



Referat fra DMR-bestyrelsesmøde 9. juni 2017

Tid: Kl. 10:00-14:30

Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense

Deltagere: Poul Erik Knudsen (PEKN), Bøje Pedersen (BP), Sune Skarsholm (SS), Hanne Rosenberg (HR), Robert Refslund-Nørgaard (RR), Finn Kier-Hansen (FKH)

Sekretariatet: Jonas Adelin Jørgensen (JAJ)

		Best. skr.	Notater
1.	Velkomst og godkendelse af dagsorden		
2.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde i marts 2017	2017-25	Referatet blev godkendt og underskrevet.
3.	Konstituering af bestyrelsen		<p>Repræsentantskabet valgte Poul Erik Knudsen som formand for bestyrelsen, og bestyrelsen vælger to næstformænd, en fra den folkekirkelige og en fra fri- og fælleskirkelige repræsentation. De to næstformænd er sammen med formanden desuden bestyrelse for AUK og LFKM-fondene. Desuden skal en bestyrelsesvalgt kasserer udpeges.</p> <p>Bøje Pedersen blev valgt som næstformand fra den fri- og fælleskirkelige gruppe, og Sune Skarsholm blev valgt som næstformand fra den folkekirkelige gruppe.</p> <p>Som bestyrelsesvalgt kasserer blev Finn Kier-Hansen valgt.</p>
4.	Opfølgning på repræsentantskabsmødet 25. april 2017	2017-27 2017-28	<p>Opfølgning bør adressere:</p> <p>a) Medlemsorganisationers erfaring omkring mødet med islam – hvilken type aktivitet? En ambitiøs model ville sigte på at bringe erfaringer fra MO'er og PO'er i spil gennem partnerbesøg og opsamling af viden. Aktiviteten skal an vise muligheder for MO'er og PO'er i projektarbejdet. Det globale arbejde og det danske arbejde bør begge dele adresseres. Både relationsbygning og religionsskifte bør adresseres. En afrapportering af læringsprojektet til</p>



			<p>efterårsrepræsentantskabsmødet i 2017 er målet. JAJ skriver konceptnote og en procesplan.</p> <p>b) Tros- og religionsfrihedsinitiativ sammen med DKR og MKR – hvad ønsker DMR? Bestyrelsen ønsker at fortsætte bestræbelserne på at samarbejde med DKR og MKR, og bifalder en koordinering og udarbejdelse af en plan for en samlet dansk kirkelig indsats. Strategien skal indeholde plan for at styrke og udvikle det eksisterende arbejde, plan for kommunikation af problemstillingen, og plan for den politiske indsats.</p> <p>c) Besparelse på aktiviteter – hvor skal vi spare? Hvis budgettet for 2017 skal holde, så kan der maksimalt bruges 300.000 på medlemsaktiviteterne. Genforhandling af kontrakterne med tovholderne er nødvendig, og overgang til timehonorering for tovholderne indføres.</p>
5.	<p>Sammenlægningen af DMR og DMRU</p> <p>a. Nedsættelse af sammenlægningsudvalg – identifikation af kompetencer og forslag til personer</p> <p>b. Forslag til proces og høringer blandt MO'er</p> <p>c. Brug af ekstern konsulent?</p>	2017-03 2017-29	<p>Drøftelse af forslag til proces, tidsplan og nødvendige kompetencer i et sammenlægningsudvalg: En samlet organisation med ny struktur, samlet strategi, aktiviteter, ledelse, hvilket giver anledning til at nytænke de to organisationer. At beholde det bedste fra begge organisationer er essentielt, og samtidigt bygge en helt ny organisation. Teknik og idealisme er begge denne nødvendigt.</p> <p>Fra bestyrelsen deltager Poul Erik Knudsen og Jonas A. Jørgensen.</p> <p>Omkring processen: Tilføjelse af færdig formuleret forslag til drøftelse i DMR bestyrelsen, marts 2018.</p> <p>Ekstern konsulent: Bestyrelsen identificerede Robert Hinnerskov (ISOBRO), Birger Nygaard og Mogens Mogensen kan alle tre kan tilføje værdifuld organisationserfaring og politisk tæft. Steen Løvgren (MA-bestyrelse) har erfaring med det vedtægtsmæssige.</p>



			Ressourceforbrug: tidsforbrug og brug af eksterne konsulenter vil kræve ekstra ressourcer.
6.	Økonomi og budget a. Økonomirapport per b. Budgetopfølgning	2017-4 2017-30	I budgettet indsættes 2016 regnskabet og 2016 budgettet. JAJ søger for dette. Økonomirapporten blev diskuteret og taget til efterretning.
7.	Kommende møder: a. august 2017 b. I forbindelse med efterårets repræsentantskabsmøde onsdag d. 15. november. c. januar 2018 d. marts 2018		28. august 2017, kl. 10-15 i Odense. 15. november 2017, kl. 15-16 i Odense. 24. januar 2018, kl. 10-15 i Odense 5. marts 2018, kl. 10-15, i Odense 24.-25. april 2018, kl. 10:30, i Vejle (24. april repræsentantskabsmøde)

/JAJ