

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. september 2011

Tid: kl. 10:30-16:00

Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense

Deltagere: Lars Mandrup (LM), Henrik Ertner Rasmussen (HER), Anne Dolmer (ADo), Ruben Falk (RHF), Per Damgaard Pedersen (PDP)

Sekretariatet: Jonas Adelin Jørgensen (JAJ)

Afbud: Poul Erik Knudsen, Philip Marcussen

Indledning v. JAJ (Luk 10,1-12)

1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2011-20	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra mødet 13. april 2011	2011-19	Godkendt og underskrevet
3.	Rapporter:		
	a. Studieudvalget	2011-21	Taget til efterretning. Bestyrelsen efterlyser flere frikirkefolk og kvinder i studieudvalget.
	b. Ny Mission og Uddannelsesportalen	2011-22	Taget til efterretning. JAJ kontakter Mogens Mogensen vedrørende uddannelsesportalen.
	c. Generalsekretæren	2011-23	Taget til efterretning. Kort diskussion om forholdet mellem administrationsdelen og indholdsdelen af ansættelsen.
	d. Sekretariatslederen	2011-24	Taget til efterretning
4.	Økonomi		
	a. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 samt noter	2011-25 2011-26	Taget til efterretning
	b. Valg af økonomitilforordnet		HER blev valgt som tilforordnet.
	c. Udpegning af bestyrelser for AUK Legatet og Legat for gamle Kristne Missionærer.	2011-27 2011-28	Forretningsudvalget er bestyrelse for de to legater
5.	Forretningsordner til godkendelse		
	a. Bestyrelsens forretningsorden	2011-29	Forretningsordnen blev godkendt
	b. Forretningsudvalgets forretningsorden	2011-30	Forretningsudvalgets forretningsorden blev godkendt
	c. Prokuraregler	2011-31	De gældende prokuraregler blev godkendt og underskrevet af formanden
6.	Bestyrelsesmøde uden ansatte		
	DMR's 100-års jubilæum i 2012		
	a. Bogprojekt om Erik W. Nielsen	2011-32	Taget til efterretning
	b. Prisopgave om partnerskab og mission	2011-33	Problemformuleringen blev diskuteret, og Studieudvalget præsenteres for kommentarerne med henblik på omformulering.
	c. Planlægning af studietur om partnerskabets teologi og praksis som	2011-34	

	del af jubilæumsfejringen		JAJ fortsætter planlægningen af ERFAGruppe og studietur om partnerskab
7.	DMR-U's og DMR's fremtidige samarbejde a. Baggrundsnotat b. Kopi af brev til medlemsorganisationerne juni 2011 b. DMR-U's historie (fra Uffe Torm) c. Status for processen	2011-35 2011-36 2011-37	Bestyrelsen ser gerne et tæt fremtidigt samarbejde med DMR-U både administrativt og strategisk. JAJ samarbejder med Uffe Torm, leder af DMR-U, om medlemsbesøg i efteråret 2011
7.	Igangværende sager		
	a. FKM og spørgsmålet om indsamlede midler b. Ansøgning fra Viggo Mortensen om støtte til udgivelse af "Hvad hjertet er fuldt af" en missionsteologisk håndbog. c. MissionNet d. Orientering i forbindelse med samarbejdsaftale med Teologisk Fakultet, Kbh. Uni. e. Opfølgning på repræsentantskabsmødet april 2011 f. Mange af de fælleskirkelige medlemmer glimrer ved deres fravær fra repræsentantskabsmøder og studiedage	2011-39 2011-40 2011-41 2011-42	Orientering. Bestyrelsen besluttede at bevillige 10.000 kr. til udgivelsen Taget til efterretning Beslutningen udsættes til forårets bestyrelsesmøde Det blev besluttet, at der ikke skulle være flere studiedage. JAJ følger op på dette gennem direkte telefonisk kontakt til de pågældende organisationer.
8.	Kommende møder		
	a. Bestyrelsesmøder 2011: 16. november 2011 (efter repræs.møde) 2012 forslag: 07. marts 2012 18. april 2012 12. september 2012 14. november 2012 b. Repræsentantskabsmøder 2011: 16. november 2011 Mission Afrika/DMR-seminar i Århus i stedet for det traditionelle repræsentantskabsmøde/studiedag 2012 forslag: 18. april 2012 14. november 2012		Alle datoer godkendt, selv om enkelte medlemmer ikke kan deltage til alle kommende møder.
8.	Eventuelt a. DMR logo		Det blev besluttet, at JAJ skulle gå videre med denne sag

--	--	--	--

JAJ / PhM

Diskussion om reglerne for pension for udsendte gennem missionsorganisationerne inklusive vejledning på hjemmeside. Er det en sag, som ville passe bedre i DMR-U regi?

Spørgsmål om starthjælp for hjemvendt organisationsudsendinge – er det aktuelt at gøre noget ved det?

Partnerskabets teologi og praksis skal gennemarbejdes.

Studietur og ERFA-grupper udelukker ikke nødvendigvis hinanden

Der er en formidlingsopgave i forhold til 2012-fejringen (oplysning, Facebook, Stiftsrådene for Mission, for Religionsmøde)

Kan jubilæet påvirke FKM missionskonferencen på Nyborg Strand i juni 2012

Send Mark Oxbrows slides til bestyrelsen

F2012 repræsentantskabsmødet om 100-års jubilæet – foredrag om