

# Bestyrelsesmøde mandag den 24. og tirsdag den 25. april 2023 på Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby. Mødestart: Kl. 09.00.

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

Referent: Dorthe Anneberg

## Dagsorden

### 1. Tilføjelse af nye punkter

- **Suppleanter** tilføjes under punkt 2
- **Budgetopfølgning** tilføjes under punkt 4
- **Stiftskredsmøder** tilføjes under punkt 7

### 2. Protokol og interne skrivelser

- Protokollen fra det fysiske møde den 16. og 17. januar 2023, det fysiske møde den 6. marts 2023 og onlinemødet den 27. marts 2023 underskrevet.
- Korte Teams møder og ordinære møder – Teams møder indeholder orienteringspunkter og opsamling af sager. Der udsendes dagsorden og der skrives referat.

GS: I forbindelse med konstitueringsmødet den 18. og 19. juni skal der snakkes strategi og fremtid.

GS: Alle møder skal i kalenderen – både online- og fysiske bestyrelsesmøder og eksterne møder med samarbejdspartnere.

- GDPR omkring protokollen undersøges. Meget kan eventuelt lægges ind i et fælles drive - PNS kontakter IT-afdelingen.
- **Suppleanter (tilføjet punkt)**

PNS: Bestyrelsen bør involvere suppleanterne i bestyrelsens arbejde mere end det sker nu. Beslutning: Dagsorden og endeligt referat sendes til suppleanterne af formand og protokolfører. Suppleanterne inviteres med på mødet umiddelbart efter generalforsamlingen på Nyborg Strand.

### 3. Tillidsrepræsentanter

- PH: orientering fra onlinemødet den 20. april. Kun 3 tillidsrepræsentanter havde ikke meldt afbud, 3 havde meldt afbud og resten deltog i mødet. Fremover skal PH opfordre til, at ved deltagelse i onlinemøder sidder deltagerne hver især i et fortroligt rum.

Det må formodes at hele gruppen opfatter onlinemøder som et fortroligt rum.

Dagsordenen indeholdt bl.a. lønforhandling for deltidsansatte og Årskursus.

12 tillidsrepræsentanter har taget imod invitationen til middag mandag aften inden Årskurset, resten blev opfordret til at tilmelde sig.

PH får mange tilbagemeldinger fra kontakt til nyansatte.

PH har kendskab til 3 tillidsrepræsentanter, der har problemer med at få de 111 timer til tillidsrepræsentantarbejde.

GS: Ide at afholde 2 årlige møder hvor hele bestyrelsen deltager. Det fysiske møde i forbindelse med Årskurset, og et onlinemøde i november/december.

- Jesper Kronholm er nu lovformelig valgt som tillidsrepræsentant i Helsingør Stift.

### 4. Økonomi

- **Årsregnskab 2022**

Er nu underskrevet af bestyrelsen. Underskuddet blev på: 382.638 kr.

- **Budgetopfølgning (tilføjet punkt)**

# Budgetopfølgning 1. kvartal 2023

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. marts

Note	2023	2023	2023	2022
	Realiseret kr.	Budget kr.	Anvendt af budget %	Realiseret kr.
Medlemskontingenter	300.467	1.223.720	25%	931.081
1 <u>Andre indtægter</u>	<u>640.455</u>	<u>1.014.500</u>	<u>63%</u>	<u>1.018.993</u>
<u>Primære indtægter</u>	<u>940.922</u>	<u>2.238.220</u>	<u>42%</u>	<u>1.950.074</u>
2 Bestyrelsesomkostninger	117.119	597.000	20%	652.354
3 Administrationsomkostninger	35.213	692.500	5%	735.220
4 <u>Møde- og rejseomkostninger</u>	<u>7.013</u>	<u>945.000</u>	<u>1%</u>	<u>862.551</u>
<u>Personale- og kapacitetsomkostninger</u>	<u>159.345</u>	<u>2.234.500</u>	<u>7%</u>	<u>2.250.125</u>
<u>Driftsresultat før finansielle poster</u>	<u>781.577</u>	<u>3.720</u>	<u>21010%</u>	<u>-300.051</u>
5 <u>Finansielle poster</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	=	<u>-82.586</u>
<u>Resultat før ekstraordinære poster</u>	<u>781.577</u>	<u>3.720</u>	<u>21010%</u>	<u>-382.638</u>
<u>Resultat før skat</u>	<u>781.577</u>	<u>3.720</u>	<u>21010%</u>	<u>-382.638</u>
<u>Foreningsskat</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	=	<u>0</u>
<u>Årets resultat</u>	<u>781.577</u>	<u>3.720</u>	<u>21010%</u>	<u>-382.638</u>
Der foreslås disponeret således:				
<u>Overført til formuekonto</u>	<u>781.577</u>	<u>3.720</u>	<u>21010%</u>	<u>-382.638</u>

Noter

Note	2023 Realiseret	2023 Budget kr.	2023 Anvendt af budget %	2022 Realiseret kr. kr.
1				
Andre indtægter				
Årskursus	540.200	882.000	61%	850.094
Boder	0	0	-	1.220
KT-Bladet	100.255	122.500	82%	159.340
<u>Diverse indtægter</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0%</u>	<u>8.339</u>
	640.455	1.014.500	63%	1.018.993
2				
Bestyrelsesomkostninger Frikøb bestyrelsesmedlemmer.	0	170.000	0%	179.160
Bestyrelsesvederlag	86.941	347.000	25%	324.846
Bestyrelse	27.869	80.000	35%	148.349
<u>Kilometersgodtgørelse</u>	<u>2.309</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
	117.119	597.000	20%	652.354
Administrationsomkostninger				
Telefon	1.403	15.000	9%	11.464
Kontorartikler, inventar mv.	0	1.000	0%	745
EDB	3.881	15.000	26%	15.108
Hjemmeside	4.955	7.000	71%	6.267
Porto	0	1.500	0%	58
Diverse gebyr	4.506	3.000	150%	8.204
Forsikringer	0	0	-	21.698
Revisionshonorar	0	10.000	0%	28.875
Div. blade, retsregler og lign	0	8.000	0%	14.520
Administrationshonorar	500	475.000	0%	482.516
Gaver	600	2.000	30%	2.788
Medlemskampagner	0	15.000	0%	6.731
Diverse	0	1.000	0%	0
Kirketjenerbladet	8.715	90.000	10%	82.704
Porto KT-Bladet	4.653	43.000	11%	44.543
<u>Begravelseshjælp</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>100%</u>	<u>9.000</u>
	35.213	692.500	5%	735.220
Møde- og rejseomkostninger				
Møder vedr. uddannelse	0	8.000	0%	3.235
Tillidsrepræsentanter	67	25.000	0%	0
Stiftsmøder	3.000	12.000	25%	17.027
Møder Kirkeministeriet	1.760	5.000	35%	14.455
Møder SEF, K.Sekr. og lign	258	5.000	5%	2.802
Udgifter vedr. forhandlinger	0	0	-	3.892
Årskursus	0	880.000	0%	812.801
<u>Kirketjenerkurser</u>	<u>1.928</u>	<u>10.000</u>	<u>19%</u>	<u>8.339</u>
	7.013	945.000	1%	862.551
3				
Kursgevinster, netto	0	0	-	-96.672
<u>Udbytter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>17.422</u>
<u>Finansielle indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-79.250</u>
Renteomkostninger SKAT	0	0	-	-483
<u>Renteomkostninger Bankindestående</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-2.852</u>
<u>Finansielle omkostninger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-3.336</u>
<u>Finansielle poster</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-82.586</u>

- **Kontingentstigning**  
Ingen kontingentstigning pr. 1. januar 2024.  
JK ønsker en fremtidssikring for at undgå at økonomien udhules. Pr. 1. januar 2023 betalte foreningen 12 kr. ekstra pr. fuldtidsmedlem til Serviceforbundet.
- JK afholder møde med controller Morten Andersson, Serviceforbundet den 25. april. JK undersøger om Serviceforbundet kender kontingentstigningen pr. 1. januar 2024. Vedrørende kontingentet - forslag fra JK omskrives. Minimum 3 uger før generalforsamlingen skal det fremlægges.

## 5. Årskursus 2023

- DA sender gæstelisten til hele bestyrelsen.
- **Gennemgang af Huskelisten**  
Huskelisten gennemgået. De sidste ændringer foretaget.  
FI sidder ikke ved hovedbordet under festmiddagen onsdag aften. FI er fotograf.  
DA undersøger med Nyborg Strand om det er muligt at socialrådgiver Torben Krüger, Serviceforbundet får et cafébord i foyeren onsdag den 31. maj. DA aftaler nærmere med Torben Krüger.  
Vingaver: Antal talt op og overført til Huskelisten.  
Uddannelsesudbyderne tilbydes frokost onsdag. PNS kontakter dem.  
PNS: Sangtitler skal sendes til Rita Thorborg hurtigst muligt.
- **Andet – indkomne forslag**  
Det indkomne forslag blev diskuteret. Overvejende flertal i bestyrelsen for at det, via kontingentet, er i orden at støtte politiske formål. Fravælger et medlem at støtte politiske formål, er det bestyrelsens holdning, at pengene skal blive i Serviceforbundet. Bestyrelsen er enig om, at det er i orden at støtte godgørende formål.
- **Forslag til vedtægtsændringer**  
Forslag om vedtægtsændring så det bliver muligt at opstille til bestyrelsen in absentia. Bestyrelsen vedtog at undersøge vedtægterne hos andre sammenlignelige foreninger inden der foreslås ændring i foreningens vedtægter. Tages med på onlinemøde senere.

## 6. Medieudvalg

- **Medlemsbladet – Kirketjeneren**  
Alle indkomne og relevante ideer er omsat til artikler, men DA håber på at få nye ideer på Årskurset.  
Ide at "det svære stof" bl.a. rammetid og rådighedsforpligtelse bliver forklaret på en måde, så det er til at forstå. Folkekirkens Intranet – emne til blad og nyhedsbrev.  
Tema "Det går dit kontingent til" – artikel i bladet og teaser i nyhedsbrevet.  
Bladet udkommer ikke i juni, men i juli er der fotos og tekst med fra Årskurset.  
Fakturaen fra Werk (trykkeriet) har fået et energitillæg på 110,00 kr. pr. udgivelse grundet prisstigning på strøm. Werk har fortsat konkurrencedygtige priser.
- [www.kirketjener.dk](http://www.kirketjener.dk)  
Info om den ny hjemmeside fremvises på Årskurset – PNS kontakter Anne-Marie Wolff Nielsen, Serviceforbundet herom.  
Alle tekster er nu gennemskrevet og klar til brug på den nye hjemmeside. Der er helt sikkert mere, som skal rettes til, når hjemmesiden går i luften. Det forventes stadig at ske før sommerferien.
- **Nyhedsbrevet:**  
Vi følger vores tema om uddannelse. PNS prøver stadig at finde en kollega som har modtaget tilskud fra Kompetencefonden, og som vil interviewes til en artikel i et nyhedsbrev. Samarbejdet med kommunikationskonsulent Line Jakobsen, Serviceforbundet

er ved at finde en rigtig god rytme. Vi holder redaktionsmøder en gang om måneden via Teams. Statistikken på nyhedsbrevene er stadig god. Vores åbningsprocent ligger på 72 %, og det er virkeligt godt.

- **Facebook/Instagram:**

Facebook er der ikke meget nyt om. Det fungerer rigtigt godt. Folk ser og læser vores opslag, f.eks. er opslaget om seneste stiftskredsmøde i København set af cirka 350 personer. Interessen for vores lukkede gruppe er ikke stor.

Instagram er en langsommelig affære, men det skal nok komme til at fungere. Især på Årskurset.

## 7. Medlemspleje

- **Information samt kontakt**

Kontakten til nyansatte er god – se punkt 3.

- **Stiftskredsmøder samt eventuel plan for efterårets møder**

Beslutning: Tillidsrepræsentanterne i de respektive Stifter planlægger selv Stiftskredsmøderne.

- **Stiftskredsmøder (tilføjet punkt)**

Orientering fra Stiftskredsmødet i Vor Frue kirke, København den 17. april (for København, Helsingør og Roskilde Stifter): Temaet var lønforhandling. Tillidsrepræsentanterne havde inviteret Sekretariatet – faglig sagsbehandler Amalie Lykke Bendix og assistent Tina Juul til at deltage i mødet. På grund af sygdom meddelte Sekretariatet, at de kun kunne deltage online. Alligevel blev det et super godt møde og temaet kan være til inspiration for andre Stifter.

## 8. Sekretariatet – orientering

PNS er tovholder på Lønforhandling - skema og vejledning. Det er usikkert om den digitale løsning bliver klar.

PNS har gennemgået samarbejdsaftalen. Beslutning: Bestyrelsen gennemgår aftalen i efteråret 2023.

## 9. Serviceforbundet – orientering

- **IT og administrationsudvalg**

Næste møde den 25. maj 2023. PNS er forhindret.

- **FIU-udvalg**

Udvalget fortsætter. PH var, ved en fejl, slettet af listen, men får nu mødeindkaldelser til fremadrettede møder.

- **GS: Serviceforbundet har mange planer for udlejning af kontorer mm, når Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund udtræder pr. 1. januar 2024.**

## 10. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

- Ingen møder siden sidst.

## 11. Lønforhandling OK-ansatte og tjenestemænd

- Snak om lønforhandlingen 2022.

## 12. Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser

- Medlemssager gennemgået.
- PH har et skema over hvor mange tillidsrepræsentanter der må være i hvert Stift. [Listen](#)

### 13. Min A-kasse og OAO

- Intet siden sidste møde i OAO. Der er indkaldt til nye møder i OAOs netværk om arbejdstid i Statens arbejdstidsaftale.

### 14. Uddannelse

- **Uddannelsesudvalg under Kirkeministeriet**

PH: Der er ikke indkaldt til møder.

- **Kompetencesekretariatet**

PNS: Deltager i møde den 25. april kl. 13. Der er indkaldt til yderligere 2 møder.

PNS har bedt om en drøftelse af IT- og digitaliseringsmæssige kompetencer for kirketjenerne.

### 15. Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne

- GS: Formændene for de faglige organisationer har fået invitation til møde med Kirkeminister Louise Schack Elholm torsdag den 25. maj 2023.
- PNS er inviteret til Stiftskredsmøde i Aalborg Stift den 6. november 2023. Temaet er Kommunikation.
- **16. OK-24 orientering**
- GS: Orientering fra formandsmøderne med de øvrige faglige organisationer. Opfordring fra GS til, at bestyrelsen overvejer forslag til næste møde. Der åbnes for indtastning til OAO den 21. august og afsluttes den 10. september kl. 22. Nærmere orientering om kravs indsamling.
- GS: Den 17. august indkalder OAO til møde om overenskomstforhandlinger – PH deltager. **G**

### 16. Eventuelt

- Næste ordinære bestyrelsesmøde (konstitueringsmøde) søndag den 18. juni fra kl. 18.00 og mandag den 19. juni 2023 på Sekretariatet, Hjulmagervej 8, Vejle. KN booker overnatning på Vejle Centerhotel.
- Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. september kl. 10 på Sekretariatet i Vejle.
- Sommerfest fredag den 2. juni på Serviceforbundet – foreningen betaler hvis bestyrelsesmedlemmer deltager.