



## Referat fra DMR-bestyrelsesmøde 21. januar 2016

**Tid:** Kl. 10:30-16:00 (11:30-12:30 fælles bestyrelsesmøde med DMRU-bestyrelsen)

**Sted:** Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense

**Deltagere:** Lars Mandrup (LM), Poul Erik Knudsen (PEKN), Iver Larsen (IL), Bøje Pedersen (BP), Sune Skarsholm (SS)

**Afbud:** Hanne Rosenberg (HR)

**Sekretariatet:** Jonas Adelin Jørgensen (JAJ)

		Best. Skr.	Notater
1.	Velkomst og godkendelse af dagsorden		Tilføjelse af punkt om bestyrelsesmøde uden ansatte og et diversepunkt, hvor en efterfølger til Lars Udsholts post i FKN's styre skal udpeges.
2.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøderne i august og november 2015		Referaterne blev godkendt men mangler underskrift, da de fysiske kopier ikke var tilgængelige
3.	Økonomi og budget <ol style="list-style-type: none"><li>Økonomirapport per 31. december 2015</li><li>Godkendelse af budget for 2016</li><li>Giverpleje og indtægt fra faste givere i 2015</li></ol>	2016-02 2016-03 2016-04	<p>Gennemgang af regnskabsrapporten, som viser et underskud på 220.000 kr. Underskuddet skyldes en kombination af ekstraordinære udgifter til anskaffelse af nyt regnskabssystem og ny kopimaskine, samt lavere indtægter fra to medlemsorganisationer efter en ny opgørelse af organisationernes forbrug på international mission.</p> <p>Der skal findes besparelser på 25.000 på 2016-budgettet, så at det budgetterede underskud bliver under 200.000 kr. Derudover følger bestyrelsen tæt den økonomiske udvikling, og bestyrelsen tilstræber balance i 2017.</p> <p>I forbindelse med besøg hos medlemsorganisationerne vil den fremtidige økonomiske ramme være et af samtalepunkterne, og vil indgå i udarbejdelsen af en fremtidig strategi.</p>
4.	Henvendelse fra Danmission <ol style="list-style-type: none"><li>Opfølgning på henvendelsen i form af møde med Mogens</li></ol>	2016-05	Bestyrelsen godkendte løsningen med et loft over medlemsbidraget på 250.000 kr. i en erkendelse af, at hvis DMR vil have DM som en del af familien, så er det nødvendigt med et loft over bidraget, som er meget højt for en enkelt



	Kjær, 17. december		stor medlemsorganisation. Der udarbejdes et papir til repræsentantskabsmødet, som anbefaler en løsning med et loft over medlemsbidraget på 250.000 kr.
5.	Samarbejdet mellem DMR og DMRU a. Kort forberedelse til det fælles bestyrelsesmøde	2016-06 2016-12	<p>Det blev diskuteret, hvordan organisationerne skal dimensionere deres indsats i forhold til målene for bæredygtig udvikling. Kan man forestille sig, at der er hjælp fra DMRU til tilpasning af partnerprojekterne i forhold til hvad der er håndgribeligt? Er det realistisk at få sydpartnere repræsenteret på det fælles seminar? Hvad med mål nr. 4 – sikre uddannelse?</p> <p>Det er vigtigt, at det fælles seminar giver medlemsorganisationerne et overblik over, hvad der er i spil for tiden → et fælles udspil fra bestyrelsesformænd og sekretariatsleder og generalsekretær i forhold til medlemskredsen.</p> <p>Derudover drøftede bestyrelsen, hvor vidt der er organisatoriske muligheder for at udbygge samarbejdet mellem DMRU og DMR i en tid med reducerede økonomiske vilkår. Hvordan kan vi få en større politisk slagkraft i forhold til området?</p>
6.	Rapportering: a. Generalsekretærens rapport, herunder den nye sekretariatsbemandning	2016-07	Rapporten blev gennemgået og taget til efterretning.
7.	Vedtægtsændring a. De ændrede vedtægter blev førstegangsgodkendt på mødet 12. november 2015, og skal andengangsgodkendes på repræsentantskabsmødet	2016-08	I lyset af diskussionen på repræsentantskabsmødet er der enkelte rettelser: <ul style="list-style-type: none"><li>• Formål: Strategi → formål i §3</li><li>• §13 Fordel → Fordeles</li></ul>
8.	Kommende aktiviteter: a. Kirkedage 2016	2016-09	



	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Folkemøde 2016</li><li>c. Reformationsjubilæum 2017</li></ul>		Notat med programmet for kirkedagene og en mundtlig orientering om Folkemødet 2016 og planerne i forbindelse med reformationsjubilæumsfejringen.
9.	Diakonipapiret: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Linjer arbejdet med dokumentet for DMR bestyrelsen</li></ul>		Arbejdet har ligget brak, men er stadig en prioritet for bestyrelsen. DMRU vil koncentrere sig om udviklingssynet. Det er LM, IL og JAJ arbejder videre med dokumentet. Det tilstræbes, at der er et gennemarbejdet dokument til repræsentantskabsmødet.
10	Diverse: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Lars Udsholt er udpeget som repræsentant til FKN's styre. Hvem skal vi pege på som hans afløser?</li></ul>		Det blev besluttet, at se tiden an i forhold til hvem der bliver Lars Udsholts efterfølger.
11	Kommende møder: <ul style="list-style-type: none"><li>a. 30. marts 2016 kl. 10:30-15:45 i Odense (tema: arbejdet med strategi og målsætning for 2016-2018).</li><li>b. Tirsdag 26. – onsdag 27. april 2016 i Vejle, repræsentantskabsmøde og medlemsseminar</li><li>c. Mandag d. 22. august 2016</li></ul>		Temaerne for bestyrelsesmødet d. 30. marts er udkast til strategi og målsætning for 2016-2018 samt dokument om diakoni.