

Referat

Bestyrelsesmøde

22. juni 2023

(Rundstykker fra kl. 9.30)

Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg

”Pejsestuen”

1. Velkommen til bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden med evt. rettelser/tilføjelser (10:00-10:05)

Deltagere: Anders Tranholm-Bjerg, Mette Moesgaard Jørgensen, Dorte Slot Poulsen (medarbejderrepræsentant), Jacob Køhn Andersen, Hanne Petersen, Marie Petersen og Rikke Berentz-Nicolaisen (referent)

Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard

2. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer v/Carsten (10.05 - 10.40)

- Velkommen til nyvalgte medarbejderrepræsentanter – Koordinatorgruppen har på Årsmødet den 20. april udpeget Helene Rygaard (Aarhus Vestre) som medarbejderrepræsentant og Dorte Slot Poulsen (Jammerbugt) som suppleant.
Dorte Slot Poulsen deltager, da Helene Rygaard er på orlov
- Status på Holbæk
Carsten Bøgh Pedersen håber at vi ved afslutningen af året får sendt en ansøgning af sted til Roskilde Stift. Holbæk: Carsten Bøgh Pedersen er usikker på, om de kommer med i år, men de skulle gerne være fuldt med fra 2024. De har en koordinator til stillingen.
- Egmont – 6. status og formøde med Anita. **OBS! Bestyrelsesmøde den 11. oktober – Anita deltager fra 10.00-12.00. Herefter bestyrelsesmøde 12.00-14.00.**
Carsten Bøgh Pedersen roser de flotte tal til trods for de udfordringer vi har haft. Der bliver spurgt ind til offentligheden af tallene – de må gerne vises til f.eks. PU. Egmont har netop godkendt den sidste status og overført den 5. rate.
- Årsmøde med alle medarbejderne i Århus (20. april)
Carsten Bøgh Pedersen synes mødet gik godt. Der blev luftet ud omkring forskellige problematikker og den landede godt til sidst. De problematikker, der blev luftet, har bestyrelsen taget til efterretning
- Ansættelse i Herning
Der er fundet en kandidat til koordinatorstillingen i Herning. Personen offentliggøres, når alt er faldet på plads med løn m.m.
- Fyraftensmøde i Århus
Et godt og interessant møde, som gav inspiration til de kommende kontaktgrupper ude i provstierne
- Menighedsrådenes landsmøde
Der kom mange forbi standen, der blev givet mange brochurer og der var mange snakke med mange mennesker. Et par rigtig gode dage.
- Kirstine er gået på barsel fra 16. juni 2023. Der er indgået aftale omkring at Rikke er gået op i tid, og Rikkes funktion er præsenteret for koordinatorgruppen den 15. juni.



Folkekirkens
Familiestøtte

Der besluttet, at vi sender en erkendelighed, når Kristine er nedkommet.

Carsten Bøgh Pedersen giver udtryk for, at han er tryk ved at lade Rikke Berentz-Nicolaisen styre sekretariatet – de har en god kommunikation. Han opfordrer til, at man ikke kan forvente 100% samme service i barselsperioden og evt. grafiske opgaver ikke kan forventes at blive løst dag til dag grundet større arbejdspress.

- Andet?

Carsten Bøgh Pedersen viser den nye brochure for Partjek – Line Neve Christensen og Dorte Slot Poulsen er certificeret i Partjek, som de eneste i organisationen

3. Provstierne – hvor langt er I i omstruktureringen? V/ ansvarshavende bestyrelsesmedlem og Rikke (10.40-11:05)

- Anders Tranholm-Bjerg giver status på Hadsund- og, Hobro-Mariager Provsti
De har holdt møde og det gik godt. Det kommer på PU mødet senere på året.
- Anne Marie giver en status på Herning provstierne
Der er lavet en samarbejdsaftale, som Carsten Bøgh Pedersen underskriver i dag
- Carsten giver en status på Jammerbugt og Syddjurs Provsti
Processerne er i gang i begge provstier
- Hanne giver en status på Vesthimmerlands provsti
Det går godt og de er kommet godt i gang. Hanne Petersen er daglig leder og de er ved at nedsætte en kontaktgruppe. Bl.a. har de en kontakt til kommunen, som skal være en del af gruppen. Koordinatoren skal på kursus senere på året.
- Marie giver en status på Århus Vestre Provsti
Alt er godt.
- Mette giver en status på Morsø, Sydthy og Thisted Provsti
De kommer i gang efter sommerferien med at blive organiseret. Her er der også en kontakt ind til kommunen
- Jacob giver en status på Aalborg
Jacob Køhn Andersen er leder for Budolfi og Aalborg Østre, Ole Rysgaard Madsen er for Aalborg Nordre og Aalborg Vestre. De er ved at nedsætte en gruppe. De er afstemning på budgetsamrådet i september og ud fra det resultat, organiserer de sig.

