



Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 22. august 2016

Tid: Mandag d. 22. august 2015 kl. 10:30-15:45 (morgenbrød fra kl. 10)

Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense

Deltagere: Lars Mandrup (LM), Poul Erik Knudsen (PEKN), Iver Larsen (IL), Bøje Pedersen (BP), Sune Skarsholm (SS) og Hanne Rosenberg (HR)

Sekretariatet: Jonas Adelin Jørgensen (JAJ)

Indledning v. JAJ

Best. skr.

1.	Godkendelse af dagsorden for mødet	2016-23	
2.	Godkendelse og underskrift af referat	2016-22	Referatet blev underskrevet
3.	Evaluering og opsamling på repræsentantskabsmøde	2016-24	Referatet fra repræsentantskabsmødet er bilag. Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet: <ul style="list-style-type: none">• DMR og DKR: Bestyrelsen støtter, at det undersøges hvor samarbejde mellem DMR, DKR og MKR er oplagt. Derudover er der Frikirkenet, som frikirkerne er organiseret i, og hvor samarbejde også bør undersøges.• Samarbejdet mellem DMR og DMRU: Det næste knudepunkt er det fælles bestyrelsesmøde i januar 2017.
	DMR dokument om diakoni	2016-38	Udkast til kommentering: <ul style="list-style-type: none">• Indholdsmæssige mangler: Fællesskabets betydning i diakonien bør fremhæves mere – <i>menighedens</i> diakoni er vigtig. Udfordringen for mange udviklingsprojekter er jo netop den manglende klarhed menighedens engagement og ejerskab.• Praxis – definitionen er utydelig, hvad er forskellen mellem praksis og praxis?• Mission – bruges i to betydninger. Indledende definition af mission i den brede betydning – opgave.• Græske termer væk.• Deadline – det fælles møde med DMRU-bestyrelsen i januar 2017.



4.	Beretninger		
	Generalsekretærens beretning	2016-29	Beretningen blev taget til efterretning af bestyrelsen.
	Beretninger fra diverse arbejdsgrupper, udvalg og fora	2016-32 2016-33 2016-35 2016-37 2016-36	Opdatering fra Religionsfrihedsforum Evaluering af Folkemødet Evaluering af DMR indsats Himmelske Dage Evaluering af kommunikationsindsats 2015-2016 Beretning fra Integreret Mission udvalget <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen sætter pris på den fokuserede indsats for ToRF.• Er der mulighed for, at DMR's kommunikationsmedarbejder kan tilbyde sparring på skriv i forhold til aktuelle emner?• Det kunne være rart at vide, hvem deltagerne i de forskellige fora er – sekretariatet bedes udarbejde en deltagerliste.
5.	Økonomi		
	Regnskabsrapport og budgetopfølgning	2016-25	Regnskabsrapport gennemgået og taget til efterretning. Der er ikke behov for ændringer i budgettet.
	Oversigt over time/sag forbrug	2016-31	Taget til efterretning.
	Opløsning af AUK-fonden	2016-28	Orientering omkring Civilstyrelsens svar: Det er muligt at opløse fonden, men dog over en tre-årig periode (2017-2019). Bestyrelsen godkender opløsning og JAJ svarer Civilstyrelsen. JAJ undersøger, hvordan reglerne omkring regnskab og forbrug af midlerne indenfor afviklingsperioden. Processen vil være, at der udfærdiges et skriv, der beskriver intentionen og indkalder projekter og ansøgninger, som tilgodeser uddannelse og udrustning af partnerkirkernes medarbejdere.
6.	Møde uden ansatte		
7.	Strategi 2016-2018	2016-27	Kommentering og godkendelse af bestyrelsen Gennemgang og diskussion af DMR's roller og aktiviteter: <ul style="list-style-type: none">• Samarbejdet med andre organisationer – fx i form af projektansættelser – sammen med andre kirkelige organisationer. Hold egne organisationer profil klar, og identificer hvilke områder, vi bedst kan samarbejde.• Samarbejdet mellem DMR og DMRU – argumenterne for en tættere integration mellem DMR og DMRU ligger på det saglige plan. Det praktiske plan fungerer samarbejdet allerede i udstrakt grad.• Pro: kommunikativ gevinst, fælles værdier og mål, fælles medarbejdere• Contra: skepsis fra bevillingsgivere, uoverskueligt hvad der forsvinder ved en sammenlægning



			<ul style="list-style-type: none">• DMR's roller – videns- og erfaringscenter, fortalervirksomhed og kommunikation omkring mission – flugter med DMRU's roller. Her vil DMR bestyrelsen gerne invitere til intensiveret samarbejde. Dette tilføjes i strategipapiret (Målsætning for 2016-2018).• Det blev besluttet, at i januar 2017 invitere DMRU bestyrelsen til en fri drøftelse om den fælles fremtid, hvor DMR bestyrelsen vil udarbejde en SWOT-analyse.• Sekretariatslederen for DMRU inviteres sammen med DMR sekretariatet til at forberede dette.
8.	Opfølgning på vedtagelse af de nye vedtægter	2016-39	Forslag til ændring af vedtægter i forhold til fastsættelsen af medlemskontingentets størrelse. Vedtægtsændringen udsendes samtidigt med indkaldelsen til efterårets repræsentantskabsmøde
9.	Kandidater til bestyrelsen – valg april 2017		Vedtægternes bestemmelser omkring valg til bestyrelsen – indkaldelse af forslag til kandidater fra medlemsorganisationerne Nedsættelse af valgudvalg: forretningsudvalget nedsættes og JAJ er sekretær for valgudvalget. Kandidater og suppleanter identificeres fra de forskellige valggrupper (Folkekirkelige, frikirkelig og fælleskirkelig). Formanden er valgt direkte af repræsentantskabet.
10.	Aktivitetsplan efteråret 2016		
	Udvalg og fora såvel som enkeltarrangementer	2016-30	Oversigt over aktiviteter i efteråret 2016, til orientering Tema: Kirkernes rolle i forbindelse med mål for bæredygtig udvikling – kit til MO'erne. Efterårets repræsentantskabsmøde: tema? Religiøs vold og fredsarbejde; religiøs fanatisme – hvordan være gode partnere i den situation? (Sydpartnere) Boglancering og seminar i forbindelse med bog? Reformationsjubilæet - DMR's bidrag
11.	Strategiske indsatser		Folkekirkens økonomilov skal revideres mere gennemgribende i 2017-2018. Dette er en anledning til at lobby for, at menighedsråd får ret til at bruge midler til international mission og diakoni (som man fx gør i Finland og Norge). Hvordan griber vi det an? Den juridiske del: inspiration fra lovgivningen i Finland og Norge.



			FKM, Folkekirkens Nødhjælp, FKOF inddrages.
12.	DMR-DMRU	2016-26 2016-34	<p>Ny leder ansat og tiltrådt.</p> <p>Fælles høringssvar i forbindelse med ny udviklingspolitisk strategi</p> <p>Aftale med Teologisk Fakultet, KU, om fælles indsats i forhold til udvikling og religion i form af seminar, undervisningsoplæg og specialevejledning</p> <p>Det blev besluttet, at spørge DMRU-leder om at repræsentere DMR i FKN's styre.</p> <p>Hvordan kan vi få en større politisk slagkraft i forhold til vores fælles område? Invitation til politikere om bidrag til arrangementer.</p>
13.	Kommende møder		<p>Datoforslag:</p> <p>Efterårsrepræsentantskabsmøde onsdag d. 23. november 2016; 10:30-15:00 i Odense (Bykirken eller Bethania)</p> <p>Onsdag 18. januar 2017 – Fælles bestyrelsesmøde mellem DMR og DMRU i Odense [Århus?], kl. 13-14.</p> <p>Onsdag 29. marts 2017 – Odense</p>