

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. januar 2014

Tid: kl. 10:30-15:45 (fælles bestyrelsesmøde med DMR-U 13:45-15:45)

Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense

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

Fraværende: Ruben Holmgren Falk

Sekretariatet: Jonas Adelin Jørgensen (JAJ), Birgitte Pedersen (BPE).

Indledning v. JAJ

1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2014-01	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra bestyrelses-mødet i forbindelse med repræsentant-skabsmødet 13. november 2013	2013-41	Godkendt
3.	Beretninger:		
	a. Bestyrelsens beretning for 2013	2014-02	Beretningen blev gennemgået og kommenteret. Med enkelte rettelser og tilføjelser blev den godkendt som beretning til repræsentantskabsmødet 28. april 2014
	b. Studieudvalgets beretning for 2013	2014-03	Beretningen blev gennemgået
	c. Ny Mission beretning for 2013	2014-04	Beretningen blev gennemgået
	d. DMR nyhedsbrev – Kirken Update – beretning for 2013	2014-05	Beretningen blev gennemgået
	e. Generalsekretærens beretning, herunder rapportering fra medlemsbesøg i efteråret 2013	2014-06	Beretningen blev gennemgået og kommenteret
4.	Økonomi		
	a. Regnskabsrapport for 2013	2014-07	Regnskabet blev afrapporteret,
	b. Budgetopfølgning pr. 31. december 2013	2014-07	Der er ingen uden væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede
	c. Budgetjustering for 2014 (kontingentprocent for årene 2013 – 15 er uændret 1% hvoraf 0,85% opkræves)	2014-07	Bestyrelsen påpegede, at et fælles projekt omkring deltidsansættelse af informationsmedarbejder i fællesskab med DMR-U vil belaste budgettet med 40.000 kr. Budgettet er med denne ændring godkendt.
	d. Revisor for det kommende år – indstilling til repræsentantskabet		Anders Bjerglund fra Beierholm indstilles til at fortsætte.
	e. Giverpleje og den faldende indtægt fra faste givere – orientering fra møde med Leonhardt Fundraising	2014-08	Der er en faldende givermængde, som giver et stabilt beløb til DMR. Gaveindtægterne falder derfor. Bestyrelsen fastholdt DMRs passive indsamlingspolitik, men påpegede

			<p>samtidigt, at informationen omkring DMRs aktiviteter a) skal målrettes præster og menigheder, der er interesserede i mission; b) skal gøre opmærksom på de aktiviteter, som er åbne og relevante for præster og menigheder, fx religionsfrihed eller mission & menighedsudvikling.</p> <p>Bestyrelsen ville gerne sætte bilaget fra Leonhardt Fundraising på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde</p>
6.	Fremtidige aktiviteter		
	<p>Orientering om og diskussion af DMR's målsætninger for 2014-2016. Diskussionspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsbidrag og – struktur • Grupper og facilitatorer 	2014-09 2014-10	<p>Introduktion og diskussion af den nye målsætning for 2014-2016.</p> <p>Bestyrelsen bifaldt den nye målsætning, som er blevet til på baggrund af en række medlemsbesøg i efteråret 2013.</p> <p>Arbejdet omkring medlemsbidrag og – struktur er ikke fuldført, og det vil være nødvendigt at arbejde mere med denne del.</p> <p>Bestyrelsen Kommissorium for grupper og facilitatorer blev godkendt.</p>
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 28.-29. april 2014 • Hvordan skal det fælles værdigrundlag for DMR-U og DMR udmøntes? <ul style="list-style-type: none"> ○ Fælles kommunikationsindsats ○ Forslag til nyt logo ○ Formidling af Integral Mission tænkningen ○ Deltagelse på Folkemødet 2014 i Allinge 	2014-11 2014-12 2014-13	Se separat referat.
8.	Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 28. april 2014, 10:30-13:00		Indkaldelse udsendes til medlemsorganisationerne ultimo februar 2014
	a. Forslag til dirigent		
	b. Dagsorden ifølge Forretningsordenen for DMR's repræsentantskab § 3		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsordenen 3. Beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget 6. Valg af ny bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisor 8. Fastsættelse af kommende møder 9. Eventuelt 		
	<p>c. Eftermiddagsprogram Kl. 13.30 – 16.00 fælles DMR og DMR-U seminar med Kjell Nordstokke om 'Hvordan udfordrer Integral Mission vores tænkning omkring diakoni?'</p>		
9.	Kommende møder		
	<p>a. Bestyrelsesmøder 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19. marts – Odense / muligvis telefonmøde • 28.-29. april – Vejle - Fællesmøde med DMR-Us generalforsamling på Vejle Center Hotel den 28. - 29. april 2014 • 17. september – Odense • 12. november 2014 - Odense 		(Bemærk det er d. 28. – 29. april og ikke d. 29. – 30. april).
10.	Eventuelt		Intet

/JAJ