

Referat for bestyrelsesmøde den 26 og 27. Februar 2023 Torvehallerne , Vejle

Mødedeltagere:

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

Protokol for bestyrelsesmødet den 9. januar 2023 underskrevet.

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi. 1. Årsrapport pr. 31.12.2022 2. Punkter til drøftelse/beslutning. 3. Punkter til orientering. Budget 2024 Saldobalance Abonnement på bladet i 2023	Eventuelle kommentarer til ledelsesberetning til Jennie senest 6. marts. Udkast skal være udsendt til bestyrelsen senest 23. marts, så det kan godkendes på bestyrelsesmødet 29. marts. Taget til efterretning. 150 kr.
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner. 1. Årshjul v/Morten og Pernille 2. forberedelse til møde med kredsformænd	Gennemgået. Opdateret årshjul udsendt. Dagsorden gennemgået.

3. Brev fra Roskilde Ll. Falster	Orientering
Københavnskredsen	Afholder generalforsamling i april. Afholder møde i slutningen af marts om kandidater til bestyrelsen.
4. Bevilling af orlov	Jennie Schlüter er bevilget orlov fra 1.4.23 og frem til generalforsamlingen i 2023
Næstformand	Morten er fra 1.4.23 næstformand i bestyrelsen frem til generalforsamlingen.
IV Stillingsområdet. Fast bilag.	
1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	Orientering v/Bettina Ulstrup.
V Formandens orientering. 1.Kirkeministeriet	Dagsorden til FSU med arbejdsmiljø øverst på listen. Formændene mødes 5-6 uger inden FSU, om de har punkter til dagsorden. Formændene havde ønsket et punkt om god ledelse / tilsynsmyndighed, men det er ikke med på dagsordenen.
2 Stifter	21. marts forberedende møde om OK-24. Henrik og Morten deltager
3. CO10	
4. FTF	
5. Landsforeningen af Menighedsråd	Henrik deltager i årsmødet,
6.Andet	

VI Sekretariatet. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. Brandsoft medlemssystem Ansættelse af Jennie Schlüter 1.4.23. Afskedsreception Krista Kørselsgodtgørelse Henvendelse fra TJM Forsikring om at hverde nye medlemmer igennem brev til menighedsrådene/kordegner 2. Punkter til orientering. Nye lokaler	Aftale underskrevet. Det nye medlemssystem tages i brug 1. juli 2023. Henrik kommer forbi til en kop kaffe 3.4.23 kl. 10.00 for at byde officiel velkommen. Afholdes onsdag eftermiddag på Nyborg Strand forud for festaften. Krista melder tilbage, at vi ikke kan tilbyde noget, ud over at de kan henvende sig direkte til kredsformændene via vores hjemmeside, ligesom de er velkommen til at have en stand på landskursus. Og lige som i dag, at de sender materialer i forbindelse med møder med kredsene. Hjulmagervej 8, Vejle Jennie præsenterede tegning over lokaler. Lokalerne er klar 1. april. Flytning forventes at være på plads inden sommerferien (1. juli 2023).
VII Udvalg og repræsentationer. A. Forhandlingsudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. OK24 B. TR-og Arbejdsmiljøudvalg. 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering. Kursus den 16-17. Januar	Overvejet at skrive til medlemmerne om at indsende forslag til kommende OK-krav.

C. Kommunikationsudvalg.

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

Brug af fælles one-drive, oplæg Morten

Medlemsundersøgelse

Mediestrategi

D. IT-udvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

2. Punkter til orientering

E. Uddannelsesudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

Evalueringsregnskabskurser

Undervisning på AMU

Rigtig godt kursus afholdt i Odense om arbejdsmiljø og oplæg om rammetid og tilrettelæggelse af arbejdstid. Stor tilfredshed blandt deltagerne.

Morten har sendt vejledning om, hvordan man får adgang til mappe der hedder Kordegneforeningen, som bestyrelse og ansatte har adgang til.

I proces

Der har været stor ros for undervisningen.

Jennie underviser foreløbig 22. marts og 19. april.

F. Landskursusudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

Prisen for at deltage i hele landskurset alle dage forhøjes med 500 kr.

2. Punkter til orientering.

- Tilmeldingsmodul, erfaringer

Tilmelding åbner onsdag 1. marts.

Landskursusprogram

Kommer i Kordegnenes Blad.

G. Lønudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

2. Punkter til orientering

Jennie orienterede om forløbet.

Heidi er formand for lønudvalget fra 1. april til generalforsamlingen.

H. Valg- og vedtægtsudvalg.

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering.

Generalforsamling 2023

Lisbeth Munck og Torben Christiansen.

Referenter

Interne revisorer

Poul Sønderbæk vil gerne være intern revisor. Kirsten Hovmøller spørges. Jørgen Lundholm vil gerne være suppleant som intern revisor.

Generalforsamlingshæfte

Deadline 8. april 2023. Stof skal være Morten i hænde senest 23. marts.

Kandidater

Jette Topsøe-Jensen genopstiller (deltager ikke i generalfors.)

Pernille Grønbech genopstiller ikke

Jennie Schlüter genopstiller ikke

Henrik Højen genopstiller som formand

Dirigent

Richard Ammitzbøll og med Lone Kristensen som "føl"

Bisidder

Henrik spørger Inge Stokholm,

I. Lederstillingsudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

2. Punkter til orientering

J. Oplysningstiltagsudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning	
2. Punkter til orientering	
K. Andre	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	
VIII Næste møde.	Bestyrelsesmøde den 29. Marts på sekretariatet i Vejle. Dem der ønsker overnatning melder hurtigt tilbage til Krista.
IX Eventuelt.	

Underskrifter side 2290 – 2295: