

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. november 2013

Tid: kl. 15:15-15:45

Sted: Bykirken, Østergade 57 - 59

Deltagere: Poul Erik Knudsen, Per Damgaard Pedersen, Henrik Ertner Rasmussen, Ruben Falk og Lars Mandrup

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

1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2013-37	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra mødet 18. september 2013	2012-39	Godkendt
3.	Evaluering af repræsentantskabsmødet		<p>Godt: Fungerede fint som indføring, lidt spredt, god foredragsholder, for kort tid,</p> <p>Forbedres: manglende rutine i forhold til at anvende dokumenter, meget omfattende dokument, meget længere tid til diskussion,</p> <p>Formidling: kronik, Danske Kirkedage, Evangelisk Alliance, dialogen med Folkekirkens Nødhjælp, Stifterne og stiftsudvalg, medlemsorganisationernes bestyrelser. Præsteforeningens Blad.</p> <p>Hvordan er formidling sket andre steder? Hvordan har processerne set ud i forhold til at oversætte dokumentet til en organisatorisk praksis.</p>
4.	Prokuraregler	2013-38	Ændrede prokuraregler i forbindelse med ansættelse af ny administrativ medarbejder underskrevet.
5.	Ændret kontrakt	2013-40	Kopi af ny ansættelseskontrakt for 100 % ansættelse af generalsekretæren, jf. beslutning fra bestyrelsesmødet 18. september 2013, godkendt og underskrevet.
6.	Kommende møder		
	<p>a. Bestyrelsesmøder 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15. januar – Odense – fælles bestyrelsesmøde med DMR-U bestyrelsen • 19. marts – Odense / Telefonmøde? • 29.-30. april – Vejle - Fællesmøde med DMR-Us generalforsamling på Vejle Center Hotel 		<p>Antager at vi afsætter op til to timer til det fælles møde, f.eks. efter flg. plan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 10:15-13:00: separate møder for de to bestyrelser ○ 13-13.45: frokost pause ○ 13.45 – 15.45 fælles bestyrelsesmøde ○ 15.45 afrejse eller evt. genoptagelse af separate bestyrelsesmøder <p>De øvrige datoer konfirmeret.</p>

	den 29.-30. april 2014 <ul style="list-style-type: none">• 17. september – Odense• 12. november 2014 - Odense		
6.	Eventuelt		