

Referat af bestyrelsesmøde i Folkekirkens Familiestøtte

Dato: torsdag d. 23.1. kl. 16.30-19.30

Sted: Løgstørvej 71 9500 Hobro

Tilstede: Anders Tranholm-Bjerg, Marie Petersen, Torben Jensen, Hanne Petersen (med på TEAMS)

Referent: Mette Dam

Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard, Helene Rygaard, Dorte Poulsen

Forhindret: Henrik Skov Madsen, Christian Bjørn Krüger

Punkt på dagsordenen	Konklusion
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen er godkendt.
2. Præsentationsrunde	Alle præsenterede kort sig selv.
3. Orientering fra formanden	• Det var en god ansættelsesproces ift. stillingen som Udviklingskonsulent, som blev kvalificeret af inddragelse af koordinatorene både i rekruttering og on-boarding. • Der er endnu ingen formel udmeldelse fra Herning Provsti. Det skal besluttet på budgetsamråd i efteråret 2025. Sker dette, er Herning ikke medejere i Folkekirkens Familiestøtte fra 2027 • Thisted ønsker ikke at være med grundet, at de samarbejder med andre sociale tilbud • Rebild fortæller, at ingen sogne i provstiet ønsker at gøre brug af FF's tilbud • På trods af en evt. mindre ejerkreds har FF en god økonomi og kan fortsætte uden problemer • Koordinator i Aarhus har fået afslag på en ansøgning om flere midler fra Velliv foreningen til opfølgning på forløbet med Andreas Granhof • Anders har modtaget mail fra domprovsten i Aalborg ang. overdragelse af Folkekirkens Familiestøttes økonomi til Hobro-Mariager Provsti, men det trækker lidt ud med den endelige overdragelse pga. udfordringer med banken.
4. Udsendelse af dagsorden og referat	Det foreslås, at dagsorden udsendes til bestyrelse og koordinatører, og at det godkendte referat udsendes til bestyrelse, koordinatører, repræsentantskab og kontaktgrupper. Referatet sendes altid til godkendelse hos bestyrelsen, inden det deles med andre. Det godkendte referat lægges på hjemmesiden. Forslaget er vedtaget.

5. Situationen i bestyrelsen	Det besluttes, at Anders kontakter Biskoppen i Aalborg med det formål at få udpeget en observatør til bestyrelsen – evt. en fra Stiftsråd. Det besluttes at foreslå repræsentantskabet på det årlige møde, at der vælges i alt tre suppleanter til bestyrelsen og at suppleanterne inviteres med til bestyrelsesmøderne. Anders kontakter den nuværende suppleant for indtrædelse i bestyrelsen.
6. Forståelsespapir fra Velliv-dagen (bilag 1)	Det var en god dag i Aarhus med forståelsespapiret som resultat af processen. Forslag til stillads for beslutninger truffet af bestyrelsen: Der skal være åbenhed omkring bestyrelsens arbejde. Dette sikres ved at udsende dagsorden og referat til relevante parter. Undtaget er sager med personfølsomme oplysninger m.v. Bestyrelsens beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Dette sikres gennem rådføring med de parter, som er - eller måtte blive berørt af en given beslutning. Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence og står til ansvar for repræsentantskabet. Pkt. 6 er vedtaget.
7. Godkendelse af regnskab og budget (bilag 2)	• Revision af Egmont projektet er ikke betalt endnu, men tilhører regnskabet for 2024 • Hanne beretter, at regnskabet hænger fint sammen, fordi vi nu kun har en medarbejder i sekretariatet. Vi skal fremadrettet have et budget, der løber rundt med plads til en buffer i form af et lille overskud • Aarhus stift har godkendt bidrag FF på 100.000. Regnskab og budget t.o.m. 2026 + budget 2027 skal godkendes på repræsentantskabsmødet d. 19/3 2025.
8. Forslag fra koordinatorene om, at Familiestøtten får eget CVR-nr. (bilag 3)	Iflg. økonomiloven må FF ikke have eget cvr nummer, fordi vi faciliterer samarbejde mellem provstier. Forslaget kan derfor ikke godkendes.
9. Indstilling fra koordinatorene om søgning af midler til illustrationer (bilag 4)	Indstillingen er godkendt på betingelse af, at logo fremstår tydeligt, og at illustrationerne godkendes af sekretariatet og bestyrelsen. Mette informerer koordinatorene. Ifm. Bestyrelsens/ sekretariatets godkendelse kan illustrationerne sendes ud på mail for at lette processen.

10. Indstilling fra koordinato- rerne (bilag 5) om at børne- grupper for børn i skilsmis- ser bliver et permanent til- bud	Bestyrelsen beslutter at udsłuse børnegrupper med udgangen af 2025 med begrundelse i: • at vores primære målgruppe er forældre • at det er et problem, at der mangler involvering af frivillige i denne aktivitet, som i praksis næsten kun udføres af koordi- natorerne • at det tager tid fra vores tilbud målrettet forældre Det foresłås, at vi fremover laver en tjekliste for pilotprojekter, der skal hjælpe bestyrelsen med at sikre, at de ting, der igangsættes, lever op til FF's formål.
11. Opdatering af tilbudskata- log (bilag 6 og 7)	På møde d. 6.6. 2024 godkendte bestyrelsen ændringsforslag fra Herningprovstierne vedr. PREP og barselscaféer. Det blev præci- seret, at de foresłåede ændringer kun gælder for Herning og ikke FF generelt.
12. Medarbejderrepræsentan- ten orienterer	Medarbejderrepræsentanten har meldt afbud, og der er derfor in- gen orientering
13. Forventningsafstemning i forhold til vores nye udvik- lingskonsulent	Mette fremlagde sine perspektiver på organisationen. I forhold til kommunikationen ser hun et stort behov for at samordne koordi- natorernes kommunikation med vores potentielle brugere med henblik på at skabe synergieffekt og lave fælles sparring. På læn- gere sigt skal der udarbejdes en kommunikationsplan. Mette øn- sker også at arbejde strategisk med henblik på den videre udbre- delse af organisationen. I forhold til koordinatoerne skal der fin- des en balance mellem at servicere dem i deres daglige arbejde og samtidig have tid til udviklingsprojekter. Endelig ligger der også en opgave med nyt evalueringssystem og venter. Der var opbakning fra bestyrelsens side til de initiativer, som Mette ønsker at sætte i værk. Det blev pointeret, at det er vigtigt, at koordinatoerne oplever, at de kan få hjælp, når de henvender sig til sekretariatet. Dette må dog ikke gå ud over de udviklingsop- gaver, som også ligger i stillingen.
14. Bestyrelsens deltagelse i Himmelske dage	Anders deltager fredag – Marie og Torben deltager måske og ven- der tilbage med tidspunkter.
15. Folkekirkens Familiestøtte deltagelse på Menighedsrå- denes landsmøde 13. juni 2025 (bilag 8)	Besluttet at tilkendegive, at vi deltager én dag. Mette spørger ko- ordinatoerne, om nogle har lyst til at deltage.
16. Sted for næste bestyrelses- møde	Bestyrelsen vedtager, at alle bestyrelsesmøder fremover foregår på Løgstørvej 71, 9500 Hobro.

17. Eventuelt	Marie: Familiestøtte-udvalget i Aarhus foreslår at rette henvendelse til Stiftsudvalget i diakoni i Roskilde ift. interesse for FF's tilbud.
Punkter til næste bestyrelsesmøde	• Opfølgning på Velliv – skal vi have en dag mere? • Kan udviklingskonsulenten få en iPad?