

## Referat af bestyrelsesmøde den 17. november 2010

Tid: kl. 15:45 – 16:30 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Sted: Bykirken, Østergade 57, Odense

Deltagere: Lars Mandrup (LM), Henrik Ertner Rasmussen (HER), Rita Jørgensen (RJ), Leif Rasmussen (LR), Eigil Saxe (ES)

Sekretariatet: Kathrine Jakobsen (KJ), Jonas Adelin Jørgensen (JAJ)

	Dagsordenspunkt	Bilag	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendt med tilføjelse af to punkter:</li> <li>• Det blev besluttet, at udgifterne til Kirkedagene maj 2010 tages fra aktivitetsreserven.</li> <li>• Det blev besluttet, at med mindre der opstår tvingende grunde, så fastholdes opkrævningen på 0,8% mod 1%</li> </ul>
2.	Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. september 2010	2010-34	Godkendt
3.	Evaluering af repræsentantskabsmødet		<p>Indholdsmættede og givtige indlæg. Tak til studieudvalget fra bestyrelsen. Også nummeret af <i>Ny Mission</i> om Pentekostalisme var et godt grundlag for diskussion og studiedagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak til Mogens Mogensen for arrangementet og for hans arbejde i forbindelse med studieudvalget</li> <li>• Invitation til fremtidige studiedage tilsendes højskoler, teologiske institutioner og repræsentanter migrantmenigheder</li> </ul>
4.	Opfølgningspunkter fra bestyrelsesmødet den 22. september 2010:		
	1. Sekretariatets forslag til hvilken forøgelse af generalsekretærens ansættelsesgrad overtagelsen af studieudvalget fra 1. januar 2011 vil medføre såvel som et forslag til, hvordan denne øgede ansættelse kan udnyttes bedst muligt	2010-36	<p>Den forøgede ansættelsesgrad – fra 50% til 63% - betyder løsningen af nye opgaver som notat 2010-36 nævner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er timeudregningen realistisk? Hvis ikke, så skal der tages fra 'banken' af timer notatet nævner.</li> <li>• Bestyrelsen bifalder i øvrigt denne udgiftsneutrale forøgelse af ansættelsesgraden</li> </ul>
	2. Update fra DMR-U udvalget om 'religion og udvikling' efter mødet d. 7. oktober 2010	2010-37	Bestyrelsen modtog opdateringen med velvillighed.

	3. Samarbejdsaftalen med Det Teologiske Fakultet og DMR: Tilbage melding fra Det Teologiske Fakultet		Der er endnu ikke noget nyt i forhold til aftalen.
	4. DMRs 100-årsjubilæum i 2012 – hvordan?		Forskellige muligheder blev drøftet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prisopgave</li> <li>• Partnerbesøg</li> <li>• Historisk redegørelse for DMRs arbejde</li> <li>• Missionskonference – FKM</li> <li>• Harald Nielsens biograf om Erik V. Nielsen</li> </ul> Det blev besluttet, at afsætte ½ time på næste bestyrelsesmøde i marts 2011 til jubilæumsforberedelser.
5.	Ansøgning fra Dr. Samuel Jayakumar om økonomisk støtte til udgivelse af en bog om 'Holistic Mission in India'	2010-38	Det blev besluttet, at DMR gerne vil købe eksemplarer til bestyrelsen, men ikke støtte udgivelsen økonomisk
6.	Human Care Russia Da der kun foreligger meget få oplysninger – og ingen af "de hårde data", vedtægter og regnskaber, kan bestyrelsen på det foreliggende grundlag beslutte, hvilken procedure for optagelse der skal sættes i gang på grundlag af mailkorrespondancen.	2010-39	DMR er imødekommende, og afventer regnskaber og vedtægter for at kunne igangsætte den ordinære optagelsesprocedure.
7.	Eventuelt		Intet

/JAJ