

Referat for bestyrelsesmøde den 30. maj på sekretariatet i Vejle fra kl. 8.30 – 15.30

Mødedeltagere:

Henrik Højen  
Jennie Schlüter  
Morten Andersen Krogh  
Elisabeth Marcussen  
Birgitte Wilson Schmidt  
Jette Topsøe-Jensen  
Heidi Haagendrup Andersen  
Pernille Grønbech fra kl. 13.00.  
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)  
Krista Grane Larsen (sekretær)

Afbud:

Protokol for bestyrelsesmødet den 15. maj 2022 underskrives næste gang.

DAGSORDEN	REFERAT
<b>0 Velkomst</b>	Fra kl. 13.00 holder bestyrelsen møde uden de ansatte.
<b>Konstituering af bestyrelsen</b>	
Valg til funktioner og udvalg	
– Næstformand	Jennie Schlüter
– Mødereferent	Krista Grane Larsen
– Kasserer	Heidi Haagendrup Andersen
– Befuldægtiget vedr. tegningsret	Heidi Haagendrup Andersen og Henrik Højen
– Forhandlingsudvalg	Henrik Højen, Jennie Schlüter, Bettina Ulstrup
– Tr-og Arbejdsmiljøudvalg	Morten Andersen Krogh, Elisabeth Marcussen, Jette Topsøe-Jensen (+evt. eksterne). Bettina Ulstrup tilknyttet udvalg ifm. Planlægning af TR-kurser.
– Korrektur på stillingsopslag	Krista Grane Larsen og mindst 1 bestyrelsesmedlem
– Lønudvalg	Jennie Schlüter, Elisabet Marcussen.
– Uddannelsesudvalg	Jennie Schlüter, Heidi Haagendrup Andersen, Jette Topsøe-Jensen, Birgitte Schmidt, Bettina Ulstrup, Henrik Højen (+eksterne)
– Ministeriets Uddannelsesudvalg	Pernille Grønbech, Jennie Schlüter, Elisabeth Marcussen og Birgitte Schmidt (+eksterne)

- Brancheudvalg	Pernille Grønbech eller Birgitte Schmidt
- Landskursusudvalg	Elisabeth Marcussen og Jennie Schlüter
- Kommunikationsudvalg	Pernille Grønbech, Morten Andersen Krogh, Heidi H. Andersen, Birgitte Schmidt og Krista Grane Larsen (+eksterne)
- FAR-gruppen	Morten Andersen Krogh, Pernille Grønbech, Jette Topsøe-Jensen, Elisabeth Marcussen og Birgitte Schmidt.
- It-udvalg	Bettina Ulstrup
- Lederstillingsudvalg	Morten Andersen Krogh og Jette Topsøe-Jensen
- Valg- og vedtægtsudvalg	Jette Topsøe-Jensen, Pernille Grønbech og Henrik Højen
- Oplysningstiltagsudvalg	Birgitte Schmidt og Morten Andersen Krogh (Bettina Ulstrup tilknyttes ved juridiske spørgsmål)
- Konfliktudvalg	Bettina Ulstrup
- Mødesekretær	Nedsættes i 2023
- Folkekirkens SU	Krista Grane Larsen
- CO10 repræsentantskab	Henrik Højen eller næstformand
- CO10 bestyrelse	Henrik Højen og næstformand
- Formandsmøder for faglige organisationer	Pt. Har vi ikke en plads
- FH -relationer	Henrik Højen
- FAF-12's repræsentantskab	Bettina Ulstrup, Henrik Højen
- CO10 – mindre organisationer	Krista Grane Larsen
- Ministeriets erfagruppe vedr. personregistrering	Pernille Grønbech eller Henrik Højen
- Ministeriets udvalg vedr. lokaløkonomi m.v.	Henrik Højen og Jennie Schlüter. Heidi Andersen, hvis Henrik eller Jennie er forhindret
- Repræsentationer vedr. ejendommen	Henrik Højen

<ul style="list-style-type: none"><li>- Møder vedr. PFA-Pension, medlemsfordele mv., herunder også kontakt til FTF-A</li><li>- Underviser AMU-Fyn</li></ul> <p><b>Fastsættelse af mødedatoer 2021/2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestyrelsesmøder</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kredsmøder</li></ul> <p>November 2022 – Fynskreds</p> <p>Januar 2023 - Nordsjælland</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kredsformandsmøde</li></ul>	<p>Heidi Andersen eller Henrik Højen</p> <p>Bettina Ulstrup og Krista Grane Larsen</p> <p>Jennie Schlüter</p> <p>22. august i Vejle 26. september i Vejle</p> <p>27. februar i Vejle. 29. marts i Vejle 7. maj på Nyborg Strand kl. 19.30 11. maj på Nyborg Strand (konstituerende møde) 12. juni i Vejle</p> <p>Krista booker mødelokale til bestyrelsesmøde, alt efter, hvor vi skal til møde om aftenen.</p> <p>24. november</p> <p>9. januar</p> <p>26. september 27. februar</p>
<p><b>I Foreningens økonomi</b></p> <p><b>1. Saldobalance pr. 25. maj</b></p> <p><b>2. Punkter til drøftelse/beslutning.</b></p> <p><b>3. Punkter til orientering.</b></p>	<p>Gennemgået og taget til efterretning.</p>
<p><b>II Forhandlinger om principielle forhold.</b></p>	

