

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts 2013

Tid: kl. 10:30-16:00

Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense

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

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

Indledning v. JAJ

1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2013-01	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i forbindelse med repræsentantskabsmødet i november 2012	2012-38	Godkendt
3.	Beretninger:		
	a. Bestyrelsens beretning for 2012	2013-02	Godkendt med tilføjelser om fremtidige aktiviteter
	b. Studieudvalgets beretning for 2012	2013-03	Taget til efterretning
	c. Ny Mission beretning for 2012	2013-04	Taget til efterretning
	d. DMR nyhedsbreve	2013-16	Taget til efterretning
	e. Generalsekretæren	2013-05	Kommenteret og taget til efterretning
	f. Sekretariatslederen	2013-06	Kommenteret og taget til efterretning
4.	Økonomi		
	a. Årsregnskab for 2012 og revisionsprotokol	2013-07	Kommenteret og gennemgået; indtægterne falder og udgifterne stiger. Forklarende note bør tilføjes til 'møder og rejser'. Regnskabet er godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollen godkendt og underskrevet.
	b. Budgetopfølgning pr. 31. december 2012	2013-08	Kommenteret og gennemgået
	c. Budgetjustering for 2013 samt budget for 2014 herunder stillingtagen til kontingentprocent for årene 2013 – 15	2013-09	Budget for 2014 godkendt af bestyrelsen. Det fremlægges til orientering på repræsentantskabsmødet april 2013
	d. Revisor for det kommende år – indstilling til repræsentantskabet		Anders Bjerglund fra Revisionsfirmaet Beierholm foreslås.
	e. Giverpleje og den faldende indtægt fra faste givere		Det bør undersøges, om det er muligt at søge Fondsmidler til nogle af DMR's aktiviteter. Vi ændrer ikke holdning i forhold til indsamlingsstrategien, men fastholder den strategi, som sigter på at indsamle de midler, som ellers ikke ville blive indsamlet. Med andre ord skal DMR's indsamlinger ikke konkurrere med

			organisationernes egne indsamlinger.
	f. Efterårskollekt	2013-14	Økonomien i projektet blev diskuteret; der er brug for en analyse af hvem der giver til efterårskollekten. Indkaldelse af små projektforslag med en kort projektbeskrivelse, som vi sammen med organisationerne forsøger at promovere i den nye kollektordning på hjemmesiden, og at al udsendelse i forbindelse med indsamling fremover bliver elektronisk.
5.	Bestyrelsesmøde uden ansatte		
6.	Fremtidige aktiviteter		
	<p>Orientering om og diskussion af DMR's aktiviteter i løbet af 2013, herunder opfølgning i forhold til visioner og målsætninger for 2011-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Missionærhåndbog (Erfa-gruppen om økonomi) b. Studieproces om 'bæredygtig frivillighed' (Erfa-gruppen om unge i mission) c. Projekt om missionærbørns trivsel d. Projekt om 'Kommunikation af mission' e. Bogudgivelse og -lancering, marts 2013 f. DMR på Danske Kirkedage, maj 2013 g. Folkemødet Bornholm, juni 2013 h. Efterårskollekten 2013 – den nye kollektliste og spørgsmålet om formålet med efterårskollekten i. Temadag om WCC missionsdokumentet 'Together towards life' j. Økumenisk Efterårskursus 2013 – tema fra WCC i Busan k. Mission Net 2013 	2013-10	En ide i naturlig forlængelse af fokus på udsendte medarbejdere ville være en de-briefing af missionærer og hjælp til at omsætte de erfaringer, som missionærene bærer med hjem, i lokalt menighedsliv og i missionsorganisationer.
7.	<p>Samarbejdet mellem DMR og DMRU på baggrund af fælles bestyrelsesmøde i oktober 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status for planlægning af fælles DMR-U og DMR repræsentantskabsmøde og generalforsamling 24.-25. april 2013 • Det fælles værdigrundlag for DMR-U og DMR • Fælles kommunikationsindsats 	2013-11 2013-12 2013-13	<p>Kort orientering om planlægningen af det fælles repræsentantskabsmøde og generalforsamling.</p> <p>Det fælles værdigrundlag blev gennemgået og drøftet. Det er den tredje reviderede udgave, og den udtrykker fint det, som DMR-U og DMR har som fælles værdigrundlag.</p> <p>Jf. bilag til pkt. 6, videre proces i samarbejde med DMR-U</p>
8.	Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 24. april 2013, 10:30-13:00		Indkaldelse udsendtes til medlemsorganisationerne 7. marts 2013

	a. Forslag til dirigent		Ole Jørgensen bringes i forslag.
	b. Dagsorden ifølge Forretningsordenen for DMR's repræsentantskab § 3 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsordenen 3. Beretning til godkendelse 4. Fælles værdigrundlag for DMR-U og DMR 5. Regnskab til godkendelse 6. Fremlæggelse af budget 7. Valg af revisor 8. Fastsættelse af kommende møder 9. Eventuelt: Robert Hinnerskov (ISOBRO)		
	c. Eftermiddagsprogram Kl. 13.30 – 16.00		
9.	Kommende møder		
	a. Bestyrelsesmøder 2013: 24. april 2013 18. september 2013 13. november 2013 b. Repræsentantskabsmøde 13. november 2013: Forslag til tema om udsendte medarbejdere – Martin Lee (Global Connections, UK)		24. april kl. 16:00-16:45 18. september 2013 i København 13. november 2013 i Odense Mødedatoer forslag 2014: udsættes til mødet 24. april
10.	Eventuelt		

JAJ