

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2013

Tid: kl. 10:30-15:30

Sted: Hotel Ansgar, Stationsvej, Odense

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

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

Indledning v. JAJ

	Punkt	Bilagsnr.	Evt. bemærkninger
1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2013-19	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra mødet den 06.03.13 og telefonmødet 29.05.13	2013-17 2013-18	Godkendt
3.	Rapporter		
	a. Studieudvalget	2013-20	Gennemgået og godkendt
	b. Ny Mission	2013-21	Gennemgået og godkendt
	c. Nyhedsbrev	2013-22	Gennemgået og godkendt
	d. Generalsekretæren	2013-23	Gennemgået og godkendt
	e. Sekretariatslederen	2013-24	Gennemgået og godkendt
4.	Økonomi		
	a. Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 med noter siderne 1 – 2 er sammenfatning siderne 3 – 11 er specifikationer	2013-25	Gennemgået og taget til efterretning
	b. Restkontingent – de resterende 15 % - foreslås ikke opkrævet på grund af likviditeten		Det besluttes, at de resterende 15 % ikke opkræves.
	c. Rapport om uddelinger fra AUK Legatet F2013 og E2013 Legat for gamle Kristne Missionærer	2013-26 2013-27	Rapporten over uddelinger blev præsenteret og taget til efterretning
5.	Sekretariatet		
	Opgaver og bemanning på sekretariatet: - Ansættelse af ny administrativ medarbejder sammen med DMR-U - Generalsekretærens ansættelsesgrad - Formidling	2013-28	Orientering om ansættelsen af en ny fælles administrativ medarbejder til 1. november 2013. Generalsekretærens ansættelsesgrad opnormeres til fuld tid (100 %) fra 1. oktober 2013. I forbindelse med repræsentantskabsmødet 13. november 2013 vil der være en markering af sekretariatslederens pensionering 30. november 2013. Formidlingsopgaven fortsættes i forhold til de

			reviderede planer (jf. referat fra bestyrelsesmødet 29. maj).
6.	<p>Valg til bestyrelsen i april 2014</p> <p>Nedsættelse af valgudvalg til forberedelse af valget. Næste ordinære valg til bestyrelsen skal ske på repræsentant-skabsmødet i april 2014.</p> <p>I medfør af vedtægternes § 15, stk. 4 skal bestyrelsen senest 6 mdr. før det repræsentantskabsmøde, hvor ordinært valg skal finde sted, nedsætte et udvalg på 3 personer, der skal forberede valghandlingen.</p> <p><u>Det indstilles</u> at bestyrelsens forretningsudvalg fungerer som valgudvalg og sekretariatslederen som sekretær for udvalget.</p>		<p>Valgudvalget til forberedelse af valget udgøres af forretningsudvalget med generalsekretæren som sekretær for valgudvalget.</p> <p>Sekretæren for valgudvalget går i gang med forberedelsen af valghandlingen.</p>
7.	Bestyrelsesmøde uden ansatte		
8.	DMR-U's og DMR's fremtidige samarbejde	2013-29	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Fælles værdigrundlag b. Integral Mission Udvalg c. Forberedelse af fælles bestyrelsesmøde. d. Forberedelse af fælles Repræsentantskabs møde og Generalforsamling 	2013-30 2013-31	<ul style="list-style-type: none"> a. Det fælles værdigrundlag er revideret i lyset af diskussionen på repræsentantskabsmødet, og den nye formulering – specielt § 4 – blev godkendt af bestyrelsen. b. Kommissoriet for referencegruppe og arbejdsudvalg godkendt. c. Målet for samarbejdet er selve samarbejdet mellem DMRU og DMR. Et muligt tema for det fælles bestyrelsesmøde 15. januar 2014 kunne være 'hvad er målet for samarbejdet mellem DMRU og DMR?' Diskussionen omkring partnerskab er ikke forbi, ligesom spørgsmålet om de trosbaserede organisationers komparative fordel i udviklingsarbejdet stadig er aktuelt. d. Indholdet af det fælles møde i april 2014 fastlægges på det fælles bestyrelsesmøde i januar 2014
9.	Medlemsorg. / medlemsforhold	2013-32	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ansøgning om optagelse i DMR b. Udmeldelse af DMR c. Ændring af medlemsstatus i DMR d. Kontingentniveau – 'hvad får vi for 		<p>Organisationen 'Åbne Døre' ønsker at udtræde af DMR-fællesskabet. Det blev besluttet, at udtrædelsen kan ske efter kontingentbetaling for 2014, sådan som sekretariatslederen anbefaler.</p> <p>Organisationen 'OM' har ændret organisationsstruktur hvilket har medført et ønske om ændret medlemsstatus til associeret medlem. Det</p>

	pengene?’		<p>blev besluttet, at foreslå et reduceret kontingent for 2013 og 2014.</p> <p>Child Care Danmark har forhørt sig om mulighederne for medlemskab. Vedtægter og sidste reviderede regnskab rekvireres sammen med en beskrivelse af organisationens kirkelige tilknytning og en egentlig ansøgning.</p> <p>Delen omkring medlemskab og kontingent bør gen- og gennemtænkes. Det blev besluttet at nedsætte et lille udvalg bestående af RHF, HER og JAJ, som på næste bestyrelsesmøde skal aflægge rapport.</p>
10.	Igangværende sager og fremtidige planer	2013-33	
	<p>a) Orientering fra de igangværende medlemssamtaler om DMRs fremtidige fokusområder</p> <p>b) Formidlingsindsatsen: evaluering og fremadrettet.</p> <p> a. Pressetur til Tanzania juni 2013</p> <p>c) Høringssvar til ’Debatoplæg om en moderniseret styreform i folkekirken’</p> <p>d) Repræsentant til FKN-styret</p> <p>e) Folkemødet 2014</p>	<p>2013-34</p> <p>2013-35</p> <p>2013-36</p>	<p>a) Mundtlig orientering om de igangværende medlemssamtaler, som danner grundlag for DMRs strategi 2014-2016</p> <p>b) Evalueringen af presseturen: I forhold til målet for indsatsen – det publicerede antal artikler – var udfaldet som forventet og dermed tilfredsstillende. Det er vanskeligt at måle den nøjagtige effekt af formidlingen, men der var enighed om vigtigheden af formidlingen af missionsorganisationernes arbejde til den bredere kirkelighed.</p> <p>c) Høringssvaret skal revideres for at gøre tankegangen og konklusionen klarere.</p> <p>d) Orientering om at DMR indstiller at Lars Udsholt vælges som DMR-medlemskredsens repræsentant til FKNs styre.</p> <p>e) Det blev besluttet, at DMR skal involvere sig i Folkemødet 2014 og sammen med medlemsorganisationerne arbejde med temaet ’Religionsforfølgelse’.</p>
11.	Datoer for kommende møder		
	<p>a. Bestyrelsesmøder 2013: 13. nov. 2014: 15. jan. (fælles med DMR-U i Odense) 19. mar i Odense 17. sep. i Odense</p> <p>b. Repræsentantskabsmøder 2013: 13. nov. i Odense</p> <p>c. Repræsentantskabsmøder 2014: 29. apr. I Vejle 19. nov. i Odense</p> <p>Fællesmøde med DMR-Us generalforsamling på</p>		Konfirmeret

	Vejle Center Hotel 29.- 30. apr.		
12.	Eventuelt		

/ JAJ