

Referat af bestyrelsesmøde den 18.-19. juni 2023 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

Tilstede: Gert Rhinstrøm Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Folmer Iversen (FI), Jan Kvistgaard (JK) Pernille Nordahn Sonne (PNS) og Kim Nielsen (KN). Dorthe Anneberg er sygemeldt.

Referent: Pernille Nordahn Sonne

Bestyrelsen konstituerede sig. FI ser ikke at foreningen bør imødekomme stigninger i bestyrelsens honorarer. Bestyrelsens honorarer fortsætter uændret, bortset fra kassereren, hvis honorar bliver nedsat med 15.000 kroner. Konstitueringen drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

Satser for honorarer og oversigt over konstituering kan læses nederst i referatet.

1. Tilføjelser af evt. nye punkter til dagsorden

Pkt. 16: OK24 ændres til pkt. 8.

Til pkt. 4 tilføjes 4b: Status på overdragelse af regnskab til Serviceforbundet.

2. Protokol og interne skrivelser

Protokollen underskrives ved næste møde den 5. september 2023.

a. Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsordenen blev gennemgået og vedtaget med få ændringer.

b. Vedtægter.

- Vedtægterne ændres med den på generalforsamlingen vedtagne vedtægtsændring.
- Sekretariatet flytter til Hjulmagervej 8, 7100Vejle den 22. juni.
- GS har modtaget invitation fra FDK (Foreningen af Danske Kirkegårdsledere) til Årskursus den 12. september, GS har takket nej.
- Otto Borgens døtre har takket for opmærksomheden ved deres fars bisættelse

3. Tillidsrepræsentanter

a. Godkendelse af tillidsrepræsentanter.

- Jesper Kronholm er genvalgt i Helsingør Stift og genvalget er godkendt af bestyrelsen.
- Bestyrelsen bearbejdede to nyvalgte tillidsrepræsentanter i Helsingør Stift

Annette Tøttrup: Takker for referat fra møde med tillidsrepræsentanterne på Årskurset og ønsker en uddybning fra bestyrelsen af 111 timers reglen i forhold til kursusdeltagelse. Bestyrelsen er enige om at §4, stk. 5 i cirkulæret for tillidsrepræsentanter også gælder for deltagelse i kurser for tillidsrepræsentanter.

Aarhus Stift mangler tillidsrepræsentanter. Bestyrelsen skal aktivt hjælpe med at finde tillidsrepræsentanter til stiftet, jf. henvendelse fra tillidsrepræsentant i stiftet

- GS deltager i et møde med Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet og Louis Torp fra Organistforeningen om anvendelsen af 111 timers reglen. Mødet har fokus på at tillidsrepræsentanterne skal kunne anvende 111 timer på deres tillidshverv, som gældende cirkulære giver mulighed for.
- GS ønsker en artikel i Kirketjeneren om det konkrete arbejde som tillidsrepræsentant og historien bag tillidshvervet i Danmarks Kirketjenerforening. GS ønsker også øget fokus på tillidshvervet i vores andre medier.
- Vejledning for tillidsrepræsentanterne opdateres med slettepolitik for mails.

4. Økonomi

a. Resultatopgørelse til og med maj 2023.

JK gennemgik økonomien for andet kvartal. Efter overgangen til bogføring i Serviceforbundet kommer der kun en kvartalsopgørelse.

b. Status på overdragelse af regnskab til Serviceforbundet.

- Et nyt regnskabsprogram bliver implementeret i efteråret 2023 og det medfører en ny kontoplan.
- Vi samler vores bankforretninger i Arbejdernes Landsbank.
- Regnskabet bestræbes på at gøres mere gennemskueligt på kontingentdelen.

FI stillede spørgsmål om bemærkning i regnskabsprotokollatet om manglende funktionsadskillelse, som har været nævnt de seneste mange år i regnskabet. Problemet løses ved at samle alt i AL-Bank.

Tidligere bestyrelsesmedlemmer skal slettes fra vores konto i Jyske Bank. som også bestræbes på at blive overflyttet til AL-Bank.

