



Referat fra DMR-bestyrelsesmøde 24. januar 2018

Tid: Kl. 10:30-15:45 (13:15 fælles bestyrelsesmøde med DMRU-bestyrelsen; morgenbrød fra kl. 10:00)

Sted: Park Hotel, Østre Stationsvej, Odense

Deltagere: Poul Erik Knudsen (PEK), Sune Skarsholm (SS; til stede på Skype fra 11:45), Robert Refslund-Nørregaard (RRN), Finn Kjær-Hansen (FKH).

Afbud: Bøje Pedersen og Hanne Rosenberg

Sekretariatet: Jonas Adelin Jørgensen (JAJ)

		Best. skr.	Notater
1.	Velkomst og godkendelse af dagsorden	2018-01	
2.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde i november 2017	2017-43	
3.	Rapportering og evaluering: a. Noter fra drøftelse på repræsentantskabsmødet 22. nov. 2017 b. Generalsekretærens rapport c. Uddelinger fra AUK-fonden og LGKM-fonden i 2017	2018-11 2018-12 2018-13 2018-14 2018-15 2018-16	Processen omkring og diskussionen på repræsentantskabsmødet blev drøftet i bestyrelsen. Der er endnu ikke ét klart spor fremadrettet i forhold til fremtidig struktur for DMR og DMRU, og sammenlægningsudvalget arbejder på at fremlægge modeller og risikoanalyse på repræsentantskabsmødet i april. Generalsekretærens arbejdsrapport blev drøftet og godkendt. Orientering om uddeling fra AUK og LGKM fondene i 2017.
4.	Sammenlægningsudvalgets arbejde a. Kort forberedelse til det fælles bestyrelsesmøde b. DMR's tilbagemelding på sammenlægningsudvalgets arbejde <i>so far</i> . c. Input til MO-seminar på fælles repræsentantskabsmøde / generalforsamling.	2018-02 2018-03	a. Gennemgang af separat dagsorden for det fælles bestyrelsesmøde b. referat fra seneste møde i sammenlægningsudvalget c. En mulighed kunne være at adressere tros- og religionsfrihed som en tværgående prioritet i missionsarbejde gennem et fælles seminar.
5.	Medlemsforhold	2018-10	



	a. Friluftsmissionen har udmeldt sig af DMR		Udmeldelse modtaget 27. oktober 2017. Bestyrelsen drøftede hvor vidt der skal rettes henvendelse til Indenlandsk Sømandsmmission, og JAJ skriver til dem.
6.	Økonomi og budget b. Økonomirapport per 31. december 2017 c. Budgetopfølgning for 2018 d. Likviditet og salg af værdipapirer	2018-04 2017-34	a. Økonomirapporten giver en indikation på et resultat for 2017, og viser et resultat på omkring -70.000 kr. b. Revideret budget indeholdende budget for de forskellige aktiviteter. c. Likviditeten er for lav til at imødegå de månedlige udgifter til efter næste repræsentantskabsmøde. Det foreslås derfor at sælge for 225.000 kr. af DMRs værdipapirer i stedet for at låne penge til at betale løbende udgifter. Forslaget blev drøftet, og JAJ blev bedt om at indhente et tilbud på en kassekredit til dækning i perioden indtil repræsentantskabsmødet.
7.	Netværk og samarbejde a. Henvendelse om samarbejde mellem FKM og DMR b. Invitation fra Menighedsrådsforeningen c. Invitation fra Forum18 om deltagelse i bestyrelsesarbejde	2018-17	a. Henvendelse fra FKM omkring samarbejde. Oplægget blev drøftet og godkendt i DMRs bestyrelse. JAJ rundsender revideret kontrakt til bestyrelsesmedlemmerne. b. Invitation til at bidrage til det tilbagevendende fælles kirkemøde i august blev accepteret af bestyrelsen. c. Henvendelse fra Stefanusalliancen sammen med Ljus i Öster og Europamissionen, som tilsammen står bag Forum18. Et årligt bestyrelsesmøde og en række Skype-møder. Invitationen blev accepteret som en del af tros- og religionsfrihedsindsatsen.
8.	Bestyrelsesmøde uden ansatte		Udsat: Kontrakt med JAJ til marts mødet.
9.	Kommende aktiviteter: a. Studieudvalgsmøde, januar 2018		Mundtlig orientering



	<ul style="list-style-type: none">b. Forfatterseminar, februar 2018.c. Nor-FoRB lancering, februar 2018d. CWME konference, marts 2018e. Seminar om teologisk uddannelse i det globale syd, april 2018f. Folkemøde, juni 2018g. HDH, juni 2019		
10.	<p>Kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mandag d. 5. marts i Odenseb. Tirsdag 24. april – onsdag 25. april 2018 i Vejle, repræsentantskabsmøde og medlemsseminarc. Mandag d. 13. august kl. 10:30 i Odensed. Repræsentantskabsmøde onsdag d. 14. november i Odense efterfulgt af et kort bestyrelsesmøde.		