

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 29. marts

Mødedeltagere:

Henrik Højen
Jennie Schlüter

Elisabeth Marcussen
Morten Andersen Krogh
Heidi Haagendrup Andersen (på Teams)
Jette Topsøe-Jensen (på Teams)
Birgitte Wilson Schmidt (på Teams)
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)
Krista Grane Larsen (sekretær) (på Teams)

Afbud Pernille Grønbech

Protokol for bestyrelsesmødet den 27. februar 2023 blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi. 1. Saldobalance pr. 24.3.23 2. Punkter til drøftelse/beslutning. Budget 2024 3. Punkter til orientering.	Saldorapport pr. 24.3.23 blev gennemgået. Budget 2024 er endnu ikke helt på plads, da der stadig er en række usikkerhedspunkter. Budget sendes ud, til godkendelse inden påske. Der har været afholdt møde med de interne revisorer i februar måned.
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner. 1. Årshjul v/Morten og Pernille 2. Forberedelse til generalforsamling - generalforsamlingshæftet	Der er ingen ændringer til årshjulet. Generalforsamlingshæftet. Den samlede tekst er sendt ud til alle. Skulle der være

- drøftelse af indkomne forslag	ændringer/rettelser sendes disse til Morten med Cc til alle. Indkomne forslag. Der er indkommet forslag om at ændre længden på Landskurset fra 4 til 3 dage samt ændring af kursets indhold/sammensætning. Bestyrelsen drøftede det indkomne forslag. Bestyrelsen indstiller, at sædvanlig praksis bibeholdes, således at det til en hver tid siddende landskursusudvalg laver et forslag til kursusindhold og varighed til godkendelse i bestyrelsen.
IV Stillingsområdet. Fast bilag. 1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup	
V Formandens orientering. 1. Kirkeministeriet 2. Stifter 3. CO10 Møder om ledelse og organisationsaftale 4. FH 5. Landsforeningen af Menighedsråd 6. Andet Invitationer til årsmøder	Bestyrelsen har besluttet ikke at forlænge tilkøbsaftale med FH. Der er kommet invitationer til årsmøde fra Kirketjenerne – 31. maj DOKS – 2. maj – Henrik deltager Kirkekultur – 31. maj Henrik deltager i bispevielse i Odense søndag d. 2. april

2286

E. Uddannelsesudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.
2. Punkter til orientering.

F. Landskursusudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.
2. Punkter til orientering.

G. Lønudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning
2. Punkter til orientering

H. Valg- og vedtægtsudvalg.

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

2. Punkter til orientering

Interne revisorer

Bisidder ved generalforsamlingen

Der er indtil nu fundet én intern revisor.
Udvalget arbejder videre med at finde endnu en revisor.

Inge Stockholm har meldt afbud til generalforsamlingen.
Inge spørges om der er en anden fra CO10, der kunne tænkes at ville deltage i stedet

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 7. maj kl. 19.30 Nyborg Strand
IX Eventuelt.	Det planlagte bestyrelsesmøde i Nyborg d. 12. maj rykkes til en anden dato.