4. Ansøgning til Velliv mht. Midler til internat i efteråret v/Dorte/Helene, Carsten og Marie (11:05-11:20)

Det indstilles at bestyrelsen: (1) Tager orientering om ansøgning til Velliv Foreningen til efterretning. (2) Beslutter hvem af bestyrelsens medlemmer der vil indgå i en arbejdsgruppe sammen med to medarbejdere og konsulent/procesholder Andreas Granhof Juhl.

Vigtige datoer:

- **Dato ikke planlagt endnu (August/September 2023):** Planlægningsmøde med Proceskonsulent.
- **4-5.10-2023:** Internat med procesholder første dag og selvstændigt arbejde anden dagen.
- **10-01-2024:** Procesholder har opsamlingsdag med medarbejdergruppen.



Folkekirkens
Familiestøtte

- **19-03-2024:** Opsamlende dag med hele bestyrelsen, medarbejdergruppe samt kontaktpersoner/kontaktgruppe og procesholder

Bilag 1: Indstilling vedr. puljemidler fra Velliv foreningen

Vedr. egenfinansiering på kr. 10.000,-, har bestyrelsen ikke været inde over. Grundet Kirstine Yde Lauritzens barsel og at Holbæk ikke er med i organisationen, er beløbet kommet ned på kr. 4.300,-. Dorte Slot Poulsen beder Tove Dalager Hussner skrive en ansøgning til bestyrelsen vedr. dækning af de kr. 4.300,- fra sekretariatet.

Marie Petersen og Hanne Petersen indgår i arbejdsgruppen

5. Økonomi v/ Peter Stilling (11:20-11:30)

Peter Stilling fremlægger halvårsregnskabet

Regnskabet ser godt ud. Peter Stilling roser sekretariatet for at spare.

Bilag 2: Halvårsregnskab – Eftersendes efter den 12. juni 2023.

6. Drøftelse af medarbejderrepræsentantens rolle i fremtiden (LUKKET PUNKT) (11.30-11:45)

Indstilling til bestyrelsen vedr. drøftelse af antal af medarbejderrepræsentanter i organisationen og suppleantens rolle.

Koordinatorgruppen har på Årsmødet den 20. april udpeget Helene Rygaard (Aarhus Vestre) som medarbejderrepræsentant og Dorte Slot Poulsen (Jammerbugt) som suppleant.

Koordinatorgruppen ønsker at indstille til, at begge repræsentanter kan deltage på bestyrelsesmøderne i fremtiden.

Der henvises til de af bestyrelsen godkendte bilag vedr. medarbejderrepræsentantens rolle – se bilag.

Bilag 3: [Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene - 3.03.2023.pdf](#)

Bilag 4: [Vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle 2023](#)

Folkekirkens Familiestøttes vedtægter lægger sig op ad lovgivningen på Folkekirkens område og dermed også bilag 3: Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene og bilag 4: Vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle. Loven og bekendtgørelsen tager udgangspunkt i 1 medarbejderrepræsentant, hvilket bestyrelsen vil følge og derfor ikke kan imødekomme indstillingen om 2 medarbejderrepræsentanters deltagelse i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen bifalder med glæde, at koordinatorene har udpeget en suppleant for medarbejderrepræsentanten.

7. Pressemeddelelse v/Carsten (11:45-12:00)

Bestyrelsen drøfter og beslutter fremgangsmåden ift. pressemeddelelsen vedr. omstruktureringen. Er det et godt tidspunkt nu eller skal vi i stedet vente til flere provstier er på plads?



Folkekirkens
Familiestøtte

*Carsten Bøgh Pedersen vil gerne vente med at sende den ud til vi alle er etableret ude i provstierne.
Bestyrelsen satser på at pressemeddelelsen sendes ud slut august 2023*

8. Evt. (11.50 - 12.00)

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Indstilling vedr. puljemidler fra Velliv foreningen

Bilag 2: Halvårsregnskab (**Eftersendes efter den 12. juni**)

Bilag 3: Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Bilag 4: Vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle



Folkekirkens
Familiestøtte