5. Årskursus

a. Evaluering af:

b. Økonomi

- Et lille underskud på 19.583 kroner. Vi modtager et tilskud fra Interesseforeningen.
- Afbestillingsgebyr på 500 kroner genindføres ved afbud senere end 14 dage før Årskursets start.

Generalforsamling – FI rejste spørgsmålet om Dorthe Anneberg skulle have været til stede efter vedtægternes § 9: Valgbarhed: Valgbare på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer. Bemærk: Jf. § 7. stk. 8. og § 8 skal opstillede kandidater være til stede ved generalforsamlingen. Ligeledes opponerede FI over at § 18 Force majeure ikke kunne komme betragtning i denne procedure.

- **Foredragsholdere:** Meget ros til Julia Lahme. Begge foredrag er blevet rost for deres høje faglige niveau.
- **Stemning:** Ros fra kolleger for at have mere tid til kollegialt samvær.
- **Nye ideer/tiltag:** Uddannelsesmessen blev godt modtaget. Forslag om at deltagerne skulle have lavet en kort præsentation om sig selv.

- **Workshops:** Godt med færre workshops og Grøn Kirke, Sampension og sangworkshoppen har fået ros. Der er udtrykt ønsker om en workshop "bag kulisserne" på Nyborg Strand og en workshop om brandsikkerhed.
- **Forplejning:** Helt i top, få kritiske røster om vegetarisk frokost onsdag ellers et meget positiv feedback.
- **Indlogering:** Nemt og godt med hjælp fra tillidsrepræsentanterne. Flere deltagere ønsker mere info før kursus start, især førstegangsdeltagere.
- **Udstillere:** Kritik af at udstillerne ikke skifter fra år til år.
- **Festaften:** Ønsker mulighed for at booke borde.
- **Navneskilte:** God idé trods problemer. Næste år skal førstegangsdeltagerenes snor have en separat farve.

PH: Tirsdag var for presset tidsmæssigt og onsdag var der for meget uplanlagt tid i forbindelse med uddannelsesmessen. Mandag aften med tillidsrepræsentanterne er godt givet ud og det er godt at tillidsrepræsentanterne kommer med oplæg til mødet med dem, dog skal dagsordenen for mødet tidligere ud. Godt at nogle bestyrelsesmedlemmer kommer om søndagen og ordner praktiske opgaver.

GS: Tirsdag var presset tidsmæssigt. Vi skal overveje at bestyrelsen blander sig mere med kollegerne ved bordene under hele Årskurset. GS har fået en henvendelse fra VTK, som gerne vil komme i betragtning som udstiller på næste Årskursus.

FI: Bestyrelsen skal være mere blandt kollegerne.

PNS: Næste år skal vi udsende en infomail til alle deltagere cirka to uger før Årskursets start.

b. Årskursus 2024 – orientering Hotel Nyborg Strand er booket til den 21, 22 og 23 maj.

6. Medlemspleje.

a. Status på nuværende kampagne – evt. kommende kampagne

- 10 deltog i lodtrækningen om to hotelophold. Vinderne blev udtrukket på Årskurset. Præmien kan ændres løbende.

Status på velkomstflow

- Afventer den nye hjemmeside.
- Folkekirkens nye intranet (FIN) præsenteres eventuelt i et nyhedsbrev.

7. Medieudvalg

a. Medlemsbladet

- PNS er vikar for Dorthe Anneberg på næste bladudgivelse i juli måned.
- Kirketjeneren skal indbindes for en vis årrække.
- PNS fremsender sammenskrivning af synspunkter om en evt. fornyelse af Kirketjeneren.
- JK fremsender overslag på indtægter/udgifter for regnskab på Kirketjeneren. Vi fortsætter drøftelsen på næste møde.

b. www.kirketjener.dk

- Ny hjemmeside er planlagt til at blive publiceret til august.
- PNS har møde den 2. august om vores hjemmeside domæne og den 12. august om overførsel af indhold fra nuværende hjemmeside til ny hjemmeside.
- PNS har fået adgang til demoversion af den nye hjemmeside.

c. Nyhedsbreve/Facebook

- Drøftelse af om redaktionen for nyhedsbreve ændres til kun en person. Det tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
- Hjemmeside, Facebook, Instagram og Kirketjeneren skal koordineres i forhold til udgivelse af artikler og nyheder.

8. OK24

Drøftelse af indkomne

9. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.

Nyt medlem i rådet og rådets forretningsudvalg (FU), Signe Kølbæk Høg, Præsteforeningen i stedet for Jens Christian Bach.

Arbejdstilsynet har fokus på håndtering af kister og har ændret holdning, siden de godkendte rådets "vejledning om håndtering af kister. Bedemænd har fået påbud om ikke at benytte kirker ved begravelser og bisættelser. Rådet ønsker et møde med Arbejdstilsynet for at drøfte problematikken.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) har modtaget en henvendelse fra et menighedsråd, der har fået en vejledning fra Arbejdstilsynet om kravene for adgangsvejen til pulpitur. Hvis denne vejledning skal følges, vil det betyde at mange kirker skal etablere nye trapper op til orgel. Arbejdsmiljørådet bør holde fokus på emnet.

Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø er nu så langt henne at spørgsmålene i undersøgelsen er til "høring". Undersøgelsen forventes at blive sendt ud efter sommerferien.

Orientering omkring Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023. Prisen gives til en kirke/sogn, som har udmærket sig på arbejdsmiljøområdet. Frist for indstilling er 1.oktober.

Næste møde er den 20. september kl.13 i Kirkeministeriet. KN deltager.

10. Sekretariatsudvalget.

Næste møde er den 4. oktober kl. 10 på Sekretariatet.

- Vi mangler oplæring i NANNA.
- Drøftelse af om det er Sekretariatets eller tillidsrepræsentanternes ansvar at finde telefonnummer eller mailadresse på nyansatte i det tilfælde, at Sekretariatet udelukkende har fået opgivet postadresse.
- PNS kontakter Tina angående link til infofolder og medlemsblade.

- Laila Borgvold, underviser i Serviceforbundet, efterlyser cases om kirketjenere til brug af undervisning af tillidsrepræsentanter. KN kontakter Benny Rosenqvist om dette.

11 Serviceforbundet.

a. IT- og administrationsudvalg.

- Intet til punktet.

b. FIU-udvalg.

- Intet til punktet.

Hovedbestyrelsesmøde den 20. juni, som GS deltager i. GS har møde med Finn Johnsen og John Nielsen om udtagelse af OK24 krav den 20. juni. Serviceforbundet afholder kongres den 4. og 5. november 2025.

12. Lønforhandlinger

- På opfordring af tillidsrepræsentanterne blev medlemmets rolle i lønforhandlingerne drøftet. Bliver medlemmet hørt nok i forhandlingsproceduren mellem menighedsrådet og Sekretariatet?
- Lønforhandlingsvejledningen gennemgås og er klar inden udgangen af 1. kvartal 2024.

13. Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser.

- Løbende sager blev, afskedssager og øvrige henvendelser blev gennemgået.

14. "Min A-kasse" og OAO

- Intet til punktet.

15. Uddannelse: Brancheudvalg og Kirkeministeriets udvalg.

- PNS deltager i møde den 15. august og i et heldags seminar den 19. september i Folkekirkens FKB-udvalg.
- Der indkaldes snarligt til mødet i Folkekirkens Uddannelsesudvalg. PH deltager.

16. Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne.

- Intet til punktet.

17. Eventuelt – herunder planlægning af bestyrelsesmøder online såvel som fysiske 2023/24 samt feriekalender.

Kommende bestyrelsesmøder:

Den 5. september kl. 9.30 på Sekretariatet

Online møde 9. oktober kl. 9.00 (KN sender link)

Den 13. og 14. november på kl. 9.00 på Serviceforbundet

Online møde den 14. december kl. 16 (KN sender link)

Den 15. og 16. januar kl. 9.30 på Hotel Nyborg Strand
Online møde den 5. februar kl. 9 (KN sender link)
Den 11. marts kl. 9.00 på Sekretariatet
Den 29. april kl. 9.00 på Sekretariatet (eventuelt online)
Konstituerende møde den 3. og 4. juni på kl. 9.30 på Vejle Center Hotel.

