



# Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 30. marts 2016

**Tid:** Onsdag d. 30. marts kl. 10:30-15:45 (morgenbrød fra kl. 10)

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

**Deltagere:** Lars Mandrup (LM), Poul Erik Knudsen (PEKN), Iver Larsen (IL), Sune Skarsholm (SS) og Hanne Rosenberg (HR)

**Afbud:** Bøje Pedersen

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

Indledning v. JAJ

Best.skr.

1.	<b>Godkendelse af dagsorden for mødet</b>	2016-15	Godkendt med tilføjelser omkring dato for kommende møder.
2.	<b>Godkendelse af referat fra mødet 20. januar 2016</b>	2016-14	Godkendt og underskrevet.
3.	<b>Forberedelse af repræsentantskabsmøde 26. april 2016</b>	2016-16 2016-17	<p>Invitation til repræsentantskabsmødet, herunder invitation til fælles DMR og DMRU seminar 26. april.</p> <p>Spm.: er der brug for at vide mere om hvordan verdensmålene er tænkt, og hvordan missionsorganisationerne kan byde ind i den nationale diskussion.</p> <p>MO-gruppen er bred og sammensat – men alle har brug for at vide, hvordan verdensmålene får indflydelse på MO-ernes arbejde.</p> <p>Bestyrelsens beretning for 2015 blev gennemgået og kommenteret. Den endelige version cirkuleres til bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Gennemgang af dagsorden, specielt med henblik på afstemning om loft for kontingent på 250.000 kr. og på kontingentsprocent.</p> <p>Forberedelse af vedtægtsændringerne</p> <p>Knud Sørensen, Åge Nielsen, Thomas Bjerg Mikkelsen spørges i prioriteret rækkefølge om at agere dirigent.</p>
4.	<b>Gennemgang af det reviderede regnskab for 2015</b>	2016-18	<p>Bilag er ledelsesberetning, det reviderede regnskab, og revisorpåtegningen.</p> <p>Regnskabet skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.</p>



5.	<b>Budgetopfølgning</b>	2016-19	<p>Rettet budget, som svarer på spørgsmålene fra sidste bestyrelsesmøde</p> <p>Budgettet skal afspejle nedgangen i kontingenter ved indførelse af et loft for medlemskontingenter, og derfor skal driftsindtægterne være 100.000 kr. lavere. (Tjek at indtægten er 0,85%).</p> <p>På repræsentantskabsmødet 2015 blev kontingentsprocenten for 2016 og 2017 fastsat til 085%.</p> <p>Der er et budgetteret underskud på 180.000 kr. I løbet af de næste år skal regnskabet bringes i balance. Det kræver øgede driftsindtægter eller en mulig forhøjelse af kontingentsprocenten fra de nuværende 0,85% til 1%.</p>
6.	<b>AUK-legatet og LGKM-legatet</b>	2016-20	<p>Orientering om uddelingen af de to små legater.</p> <p>Regnskaberne for legaterne underskrives af forretningsudvalgsmedlemmerne.</p> <p>LGKM: Hvad er mulighederne for at bruge af fondens hovedstol i forhold til 'senior volontør støtte'?</p> <p>Diskussionspunkt omkring AUK: Ifølge Civilstyrelsens vejledning kan en fond under 1 million opløses, da det ikke længere kan anses for sandsynligt, at den kan opfylde sit formål. Fondens midler skal da bruges i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i fundatsen. En mulighed kunne være, at opløse AUK-fonden, og over en 5-årig periode anvende fondens midler på at støtte volontørudsendelser gennem medlemsorganisationernes programmer. Disse muligheder undersøges nærmere.</p>
7.	<b>Orientering om resultaterne af den pågående medlemssamtale og udkast input til ny strategi for DMR 2016-2019</b>	2016-21	<p>Notat med orientering om de foreløbige resultater af medlemssamtalerne.</p> <p>I forhold til teologisk uddannelse: Er der brug for et sideblik på, hvad der sker indenfor den katolske kirke?</p> <p>Den tværkulturelle erfaring blandt hjemvendte missionærer som ressource i missionsarbejdet.</p> <p>Progression snarere end noget helt nyt i den reviderede målsætning, og med tilføjelse af området omkring teologisk uddannelse.</p>



			<p>Forholdet til DMRU: religion og udvikling såvel som tros- og religionsfrihed og integreret mission som vigtige områder.</p> <p>Hvad er forholdet til spejderorganisationernes og deres internationale arbejde?</p>
8.	<b>Kommende møder</b>		<p>Bestyrelsesmøder:</p> <p>Mandag d. 22. august 2016</p> <p>Onsdag d. 23. november 2016 i forbindelse med repræsentantskabsmødet</p> <p>Efterårets repræsentantskabsmøde:</p> <p>Onsdag d. 23. november 2016 i Odense.</p>
9.	<b>Eventuelt</b>		

/JAJ