

## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. februar 2024, kl. 15.00-20.30

Sted: Menighedsfakultetet

Møde nr. 111. Referent: Mirjam

Til stede: Elly (under de to første punkter), Hanne, Malene, Steen og Mirjam (Mathias med virtuelt)

### DAGSORDEN:

Pkt.	Indhold	Ansvarlig	Tid
<b>1.</b>	<b>Indledning og bøn</b>	<b>Mathias</b>	15-
Kommentar	Vi starter med kaffe under pkt.1-2		
Referat	Tanker om hvordan livet går op og ned, hvordan Gud leder gennem livet og det at have Guds hånd i ryggen.		
<b>2.</b>	<b>Økonomi</b>	<b>Elly /FU</b>	-16
Kommentar	Elly deltager fra starten af dette bestyrelsesmøde, på denne måde kan hun møde de nye i bestyrelsen – og omvendt. Hun får dermed også det første punkt, så hun kan gennemgå regnskab med os.  Se bilag 1		
Referat	Regnskab 2023 er ved at være i mål, vi mangler at få den tilbage fra revisor. Det ser ud til et fint overskud. Vi har modtaget lidt mere i gaver end budgetsat og har tjent mere på foredrag og kursusvirksomhed end budgetsat. Derudover er vi ikke kommet i gang med ny hjemmeside i 2023, som der var sat 50.000 kr. af til i budgettet.  Elly opdaterer budget 2024 så alle konti bliver brugt, og det bliver mere udspecificeret.  Hanne og Malene arbejder med, om vi skal sende en takkemail ud, når vi modtager gaver.		
<b>3.</b>	<b>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10.01.2024</b>	<b>Malene</b>	16 -
Kommentar	Se bilag 2		
Referat	Godkendt. Vi dropper møde nr. på dagsorden og referat fremover. Fremover følger bilagsnumrene dagsordensnumrene.		
<b>4.</b>	<b>Orientering + gennemgang af Forretningsorden</b>	<b>Malene</b>	
Kommentar	Registrering af arbejdstid		

	<p>St. Bededags komp. Fremadrettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvornår skal dagsorden + bilag være klar?</li> <li>- Skal der en reminder ud om input til dagsorden?</li> </ul> <p>Bilag 3: Forretningsorden</p>		
Referat	<p>For en sikkerheds skyld vil vi præcisere, at HL hører til i kategorien 'selvtilrettelægger' og derfor er hun fritaget for en officiel tidsregistrering. Bestyrelsen bakker op om den tidsregistrering Hanne selv administrerer.</p> <p>St. bededags kompensation udbetales to gange årligt.</p> <p>Hanne og Malene skriver fremover ud til bestyrelsen, når de går i gang med at lave dagsorden i tilfælde af at nogle har input til dagsordenen.</p> <p>Rettelser til forretningsorden: Dagsorden og referat sendes ikke længere ud på mail, fordi det ligger tilgængeligt på OneDrive. Vi ændrer at forretningsordenen ikke længere behøver at være sendt ud som bilag for at den kan ændres, men bestyrelsen kan fremadrettet ændre den på et bestyrelsesmøde.</p>		
<b>5.</b>	<b>Ny bestyrelse – hvorfor er vi med?</b>	<b>Malene</b>	- 16.30
Kommentar	<p>Tænk gerne over: Hvorfor har jeg sagt ja til at være med i bestyrelsen? Hvad brænder jeg for? Hvordan arbejder jeg?</p>		
Referat	Udskydes.		
<b>4.</b>	<b>Orientering ved Hanne og intro til KPI's arbejde lige nu</b>	<b>Hanne</b>	16.30 – 17
Kommentar	<p>Bilag 4: Orientering Bilag 4a: Overblik over KPI's aktiviteter i 2024 – herunder bilag 4b-4l med beskrivelser af kurser, projekter mv. Formålet med punktet er at give bestyrelsen et indblik i Hannes trivsel og arbejde – samt et overblik over, hvilke aktiviteter KPI er engageret i lige nu – til kvalificering af samtalen om retning samt punkt 10 Der er ikke meget tid til uddybning, så den skriftlige orientering vægter højt i dette punkt.</p>		
Referat	<p>Der er ca. 40 tilmeldte til kursusdagen Unge mellem eksistens og ambition. Det betyder at den løber rundt. Derudover er der konferencen om Integritet og tro i arbejdslivet i marts 2024 som kører.</p> <p>Hanne i gang med at arrangere efterskolekursus i november 2024 samt konferencen Når kirken løfter til januar 2025.</p> <p>Forældre-projektet sammen med ELM, LM's familiearbejde og IM's familiearbejde er ved at tage form.</p>		

	<p>Projekt At ville hinanden – kirke og neurodiversitet der har været et uforpligtende møde med borgfonden som ikke var så positive på projektet.</p> <p>I forbindelse med orienteringen besluttede bestyrelsen, at der er gratis deltagerbetaling for bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i kurser og konferencer arrangeret af KPI. Hvis vi arrangerer kurser og konferencer sammen med andre faktureres KPI for KPI bestyrelsesmedlemmernes deltagelse.</p> <p>Vi skal tænke over navne på personer, der kan indgå i KK-udvalget på vegne af KPI.</p> <p>Hanne skriver rundt til tidligere akademideltagere og spørger om nogle af dem vil bidrage med et dryp til Facebook engang i mellem.</p>
<b>5.</b>	<p><b>Hvad er KPI's fundament: Værdier</b></p> <p><b>Steen</b></p> <p>17 -</p>
Kommentar	<p>Der har de sidste par år været arbejdet meget med dette i bestyrelsen. Dog er der 3 nye i bestyrelsen, som skal have KPI's DNA ind under huden. Det er formålet med dette og de efterfølgende punkter.</p> <p>Formålet med dette punkt er at få formuleret 3-4 værdier, der skal fortælle, hvad KPI står for og hvilken adfærd det kaster af sig.</p> <p>Vi skal snakke om, hvor man kan se det og hvor kommer det i spil?</p>
Referat	<p>Vi ønsker at være kendt for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Høj faglighed</li> <li>- Relevant</li> <li>- Nogen at læne sig op ad</li> <li>- Praksisorienteret</li> <li>- Kvalitet</li> <li>- Nogen der samler forskellige aktører</li> <li>- Tør mene noget</li> </ul> <p>Værdiord:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faglighed</li> <li>- Frimodighed</li> <li>- Anvendelighed</li> </ul>
<b>6.</b>	<p><b>Hvad er KPI's fundament: Interessenter/påvirkning</b></p> <p><b>Steen</b></p> <p>-</p>
Kommentar	<p>1. Hvem er KPI's interessenter og hvordan påvirker de KPI – og hvilken indflydelse skal de have?</p>
Referat	<p><u>Interessenter:</u></p> <p>Forældre Lærere Politikere Pædagoger</p>

	<p>Medlemmer  Medlemsorganisation  Tværkirkelige organisationer  Folkekirken  Efterskoler  Kristne Friskoler  Kristne gymnasier  Kristne børnehaver  FKF  Givere  Konsortiet  FUV  Nordiske organisationer  Kristne højskoler  Kirkeligt ansatte  Grundtvigsk forum  Borgfonden  Studerende (lærere og pædagoger)</p> <p>Steen arbejder videre med det til næste møde.</p>		
<b>7.</b>	<b>Hvad er KPI's fundament: Hvad skal påvirke KPIs retning?</b>	<b>Hanne</b>	<b>- 18</b>
Kommentar	<p>Vi skal som bestyrelse sætte retning for KPI og her er det vigtigt, at finde det ind i dét, som allerede er. Derfor vil Hanne kort give fund/pointer fra den behovsanalyse, som blev lavet i 2022 (der er ingen grund til at lede efter ting, der er fundet).</p> <p>Derudover er Hanne i gang med en master i Pædagogisk udvikling, og hvorfor det? – se bilag 4k  Bilag 5</p>		
Referat	<p>Der blev i 2022 lavet en behovsanalyse. Der blev lavet gruppeinterviews skriftligt og nogle mere dybdegående interviews med enkelte personer. Den viste bl.a. at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At børn og unge i dag ikke har et sprog for det åndelige og mangler kendskab til kristendommen.</li> <li>- Lærere kan mangle frimodighed i forhold til at tale om tro, særligt når man arbejder på en sekulær skole.</li> <li>- Udfordring med at få unge til at være engageret i kirkeligt arbejde og gå i kirke.</li> <li>- Hvordan inkludere minoriteter som f.eks. immigranter og børn med særlige behov i kirkelige sammenhænge.</li> </ul> <p>Hanne er i gang med at tage en masteruddannelse indenfor pædagogik for at booste hendes pædagogiske faglighed.</p>		
Aftensmad 18.00 – 18.30			
<b>8.</b>	<b>KPIs fundament SWOT-analyse</b>	<b>Steen</b>	<b>18.30-19.30</b>

Kommentar	Dette er lavet. Dog er det relevant at en ny bestyrelse laver én sammen. Ud fra denne SWOT-analyse klargør Steen en TOWS-analyse, som vi skal forholde os til ved næste bestyrelse, for her skal gerne tegne sig et billede af nogle ting, som er værd at arbejde med de næste 3 år.		
Referat	Udskydes.		
<b>9.</b>	<b>Cecilies logo – designprofil</b>	<b>Hanne</b>	<b>19.30-19.45</b>
Kommentar	Hanne fremlægger Cecilies to udspil, som bestyrelsen skal forholde sig til. Bilag 6		
Referat	Vi ønsker at arbejde videre med Cecilies første forslag, fordi vi godt kan lide at det repræsenterer det legende uden at være barnligt. Vi har dog nogle få kommentarer, som Hanne viderebringer til Cecilie.		
<b>10.</b>	<b>Fremtidige samarbejder</b>	<b>Hanne</b>	<b>19.45-20.00</b>
Kommentar	Hvordan forholder bestyrelsen sig til følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirke og neurodiversitet Bilag 4h</li> <li>- Forældreprojekt Bilag 4g</li> <li>- Tilbud om foredrag vedr. teknologiforståelse Bilag 4j</li> <li>- Invitation til Korea-tur Bilag 4l</li> </ul>		
Referat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi synes, det er en vigtig opgave, som vi gerne vil være med til at løfte. Vi holder dog fast i, at vi ikke vil sætte os for bordenden for dette projekt. Hanne melder tilbage til de andre i projektet, at vi har brug for, der er en anden, der tager teten i dette projekt, hvis det skal fortsætte.</li> <li>- Vi savner en mere konkret arbejdsfordeling, før vi kan sige, hvad vi vil binde os til. Vi sidder tilbage med spørgsmål som, hvad nyt bringer dette projekt med sig forhold til hvad foreningerne kan hver for sig pt.? Hvordan når vi de forældre der ikke af sig selv opsøger viden om emnet? Hvor lang levetid skal projektet have? Vi ønsker at projektet bliver mere konkretiseret, men vi ser det som en kerneopgave for KPI at være med i et sådant projekt.</li> <li>- Tilbyder at blive foredragsholder for KPI indenfor kristen pædagogik og teknologiforståelse. Vi vil gerne takke ja til at have hende med som foredragsholder for KPI og kan tilbyde en platform hvor vi formidler hendes tilbud samt sparring på hendes formidling.</li> <li>- Vi er positive over for det og synes at Hanne skal deltage i mødet torsdag om planlægning af turen.</li> </ul>		
<b>11.</b>	<b>Lukket pkt.</b>	<b>Malene</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>Samarbejds møde og generalforsamling</b>	<b>Hanne/Malene</b>	<b>20.00-20.20</b>
Kommentar	Samarbejds møde: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Input fra bestyrelsen ift. samarbejde? (strategi/retning?)</li> <li>- Er der opgaver, der skal deles ud</li> </ul>		

	<p>Generalforsamling: - Bilag 7</p> <p>Bilag fra Hanne vedr. program for generalforsamling, Formandsberetning osv.</p> <p>Hvad skal gøres nu – hvad kan vente?</p>		
Referat	<p>Mirjam og Malene er på valg til bestyrelsen. Malene modtager genvalg. Mirjam modtager ikke genvalg.</p> <p>Mirjam fremlægger regnskabet og Malene laver en formandsberetning.</p>		
<b>13.</b>	<b>Evt.</b>	<b>Malene</b>	<b>-</b>
Kommentar	Intet		
Referat			
<b>14.</b>	<b>Datoer for næste bestyrelsesmøder</b>	<b>Malene</b>	<b>-</b>
Kommentar			
Referat	<p>Onlinemøde den 11. marts kl. 19.30-21.00 vedr. generalforsamlingen.</p> <p>Den 15. maj kl. 15.00-20.30 i Herning hos Hanne.</p>		