
Referat for bestyrelsesmøde den 9. januar 2023 i Hillerød

Mødedeltagere:

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

Afbud:

Heidi Haagendrup Andersen

Protokol for bestyrelsesmødet den 14. november 2022 underskrevet.

DAGSORDEN	REFERAT
0 Velkomst	
I Foreningens økonomi. 1. Saldobalance pr ultimo december 2. Punkter til drøftelse/beslutning. 3. Punkter til orientering.	Saldobalance gennemgået
II Forhandlinger om principielle forhold.	
III Aktuelle emner. 1. Årshjul v/Morten og Pernille 2. forberedelse til møde med Nordsjællandskredsen	Deadline til bladet er 1. februar. Gennemgang af Kahoot og fordeling af punkter.

<p>3. Kredsene</p>	<p>Kredsformandsmøde 27. februar. Middag søndag aften. Overnatning fra søndag til mandag og hhv. best.møde og kredsform.møde mandag formiddag og fællesmøde mandag eftermiddag. Bestyrelsen mødes søndag kl. 17, og der er middag kl. 19.</p> <p>Besluttet, at dagsorden og eksterne referater fra bestyrelsesmøder fremover skal sendes til suppleanterne.</p> <p>Punkter til dagsorden til mødet med kredsformændene: Kandidater til bestyrelsen Kredsformandsguiden Brug af hjemmesiden</p>
<p>IV Stillingsområdet. Fast bilag.</p> <p>1. Sager til principiel drøftelse. Gennemgang af aktuelle sager v/Bettina Ulstrup</p>	<p>Orientering ved Bettina.</p>
<p>V Formandens orientering. 1.Kirkeministeriet</p> <p>2 Stifter</p> <p>3. CO10</p> <p>4. FTF</p>	<p>National kriseberedskab, hvor Henrik er valgt som repræsentant. Møde med Inge og Christa om 4 løforhandlinger, hvor der var spurgt på løn over max. i løngrupperne.</p> <p>Henrik interviewet til Kirke.dk om afskaffelse af st. bededag.</p>

<p>5. Landsforeningen af Menighedsråd</p> <p>6. Andet</p>	
<p>VI Sekretariatet.</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning. Winkas, Brandsoft medlemssystem</p> <p>Ansættelse af ny sekretær</p> <p>Afskedsreception Krista</p> <p>2. Punkter til orientering.</p>	<p>Besluttet, at vi siger ja tak til tilbud fra EG Brandsoft.</p> <p>Jennie Schlüter ansættes pr. 1.4.2023.</p> <p>Planlægges med reception på Nyborg Strand Under landskurset og senere i Vejle</p>
<p>VII Udvalg og repræsentationer.</p> <p>A. Forhandlingsudvalg.</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</p> <p>2. Punkter til orientering.</p> <p>B. TR-og Arbejds miljøudvalg.</p> <p>1. Punkter til drøftelse/beslutning.</p> <p>2. Punkter til orientering. Kursus den 16-17. januar</p>	<p>25 tilmeldte til kursus i Odense. Dag 1 kommer Birgitte og Agnes og fortæller om rammetid. Arbejdstilsynet kommer 2 timer om eftermiddagen. Egen tid fra kl. 15-17. Næste formiddag: Det gode samvirke om forråelse af det at være en serviceperson. Quiet quitting. Større krav sætter folk ud af balance. Geografisk fleksibilitet.</p>

C. Kommunikationsudvalg.

**1. Punkter til drøftelse/beslutning.
Kordegnebladet. Fremtid??**

Magasinet Kirken

**2. Punkter til orientering.
Brug af fælles one-drive, oplæg Morten**

Medlemsundersøgelse

D. IT-udvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning

2. Punkter til orientering

E. Uddannelsesudvalg

1. Punkter til drøftelse/beslutning.

**2. Punkter til orientering.
- tilmeldingsmodul, erfaringer
regnskabskurser**

Ny arbejdsmiljøundersøgelse for alle ansatte i folkekirken. Bettina deltager i arbejdet

Aftalt, at antallet af blade sættes ned til 2. 1 i marts – primært omhandlende landskursus og information om kommende lønforhandlinger og 1 i september – bl.a. omhandlende kommende regnskabskurser og tillidsmandsvalg (hvert andet år) og andet relevant stof.

Eksterne referater sendes ud sammen med nyhedsbrev.

Vi har fået tilbud om annoncering i magasinet. Vi takker nej til tilbuddet.

Udsættes til næste gang. Morten samarbejder med Kenneth om det.

Elisabeth arbejder videre med at lave spørgsmål til undersøgelsen, og sender til bestyrelsen.

Jennie finder ud af, hvem der kan være kursusledere på de enkelte hold, og spørger de pågældende.

Krista sender skabeloner til kursusstederne omkring forplejning mm.

Forundringsbrev	Orientering
F. Landskursusudvalg	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	
- Tilmeldingsmodul, erfaringer	Det nye tilmeldingssystem sættes op, og bliver klar til ca. 1. marts.
Landskursusprogram	Der bliver 10 temaer om onsdagen. Pernille arbejder på at få artikler og billeder til bladet.
Festaften	Orientering Det overvejes i landskursusudvalget, om gæsterne skal præsenteres af toastmasteren.
G. Lønudvalg	
1. Punkter til drøftelse/beslutning	
2. Punkter til orientering	Jennie samler resultaterne for alle lønforhandlingerne.
H. Valg- og vedtægtsudvalg.	
1. Punkter til drøftelse/beslutning.	
2. Punkter til orientering.	
Generalforsamling 2023	Lone Kristensen er dirigent.
Referenter	Lisbeth Munck, Treenighedskirken Torben Kristiansen, Sneum-Tjæreborg m.fl.
Interne revisorer	Lene Winther Bech og Poul Sønderbæk spørges igen.
Generalforsamlingshæfte	Stof fra de enkelte udvalg til den skriftlige beretning sendes til Morten.
I. Lederstillingsudvalg	
1. Punkter til drøftelse/beslutning	
2. Punkter til orientering	.

J. Oplysningstiltagsudvalg 1. Punkter til drøftelse/beslutning 2. Punkter til orientering	Intet nyt.
K. Andre 1. Punkter til drøftelse/beslutning. 2. Punkter til orientering.	
VIII Næste møde.	Bestyrelsesmøde og kredsformandsmøde den 26-27. Februar i Vejle
IX Eventuelt.	

Underskrifter side 2284 – 2289: