



# Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 29. marts 2017

**Tid:** Onsdag d. 29. 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) og Bøje Pedersen (BP). Afbud fra Sune Skarsholm (SS) og Hanne Rosenberg (HR)

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

Indledning v. JAJ

Best.skr.

1.	<b>Godkendelse af dagsorden for mødet</b>	2017-14	Godkendt.
2.	<b>Godkendelse af referat fra mødet 18. januar 2016</b>	2017-12	Godkendt (underskrift mangler)
	<b>Godkendelse af referat fra fælles bestyrelsesmøde 18. januar 2017</b>	2017-13	Godkendt.
3.	<b>Forberedelse af repræsentantskabsmøde 25. april 2017</b>	2017-15	Invitation til repræsentantskabsmødet, herunder invitation til fælles DMR og DMRU seminar 25. og 26. april. Mogens Mogensen har indvilliget i at stille sig til rådighed som dirigent for repræsentantskabsmødet;  Tilføjes dagsordenen: 6. Afstemning om sammenlægningen mellem DMRU og DMR.
		2017-16	Bestyrelsesvalg: Da formandskandidaten er fra den folkekirkelige gruppe, mangler der nu en folkekirkelig kandidat til bestyrelsen, som iflg. vedtægterne skal bestå af 6 personer. JAJ skriver til de folkekirkelige organisationer og beder dem om at opstille en ekstra kandidat.
		2017-21	Bestyrelsens beretning for 2016: gennemgået og revideret.  (Bestyrelsesmedlemmers deltagelse og overnatning betales af DMR, hvis bestyrelsesmedlemmets organisation ikke er medlem af DMR-U)
4.	<b>Sammenlægningsprocessen mellem DMR og DMRU:</b>	2017-19 2017-20	Udarbejdelse af en enslydende indstilling og proces til sammenlægning, herunder nedsættelse af et



	<b>Respons fra MO'er og proces.</b>		<p>sammenlægningsudvalg (struktur, økonomi, vedtægter).</p> <p>Respons fra MO'er: Der har været to henvendelser, som bestyrelsen gennemgik. De opmærksomhedspunkter, som henvendelserne rejser, vil blive taget med i den videre proces.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede motivationen til sammenlægningen og hvordan den konkrete proces kan se ud (separat dokument).</p> <p>JAJ diskuterer teksten og processen med PBS, hvorefter LM og TK bringer det til DMRU's bestyrelse. Den enslydende afstemningstekst sendes til kommentering til DMR's bestyrelse.</p>
5.	<b>Gennemgang af det reviderede regnskab for 2016</b>	2017-17 2017-22	<p>Bilag er det reviderede regnskab, og revisorpåtegningen. Ledelsesberetningen er separat dokument.</p> <p>Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og sendes til underskrift hos Sune Skarsholm og Hanne Rosenberg.</p>
6.	<b>Budgetopfølgning</b>	2017-23	<p>Bogføringen er komplet kun til og med januar 2017, så punktet udgår.</p>
7.	<b>Møde uden ansatte</b>		
8.	<b>AUK-legatet og LGKM-legatet</b>	2017-24	<p>Orientering om uddelingen af de to små legater.</p> <p>Regnskaberne for legaterne blev underskrevet af legatbestyrelsesmedlemmerne (formanden og de to næstformænd for DMRs bestyrelse).</p>
9.	<b>Opfølgning i forhold til målsætningen for DMR-fællesskabet 2016-2018</b>	2017-18	<p>DMR er godt i gang med opfyldelsen af målsætningen for 2016-2018, og bestyrelsen opfordrer MO'er til at dele målsætningerne med deres bestyrelser.</p>
10.	<b>Kommende møder</b>		<p>Konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet 25. april, og 17. maj 10:15-14:30 som forslag til DMR bestyrelsesmøde.</p> <p>Efterårets repræsentantskabsmøde foreslås onsdag d. 15. november.</p>
11.	<b>Eventuelt</b>		<p>Invitation til folkekirkens reformationsfejring 4. juni i Haderslev Domkirke modtaget af formanden.</p>