

**Konstitueringsmøde søndag den 26. og mandag den 27. juni 2022 på Nyborg Strand,
Østersøvej 2, 5800 Nyborg**

Mødestart: kl. 17.00

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

Referent: Dorthe Anneberg

Dagsorden:

Pkt. 1: Konstituering

Pkt. 2: Tilføjelse af evt. nye punkter til dagsordenen

- E-mail politik i bestyrelsen
- Opdatering af arkiv og slettepolitik for tillidsrepræsentanter

Pkt. 3: Protokol og interne skrivelser

Pkt. 4: Tillidsrepræsentanter

- Godkendelse af vedtægter for Tillidsrepræsentanter – bilag følger
- Opdatering af arkiv og slettepolitik for tillidsrepræsentanter

Pkt. 5: Økonomi

- Resultatopgørelse til og med maj 2022

Pkt. 6: Årskursus

- Evaluering af – økonomi, generalforsamling, foredragsholdere, stemning, oplevelse, nye ideer/tiltag og lignende

Pkt. 7: Medlemspleje

- Status på nuværende kampagne
- Status på jubilæumsregulativ samt gaver
- Status på nye medlemmer: Velkomstbrev og opfølgning første år

Pkt. 8: Medieudvalg

Pkt. 9: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR)

Pkt. 10: Sekretariatsudvalget

Pkt. 11: Serviceforbundet

- IT- og administrationsudvalget
- FIU-udvalg

Pkt. 12: Lønforhandlinger

Pkt. 13: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser

Pkt. 14: "Min A-kasse" og OAO

Pkt. 15: Uddannelse: Brancheudvalg og Kirkeministeriets udvalg

Pkt. 16: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne

Pkt. 17: OK 24

Pkt. 18: Eventuelt

Ad. 1: Konstituering

- **Konstituering af bestyrelsen: Opdateret den 26. juni 2022**

| | |
|---|--|
| Formand: | Gert Rhinstrøm Schmidt |
| Næstformand: | Pia Dyhrberg Hansen |
| Protokolfører: | Dorthe Anneberg |
| 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, Pia Dyhrberg Hansen og Dorthe Anneberg |
| Kontaktperson for tillidsrepræsentanter: | Pia Dyhrberg Hansen |
| Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR): | Kim Nielsen. Suppleant: Gert Rhinstrøm Schmidt |
| OK forhandlingsudvalg: | Gert Rhinstrøm Schmidt og Pia Dyhrberg Hansen |
| Folkekirkens samarbejdsudvalg (FSU): | Gert Rhinstrøm Schmidt |
| Folkekirkens brancheudvalg: | Pernille Nordahn Sonne Suppleant: Gert Rhinstrøm Schmidt |
| Folkekirkens uddannelsesudvalg: | Pia Dyhrberg Hansen Suppleant: Dorthe Anneberg |
| Sektorpartnerskabet: | Gert Rhinstrøm Schmidt og Pia Dyhrberg Hansen |
| Fagbevægelsens interne uddannelser (FIU): | Pia Dyhrberg Hansen |
| IT- og administrationsudvalg (Serviceforbundet): | Pernille Nordahn Sonne |
| Stift- og ERFA gruppe koordinator: | Folmer Iversen |
| Gennemlæsning af stillingsannoncer: | Kim Nielsen (online) Pernille Nordahn Sonne (hjemmesiden) |
| Facebook ansvarlig: | 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 |

- Kasserer (JK), Bladredaktør (DA) og Webredaktør (PNS) opfordres til at lave en arbejdsbeskrivelse.

Ad. 2: Tilføjelse af evt. nye punkter til dagsordenen

- E-mail politik i bestyrelsen
- Opdatering af arkiv og slettepolitik for tillidsrepræsentanter

Ad. 3: Protokol og interne skrivelser

- Protokollen fra den 25. og 26. april underskrevet
- **Interne skrivelser:**
- Referat fra seminar i Fredericia den 20. juni omhandlende det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken. Samme aften blev der udsendt en pressemeddelelse underskrevet af alle 8 fagforbund. Heri præciseres, at der bliver gjort noget for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
- **Forretningsorden for bestyrelsen**
Bilag sendes ud (GS)
- **E-mail politik i bestyrelsen**
Opfordring til at begrænse mængden af mails i weekenderne. Alle forsøger efter bedste evne at følge opfordringen.

Ad. 4: Tillidsrepræsentanter

- Henstillingen til tillidsrepræsentanter, der ikke passer det de skal, mangler rettelser fra GS før det kan tages i brug.
- Susan Ejsing er godkendt af Helsingør Stift som tillidsrepræsentant.
- PH: Der afholdes ikke flere onlinemøder før efter sommerferien.
- En snak om antallet af tillidsrepræsentanter i Viborg Stift – der kan kun være 3.
- PH: Stort set alle tillidsrepræsentanter er nu oprettet i Nanna.
- **Godkendelse af vedtægter for tillidsrepræsentanter**
Forslag fra GS blev gennemgået og tilrettet. Sendes efterfølgende til godkendelse i bestyrelsen.
- **Opdatering af arkiv og slettepolitik for tillidsrepræsentanter**
GS og PNS har afholdt møde med konsulent Anne Uth, Serviceforbundet. Tillidsrepræsentanter må ikke have sager liggende længere end 6 måneder. Der er mulighed for at oprette et arkiv i Teams – PNS arbejder videre med det.
- Opfordring fra GS til at skrive en artikel i bladet om tillidsrepræsentanthvervet. DA skriver det på huskelisten.
- På stiftskredsmøderne vil det være en god idé hvis GS giver en uddybende information om hvad det indebærer at være tillidsrepræsentant.

Ad. 5: Økonomi

Resultatopgørelse til og med 31. maj 2022:

| Nr. | Navn | Perioden | Budget | % af budget |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| 1100 | Medlemskontingenter | 378.483,08 | 946.440,00 | 40 |
| 1110 | Begravelseskasse | 80,00 | | |
| 1115 | Passive medlemmer | 16.780,00 | 20.000,00 | 84 |
| 1120 | Indbetalt årskursus | 783.600,00 | 880.000,00 | 89 |
| 1130 | Indsamlet årskursus | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 1140 | Modtagen bod m.v. | 1.120,00 | | |
| 1300 | Abonnenter på KT-bladet | 2.640,00 | 2.500,00 | 106 |
| 1310 | Stillingsannoncer i KT-Bladet | 38.400,00 | 60.000,00 | 64 |
| 1320 | Annoncer i KT-Bladet | 59.840,00 | 65.000,00 | 92 |
| 1390 | Kirketjenerkurser | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 1425 | Afkast Jyske Bank investering | 0,00 | | |
| 1450 | Renter af Bank konto | 0,00 | | |
| | INDTÆGTER | 1.280.943,08 | 1.985.940,00 | 65 |
| UDGIFTER | | | | |
| 2050 | Frikøb bestyrelsesmedl. | 43.066,33 | 155.000,00 | 28 |
| 2100 | Bestyrelse | 43.413,35 | 80.000,00 | 54 |
| 2120 | Møder vedr. uddannelse | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| 2140 | Tillidsrepræsentanter | 400,14 | 25.000,00 | 2 |
| 2150 | Stiftsmøder | 7.012,88 | 12.000,00 | 58 |
| 2160 | Møder Kirkeministeriet | 3.829,68 | 10.000,00 | 38 |
| 2170 | Møder SEF, K.Sekr. og lign | 258,00 | 10.000,00 | 3 |
| 2200 | Udgifter vedr. forhandlinger | 0,00 | 0,00 | |
| 2250 | Årskursus | 15.119,00 | 880.000,00 | 2 |
| 3100 | Kirketjenerkurser | 4.598,07 | 10.000,00 | 46 |
| 5010 | Bredbånd / foreningstlf. | 3.571,00 | 15.000,00 | 24 |
| 5040 | Kontorartikler | 745,00 | 1.000,00 | 75 |
| 5041 | EDB-omkostninger | 7.460,07 | 15.000,00 | 50 |
| 5042 | Hjemmeside | 1.489,19 | 7.000,00 | 21 |
| 5050 | Porto | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| 5055 | Diverse Gebyr | 392,28 | 10.000,00 | 4 |
| 5060 | Forsikringer | 0,00 | 0,00 | |
| 5065 | Revisor | 27.875,00 | 30.000,00 | 93 |
| 5070 | Div. blade, retsregler og lign | 2.895,00 | 7.500,00 | 39 |
| 5081 | Bestyrelsesvederlag | 183.616,03 | 347.000,00 | 53 |
| 5082 | Sekretariat | 201.038,96 | 415.000,00 | 48 |
| 5090 | Kontingent OAO | 0,00 | 0,00 | |
| 5100 | Gaver | 500,00 | 2.000,00 | 25 |
| 5150 | Medlemskampagner | 2.010,00 | 15.000,00 | 13 |
| 5300 | Diverse | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 5400 | Kirketjenerbladet | 30.385,00 | 85.000,00 | 36 |
| 5450 | Porto KT-Bladet | 21.280,10 | 40.000,00 | 53 |
| 5460 | Urafstemning | 0,00 | 0,00 | |
| 5510 | Begravelseshjælp | 3.000,00 | 6.000,00 | 50 |
| 5520 | Kassedifference | 0,00 | | |
| 5530 | Kursregulering værdipapirer | 0,00 | | |
| 5540 | Renter SKAT | 0,00 | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----|
| 5550 Renter bankindestående | 0,00 | | |
| 5600 Tab på debitorer | 0,00 | | |
| UDGIFTER | 603.955,08 | 2.188.000,00 | 28 |
| PERIODENS RESULTAT | 676.988,00 | | |

- JK: Medlemstallet er stigende og det ses på kontingentindtægterne.
- JK skal til møde på Serviceforbundet i august om overdragelse af økonomien.
- Fakturaen fra Nyborg Strand ikke kommet endnu (Årskurset)
- Formanden og eventuelt hele bestyrelsen får abonnement på Altinget.dk – pris undersøges.

Ad. 6: Årskursus

- **Evaluering:**

Mandag aften med bestyrelse, tillidsrepræsentanter og gæster var en rigtig god og hyggelig aften.

Frokost tirsdag skal ikke fremover serveres i Bistroyen.

Kun hvis der er tilmeldt medlemmer af Den gamle Begravelseskasse til Årskurset skal der bestilles drikkevarer til generalforsamlingen.

Fanefoden skal efterses og fanens messing trænger til pudsecreme.

Stiftskredsmøder: Godt at bestyrelsen er med, men det kan være en god ide at vi går så de har tid uden bestyrelsen, er til stede.

Generalforsamling: Indslusning tog lang tid – kassereren skal være i nærheden med en pc.

Obs. på optælling af stemmeberettigede

Husk at gøre opmærksom på, at er man i restance, kan man ikke deltage i generalforsamlingen – evt. i Årskursusbladet.

Ekstrakort i kuerten skal være i assorterede farver og ens farver i alle kuverter.

Alt hvad der skal på skærme skal samles af én person og være på samme usb stik.

”Mød din bestyrelse”: Behøver ikke være hvert år

Vi skal eventuelt tage et emne op som man var forberedt på – F.eks. rådighedsbeløb

Det skal gøres mere ”levende”

Benny Rosenqvist kan fortælle om arbejdsgangen i Sekretariatet.

Kaffepausen onsdag – mere end kun småkager

Workshop skal genovervejes – Grøn kirke havde 82 deltagere, et par af de andre havde kun 10 deltagere.

Eventuelt kortere pauser, men vi skal også tænke på udstillerne.

Festmiddagen: Underholdning under middagen fremfor efter er at foretrække.

God ide at formand og næstformand gik rundt ved bordene.

Bestyrelsen skal stå ved indgangen og byde velkommen

Vi skal have en pc stillet til rådighed til dem, der ønsker at melde sig ind i foreningen.

Frokost torsdag var lidt ”skrabet”.

Bordene med ”gi væk ting” var tømt inden Årskurset sluttede.

Årskursus 2023: Kvitteringsmail er nødvendig – PNS og JK arbejder videre med det.

Dem der mangler bio-billetter skal have dem nu – JK

Fremtidforsker Anne Skare som foredragsholder

Flere fagrelaterede foredrag

Ide til workshop: Salmesang (grundlæggende sangteknik)

Trine Gadeberg ”Pelle” – forslag til underholdning.

Måske færre workshop – evt. mini uddannelses- messe/workshop i stedet for Program/indbydelse sendes ud i februar – Serviceforbundet kan gøre det

Årskursusmøde på Nyborg Strand i november.

Husk at gøre opmærksom på, at det er menighedsrådet der betaler.

Salon 1 udskiftes med Salon 2.

Poserne skal genovervejes, der var næsten ingen sponsorgaver i år

Emne der kan tages op: Frivillighed - styrelse eller forstyrrelse. Evt. Sørine Godtfredsen

Ad. 7: Medlemspleje

- Nuværende medlemsundersøgelse – udsendt af Serviceforbundet til de nyeste medlemmer. Sendes til bestyrelsen af PNS når resultatet foreligger.
- Jubilæumsregulativ udsættes til næste møde.
- Velkomstbrev og opfølgning de første år – udsendes af PNS når det er klar (der har været sygdom på Serviceforbundet).
- Forbundsdagen den 22. juni med TJM og Interesseforeningen. GS, PNS og DA deltog. Dejlig dag hvor vi blev taget godt imod. Spændende foredrag ved fremtidsforsker Anne Skare. Information om Interesseforeningens sponsorat af et familieværelse i Ronald MacDonald huset på Rigshospitalet. Der blev aftalt et møde i Afd. 9 efter sommerferien. Det skal besluttet hvordan afdelingens midler skal forvaltes. GS, PNS og DA deltager. Ferielejligheder kan bookes af alle medlemmer, der er TJM kunder via Interesseforeningens hjemmeside. God ide at Interesseforeningen kommer med på vores nye hjemmeside.

Ad. 8: Medieudvalg www.kirketjener.dk

- **Værktøjskassen/designguide.** Det blev besluttet, at vi skal have et fremtidigt fælles udtryk på vores medier. Vi vil bruge ca. 50.000 kr. på "projektet".
- **Bladet:**
I juli-bladet kommer der fotos med tekst fra Årskurset og en artikel med Annette Tøttrup. Der kom flere gode ideer til artikler på Årskurset, så der er stof nok til et år mere. Efter Michael Tungelund stoppede som bladets journalist mangler vi en skribent, der kan køre rundt og lave interviews. Der er afsendt tilbud til 2 nye annoncører. Faglige artikler modtages.
- **Hjemmeside:**
PNS og Louise fra Serviceforbundets kommunikationsafdeling er begyndt på gennemskrivning af en hel del artikler fra hjemmesiden, som så skal bruges på den nye hjemmeside. Samarbejdet om omskrivningen fungerer fint og det er godt at have en, som ikke kender noget til kirketjenerfaget og én med erfaring fra faget til at gennemlæse de nyskrevne artikler. Billeder fra Årskurset kommer på hjemmesiden snarest. Den ny hjemmeside går i gang til september. Suppleanter kommer på hjemmesiden – de skal også have referater tilsendt. Anne Uth omkring datapolitik – PNS er i gang med dem. De kommer efter sommerferien.
- **Facebook:**
Facebook fungerer stadig strålende. Det var dejligt at kunne få billeder fra Årskurset lagt ud så hurtigt. Og den slags er jo altid populært. PNS har ryddet op i den lukkede gruppe og "smidt" 41 ikke-medlemmer ud. PNS skal have adgang til Nanna.
- **Nyhedsbrevet:**
Alt fungerer fint med nyhedsbrevet. Samarbejdet med Serviceforbundet er stadig godt og åbningsprocenter og klikrater er stadig rigtig gode. Vores nye tema "Min vej til faget" er populært. Vi prøver stadig at holde Grøn Kirke temaet i gang, men det er lidt svært. Vi modtager stadig gerne gode ideer fra alle. OK 24 går i gang august 2023 – i februar 2023 skal nyhedsbreve omhandle hvordan en organisationsforhandling foregår – det kunne være GS og PH der spørges.

