



# Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 5. marts 2018

**Tid:** Mandag d. 5. marts kl. 10:30-15:45 (morgenbrød fra kl. 10)

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

**Deltagere:** Poul Erik Knudsen (PEKN), Bøje Pedersen (BP), Robert Refslund (RR), Finn Kjer-Hansen (FKH) og

**Afbud:** Sune Skarsholm (SS), Hanne Rosenberg (HR)

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

Best.skr.

1.	<b>Godkendelse af dagsorden for mødet</b>	2018-21	Godkendt. Der mangler et bilag omkring budget 2019, som derfor kun blev diskuteret mundtligt på mødet.
2.	<b>Godkendelse af referat fra mødet 25. januar 2018</b>	2018-20	Godkendt, men underskrift mangler.
	<b>Godkendelse af referat fra fælles bestyrelsesmøde 25. januar 2018</b>	2018-19	Godkendt med tilføjelse af referentens navn.
3.	<b>Forberedelse af repræsentantskabsmøde 25. april 2017</b>	2018-22	<p>Invitation til repræsentantskabsmødet, herunder invitation til fælles DMR og DMRU seminar 24. og 25. april.</p> <p>Gennemgang af dagsorden for repræsentantskabsmødet, specielt med henblik 'midtvejsrapporteringen' fra DMR-DMRU sammenlægningsudvalget.</p> <p>Et selvstændigt punkt omkring afstemning af sammenlægningsudvalget forslag tilføjes.</p> <p>Tilføjes i invitationen: DMRU's generalforsamling starttidspunkt.</p> <p>Omkring valg: Suppleringsvalg af bestyrelsesmedlem for perioden 2017-2020: Hanne Rosenberg ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for perioden 2017-2020. Da vi ikke har nogen suppleanter, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Kandidat er Henrik Sonne Pedersen, opstillet af Danmission som folkekirkelig kandidat.</p> <p>Andre mulige kandidater fra den folkekirkelige gruppe skal meddeles til DMR's bestyrelse inden 14. april.</p>



			<p>Valg af suppleant: Da vi ikke har nogen suppleanter til bestyrelsen, skal der også findes kandidater til suppleanter for bestyrelsen. Mulige kandidater fra alle tre valggrupper meddeles DMR's bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsens beretning for 2017: beretningen blev gennemgået og godkendt med visse tilføjelser.</p> <p>(Bestyrelsesmedlemmers deltagelse og overnatning betales af DMR, hvis bestyrelsesmedlemmets organisation ikke er medlem af DMR-U)</p>
4.	<b>Sammenlægningsprocessen mellem DMR og DMRU: Respons fra MO'er og proces.</b>	2018-23	<p>Midtvejsrapportering fra DMR-DMRU-sammenlægningsudvalget: DMRs bestyrelse godkender rapportens anbefalinger, og ønsker at modtage den endelige rapporten i tilstrækkelig tid til at behandle den før næste møde i sammenlægningsudvalget 23. marts. Formanden får af bestyrelsen mandat til at godkende den endelige midtvejsrapport.</p>
5.	<b>Gennemgang af det reviderede regnskab for 2017</b>	2018-24 2018-27	<p>Bilag er det reviderede regnskab, og revisorpåtegningen. Regnskabet er gennemgået og godkendt.</p> <p>Regnskabet skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Dette vil ske ved digital signatur efter mødet.</p>
6.	<b>Budgetopfølgning for 2018 og forslag til budget for 2019</b>	2018-25	<p>Budget og forslag til medlemskontingentsats fremlægges på repræsentantskabsmødet (eftersendes fredag d. 2. marts).</p> <p>Bestyrelsen foreslår at kontingentsatsen på 0.85% fastholdes.</p> <p>Salg af værdipapirer – tilbagemelding fra Danske Bank. Bestyrelsen bakker op om løsningen med salg af værdipapirer 250.000 kr. for at hæve likviditeten.</p>
7.	<b>Møde uden ansatte</b>		<p>JAJ's kontrakt skal revideres idet lønrammen omtalt i kontrakten ikke længere eksisterer. PEK tjekker, hvad den aktuelle lønramme tilsiger i forhold til løn.</p>
8.	<b>Samarbejdsaftale FKM-DMR</b>	2018-26	<p>Den reviderede samarbejdsaftale blev gennemgået og bestyrelsen godkendte generalsekretærens underskrift af kontrakten.</p>
9.	<b>Kommende møder</b>		<p>Kort evaluerende møde efter repræsentantskabsmødet 24. april, kl. 13 ved frokosten.</p> <p>Mandag d. 13. aug. – bestyrelsesmøde</p> <p>Onsdag d. 14. nov. – repræsentantskabsmøde</p> <p>Onsdag d. 16. jan. – fælles DMR-DMRU bestyrelsesmøde</p>



10.	<b>Eventuelt</b>		

/JAJ