



Protokoll SENTRALSTYREMØTE

01.-02.02.2024 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møtet starter med lunsj 01.02 kl 12:00 og avsluttes 02.02. kl 14:00

Åpning ved Sven-Ove

Sak 01 - 24 GODKJENNING INNKALLING SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER

Vedtak:

Innkalling, saksliste og sakspapir godkjennes.

Sak 02 - 24 GODKJENNING PROTOKOLL 04.12.23

Protokollen fra 04.12.23 er digitalt godkjent. Styret bekrefter godkjenningen i møtet.

Vedtak:

Utsendt og godkjent protokoll fra møtet 04.12.23 bekreftes

Sak 03 - 24 RAPPORTERINGER

Leder, generalsekretær og Sentralstyremedlemmene rapporterer.

- GF PF 11.-13.03.24
- Ny biskop i Oslo
- Nye stiftslagsstyrer
- Møte med KA om oppfølging av Rapport og nye prosjekter.
- Fagdager om: «I det lange løp»
- Nettkurs for tillitsvalgte 29.01 – 04.03 – 06.05
- Felles Fysisk Tillitsvalgtkurs høsten 24
- Nordisk konfirmantlederkonferanse
- Handbok for TV (betaversjon)
- Evaluering KUFO kurs
- HTA forhandlinger juni 2024

Vedtak:

Rapporteringen tas til orientering. Det bør oppdateres og legges ut årsmeldinger fra stiftslagene i teamet for sentralstyret. |

Sak 04 - 24 NYE KIRKENS HUS

I 2017 signerte KUFO og de andre leietakerne i dagens Kirkens hus en intensjonsavtale om å bli med i Nye kirkens hus når dette ble ferdig. Det var den gang ikke vedtatt hvor dette skulle være. Senere har OVF (huseier gjennom sitt heleide selskap Clemens eiendom) kjøpt og prosjektert Nye kirkens hus i Oslo hospital i gamle byen. Det har tatt lang tid pga arkeologiske, historiske og nabolags forhold knyttet til bygget. Men nå i januar er det planlagt byggestart. Og Nye kirkens hus er beregnet å stå ferdig 2/3 kvartal 2026.

Høsten 23 har det vært mye møtevirksomhet knyttet til nytt leieforhold. Dette har vært en krevende prosess for de fleste leietakere. Alle har vært innstilt på at vi måtte redusere areal for å kunne få en pris som ikke ble vesentlig høyere enn vi betaler i dag. De tre organisasjonene i 8.etg har ønsket å være samlokalisert uavhengig av hva som skjer med mulig ny organisasjon. Vi er plassert i 4.etasje hvor også Norges kristne råd og STL (Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn) og evt. en eller flere andre som enda ikke er avklart.



Vi skal nå signere kontrakt og er i innspurten av forhandlingene. Forhold omkring kontor og avtaler har vært delegert til Generalsekretær. Men det er naturlig å informere og drøfte dette med sentralstyret før vi signerer kontrakten. V er bundet av intensjonsavtalen og i hovedsak handler det om hvor stort areal vi skal ha til hvilken pris. Vi har derfor vært igjennom ulike alternativer med ulike prisalternativer.

I forhandlingene har PF, DNDF og KUFO vært sammen. Vi har også stått sammen med flere av de andre mindre leietakerne.

Det er ønskelig at Sentralstyret tar en beslutning slik at vedtaket om å signere forankres i sentralstyret. Kontrakt og vilkår vil presenteres i møtet.

Vedtak:

Sentralstyret gir daglig leder/generalsekretær fullmakt til å signere leiekontrakt med Clemens eiendom for leie av kontorlokaler i Nye kirkens hus /Oslo hospital.

