

Referat af bestyrelsesmøde i Folkekirkens Familiestøtte

Dato: tirsdag d. 25.2. kl. 10-13

Sted: Løgstørvej 71 9500 Hobro

Tilstede: Anders Tranholm-Bjerg, Anne Marie Søe Nørgaard, Torben Jensen, Hanne Petersen , Helene Rygaard

Referent: Mette Dam

Afbud: Marie Petersen

Forhindret: Henrik Skov Madsen, Christian Bjørn Krüger

Punkt på dagsordenen	Konklusion
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen er godkendt.
2. Opfølgning Veliv-dag	Bestyrelsen beslutter på baggrund af de gode erfaringer med Veliv-dagen, et skabe et årligt tilbagevendende møde for alle involverede i FF, hvor fællesskab og ejerskab er overskriften. Opgaven med at planlægge og facilitere en fællesskabsdag, ligger i sekretariatet. Fast dato i september hvert år. Første gang september 2026.
3. Orientering fra formanden	• Det er endelig gået i orden med at flytte økonomien til banken i Hobro. Lone, som har siddet med økonomi skal have en lille ting, som tak for hjælpen. • Anders har kontaktet suppleanten i bestyrelsen Poul Poulsen, som ikke kunne deltage i dag, men fremover skal inviteres til bestyrelsesmøder • Anders har kontaktet biskoppen i Aalborg mht. at få udpeget et medlem til bestyrelsen, men ikke fået afklaring • Anders kontakter Roskilde i den kommende tid • Mette kontakter Haderslev
4. Medarbejderrepræsentanten orienterer	Pkt. 9 fra sidste referat ift. illustrationer til PREP-kurser. Bestyrelsen har tiltro til, at de illustrationer, der bliver fremstillet, ligger inden for rammen af vores identitet og brand. Den sammenhæng illustrationerne skal indgå i skal have tydelig afsender med logo – logo skal altså ikke være på hver enkelt illustration.
5. Indstillinger fra koordinatører – bilag 1, bilag 2	• Et opdateret tilbudskatalog er et pkt. på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konkret skal forholde sig til en revideret udgave med koordinatorenes forslag til ændringer – og alle tilbud under FF fremgår. Mette er ansvarlig for udarbejdelse af revideret tilbudskatalog og forretningsorden.
6. Copyright ved udtrædelse	Mette laver en revideret udgave af samarbejdsaftalen med afsnit om ophavsret – samt et afsnit, som tydeliggør vores ophavsret bagudrettet.
7. Dispensation i områder med særlige udfordringer Indstilling Mors (bilag 4)	Dispensation til at fortsætte til og med udgangen af 2026.

8. Forberedelse repræsentantskabsmøde	Formand kortlægger, hvem i bestyrelsen, der modtager genvalg Bestyrelsen består af 7 valgte og tre suppleanter. I dagsordenen skrives der, hvem der er på valg og modtager genvalg. • Sted: Løgstørvej 71, 9500 Hobro • Tilmelding nødvendig pga. forplejning Mette udsender dagsorden efter afklaring
9. iPad til udviklingskonsulenten	Vedtaget
10. Evt.	
11. Punkter til næste bestyrelsesmøde	• Deltagelse i arrangementer • Årsmøde for medarbejdere 22. maj 2025 • 10-års fødselsdag • Fællesskabs dag for hele organisationen • Beskrivelse af bestyrelsen i vedtægter revideres