afholde kurser i forbindelse med generalforsamling. Fristen for overgang til elektronisk bilagshåndtering er udsat til 1.1.24.
F. Landskursusudvalg	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	
Landskursus 2023 og evaluering af Landskursus 2022	

G. Lønudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

3. Punkter til orientering

H. Valg- og vedtægtsudvalg.

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

I. Lederstillingsudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

2Punkter til orientering

J. Oplysningstiltagsudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

2. Punkter til orientering

Ca. ½ delen har afleveret evalueringsskemaer, og 1 % var utilfreds. De fleste synes, at det var rigtig godt.

2023 er det meste af programmet på plads. Chris Mc Donald kommer torsdag.

Paneldebat mandag om, hvor folkekirken er på vej hen.

Elsk dine konflikter v/en jægersoldat.

8-9 kurser om onsdagen.

Der er sendt breve ud til MR. 82 ansøgninger i alt.

Jette orienterede om møde i København.

FH vil gerne lave et videoklip. Pernille er inde over.

K. Andre 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering.	
VIII Næste møde.	Møde med Fynskreds 14. november 2022.
IX Eventuelt.	Bent Møller – sundhedsforsikring – er vi interesseret i at få et tilbud. Nej, vi fortsætter med PFA.

Underskrifter side 2273 – 2277: