

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. april 2024 – Sekretariatet, Hjulmagervej 8A, Vejle

**Mødedeltagere:**

Henrik Højen  
Morten Andersen Krogh  
Birgitte Wilson Schmidt  
Jette Topsøe-Jensen  
Karina Uno  
Elisabeth Bjørnson Marcussen  
Ask Anders Skovsted  
Heidi Haagendrup Andersen  
Bettina Ulstrup (juridisk konsulent)  
Jennie Schlüter (sekretær)

Afbud:

Referat fra mødet den 26. februar blev underskrevet

DAGSORDEN	REFERAT
<b>Velkomst</b>	
<b>1: Foreningens økonomi</b>	
<b>A. Saldorapport pr. 31. marts 2024</b>	A: Saldorapport blev gennemgået med fremhævelse af enkelte konti.
<b>B. Punkter til drøftelse</b> Budget 2025	B: Budgetudkast blev gennemgået. Der arbejdes videre med budget så det kan godkendes på næste møde.
<b>C. Punkter til orientering</b> Gennemgang af Regnskab 2023/Årsrapport ved revisor Henrik Borum, BDO	C: Årsrapport blevet gennemgået af revisor Henrik Borum, med fremhævelse af de områder de mente havde haft størst indvirkning på årets resultat.
<b>D. Godkendelse af Årsregnskab 2023</b>	D: Årsregnskabet blev godkendt.
<b>2: Forhandlinger om principielle forhold</b>	
<b>3: Aktuelle emner</b>	
<b>A. Indtrædelse af Karina Uno – med efterfølgende konstituering</b>	A: Karina Uno indtræder i bestyrelsen pr.26.2.24 – i stedet for Martin Bjarklev.
<b>B. Årshjul v/Morten</b>	Karina indtræder i følgende udvalg: Lønudvalget It-udvalget Kommunikationsudvalget – her indtræder også Birgitte Wilson Schmidt.

	<p>Karina overtager post fra Heidi Haagendrup Andersen vedrørende læsning af korrektur på stillingsopslag.</p> <p>B: Årshjulet for resten af perioden blev gennemgået.</p>
<p><b>4: Stillingsområdet – Fast punkt</b></p> <p><b>A. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettine Ulstrup</b></p>	
<p><b>5: Formandens orientering</b></p> <p><b>A. Kirkeministeriet</b></p> <p><b>B. Stifter</b></p> <p><b>C. CO10</b></p> <p><b>D. FTF</b></p> <p><b>E. Landsforeningen af Menighedsråd</b></p> <p><b>F. Andet</b> Valg af medlem til udvalg i FH</p>	<p>FSU møde d. 1. marts med drøftelse af bl.a. disse punkter: Opfølgning på arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsregistrering Opdatering af skabelon til personalepolitik (LAM)</p> <p>Den 4. april var der møde mellem formandsgruppen og den nye Kirkeminister.</p> <p>Det har i formandsgruppen været drøftet om man fremadrettet skulle forsøge at få en plads i CO10 bestyrelsen.</p> <p>Der var enighed i bestyrelsen om, at en plads i de to udvalg i FH ikke var nogen relevans – der sendes besked til FH.</p>
<p><b>6: Sekretariatet</b></p> <p><b>A. Punkter til drøftelse/beslutning</b> Opsigelse af abonnement - frankeringsmaskine.</p> <p><b>B. Punkter til orientering</b></p>	<p>Abonnement på frankeringsmaskine opsiges.</p> <p>Der ansættes ny medarbejder på det fælles sekretariat FAKK/Kirketjenerforeningen.</p>
<p><b>7: Udvalg og repræsentationer</b> Forberedelse af overdragelse til nye i udvalg efter generalforsamlingen.</p>	<p>Opfordring til, at de medlemmer der træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen får overdraget de verserende sager til de nye,</p>

**A. Forhandlingsudvalget**

- 1. Punkt til drøftelse/beslutning**  
Stillingtagen til det samlede CFU forlig.
- 2. Punkt til orientering**  
Gennemgang af resultatpapir fra OK24

En enig bestyrelse stemte for det samlede CFU forlig.

**B. TR- og arbejdsmiljøudvalget**

- 1. Punkt til drøftelse/beslutning**
- 2. Punkt til orientering**  
Opfølgning på  
arbejdsmiljøundersøgelse

**C. Kommunikationsudvalget**

- 1. Punkt til drøftelse/beslutning**
- 2: Punkt til orientering**

**D. It-udvalget**

- 1: Punkt til drøftelse/beslutning**
- 2: Punkt til orientering**

Karina bevilges en Ipad.

**E. Uddannelsesudvalget**

- 1: Punkt til drøftelse/beslutning**  
Drøftelse af bestyrelsens holdning til dispensation for gennemførelse af obligatoriske kurser.

Bestyrelsens holdning er, at der som udgangspunkt ikke bevilges dispensation for gennemførelse af den obligatoriske uddannelse.

I enkeltstående sager kan det dog gives - hvis dispensation søges pga. sygdom.

- 2: Punkt til orientering**

**F. Landskursusudvalget**

- 1: Punkt til drøftelse/beslutning**  
Tryk af program/deltagerliste?

Der var enighed i bestyrelsen om, at der ikke trykkes deltagerliste til dette års landskursus. Program trykkes på e samlet A4,

<p><b>2: Punkt til orientering</b> Status på tilmeldinger</p> <p><b>G. Lønudvalget</b></p> <p><b>1: Punkt til drøftelse/beslutning</b></p> <p><b>2: Punkt til orientering</b></p> <p><b>H. Valg- og vedtægtsudvalget</b></p> <p><b>1: Punkt til drøftelse/beslutning</b> Forslag til vedtægtsændring fra mødet med kredsformænd d. 26. februar og som følger af OK24.</p> <p><b>2: Punkt til orientering</b> Generalforsamlingshæftet</p> <p><b>I. Lederstillingsudvalget</b></p> <p><b>1: Punkt til drøftelse/beslutning</b></p> <p><b>2: Punkt til orientering</b></p> <p><b>J. Oplysningstiltagsudvalget</b></p> <p><b>1: Punkt til drøftelse/beslutning</b></p> <p><b>2: Punkt til orientering</b></p> <p><b>K. Andre</b></p> <p><b>1: Punkt til drøftelse/beslutning</b></p> <p><b>2: Punkt til orientering</b></p>	<p>Richard Ammitzbøll har, ud fra resultatpapirene fra OK24 udarbejdet forslag til vedtægtsændringer – disse udsendes sammen dagsorden til generalforsamlingen</p> <p>Deadline til indsendelse af tekst til hæftet er 7. maj.</p>
<b>8: Næste møde</b>	Mandag d. 13. maj 2024 kl. 9-12 – på Teams
<b>9: Eventuelt</b>	

Underskrifter side 2340-2343: