

**Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder**  
**Referat bestyrelsesmøde den 29. januar 2019 i Odense**

Afbud fra: Ingen

Vært: Anne Grete Pilgaard

Referent: Pia Vium Strandridder

### **1. Valg af referent**

Pia Vium Strandridder blev valgt som referent.

### **2. Siden sidst**

Laura fortalte om et forløb i Aagaard Frimenighed hvor SKAT mente præsten betalte for lidt i husleje for tjenesteboligen. I sagen kontaktede menigheden Stiftets vurderingsmand og vurderede rette leje- og forbrugsniveau og SKAT rettede sig efter denne indstilling og menigheden fastsatte lejen/forbruget i overensstemmelse hermed. Aftalt at Laura giver forløbet og udfaldet i Ågård videre til Ubberup Valgmenighed hvor SKAT også har kig på præstens husleje.

Registrering af dåb i frimenigheder. I forlængelse af vores tidligere snak og vores udsendte nyhedsbrev i december med info og vejledning herom, melder Ole tilbage, at han oplever at frimenighederne er glade for den info og vejledning vi har givet dem. Ole har siden vores sidste møde oplevet at en kordegn fra et Sogn i Århus, i forbindelse med dåbsanmeldelse, har gjort Ole opmærksom på, at han skal være opmærksom på at forældrenes anmeldelse af navngivning skal være på plads inden dåben, idet vi ikke må døbe hvis ikke det er et navn som kan godkendes. Ole blev gjort opmærksom på, at det skal han vejlede forældrene om. Aftalt at Ole kigger på om der skal tilføjes noget til vores vejledning i anledning heraf. Herefter giver han Anne Grete besked, som sørger for at info og vejledning hurtigst muligt kommer på vores hjemmeside under punktet "Særligt vedrørende frimenigheder".

Pia fortalte om en menighed der har kontaktet hende for et godt råd, i forbindelse med at der er opstået en tvist om udlevering af bilag samt betaling af honorar i forbindelse med skift af kasserer. Talte om at foreningen ikke har et sekretariat og ikke kan og skal påtage sig denne type opgaver med juridisk rådgivning af menighederne. Aftalt i vi i stedet i sådanne tilfælde må henvise menighederne til at kontakte ISOBRO og modtage rådgivning derfra.

Nyhedsmail fra ISOBRO 8/1-2019. Her fortælles at SKAT i øjeblikket har et projekt, hvor de undersøger kvaliteten af de indberetninger der laves vedrørende gaver efter LL § 8A og § 12, stk. 3. Talt om det var fint vi også havde info SKATs fokus i så henseende med i vores nyhedsbrev i december.

### 3. Årsmødet

#### Program:

Vi har modtaget program fra Sdr. Nærrå Valgmenighed. Ser fint ud. Aftalt at Anne Grete hurtigst muligt får programmet med indmeldelsesblanket på hjemmesiden og link hertil i nyhedsmail som hun også sørger for formulering og udsendelse af, jf. nedenfor.

Når program og indmeldelsesblanket er klart på hjemmesiden skriver Pia til Sdr. Nærrå (også vedrørende budgettet, jf. nedenfor).

Ole gør programmet klar til Årsskriftet, jf. nedenfor.

#### Budget:

Vi har modtaget budget fra Sdr. Nærrå Valgmenighed. Der er budgettet med 150 deltagere a kr. 575,00. Et budget med dette deltagerantal giver et underskud på kr. 12.813,00 pga. den forholdsvis høje pris på årets foredragsholder. Det blev på mødet i november aftalt, at Sdr. Nærrå må invitere tilhører til foredraget udover Årsmødedeltagere og på den måde nedbringe underskuddet med billetindtægter fra disse øvrige tilhører.

Besluttet at foreningen giver underskudsdekning for den del af en eventuelt underskud som opstår hvis der ikke kommer 150 årsmødedeltagere.

Værtsmenigheden dækker den del af underskuddet som opstår som differencen mellem de kr. 12.813,00 der er budgettet som underskud i budgettet og de ekstra indtægter der kan komme ind ved billetsalg til ikke-årsmødedeltagere il foredraget.

Pia giver samlet besked til Sdr. Nærrå vedr. program og budget, jf. ovenfor.

#### Årsskriftet:

Ole er redaktør. Aftalt at hele bladet sendes til "kig" hos alle inden det endeligt sendes til trykkeriet.

Deadline 1. marts.

Ole tager kontakt til trykkeriet og aftaler "plan" frem mod udsendelse. Talt om at være obs på ikke lige at komme over deres intervaller hvor vi prismæssigt "gør et hop".

Anne Grete sender filen fra sidste års blad til Ole.

Anne Grete sender udsendelseslisten til Ole.

Anne Grethe sender adresselisten for årsskriftet til Ole, når hun har ajourført denne og indsat de tilrettede medlemsantal i listen. Sendes først tæt på deadline, så flest mulige rettelser kommer med.

Artikelskriver til årsskriftet? Det har vi ikke på plads? Hvad skal det handle om? Hvem skal vi spørge. Aftalt at Ole spørger Ingrid Ank om hun vil skrive. Aftalt evt. honorarramme på op til kr. 3.000. Siger Ingrid nej, så spørger Laura Ulla Bidstrup.

Laura sender den skriftlige beretning til Ole.

Pia sender regnskaberne (forening og Orlovskasse) til Ole.

Ole har fået artikel fra Sdr. Nærrå.

Ole laver indkaldelsen til generalforsamlingen klar til årsskriftet.

#### Generalforsamlingen

På valg er Laura, Anne Grete og Lone.

Alle tre genopstiller gerne.

Indkaldelsen i årsskriftet (Ole, jf. ovenfor). Vi skal huske at vi efter vores næste møde sender mail ud med endelig dagsorden til generalforsamlingen. Vi skal i den forbindelse huske forslaget vedrørende vedtægtsændring i Orlovskassen, som skal vedtages 2. gang på den kommende generalforsamling.

Laura spørger suppleanterne Lisbeth og Morten om de genopstiller.

Vi skal have en ny suppleant fra Fyn.

Pia spørger revisor og revisorsuppleant om de genopstiller.

Laura spørger Peter Hedegaard om han genopstiller ift. Pensionskassen.

Laura tager kontrakt til dirigenten forud for årsmødet.

#### **4. Regnskab foreningen**

Pia har færdiggjort regnskabet for 2018. Regnskabet viser et overskud på kr. 25.477,00.

Kontingent er modtaget fra de 37 medlemsmenigheder med kr. 118.597,50. Vi var i 2018 i alt 15.813 medlemmer i medlemsmenighederne. Det er en stigning i forhold til 2017 på 103 stk. Dog skal denne stigning ses i forhold generalforsamlingens beslutning om at der skal betales kontingent for alle medlemmer – også medlemmer under 18 år. Hvis der korrigeres for den ”medlems-tilgang” dette har betydet, så er vi – også i år – blevet færre medlemmer – omkring 120 færre i forhold til 2017. 21 af foreningens 37 medlemsmenigheder er blevet færre siden 2017 – 5 menigheder har uændret medlemstal og – 11 menigheder er blevet flere medlemmer.

Bemærkninger til udvalgte udgiftsposter:

Udgifterne til bestyrelsen er noget lavere end i 2017 (ca. 7.000 lavere).

Eksterne møder kr. 2.335 er i 2018 kun Peter Hedegaards møde med Pensionskassen.

Konvent, møder mv. er i 2018 udgiften til infomødet i april – udgift kr. 12.253. I 2017 havde vi små kr. 10.000 i udgift til præsters kørsel til præstekonvent. Vi har ingen udgifter haft til kørsel til præstekonvent i 2018. Det er årsagen til den lavere udgiftspost i 2018.

Årsskrift – den lidt lavere udgift skyldes vores ”oprydning” i antal årsskrifter der blev sendt ud.

Konsulentbistand kr. 16.466 er udgifterne til vores skabeloner vedr. Persondataforordningen.

Foreningens egenkapital / likvide midler er på 327.000. Aftalt at Laura tager ”rigdommen” op i beretningen på årsmødet.

Regnskabet er tilfredsstillende og godkendes.

## **5. Foreningens Budget 2019**

Pia har udarbejdet budgetforslag for 2019 som udviser et budgettet overskud på kr. 0.

Budgettet blev drøftet og ændringer indarbejdet.

Budget med et overskud på kr. 0 godkendt.

## **6. Regnskab Orlovskassen**

Pia har færdiggjort regnskabet for 2018. Regnskabet viser et underskud på kr. 46.171,00.

Der har været udbetalinger støtte til præsters orlov med kr. 88.279 til hhv. Odense Valgmenighed, Ryslinge Frimenighed, Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed og Rødding Frimenighed.

Kontingent er indbetalt med kr. 42.027.

Det er dejligt at menighederne nu i højere grad end tidligere benytter orlovskassen.

Regnskabet er tilfredsstillende.

## **7. Orlovskassen**

Vi modtog før jul opgørelse fra Rødding Frimenighed i forbindelse med afslutningen af Mette Geils orlov. Vi har godkendt opgørelse og udbetalt kr. 30.765 i orlovsstøtte.

Vi har i januar modtaget opgørelse fra Vrå Valgmenighed i forbindelse med afslutningen af Lene Graarups orlov. Vi godkender opgørelsen og Pia sørger for udbetaling af kr. 26.907,00 i orlovsstøtte.

## **8. Persondataforordningen**

Pia har udarbejdet udkast til foreningens privatlivspolitik, som skal på vores hjemmeside.

Denne blev gennemgået, rettet til og godkendt.

Pia sender den tilrettede udgave til Anne Grete, som sørger for at den kommer på hjemmesiden. Skal være på hjemmesidens forside.

Pia har udarbejdet samtykkeerklæringer, som bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive. Lone ønsker ikke portrætbillede og telefonnummer på hjemmesiden. Samtykkeerklæring til Lone rettet til i overensstemmelse hermed. Alle underskrev samtykkeerklæringer. Det blev aftalt at Pia opbevarer disse.

## **9. Hjemmesiden**

Aftalt at vi fortsat har det mål at være færdige med gennemskrivningen af teksterne på vores hjemmeside inden årsmødet.

Vi gennemgik opgaverne og fik fordelt de sidste opgaver efter Inas udtræden af bestyrelsen.

Alle skal have lavet udkast til deres opgaver inden næste bestyrelsesmøde.

Ole er korrekturlæser på de tilrettede teksterne inden de kommer på hjemmesiden.

Anne Grete sørger for arbejdet på hjemmesiden.

Peter Hedegaard har tidligere sagt ja til at gennemskrive teksten på hjemmesiden vedrørende pensionskassen. Laura følger op herpå, så det bliver gjort nu.

Laura har i dag sendt udkast til "Samarbejde", "Hvem er vi", "Brug af anden kirke".

I forbindelse med gennemskrivning af teksterne skal vi huske også at se på de kildehenvisninger, lovhenviisninger osv. der er p.t. Vi skal i de nye udgaver af teksterne i videst muligt omfang have links sat ind til kilder, herunder retsinfo mv.

Teksterne skal løbende på hjemmesiden. Når Ole har læst korrektur på teksterne så sender han teksten til vi andre og giver os f.eks. 5 dage til evt. input og herefter sørger Anne Grete for at teksterne kommer på hjemmesiden.

## **10. eventuelt**

Næste møde 1. april 2019, kl. 16.30 i Ryslinge Frimenighed i Fællesstuen.

Husk til dagsorden til næste møde:

- Endelig dagsorden generalforsamlingen incl. forslag om ændring af vedtægter i Orlovskassen (2. beslutning).
- Procedure præsteansættelse / stillingsannonce præst Sdr. Nærå – kan vi inspirere andre?

Anne Grete sørger for formulering af og udsendelse af nyhedsmail, med følgende indhold:

- Årsmødet, herunder program, tilmelding, nævne foredragsholder, vi vil gerne være mange,
- Minde om at foreningen af medlem af ISOBRO og muligheden for at alle menigheden kan søge rådgivning hos ISOBRO
- Minde om sende evt. rettelser til adresselisten forud for udsendelse af årsskrift
- Fortælle at foreningens privatlivspolitik nu er at finde på vores hjemmeside m. link hertil.