

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2011

Tid: kl. 16:00 – 16.45

Sted: Bykirken, Østergade 57 - 59

Deltagere: Aage Nielsen (AAN), Lars Mandrup (LM), Henrik Ertner Rasmussen (HER), Rita Jørgensen (RJ), Leif Rasmussen (LR), Per Damgaard Pedersen (PDP)

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

Afbud: Anne Dolmer (ADo), Poul Erik Knudsen (PEKN), Ruben Falk (RHF)

Best.skr.			
1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2011-18	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra mødet den 2. marts 2011	2011-17	Godkendt og underskrevet
3.	Evaluering af repræsentantskabsmødet		<p>a. Formiddagen</p> <p>i. Godt: tiden blev brugt på det væsentlige, bestyrelsens beretning og visionspapiret. Et godt visionspapir.</p> <p>ii. Forbedres: diskussionen af beretningen og visionspapiret blev lidt for meget sammenblandet.</p> <p>b. Eftermiddagen</p> <p>i. Godt: Godt med en opsamling af betydningen af konferencerne.</p> <p>ii. Forbedres: mere tid, samtalen skal fortsætte i andre fora, en bredere og dybere bearbejdelse. Ekstra studiedage i løbet af året?</p> <p>c. Mange af de fælleskirkelige medlemmer glimrer ved deres fravær fra repræsentantskabsmøder og studiedage – de skal kontaktes for at finde ud af, hvordan de kan inddrages i fællesskabet.</p> <p>d. Kontakten til DMR-U: generalsekretæren arbejder videre med historien og fremtiden og udarbejder et notat til bestyrelsen, Henrik Ertner Rasmussen deltager i DMR-U's generalforsamling.</p>
4.	Bestyrelsens forretningsorden, forretningsudvalgets forretningsorden, valg af økonomitilforordnet, bestyrelse for AUK-legatet og Legat for gamle kristne missionærer samt prokuraregler: eksisterende regler foreslås fortsat til september-mødet.		<p>Frem til septembermødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gældende forretningsordninger, prokuraregler mv. fortsætter. - Ansøgninger til AUK-legatet behandles af formanden og generalsekretæren. - Formanden eller den hidtidige økonomitilforordnede kontaktes, hvis behovet for dette opstår.

5.	Kommende møder		
	<p>a. Bestyrelsesmøder 2011 forslag: 21. september 2011 16. november 2011</p> <p>2012 forslag: 14. marts 2012 (falder sammen med FKOF's årsmøde) 18. april 2012 12. september 2012 14. november 2012</p> <p>b. Repræsentantskabsmøder 2011: 16. november 2011 Mission Afrika/DMR-seminar i Århus i stedet for det traditionelle repræsentantskabsmøde/studiedag</p> <p>2012 forslag: 18. april 2012 14. november 2012</p>		<p>Er fastlagt Er fastlagt</p> <p>Beslutning udsættes til september mødet</p> <p>Er fastlagt Beslutning udsættes til september mødet Beslutning udsættes til september mødet</p> <p>Er fastlagt</p> <p>Er fastlagt Er fastlagt</p>
6.	Eventuelt		Intet