

Referat

Bestyrelsesmøde

11. oktober 2023 kl. 10.00 - 13.00

(Rundstykker fra kl. 9.30)

Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg

”Pejsestuen”

Deltagere: *Anita Lindkvist (konsulent fra Et Bæredygtigt Arbejdsliv), Carsten Bøgh Pedersen, Anders Tranholm-Bjerg, Anne Marie Søe Nørgaard, Mette Moesgaard Jørgensen, Jacob Køhn Andersen, Dorte Slot Poulsen (medarbejderrepræsentant), Marie Pedersen, Hanne Petersen, Rikke Berentz-Nicolaisen, Peter Stilling*

1. Velkommen til bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden med evt. rettelser/tilføjelser

2. Egmont v/ Anita Lindkvist fra Bæredygtigt Arbejdsliv (1 time)

Anita Lindkvist fremlægger PowerPoint omkring den evaluering, hun har lavet. Spørgsmål tages i plenum.

PowerPoint udsendes sammen med det godkendte referat. Selve evalueringen sendes til provstierne efter det afsluttende møde med Egmont Fonden i december.

Der laves ligeledes en pixi-udgave, som kommer til at ligge på vores hjemmeside og kan tages med ud til div. møder etc.

3. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Status på Holbæk

Holbæk Provsti har været ramt af sygdom, men er stadig meget interesseret i et samarbejde. Rikke Berentz-Nicolaisen sender beløbet til sekretariatsbidrag til Carsten, som gerne må opfordre til et frivilligt bidrag i resten af 2023.

Derudover har Carsten Bøgh Pedersen haft en dialog med Roskilde Stift, som er meget interesseret i et medlemskab/give et stiftsbidrag (kr. 100.000,-) med Folkekirkens Familiestøtte.

Fornyet ansøgning til Aarhus Stiftsråd

Carsten Bøgh Pedersen har sendt en ansøgning af sted til Aarhus Provsti.

Carsten Bøgh Pedersen har været i dialog med Brian Iversen fra Herning provstierne. Ifølge intentionerne op til den ny økonomilov og Folkekirkens Familiestøttes nye struktur skulle det være muligt at ansætte koordinatore direkte under provstiudvalget. Marie Johansen er kontaktet vedr. problemstillingen og hun vender tilbage med et svar snarest muligt. Carsten Bøgh Pedersen spørger bestyrelsen om lov til at kontakte Kirkeministeriet direkte vedr. denne problemstilling – dette gives der lov til.

4. Provstierne – hvor langt er I i omstruktureringen? V/ ansvarshavende bestyrelsesmedlem

- Anders Tranholm-Bjerg giver status på Hadsund- og, Hobro-Mariager Provsti

Der er etableret en kontaktgruppe fra begge provstier samt en kontaktperson



Folkekirkens
Familiestøtte

- Anne Marie Søe Nørgaard giver en status på Herning provstierne
Der er også etableret kontaktgruppe i Herning
- Carsten Bøgh Pedersen giver en status på Jammerbugt og Syddjurs Provsti
Der er snart styr på det – Folmer er kontaktperson for Dorte Slot Poulsen. I Syddjurs Provstier der også nedsat en kontaktgruppe, men der mangler en samarbejdsaftale – den sender Rikke Berentz-Nicolaisen til dem
- Hanne Petersen giver en status på Vesthimmerlands provsti
Hanne Petersen er kontaktperson for Elisabeth Ellen Thomsen. De har ikke fået nedsat en kontaktgruppe endnu, men de er godt på vej og kan snart etablere den
- Marie Pedersen giver en status på Århus Vestre Provsti
Alt fungerer super godt i Aarhus
- Mette Moesgaard Jørgensen giver en status på Morsø, Sydthy og Thisted Provsti
Der skal ansættes en ny koordinator ved årsskiftet, da Ulla F. Andersens stopper pr. 31.12.23. Mette Moesgaard Jørgensen skal med til et PU-møde med Sydthy Provsti omkring et evt. samarbejde om en fælles koordinator. Der er endnu ikke nedsat en kontaktgruppe endnu
- Jacob Køhn Andersen giver en status på Aalborg Provstierne
Der er endnu ikke nedsat en gruppe, da man afventer økonomiudvalgsmøder. Der er dog kontaktperson til begge koordinatore

5. Økonomi

Peter Stilling fremlægger budget for 2024

Der er rykket kr. 20.000,- fra ekstern konsulent, sparring og supervision til løn i sekretariatet grundet de årlige lønstigninger. Med tiden er ønsket, at sekretariatet betaler for eksterne konsulenter, internat etc. Dette kræver dog en større indtægt i sekretariatet.

6. Orientering og siden sidst fra sekretariatet

Årshjul for bestyrelsen og repræsentantskabet for 2024

Der aftales datoer og Rikke Berentz-Nicolaisen indkalder bestyrelsen samt medarbejderrepræsentanten. Årshjulet sendes ud igen til bestyrelsen og medarbejderrepræsentanten

MitID

Rikke undersøger muligheden for erhverv

7. Indstilling fra koordinatorgruppen v/ medarbejderrepræsentanten:

Der indstilles til bestyrelsen:

- tager orientering om ansøgning på max. 4.300,- ifm. afholdelse af sidste dag af Velliv projektet til efterretning

Den betaler sekretariatet – der er enighed

- tager orientering vedr. "Sunde skærmvaner og digital dannelse" til efterretning

Koordinatorerne oplever, det er tidskrævende at holde sig up to date med alle de nye anbefalinger af skærmvanerne. Center for Digitalpædagogik opfordrer til at man opdaterer tallene en gang om



Folkekirkens
Familiestøtte

året. Dette koster x antal kroner og det forespørges, om denne udgift evt. kan holde i sekretariatet, hvis Sunde Skærmvaner stadig skal tilbydes. Bestyrelsen beslutter, at udgiften skal søges hjem lokalt.

Såfremt "Sunde Skærmvaner" fortsat skal fremgå af tilbudskataloget, bør beskrivelsen tilrettes.

- tager orientering vedr. koordinatorenes faglige fokus på målgruppebeskrivelser til efterretning
Koordinatorgruppen har nedsat en arbejdsgruppe som gennemgår dokumenter og procedurer, med henblik på at sikre at målgruppebeskrivelserne svarer til vores godkendelsespraksis. Dette er taget til efterretning

- tager orienteringen vedr. koordinatorenes faglige interesse i at styrke viden om psykiatriske diagnoser til efterretning

Der er opbakning fra bestyrelsen og vi må se på økonomien, når man når til dette. Der opfordres til at finde nogle frivillige organisationer (eks. Sind) eller "hoppe på" kommunens gratis tilbud/kurser. Tages til efterretning.

8. Evt.

Dorte Slot Poulsen fortæller om medarbejdernes internat, som handlede om godt arbejdsmiljø og gode arbejdsgange. Der er påbegyndt udarbejdelse og afprøvning af følgende tre stilladser: uenigheder, rådgøringsprocesser og opgavefordeling. Vedr. d. 10. januar 2024 sender Rikke Berentz-Nicolaisen programmet ud til bestyrelsen.

9. Lukket punkt

Oversigt over bilag:

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Evalueringsrapport til Egmont Fonden

Bilag 2: Budget 2024

Bilag 3: Årshjul for bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og årsmøde med medarbejderne

Bilag 4: Indstilling fra koordinatorgruppe



Folkekirkens
Familiestøtte