

Referat

Bestyrelsesmøde
06. juni 2024 klokken 14:00-17:00
Hørby Sognehus, Løgstørvej 71, 9500 Hobro

Deltager: Anders Tranholm-Bjerg, Henrik Skov Madsen, Hanne Petersen, Anne Marie Søe Nørgaard, Marie Petersen, Torben Jensen, Helene Rygaard May (medarbejderrepræsentant), Rikke Berentz-Nicolaisen (sekretariatet), Kirstine Yde Lauritzen (sekretariatet)

Afbud: Christian Bjørn Krüger/Jacob Køhn

1. Velkommen til bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden med evt. rettelser/tilføjelser v/ Anders Tranholm-Bjerg

Kort præsentationsrunde af den nye bestyrelse og medarbejdere.

Dagsordenen er godkendt

2. Orientering ved formanden/ Anders Tranholm-Bjerg (14:05-14:20)

Formanden holder møde med sekretariatet hver 6. uge – han synes samarbejdet er godt

Det "hemmelige" drev er fundet og der er nogle få, der har adgang til dette. Hanne Petersen, Marie Petersen, Kirstine Yde Lauritzen og Anders Tranholm-Bjerg. Kirstine har midlertidig adgang ifm. regnskabsaflæggelse til Egmont.

Egmont regnskabet er sendt til Liv Fisker – der er stadig lidt vi skal redegøre for. Men det er allerede nu klar til at blive sendt til revision. Det gør Kirstine Yde Lauritzen i næste uge. Vi mangler den sidste indbetaling på kr. 232.000,-. De kommer når revisionen er ovre og Egmont har godkendt. Vi benytter BDO til revision.

Rikke Berentz-Nicolaisen er tilbage igen på fuld tid (32 timer) efter operationen

Velliv projektet kører fint. Helene Rygaard May fortæller i plenum omkring det. Hun opfordrer bestyrelsen til at deltage i det næste møde d. 3. september 2024. De er indkaldt i kalenderen.

Stiftsansøgninger - vi søger fra Aalborg, Aarhus og Viborg Stift. Der er udarbejdet en ansøgning til Viborg Stift, den skal sendes så den kommer med på stiftsrådsmøde i august. Aarhus Stift søges der ved senere og Aalborg er med i år og næste år, så der skal der ikke søges.

Marie Petersen og Anders Tranholm-Bjerg har et møde med biskoppen i Aarhus, hvor de håber på at få en god dialog i gang omkring Folkekirkens Familiestøtte. De vil gerne have et par koordinatore med.

Udbredelse af Folkekirkens Familiestøtte: vi vil gerne have flere provstier med og har nu også



Folkekirkens
Familiestøtte

mulighed for at få enkelte sogne med. Der er noget i gang i Aarhus og Helene Rygaard May fortæller i plenum om nogle møder de har holdt. Anders Tranholm-Bjerg har haft fat i nogle præster fra Randers, men de takkede pænt nej, da de har deres eget projekt.

Anders Tranholm-Bjerg har talt med Karin Skovbo fra Norddjurs er meget positiv overfor os.

Rikke Berentz-Nicolaisen og Malene Dalgaard (koordinator på Mors) har været til Menighedsrådenes Årsmøde i Nyborg. Det har givet nogle mailadresser, som vi skal reagere på. Der foreslås, at vi næste år deltager på Himmelske Dage og ikke på Menighedsrådenes Årsmøde. Dette skal på næste medarbejdermøde d. 20. juni 2024, hvor der skal findes ud af, hvilke medarbejdere der skal af sted og om der er opbakning fra baglandet. Sekretariatet laver et overslag på hvad det vil komme til at koste at deltage.

3. Orientering ved medarbejderrepræsentant Helene (14:20-14:30)

Ingen indkommende indstillinger til Bestyrelsen.

Helene Rygaard May fortæller i plenum om nogle af de udviklingsprojekter som nogle af koordinatorene har gang i. F.eks. et light forløb af PREP og forløb for par i fertilitetsbehandling.

4. Præsentation af halvårsregnskab v/Hanne (14:30-14:40)

*Regnskabet eftersendes 4. juni til bestyrelsen – **Bilag 1.***

Hanne Petersen præsenterer halvårsregnskabet i plenum. Der er ikke brugt midler på de 3 poster konsulent etc., formidling etc. og kursus. Sekretariatsmedarbejderne er jf. overenskomstforhandlingerne gået op i løn. Rikke har derfor udarbejdet en korrektion af budget 2025, hvor dette fremgår.

Halvårsregnskabet blev godkendt.

5. Forberedelse til Årsmøde v/ Helene og Kirstine (14:40-15:00)

*Se fremsendte **bilag 2***

Helene Rygaard May og Kirstine Yde fortæller i plenum omkring temaet til årsmødet d. 20. juni 2024 ud fra bilag 2

Der er afbud fra Anne Marie Søe Nørgaard, Herning Provstierne. Resten forventes at deltage.