Sak 05 – 24 KUFO KURS 2025

Tunsberg stiftslag har svart ja til utfordringen om å arrangere KUFO-kurs 2025. Styret ser på hvilke føringer vi ønsker skal legges til grunn for arbeidet med kurset. Styret drøftet i desember muligheten for å flytte KUFO-kurs 25 til 2026. Det ble vedtatt å utsette denne saken til møtet 01.02.24 Nordisk konfirmantlederkonferanse er foreløpig planlagt til 16.-18.09 2025 Åbo, Finland. Etter samtale med Iko kan en tenke at Trosopplæringskonferansen inngår i KUFO kurs ved at vi reiser til Gardermoen og deltar der evt. har et åpent seminar der og deretter fordypning for kursdeltagerne dagen etter. IKO antyder at det kan være mulig å benytte Cube kvelden før konferansen om vi ønsker det. Det må avklares endelig om det kan gjøres i forhold til rigging til konferansen. (Da bør vel egentlig kurset holdes på et hotel ved Cube. Trosopplæringskonferansen er 16.10.24 – 15.10.25 og 14.10.26

Vedtak:

Styret ønsker at KUFO kurset holdes tirsdag til fredag (inkl. evt. generalforsamling) i 2025, Styret oppfordrer Tunsberg stiftslag til å sette ned en komite, Det er ønskelig at en finner billigere overnattingsalternativer enn tidligere år.

Sak 06 - 24 EKSTRAORDINÆR GF 24 NY MULIG ORGANISASJON

Informasjon om prosessen fram til GF 2024 (15.04.24) . Og gjennomføring av denne.

Våre digitale ekstraordinære GF holdes 15.04.24 kl 09:00 Da denne blir hel digital vil det være et enklere konsept enn i Bergen hvor det var hybrid. AU foreslår at vi benytter samme saksbehandlingsprogram, men vurderer å klare oss selv uten teknisk bistand. Vi må gjennomføre slik våre vedtekter sier ved å velge dirigenter, referenter, tellekorps og to til å signere. I praksis vil disse funksjonene ikke bli overarbeidet og vi spør de samme som på GF 2023.

Sven-Ove er spurt om det er mulig for ham å ta teknisk ansvar for gjennomføringen og han har sagt ja til dette. Vi sjekker evt. hva slags support Bård kan gi oss. Det er viktig at vi ikke åpner for stemmegivning før det er gitt klar beskjed til deltagerne. Det er også viktig at protokollen har med stemmeberettigede og antall stemmer på vedtakene. Vi skal ha 2/3 flertall for å gå inn i en ny organisasjon så forholdstallene er viktige.

De må være påmelding til GF slik at alle som ønsker kan få link til saksbehandlingsprogrammet Bård.

For at landsstyremedlemmene skal kunne delta på GF samtidig som de kan delta på Landsstyremøte samme dag må disse komme dagen før. Det medfører en overnatting og middag som må dekkes.



Dette koster noe, men er en god investering i våre stiftslagsledere og deres mulighet til å være uformelt sammen.

Vedtak:

Sentralstyret beslutter å avholde ekstraordinær generalforsamling 15.04.24. Dette under forutsetning av at PF på sin Generalforsamling gir tilslutning til en ny felles organisasjon.

På denne fremmes kun saken om tilslutning til et forberedt vedtak om å gå inn i en ny organisasjon og nedleggelse av KUFO pr 31.12.24

AU får fullmakt til å velge en møteløsning som tilfredsstillende alle formelle og juridiske krav. Sven-Ove er møteteknikk ansvarlig.

Sak 07 – 24 LANDSSTYREMØTET 24 (15.04.24)

Vi ønsker å lage en handbok for stiftslag som presenteres på Landsstyremøtet. AU ønsker en kortere og mer effektiv rapporteringsdel. Vi må derfor jobbe litt med hvordan denne sendes ut og presenteres på LS. Det er ikke satt noe tema eller evt. besøk for LS. Dette bør avklares raskt om vi skal spørre noen om å komme.

Saken om ny organisasjon og veien fram til 01.01.25 kan være tema, men dette er jo ikke avklart før samme dag (egentlig enda senere da Diakonforbundet skal sende resultatet på GF ut på uravstemning)

LS skal etter lovene godkjenne Regnskap og budsjett

Vedtak:

Styret vedtar at det holdes Landsstyremøte på Gardermoen 15.04.24 kl 11:00 Landsstyret møter 14.04 slik at de kan delta digitalt på ekstraordinær generalforsamling kl 09:00 15.04 Landsstyremøtet legges til Gardermoen med overnatting.

Sak 08 – 24 KIRKEMØTET 24 (11.-14.04.2024)

Leder deltar på Kirkemøtet og ber om møte med aktuelle komiteer. Lene ser over saklisten og skriver notat til de komiteene vi ønsker å komme inn i.

AU ønsker at Bjørn deltar på deler av Kirkemøtet.

Vedtak:

Lene deltar på kirkemøtet og ber om møte med komiteer og utforme notat til disse på enkelte saker. Sak 6, 7 og 13 er det mest aktuelle. Om Bjørn har mulighet deltar han på deler av kirkemøtet.

Sak 09 - 24 UTLYSNING AV NY STILLING I KUFO ETTER GENERALSEKRETÆRS FRATREDEN.

Harald arbeider fra 01.12.23 på pensjonistavtale fram til 01.06.24 Dersom sentralstyret ønsker dette kan denne evt. forlenges noe for at overlapping kan skje på en god måte.

Sentralstyret må ta stilling til utlysning og tilsettingsprosess.

Vedtak:

Styret ønsker å engasjere KNIF Jobb til tilsettingsprosessen. AU jobber videre med forslag til utlysningstekst sammen med KNIF jobb, og sentralstyret godkjenner dette via mail.

Stillingen blir utlyst i starten av mai, enten som generalsekretær for KUFO eller som rådgiver i fagavdelingen i en ny felles organisasjon. Sentralstyret ønsker ansettelse innen 1.juli.



Sak 10 - 24 ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskap skal være sendt til revisor allerede. Han har sagt at han vil gå igjennom dette slik at vi kan vedta regnskapet på styremøtet og deretter signere digitalt (faste styremedlemmer). Regnskapet sendes ut så snart revisor har sendt til til oss.

Vedtak:

Årsregnskap for 2023 godkjennes.

Sak 11 – 24 BUDSJETT 2024

Budsjett forslag legges fram på møtet evt sendes ut før dersom tallene fra årsregnskapet 2023 er klare i tide.

Vedtak:

Forslaget til budsjett for 2024 vedtas.

Sak 12 - 24 HANDLINGSPLAN 2024

Styret har en workshop. Fint om styret leser gjennom rammeprogrammet og tenker på saker som bør med i handlingsplanen for 2024.

Vedtak:

Lene sammenfatter de innspill som kom i workshopen under møtet og sender ut til styret på E-post.

Sak 13 - 24 KOMMUNIKASJON

Ranya er saksordfører

- Oppgradering/forenkling av hjemmeside
- Stiftslagene bidrag på FB side og FB gruppe
- Informasjon/dokument om tillitsvalgtordningen som sendes stiftslagsledere og tillitsvalgte.
- Stiftslagene bør sende meir informasjon som legges ut på www.kufo.org

Vedtak:

Lenker på hjemmesiden må sjekkes.

Brosjyre om stipend og oversikt over utdanningsinstitusjonar.

Gå igjennom Universell utforming av nettsidene

Sak 14 – 24 EVENTUELT

- Hva kan vi gjøre for å påvirke valgordning for lek kirkelig tilsatt for å unngå at så mange av disse er kirkeverger, tilsvarende gjelder proster som representanter for prestene.
- Sentralstyret må vedta dokumenter som sendes ut til GF
 - Styringsgruppens sluttdokument
 - Vedtaksforslag som det kun kan stemmes for eller imot hele vedtaksforslaget,
 - Internt motivasjonsdokument

Styret må ha et eget teamsmøte hvor styret vedtar de dokumenter som skal sendes ut.

07.02.2024

Harald Skarsaune
Generalsekretær



MØTEKALENDER VEDTATT 04.09.23

2024

- 04.03 kl. 14-15 Møte før Generalforsamling for godkjenning av dokumenter.
- 15.04.24 Ekstraordinært GF kl. 09:10:30
- 14.04 -15.04.24 Landsstyremøte kl. 11:00 – 18:00 med middag 14.04 kl. 19:00
- Sentralstyret må sette et møte før ekstraordinær GF og Landsstyremøte og et møte før sommeren.

Huskeliste Landsstyremøtet

- Medarbeiderundersøkelsen og undervisningsfeltet tas opp til drøfting. –
- Hvordan formalisere avtale om områdetillitsvalgte evt. fellestillitsvalgte (diakonforbundet og ny foreningen). Stiftslagetets ansvar for tillitsvalgtordning
- Forholdet mellom tillitsvalgt og ansatterepresentant. - Plasstillitsvalgt