

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. marts 2014

Tid: kl. 10:00-11:15

Sted: Telefonmøde (mobilmødet på 90 92 02 02 + kode 61 67 82 72)

Deltagere: Anne Dolmer, Poul Erik Knudsen, Per Damgaard Pedersen, Henrik Ertner Rasmussen, Ruben Falk og Lars Mandrup (Per Damgaard Pedersen 10.00 -10.30).

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

Best.skr.

1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2014-16	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra mødet 15. januar 2014	2014-15 og 2014-24	Begge referater blev godkendt. På det næste ordinære bestyrelsesmøde arbejdes der videre med de emner, som er nævnt i referatet fra det fælles bestyrelsesmøde.
3.	Forberedelse af repræsentantskabs møde 28. april 2014	2014-17	Birger Nygaard har indvilliget i at stille sig til rådighed som dirigent for repræsentantskabsmødet. Der var en kort orientering om kandidatlisten til bestyrelsesvalget. Der er fem kandidater foruden den manglende frikirkelige kandidat. Der var desuden en kort orientering om det fælles seminar 28.-29. april.
4.	Gennemgang af det reviderede regnskab for 2013	2014-18 2014-19 2014-20	Ledelsesberetningen blev gennemgået, og regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Underskrivelsen vil finde sted umiddelbart før repræsentantskabsmødet. Det er derfor vigtigt, at den afgående bestyrelse er tilstede.
5.	Fundraising politik og –strategi i DMR	2014-21	Bilaget fra Leonhardt Fundraising viser en nedgang i antallet af givere. Bestyrelsen diskuterede indsamlingspolitikken og ROI i forhold til indsamlinger. Det blev besluttet at problematikken skal præsenteres og diskuteres på repræsentantskabsmødet i formandens mundtlige beretning. En mulig ide kunne være fundraising aktivitet omkring anti-korruption
6.	Opfølgning på diskussion om revideret medlemsstruktur	2014-22	Bilag er notat fra møde om DMR's medlemsstruktur fremadrettet. Bestyrelsen er i en proces, og tankerne fra mødenotatet vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet, under Lars Mandrups mundtlige beretning, hvor medlemsorganisationerne vil blive inviteret til diskussion for at sikre åbenhed om processen. I den forbindelse skal der også lægges vægt ikke kun på det økonomiske aspekt, men også hvordan DMR kan gøre medlemskab mere udbytterigt. Der kræves en ændring af vedtægterne i forhold til muligheden for at opkræve kontingent for associeret medlemskab, jf. §11, stk. 4.

7.	Præsentation af nyt logo for DMR-U og DMR	2014-23 og 2014-25	Godkendt af bestyrelsen
8.	Præsentation af ny hjemmeside for DMR		Mundtlig orientering om det pågående arbejde med at lave en ny hjemmeside – tmp.dmr.org – hjemmesiden forventes klar til repræsentantskabsmødet.
7.	Eventuelt		Et konstituerende bestyrelsesmøde blev aftalt afholdt umiddelbart efter repræsentantskabsmødet den 28. april 2014

/JAJ