<p><b>III Aktuelle emner.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Status vedr. pc-udstyr til bestyrelsesmedlemmer.</li><li>2. Generalforsamling 2022 - Evaluering</li><li>3. Landskursus 2022 - Evaluering</li><li>4. Årshjul</li></ol>	<p>Ingen.</p> <p>Drøftet forløbet omkring punktet: vedtagelsen af budgettet, og manglen på suppleanter.</p> <p>Tages på som punkt til augustmødet</p> <p>Gennemgås på bestyrelsesmødet i august.</p>
<p><b>IV Stillingsområdet. Fast bilag.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Sager til principiel drøftelse.</b> Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup</li></ol>	<p>Orientering ved Bettina Ulstrup.</p>
<p><b>V Formandens orientering.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Kirkeministeriet</b></li><li>2. <b>Stifter</b></li><li>4. <b>CO10</b></li><li>5. <b>FTF</b></li><li>6. <b>Landsforeningen af Menighedsråd</b></li><li>7. <b>Andet</b> Fællesmøde den 20. juni i Fredericia</li></ol>	<p>Møde mellem de faglige organisationer. Henrik, Bettina og Birgitte deltager.</p>
<p><b>VI Sekretariatet.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Punkter til drøftelse/beslutning.</b></li><li>2. <b>Punkter til orientering.</b> Udlejning af lokaler</li></ol>	<p>Lejekontrakt er klar til underskrift.</p> <p>Morten undersøger, om de tiloversblevne lamper er noget værd.</p>
<p><b>VII Udvalg og repræsentationer.</b></p> <p><b>A. Forhandlingsudvalg.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Punkter til drøftelse/beslutning.</b></li></ol>	

---

<p><b>2. Punkter til orientering.</b> Lokallønsmidler tj. mænd</p>	<p>Henrik har sendt en prioritering til Kirkemin. efter indbyggertal i sognene.</p>
<p><b>B. TR-og Arbejdsmiljøudvalg.</b></p>	
<p><b>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</b> Forslag til eksterne medlemmer</p>	<p>P.t. ikke nødvendigt.</p>
<p><b>2. Punkter til orientering.</b> Tr kursus</p>	<p>P.t. 23 tilmeldte.</p>
<p><b>C. Kommunikationsudvalg.</b></p>	
<p><b>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</b></p>	
<p><b>2. Punkter til orientering.</b></p>	
<p><b>D. IT-udvalg</b></p>	
<p><b>1. Punkter til drøftelse/beslutning</b></p>	
<p><b>2. Punkter til orientering</b> Office 365 og mail</p>	<p>Vi bliver flyttet til Microsoft. Morten aftaler med Kenneth fra Jysk IT support om at få lavet et fælles drev, hvor udvalgsreferater mm kan ligge.</p>
<p><b>E. Uddannelsesudvalg</b></p>	
<p><b>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</b></p>	
<p><b>2. Punkter til orientering.</b></p>	<p>Regnskabskurser kommer formentlig til at ligge de samme steder igen.</p>
<p><b>F. Landskursusudvalg</b></p>	
<p><b>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</b> Forslag til eksterne medlemmer</p>	<p>Peder Volder Østerby</p>
<p><b>2. Punkter til orientering.</b> Forslag og input fra de enkelte udvalg til det kommende landskursus. Hvor når er sidste frist?</p>	<p>Morten oplyser, at der er møde i dag, og at der vil blive sendt en mail om sidste frist for forslag.</p>
<p><b>G. Lønudvalg</b></p>	
<p><b>1. Punkter til drøftelse/beslutning</b></p>	
<p><b>3. Punkter til orientering</b></p>	<p>Sidste frist for indsendelse af lønskemaer er 9. august.</p>

<p><b>H. Valg- og vedtægtsudvalg.</b> 1. Punkter til drøftelse/beslutning.  2. Punkter til orientering.</p> <p><b>I. Lederstillingsudvalg</b>  1. Punkter til drøftelse/beslutning  2. Punkter til orientering -lederdag den 8. juni</p> <p><b>J. Oplysningstiltagsudvalg</b>  1. Punkter til drøftelse/beslutning  2. Punkter til orientering</p> <p><b>K. Andre</b> 1. Punkter til drøftelse/beslutning.  2. Punkter til orientering.</p>	<p>13 tilmeldte + oplægsholdere.</p>
<p><b>VIII Næste møde.</b></p>	<p>22. august 2022 på sekretariatet i Vejle.</p>
<p><b>IX Eventuelt.</b></p>	

Underskrifter side 2261 – 2266: