



Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkeadministration 27.11.2023

Til stede

Christen Fihl (CF), Inger Holst (IH), Carsten Mulnæs (CM), Hans-Henrik Nielsen (HHN), Mogens Slot Nielsen (MSN), Finn Schultz (FS), Gorm Skat Petersen (GSP) og Solveig Spangsberg (SS)

Afbud

Mogens Slot Nielsen

Referat

1. Referat fra sidste møde

25.09.2023 både fra bestyrelsesmøde og konstituerende bestyrelsesmøde
Godkendt

2. Forretningsorden for KAM

(Bilag 01)

Jf. vedtægternes § 5 skal bestyrelsen udarbejde en forretningsorden. Seneste forretningsorden er fra 05.12.2022,
Godkendt med en enkelt sproglig rettelse i §1

3. Repræsentantskabsmødet 25.09.2023

Evaluering af mødet. Referat (Bilag 02)

Stor tilfredshed med mødet og med Østervangskirken og deres kirketjener, tak.

Opfølgning på beslutninger. Ingen opfølgning nødvendig.

Vedtægterne er sendt til KM og bekræftelse modtaget, men en egentlig godkendelse afventes.

4. Orientering siden sidst/Solveig

- Opstart af nye sogne fylder meget. (9 i 2023 og klargøring af 5 pr. 01.01.2024.) Både i form af møder, planlægning af intern arbejdsfordeling, ansættelse af ny medarbejdere og tildeling af adgange, oplæring osv.
- Telefonsystemet ændres fra Communicator til Webex
- IT-kontoret har ikke reageret omkring hjælp til SharePoint, og der er lidt tvivl omkring licenstagelser.
- Hjemmeside:
Besøgsstatistik er taget i brug.
- Udfordringer med hjemmeside efter opdatering.
- Vigtige møder:



- Møde med IT-kontoret omkring oplevelsen af bilagsupload mv. i Kirkeportalen. Vi håber på forbedringer på flere punkter. Revisionen forlanger at alt materialet er afleveret 31.03., og det er svært at nå med den up-loadprocedure der er nu. Især dette håber vi er forbedret før årsregnskabsudarbejdelsen, hvilket IT-kontoret har stillet i udsigt.
- Onlinemøde med Landsforeningens økonomichef Tina Aabenhus omkring revisionen, blandt andet ovenstående afleveringsfrist - og lidt rådgivning. Tina har modtaget en liste med KAMs ønsker til revisionen.
- Møde 07.11. med Brandsoft om hvad der er i vente fra 2024. Konklusionen må være, at der ikke er meget konkret endnu, men mange planer. Så vi venter spændte på, hvad det ender ud i.
- Onlinemøde aftalt til 30.11.2023 med IT-kontoret omkring udvikling af FLØS/KMD - i relation til punkt 4.2.

4.1 Øvrigt fra administrationschefen

Der har været overvejelser frem og tilbage omkring løsningen af teamlederfunktionen, og det vurderes at den mest optimale løsning ikke er to halvtidsteam-ledere men en fuldtidsteamleder. De mange stramme deadlines i faste opgaver stjæler tiden til ledelsesopgaver, og ledelsen kan ikke udøves når der er behov for det, men når der er plads i kalenderen. Vurdering er at to fuldtidsledere til 25 medarbejdere fordelt på tre arbejdsfunktioner er tilstrækkeligt pt. Derfor er planen nu gradvist at frigøre Martin fra konkrete lønopgaver.

Bestyrelsen tilsluttede sig ovenstående indstilling, sådan at der indtil videre kun vil være to i ledelsen: Solveig som administrationschef og Martin som souschef.

Ledelsen vil suppleres af timer til Ulrik til særlige opgaver af forskellig karakter. Muligheden for timer til de to er dog meget begrænset. Der er en række projekter vi i lang tid har ønsket at komme videre med, men som altid stranded på manglende tid.

I 2024 skal der herudover implementeres meget nyt i forbindelse med ændringer i regnskabsystemet. Vi forventer bl.a. at alle rapporteringer vil skulle ændres væsentligt.

