



Referat fra bestyrelsesmøde den 22. januar 2015

Tid: kl. 10:30-15:45 (DMR bestyrelsesmøde 10:30-12:15, og fælles bestyrelsesmøde med DMR-U 13:00-15:45)

Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense

Deltagere: Poul Erik Knudsen (PEKN), Iver Larsen (IL)

Afbud: Bøje Pedersen (BP), Sune Skarsholm (SS) og Hanne Rosenberg (HR) og Lars Mandrup (10:30-13:00)

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

Indledning v. JAJ

1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2015-01	Dagsordenen er godkendt. Det blev besluttet, at referatets beslutningspunkter skulle godkendes skriftligt af de fraværende bestyrelsesmedlemmer.
2.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. september 2014	2014-38	Referatet blev gennemgået og godkendt efter en kort mundtlig opfølgning på de forskellige beslutningspunkter i referatet.
3.	Beretninger		
	Generalsekretærens beretning – siden sidst og et kort overblik over forårets DMR aktiviteter	2015-02	Beretningen gennemgået og diskuteret.
4.	Økonomi		
	a. Budgetopfølgning pr. 31. december 2014 og foreløbig regnskabsrapport for 2014	2015-04	Regnskabsrapporten blev gennemgået og diskuteret. Underskrivelsen af regnskabet finder sted i marts 2015.
	b. Budget for 2015 og 2016 (kontingentprocent for årene 2013 – 15 er uændret 1% hvoraf 0,85% opkræves)	2015-03	Budgettet for 2015 og 2016 indstilles til godkendelse.
	c. Giverpleje og indtægt fra faste givere – orientering fra møde med Leonhardt Fundraising 19. januar		Notat gennemgået og taget til efterretning.
5.	Bestyrelsesmøde uden ansatte		Intet at bemærke
6.	Vedtægtsændring		
	I forbindelse med revision af Skats regler for skattefradrag for foreninger efter ligningslovens §8a er det nødvendigt at arbejde på en vedtægtsændring for Dansk Missionsråd	2015-05	Dette punkt blev udsat til marts 2015
7.	Medlemsforhold		
	Anmodning om udtrædelse af DMR: <ul style="list-style-type: none">• Sundhedspersonalet Missionsforening• Spedalskhedsmissionen• Operation Mission	2015-06 2015-07 2015-08	DMRs vedtæger §10 foreskriver proceduren i forbindelse med udtrædelse af DMR: "Udtrædelse af Dansk Missionsråd kan kun ske med et års varsel til udløb af en



			valgperiode. Ved en medlemsorganisations/kirkes ophør eller når særlige forhold taler for det kan udmeldelse dog ske på et andet tidspunkt efter forhandling med bestyrelsen". Det indstilles at udtrædelsesproceduren iværksættes for de tre organisationer, som har ønsket at udtræde.
8.	Samarbejdet mellem DMR og DMRU Forberedelse til eftermiddagens fælles bestyrelsesmøde.	2015-09	Kort gennemgang af bilag til det fælles møde og afklaring af eventuelle spørgsmål
9.	Kommende møder <ul style="list-style-type: none">• Mandag d. 16. marts 2015 i Odense, kl. 10:30-15:45• Tirsdag d. 28. april i Vejle, kl. 10:30-12:30 (repræsentantskabsmøde). Efterfølgende er der fælles medlemsseminar med DMRU og DMRU holder generalforsamling om aftenen.		
10.	Eventuelt		Intet

JAJ

Kas Bruhnsen
Jøel Sørensen

Jens Linn
Karin Rosenborg
Sune Steen Andersen
Bjarne Pedersen
J. J.