

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2011

Tid: kl. 10:30-16:00

Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense

Deltagere: Aage Nielsen (AAN), Lars Mandrup (LM), Henrik Ertner Rasmussen (HER), Rita Jørgensen (RJ), Leif Rasmussen (LR), Egil Saxe (ES)

Sekretariatet: Philip Marcussen (PhM), Jonas Adelin Jørgensen (JAJ)

Indledning v. JAJ

1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2011-01	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra mødet 17. nov. 2010	2010-40	Godkendt og underskrevet
3.	Beretninger:		
	a. Bestyrelsens beretning for 2010	2011-02	Generalsekretærens oplæg godkendt med enkelte bemærkninger.
	b. Studieudvalget	2011-03	Beretningen taget til efterretning.
	c. Ny Mission og Uddannelsesportalen	2011-03	Beretningen taget til efterretning.
	d. Generalsekretæren	2011-04	Beretningen blev præsenteret mundtligt.
	e. Sekretariatslederen	2011-05	Beretningen taget til efterretning.
4.	Visioner og målsætninger 2011 – 13	2011-06	Visionspapiret blev grundigt drøftet og en række tilføjelser blev diskuteret. Det reviderede papir fremlægges til drøftelse på repræsentantskabsmødet i april.
5.	Økonomi		
	a. Årsregnskab for 2010 og revisionsprotokol	2011-07 2011-08	Bestyrelsen godkendte regnskabet og tog revisionsprotokollen til efterretning.
	b. Budgetopfølgning pr. 31. december 2010	2011-09	Bestyrelsen gennemgik budgetopfølgningen og tog den til efterretning.
	c. Budgetjustering for 2011 samt budget for 2012 herunder stillingtagen til kontingentprocent for årene 2012 – 14	2011-10	Budgetudkastet blev godkendt til præsentation på repræsentantskabsmødet med en enkelt tilføjelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1 % af medlemmernes egne indtægter.
	d. Revisor for det kommende år – indstilling til repræsentantskabet		Bestyrelsen indstiller, at Beierholm ved statsaut. revisor Anders Bjerglund

			Andersen fortsætter.
	e. Økonomiprotokollen skal forelægges repræsentantskabet til videreførelse eller ændring	2011-11	Bestyrelsen mener, at den gældende økonomiprotokol sikrer den rette balance i fordelingen af de indsamlede midler, og den fremlægges derfor til videreførelse.
	f. Bidrag til LWF, WCC og EA	2011-12	De tilsagn, der er givet fra medlemsorganisationerne vedrørende Kirkernes Verdensråd og Evangelisk Alliance, er meget små - ca. 2.000 kr. til hver, hvor beløbene i 2010 var henholdsvis 26.300 kr. og 11.000 kr. På det grundlag besluttede bestyrelsen at standse den frivillige ordning og overlade til medlemmerne selv at indbetale deres eventuelle støtte direkte til de to modtagere. Støtten fra de folkekirkelige selskaber til Det lutherske Verdensforbund på 16.300 kr. fortsætter.
6.	Efterårskollekt – indstilling til forretningsudvalget	2011-13	Der var indkommet tre ansøgninger, som alle tre blev behandlet. Bestyrelsen besluttede, at tildele Efterårskollekten til Dansk Europamissions projekt "Støtte til forfulgte kristne i Irak".
7.	Valg til bestyrelsen – Orientering ved valgudvalget (forretningsudvalget)	2011-14	Der er opstillet kandidater til alle pladser i bestyrelsen. Der mangler folke- og frikirkelige suppleanter.
8.	Bestyrelsesmøde uden ansatte		
9.	Fremtidige planer		
	a. DMR's 100 års jubilæum i 2012	2011-15	Forslag under 'eventuelt' på repræsentantskabsmødet april 2011 til udvalg til 100-års jubilæet, hvor forslag til personer til udvalget udbedes. Bestyrelsen blev enige om, at det overordnede tema for visionsplanen 2011-2013 om partnerskab i mission også skulle være styrende for jubilæumsfejringen i 2012
10.	Ansøgning om optagelse i DMR som associeret medlem fremsendt af Human Care Russia	2011-16	Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen om associeret medlemskab.
11.	Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 13. april 2011		
	a. Forslag til dirigent		Der kom nogle navne på bordet, som

			sekretariatet arbejder videre med.
	<p>b. Dagsorden ifølge Forretningsordenen for DMR's repræsentantskab §3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsordenen 3. Beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Visionspapir 2011-13 til drøftelse 6. Fastsættelse af kontingentprocent 7. Fremlæggelse af budget 8. Valg af bestyrelse 9. Valg af revisor 10. Fastsættelse af kommende møder 11. Eventuelt 		
	<p>c. Eftermiddagsprogram Kl. 13.00 – 16.00: Hvordan omsætte inspirationen fra 2010 konferencerne i vores organisationer? Oplægsholdere: Edinburgh 2010 – Jørgen Skov Sørensen & Cape Town 2010 – Kai Kjær Hansen Edinburgh og Cape Town – Knud Jørgensen</p>		
12.	Kommende møder		
	<p>a. Bestyrelsesmøder 2011: 21. september 2011 16. november 2011</p> <p>2012 forslag: 7. marts 2012 18. april 2012 12. september 2012 14. november 2012</p> <p>b. Repræsentantskabsmøder 2011: 16. november 2011 Evt. Mission Afrika/DMR-seminar i Århus i stedet for det traditionelle repræsentantskabsmøde/ studiedag</p> <p>2012 forslag: 18. april 2012 14. november 2012</p>		Godkendt af bestyrelsen, men skal cleares med studieudvalget på mødet 7. marts 2011
13.	Eventuelt		
	Forretningsudvalget: Regnskaber for AUK legatet og Legat for gamle kristne missionærer	Bilag uden numre	Regnskaberne blev underskrevet