Online møder med tillidsrepræsentanter:

Onsdag den 30. august kl. 17.00 (PH sender link)
Onsdag den 8. november kl. 17.00 (PH sender link)
Torsdag den 29. februar kl. 17.00 (PH sender link)

Feriekalender:

GS: Ugerne 31, 32 og 33
PH: Ugerne 27 og 28
PNS: Ugerne 27, 28 og 29 samt den 15/10-19/10
JK: Ugerne 28, 29 og 30
FI: Den 14/7 – 16/7 samt ugerne 29 og 30
KN: Ugerne 29, 30, 31 og 32

Satser for bestyrelseshonorarer

Grundbeløb i alt for 7 bestyrelsesmedlemmer	172.000,00
Formand	80.000,00
Næstformand	10.000,00
Kasserer (økonomiansvarlig)	30.000,00
Redaktør for medlemsblad	8.000,00
Redaktør hjemmeside og sociale medier	10.000,00
Nyhedsbrev	6.000,00
Protokolfører	4.000,00
Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning	0,00
Kontaktperson for tillidsrepræsentanter	4.000,00
Koordinator for ERFA-grupper	0,00
Opsyn stillingsannoncer	0,00
Statistik lønforhandlinger	0,00
FIU-udvalg	1.000,00
Folkekirkens FKB-udvalg inkl. ansøgninger	0,00
IT- og Administrationsudvalg	0,00
Sekretariatsudvalg - 2 personer	0

I alt: 325.000 kroner

Formand:	Gert Rhinstrøm Schmidt
Næstformand:	Pia Dyhrberg Hansen
Protokolfører:	Pernille Nordahn Sonne
Kasserer:	Jan Kvistgaard
Tegningsberettiget og økonomiansvarlig:	Gert Rhinstrøm Schmidt og Jan Kvistgaard
Webmaster og dataansvarlig:	Pernille Nordahn Sonne
Bladredaktør:	Dorthe Anneberg
Medieudvalg, herunder udsendelse af nyhedsbreve:	Pernille Nordahn Sonne og Dorthe Anneberg
Årskursusudvalg:	Hele bestyrelsen
Medlemskontakt:	Hele bestyrelsen
Sekretariatsudvalg:	Gert Rhinstrøm Schmidt og Pia Dyhrberg Hansen
Kontaktperson for tillidsrepræsentanter:	Pia Dyhrberg Hansen
Folkekirken Arbejdsmiljøråd (FAR):	Kim Nielsen. Suppleant: Gert Rhinstrøm Schmidt
OK forhandlingsudvalg:	Gert Rhinstrøm Schmidt og Pia Dyhrberg Hansen
Folkekirken samarbejdsudvalg (FSU):	Gert Rhinstrøm Schmidt
Folkekirken FKB udvalg:	Pernille Nordahn Sonne Suppleant: Gert Rhinstrøm Schmidt
Folkekirken uddannelsesudvalg:	Pia Dyhrberg Hansen Suppleant: Dorthe Anneberg
Sektorpartnerskabet (hvilende)	Gert Rhinstrøm Schmidt og Pia Dyhrberg Hansen
Fagbevægelsens interne uddannelser (FIU):	Pia Dyhrberg Hansen
IT- og administrationsudvalg (Serviceforbundet):	Pernille Nordahn Sonne
Stifts- og ERFA gruppe koordinator:	Folmer Iversen
Gennemlæsning af stillingsannoncer:	Kim Nielsen (online) Pernille Nordahn Sonne (hjemmesiden)
Ansvarlig for sociale medier:	Pernille Nordahn Sonne
Lønstatistik:	Folmer Iversen
Ansvarlig for booking af mødelokaler til bestyrelsesmøder:	Kim Nielsen
Undervisere på AMU-kurser:	Helene Devantíe og Hans Henrik Christensen
Lønforhandling:	Sekretariatet