Derfor ønskes ansat en ekstra bogholder snares muligt, så vi i en periode har luft til at bringe KAM til det næste step imod at være en lidt større organisation, der ikke "går i knæ" pga. medlemstilgang og nye medarbejdere m.v. og fortsat kan sikre kvalitet. Det er sket, se punkt 6.1.

Forventningen er at nye sogne vil dække den ekstra udgift, og det betyder selvfølgelig samtidigt at det ikke er "en fuldtids" ekstra luft, men tilstrækkeligt til, at opgaverne kan løses.

4.2 FLØS og økonomiportalen

HHN orienterer om at FLØS [og økonomiportalen] skal i udbud i begyndelsen af december 2023. Det forventes at skulle i produktion fra 01.01.2026.

Årsregnskab 2022 – underskrivelse af regnskabserklæring. PWC, revisor for Helsingør Stift, forventes at ændre procedure for 2023 regnskabet, således at den underskrives i ugen op til 1. september 2023. Den forventede ændring er oplyst til Kirkeministeriets Lokaløkonomigruppe, som forventes at søge den samme procedure indført for alle stifter.



5. Medlemmer

Frederikskirken (Marmorkirken) indmeldt pr. 01.11.2023
Gilleleje sogn, Helsinge sogn, Annisse-Ramløse sogn og som tidligere anført Vipperød er indmeldt pr. 01.01.2024, og endnu et sogn forventes indmeldt pr. 01.01.2024

Der er pt. lukket for tilgang indtil 31.03.2024.

6. Medarbejdere

Ajourført oversigt findes her: [Medarbejdere | KirkeAdministration](#)

6.1 Medarbejderændringer

Amisuna Bertelsen er ansat pr. 01.11 som løn- og HR-medarbejder. Der er desuden ansat en ny regnskabsmedarbejder pr. 01.12.2023: David Castro Uria.

6.2 Fire-dages arbejdsuge

Det er pt. en prøveordning indtil 31.12. Ønsket er at det gøres til en permanent ordning. Bestyrelsen godkendte dette.

6.3 Kapacitet og ledelse

Langtidssyg er på vej tilbage. Der har været meget korttidssygdom, bl.a. Corona. Det betyder fortsat begrænset luft til bl.a. teamledelsesopgaver – oveni implementering af nye sogne og oplæring af nye medarbejdere.

6.4 APV og MUS

Der er iværksat en APV forud for de kommende MUS. Solveig orienterede.

6.5 Rekruttering og fastholdelse

Rekruttering af nye medarbejdere er fortsat ikke "arbejdsgivers marked". Mange forventer en højere aflønning, og det er en anelse træls, da vi jo faktisk har haft ganske væsentlige lønstigninger for startløn i de senere år. I det endelige budget 2024 er fastholdelse dog prioriteret fremfor rekruttering. Dette indebærer at lønstigninger tildeles individuelt.

Der vil desuden inden udgangen af 2023 blive tildelt bonus til medarbejdere der har ydet en ekstra indsats både i relation til sygdom og andre tiltag. Der er sendt forhandlingsoplæg på engangsvederlag for i alt kr. 75.000.

7. Økonomi

7.1 Økonomirapport pr. 31.10.2023

(Bilag 03)

Der var budgetteret et overskud på kr. 145.000 og det faktiske overskud forventes at blive mindst det dobbelte.



7.2 Budget 2024

Endelig udgave (Bilag 4)

Bilaget viser ændringer i forhold til tidligere versioner af budget 2024.

I denne endelige version er der budgetteret med en ekstra bogholder, der ikke kan fuldt finansieres af kendte medlemmer pr.01.01.2024. Behovet fra nye sogne er kr. 300.000.

Endeligt budget afleveret d. 27-11-2023 kl. 14.59 blev godkendt.

8. Lukket møde

Følgende blev behandlet:

Lønregulering for administrationschefen

Både administrationschef og Souschef tildeles en lønstigning.

9. Kommende møder

Alle møder kl. 17 – 19.

26.02.2024 På dette møde overvejer vi om vi skal have et strategimøde.

22.04.2024

17.06.2024

30.09.2024

10. Eventuelt

Intet at bemærke