6. Ændring af det regnskabsførende provsti i 2025 v/ Anders Tranholm-Bjerg (15:10-15:45)

*Budolfi provsti udtræder af Folkekirkens Familiestøtte ved udgangen af 2024. I vores vedtægt står der at Sekretariatet er tilknyttet Aalborg Budolfi provstiudvalg (Se også vedtægt – **bilag 3**). Bestyrelsen bedes særligt orientere sig i §10, stk. 4, §13, stk. 3, §16.*

Bestyrelsen udarbejder en strategi for hvordan overdragelsen af sekretariatets tilhørsforhold skal håndteres.

- *Hvem gør hvad?*
- *Hvad skal være gjort inden næste bestyrelsesmøde?*



Folkekirkens
Familiestøtte

Det regnskabsførende provsti har til ansvar at administrere løn, ferie, sygdom for de to sekretariatsmedarbejdere. Herunder bistår de Rikke med hjælp ift. bogføring og regnskabsafklæggelse.

CVR-nummeret ligger i Budolfi Provsti, men i og med de er ude i 2025, kan dette ikke lade sig gøre, at det forbliver der.

Det blev besluttet at flytte CVR-nummeret til Hobro-Mariager provsti. Der skal i den forbindelse laves en vedtægtsændring, så Budolfi Provsti ikke figurerer på vores dokumenter mere. Kirstine Yde Lauritzen finder ud af, hvordan vi gør det og tager kontakt til stiftsjuristen. Der skal også skiftes kontonummer, da vi hører under Budolfi Provstis konto. Rikke Berentz-Nicolaisen kontakter banken vedr. dette.

7. Behandling af indkommen orientering fra kontaktgruppen i Herning (15:45-16:30)

Bestyrelsen har modtaget en orientering vedr. Herning provstiernes tilretning af vores koncepter Barselscafé og PREP-kurserne (se bilag 4).

Bestyrelsen drøfter procedure for godkendelse af nye tilbud og tilretning af gamle (Se bilag 5). Drøftelsen skal udmunde i en generel udmelding til Årsmødet med medarbejdergruppen og en tilbagemelding til Herning provstierne.

Der besluttes, at Anders Tranholm-Bjerg svarer på Brian Kryger Iversens mail, at vi har drøftet det i bestyrelsen omkring PREP, at det er ok, at de udvider målgruppen som beskrevet.

Mht. Barselscaféen forventes der, at det er Folkekirkens Familiestøttes materiale, der bliver brugt og der ikke må ændres på temaerne eller tilføjes nye temaer. Skulle der være nogle ønsker om et andet tema, skal de godkendes af en koordinator og evt. forbi sekretariatet, hvor det kan udvikles på. Det er et krav, at kirkekulturmedarbejderen deltager i et godkendelsesforløb på et introkursus sammen med frivillige.

Vi kan godt acceptere, at der ikke skal ske en særskilt godkendelse af kirkekulturmedarbejderen jvf. vores Barselscafé håndbog. Håndbogen for Barselscaféerne fremsendes sammen med svaret til Brian.

Anders Tranholm-Bjerg gør opmærksom på, at vi en gang om året reviderer vores tilbudskatalog. Dette sørger sekretariatet for og det kommer med på bestyrelsesmødet i januar 2025, hvor det diskuteres og evt. godkendes, så det kan præsenteres til repræsentantskabsmødet i marts måned 2025.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at koordinatorene/lokale kontaktpersoner er forpligtede til at orientere sekretariatet omkring pilotprojekter. Der er dog ikke nogen krav om, at det skal godkendes af bestyrelsen inden pilotprojektet igangsættes.

8. Evt. (16:30-16:40)



Folkekirkens
Familiestøtte

Bestyrelsen underskriver regnskab 2023 og budget 2025, da dette ikke blev gjort på repræsentantskabsmødet. Rikke uploader herefter på hjemmesiden og fremsender til repræsentantskabet jf. vedtægten.

Næste møde er **29. oktober klokken 10:00-13:00 i Folkekirkens hus.**

Holder bestyrelsen fast i dette?

Vi holder fast i d. 29. oktober 2025

Den nuværende bestyrelse ønsker fremadrettet møderne om eftermiddagen. Dette tages der højde for, når Rikke laver næste års årshjul.

Foreløbige punkter til dagsorden:

- Godkendelse af budget for 2025 og 2026
- Godkendelse af Bestyrelsens årshjul 2025
- Opfølgning på ændring af tilhørende provsti
- Orientering vedr. stiftsansøgninger
- Evaluering af Velliv dagen den 3. september 2024

Forslag til punkter til næste møde:

Kommunikationsplan

Udbredelse af Folkekirkens Familiestøtte

Hanne Petersen vil gerne have referaterne også sendes til kontaktpersonen i provstierne. Dette besluttet at gøre fremover.

9. LUKKET PUNKT (16:40-17:00)

Anders fremsender information om det lukkede punkt direkte til bestyrelsen.

Anders skriver selv referat og gemmer dette forsvarligt.

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Halvårsregnskab

Bilag 2: Årsmøde 2024

Bilag 3: Vedtægt

Bilag 4: Indstilling vedr. PREP og Barselscaféerne, Orientering fra Herning provstierne

Bilag 5: Oversigt over nuværende procedurer

Bilag 6: Mail fra Brian Krüger (**eftersendt 27.05.2024**)



Folkekirkens
Familiestøtte