Ad. 9: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR)

- Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø igangsættes 2023, så der er lang tid til en afslutning, der kan handles på. 2012 undersøgelsen konkluderede, at arbejdsmiljøet ikke var dårligere i Folkekirken end andre steder. Der var en svarprocent på 30.
- KN: Temadrøftelse på mødet i maj. Hver mødedeltager fik 2 min. til at komme med input til hvad undersøgelsen skal afdække.

- Fællesmøde mellem APPA (Arbejdsgruppe for Præster og Psykisk Arbejds miljø) og FAR – 12. okt. Vi kan komme 2 repræsentanter.

Ad.10: Sekretariatsudvalget

- Amalie Lykke Bendix er ansat som sagsbehandler fra 1. juli 2022 på 22 timer
- Medlemshvervning – Danmarks Kirketjenerforening stiger – FAKK falder i medlemstal. Blandt de folkekirkelige organisationer er vi den, der har størst stigende medlemstal.
- Fremtidigt samarbejde med andre kirkelige fagforeninger om f.eks. fælles Sekretariat blev drøftet.
- De næste to møder er tirsdag den 6. september og tirsdag den 15. november.
- Kontorpersonalet skal opdateres med hensyn til Tillidsrepræsentantcirkulæret.

Ad.11: Serviceforbundet

- Hovedbestyrelsesmødet i juni var skriftlig på grund af for få punkter til dagsordenen.
- IT- og administrationsudvalg
PNS: Der har ikke været afholdt møder.
- FIU-udvalg
PH: Korte møder – ca. 45 min.
Opsummering af kurser – hele 2023 er lagt ud, så man kan tilmelde sig.
Kassererworkshop mangler underviser. Meningsdannerworkshop for tillidsrepræsentanter.

Ad.12: Lønforhandlinger

- Intet til punktet

Ad.13: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser

- Medlemssager gennemgået
- PH: Er der en statistik på lønsager der går videre til fase 2 (Stiftet). Det undersøges af GS.

Ad.14: "Min A-kasse" og OAO

- Intet til punktet.

Ad.15: Uddannelse: Brancheudvalg og Kirkeministeriets udvalg

- Brancheudvalg: PNS vil gerne have mødereferater tilsendt. GS deltager til det første møde.
- KM udvalg: der er indkaldt til møde senere på året.

Ad.16: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne

- GS har været til Festgudstjeneste i Aalborg. Den blev udskudt på grund af Corona.
- Ny biskop i Roskilde Stift: Ulla Thorbjørn Hansen.

Ad.17: OK 24

- Der er kommet 2 mails.

Ad.18: Eventuelt

- PNS: Beløbet omkring kritisk sygdom på hjemmesiden. Link siger 150.000 kr. men det er kun 100.000 kr. GS undersøger.
- PNS: Hvem står bag Kirkepartner – ingen véd det, så PNS undersøger det.

Mødedatoer 2022-23:

Onsdag den 14. september 2022 kl. 9.00 Milling Park Hotel, Middelfart

Mandag den 28. november og tirsdag den 29. november 2022 kl. 10.00 på Nyborg Strand

Mandag den 16. januar og tirsdag den 17. januar 2023 kl. 9.00 på Serviceforbundet

Mandag den 6. marts 2023 kl. 9.30 på Nyborg Strand

Mandag den 24. april og tirsdag den 25. april i Sdr. Omme – mødetidspunkt senere

Konstitueringsmøde 2023: foreslået – 12. og 13. juni eller 18. og 19. juni. Planlægges på næste møde.

Ferie:

Folmer + Kim: Uge 31, 32, 33

Jan 28, 29, 30, 41, 42

Pia uge 27, 34, 35

Dorthe uge 29, 30, 31, 36,

Gert uge 30, 31, 34

Pernille uge 28, 29, 30, 42

Benny Rosenqvist uge 27, 29, 30