

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Folkekirkens Familiestøtte

Dato	Onsdag d. 23. april 2025
Sted	Digitalt møde på TEAMS
Tilstede:	Torben Jensen, Anne Marie Søe Nørgaard, Poul Poulsen, Marianne H. Hansen, Lene Tønning, Anna Døssing Gunnertoft, Inge Østergaard, Bibi Dahl Jensen, Poul Møller, Mette Moesgaard Jørgensen, Poul Frandsen, Anne Marie Arre, Esben Andersen, Susanne Rytter Karamperis, Marie Petersen, Kristian Nielsen, Anders Tranholm-Bjerg, Lene Annette Hansen
Afbud	Folmer Toftdahl-Olesen, Lisbeth Damgren, Jørgen Pedersen
Fraværende	Kaj Møller Kristiansen, Hanne Petersen, Anne Marie Dalbøge Bersan, Erik Sondrup
Referent	Mette Dam

Beslutningsreferat	
Pkt. på dagsorden	Beslutning
1. Velkomst og beslutningsdygtighed	Formanden bød velkommen takkede for det store fremmøde og konstaterede at der var fremmøde fra mere end 2/3 af repræsentantskabet. 17 fremmødte.
2. Meddelelse af kandidatur til bestyrelsen	Følgende kandidater stiller op til bestyrelsen: Anders Tranholm-Bjerg, Marie Petersen, Torben Jensen, Bibi Dahl Jensen og Inge Østergaard.
4. Godkendelse af vedtægter	For at 2/3 af medlemmerne af repræsentantskabet er til stede til vedtægtsændringer, blev punkt 4. flyttet frem på dagsordenen, da et par medlemmer på forhånd havde givet besked om, at de måske måtte forlade mødet før tid. Overblik over vedtægtsændringer: §4, stk. 3: Fordi det har været svært at stille en fuldtallig bestyrelse udelukkende ud af repræsentantskabets kreds, udvides muligheden for at søge medlemmer til bestyrelsen blandt medlemmer af Folkekirken i de medejende provstier og sogne §4, stk. 3: Antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes ned fra syv til fem. I ulige år vælges tre medlemmer til bestyrelsen. I lige år vælges to, så der sikres en vis kontinuitet i bestyrelsen §10, stk. 4: Sekretariatsmedarbejdere knyttes til Hobro-Mariager provsti §16: Årsregnskab aflægges som et bi-regnskab til Hobro-Mariager provstiudvalgs-kasse §17, stk. 2: Tilføjelse af ophavsrettighed på materialer, kurser og koncepter i Folkekirkens Familiestøtte Kommentarer: §16: slet ... og revideres af provsti provstirevisor – da dette også fremgår af §16, stk.3

	Den lovramme Folkekirkens Familiestøttes vedtægter ligger under, som står øverst i vedtægterne: 1. Lov om menighedsråd (LKN nr. 771 af 24. juni 2013) samt 2. Lov om Folkekirkens økonomi (LBK 331 af 29. marts 2014) Opdateres til: 1. Lov om Folkekirkens økonomi (LBK 331 af 20. juni 2018)) 2.Lov om Folkekirkens økonomi (LKN af 19. april 2023) Vedtægtsændringer vedtaget																																				
3. Godkendelse af regnskab og budget	Godkendt Kommentarer: - Bilag 2: Spørgsmål til difference på 604,5 kr. i resultat Differencen kan ikke spores eller forklares men må afskrives overleveringen, hvor detaljer kan være er gået tabt - Spørgsmål til årsresultat i 2024 – hvordan går tallene i 2. spalte op? <table><tr><td>Resultat</td><td>730.170,65</td><td>356.567,97</td></tr><tr><td>Egenkapital pr. 31.12.2023</td><td>386.249,64</td><td>386.249,64</td></tr><tr><td>Diff.</td><td>604,50</td><td>604,50</td></tr><tr><td>Aalborg og Århus Stift indbetalt i 2023</td><td>-200.000,00</td><td>-200.000,00</td></tr><tr><td>Resultat pr. 31.05.2024</td><td>730.170,65</td><td>356.567,97</td></tr><tr><td>Egenkapital pr. 31.05.2024</td><td>917.024,79</td><td>543.422,11</td></tr><tr><td>Indestående i Bank pr. 31.05.2024</td><td>917.024,79</td><td></td></tr><tr><td>Indestående i Bank pr. 31.12.2024</td><td></td><td>745.605,42</td></tr></table> Svar: Vi har efterregnet på regnestykket for årsresultat for 2024 – og har fået det til at stemme flere gange på denne måde: Årsregnskab 2024 <table><tr><td>Egenkapital</td><td>386.249,64</td></tr><tr><td>Diff.</td><td>+ 604,50</td></tr><tr><td>Siftsbidrag 2023</td><td>- 200.000,00</td></tr><tr><td></td><td>= 186.854,14</td></tr><tr><td>Resultat</td><td>+ 356.567,97</td></tr><tr><td></td><td>= 543.422,11</td></tr></table>	Resultat	730.170,65	356.567,97	Egenkapital pr. 31.12.2023	386.249,64	386.249,64	Diff.	604,50	604,50	Aalborg og Århus Stift indbetalt i 2023	-200.000,00	-200.000,00	Resultat pr. 31.05.2024	730.170,65	356.567,97	Egenkapital pr. 31.05.2024	917.024,79	543.422,11	Indestående i Bank pr. 31.05.2024	917.024,79		Indestående i Bank pr. 31.12.2024		745.605,42	Egenkapital	386.249,64	Diff.	+ 604,50	Siftsbidrag 2023	- 200.000,00		= 186.854,14	Resultat	+ 356.567,97		= 543.422,11
Resultat	730.170,65	356.567,97																																			
Egenkapital pr. 31.12.2023	386.249,64	386.249,64																																			
Diff.	604,50	604,50																																			
Aalborg og Århus Stift indbetalt i 2023	-200.000,00	-200.000,00																																			
Resultat pr. 31.05.2024	730.170,65	356.567,97																																			
Egenkapital pr. 31.05.2024	917.024,79	543.422,11																																			
Indestående i Bank pr. 31.05.2024	917.024,79																																				
Indestående i Bank pr. 31.12.2024		745.605,42																																			
Egenkapital	386.249,64																																				
Diff.	+ 604,50																																				
Siftsbidrag 2023	- 200.000,00																																				
	= 186.854,14																																				
Resultat	+ 356.567,97																																				
	= 543.422,11																																				
5. valg til bestyrelsen	Anders Tranholm-Bjerg, Marie Petersen, Torben Jensen, Bibi Dahl Jensen og Inge Østergaard blev valgt. Der ikke kandidater nok til at vælge suppleanter.																																				
Evt.	Der henstilles til at have budget til Folkekirkens Familiestøttes 10-års fødselsdag																																				

	• Det er godt med en geografisk repræsentativ bestyrelse – og når der ingen suppleanter er på valg, opfordres der til, at provstierne tager ansvar for at udpege et nyt medlem i så fald et nuværende medlem af bestyrelsen udtræder • Næste bestyrelsesmøde finder sted fredag d. 23. maj kl. 9-11 på Løgstørvej 71, 9500 Hobro, hvor bestyrelsen konstituerer sig.
--	---