



# Referat til DMR-bestyrelsesmøde 14.marts, 2022

**Tid:** kl.10.30-15.30.  
**Sted:** Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, Dk-5000 Odense.  
**Inviterede:** Poul Erik Knudsen (PEK), Robert Refslund-Nørregaard (RRN), Finn Kier-Hansen (FKH), Kirsten Auken, Jørgen Mortensen og Christian Holmgaard plus suppleant Bodil Skjøtt.  
**Afbud:** Ingen  
**Sekretariatet:** HSP, Karsten Lund.  
**GDPR hensyn i filer:** ingen.

No	Tekst	Best. skr.	Notater
	Indledning v.Henrik		
1.	Godkendelse af dagsorden		Bestyrelsen godkendte dagsorden.
2.	Referat	DMR-22-03	Signering af referat fra 25.januar. Kan referater signeres digitalt i fremtiden, fx med Adobe Pro?
3.	Siden sidst a. Skattefradrags-sag b. HSP rapport c. Målsætning 2022-24 d. ToRF logo og hjemmeside e. Danske Bank godkendelse	a.DMR-22-12 b.DMR-22-10 c.DMR-22-04 d.DMR-22-16	a. Orientering om status quo i skattefradrags-sag. DMR arbejder videre med det sammen med Isobro. b. Rapport modtaget til orientering. c. Målsætning modtaget med sproglige kommentarer. Målsætning skal ligge på hj.side, præsenteret på rep.møde og giver struktur til årlige handlingsplaner. d. Bestyrelsen modtog præsentation af ToRF-logo og hjemmeside. e. Id-dokument fra Danske Bank signeret.
4.	Økonomi a. Regnskab b. Revideret budget 2022 og budget 2023 (råbudget) c. LGKM-uddeling/KLU.	a.DMR-22-14 (tre bilag) b.DMR-22-13 c.DMR-22-15	a. Bestyrelsen modtog og drøftede regnskab, og med nogle kommentarer til detaljer (om CDL-kursus i regnskabet, og reference til en organisation i Protokol, p.91) godkendte det. b. Revideret budget 2022 og budget

		<p>2023 godkendt. Kommentar: Kan alle 200.000 fra aktivitetsreserve indtægtsføres, så der ikke står en rest i regnskab?</p> <p>c. Bestyrelsen drøftede oplæg til uddeling og godkendte det med flg. kommentarer -</p> <p>Til pkt.1 – om beløbsstørrelse i uddelingen: Fint med forhøjelse af beløb til 10-15.000;</p> <p>Til pkt.2 – om identifikation af mulige modtagere: Bestyrelsen henstiller, at syd-syd missionærer ansat af danske kirker/organisationer inkluderes i beregningerne, såfremt der ikke kan findes nok modtagere alene med dansk baggrund, men at der i første række ikke kigges til andre ansatte hos internationale partnere. Bestyrelsen evaluerer dette til august;</p> <p>Til pkt.3 – om størrelsen på uddelingerne: Bestyrelsen henstiller til at uddele substantielle beløb (fx Dkk 15.000), under hensyn til skattemæssige konsekvenser for modtagerne, og at uddelingen foregår over tre år.</p> <p>Til pkt.4 – om kriterier for udvælgelsen af modtagere: Bestyrelsen foreslår, at DMR kontakter folk med organisatorisk hukkommelse, og spørger ind til potentielle modtagere. Bestyrelsen foreslår, at der arbejdes med 2-3 grupperinger hos medlemsorganisationer fx efter alder (67 år; 60 år...) og længde på udstationering (10 år, fem år eller 4 år – ikke mindre tid). I forhold til kriterier nævnt i legatets fundats har bestyrelsen denne forståelse: "gammel" – er man når man er tidligere udsendt; "værdigt trængende" er man efter udstationering og dermed ringere pensionsvilkår end jævnaldrende danskere. I øvrigt: formue er ikke et brugbart kriterium.</p> <p>Bestyrelsen ønsker opdatering om status i arbejdet ved næste bestyrelsesmøde i august. I mellemtiden kan legatbestyrelsen om nødvendigt indkaldes.</p>
--	--	--

<b>5.</b>	Repræsentantskabsmøde 25.april	DMR-22-11	Oplæg til repræsentantskabsmøde blev modtaget, og kontingentsats for 2023 er som forrige år, 0.85% af foregående 3 års gennemsnitlige indkomst til international mission. Punkt 5 i dagsorden præciseres v. gruppen – UNG.mission. Div. opgaver i forbindelse med rep.mødet blev fordelt.
<b>6.</b>	Årsberetning	DMR-22-06	Bestyrelsen drøftede oplægget, kommenterede og godkendte det med de givne bemærkninger, og et ønske om at punkterne omkring LGKM og netværk for missionærer blev udfoldet.
<b>7.</b>	Samtale uden ansatte		Samtale uden ansatte blev ikke afholdt.
<b>8.</b>	Eventuelt		- Tilmelding til DMRs repræsentantskabsmøde skal koordineres bedre med CKU.

/HSP/20220314

## Til orientering

.....

- **Næste møder**
  - o DMR repræsentantskabsmøde, 25.april, 10.30-12.30 i Vejle, efterfulgt af fællesseminar med CKU og CKU's årsmøde dagen efter, 26.april;
  - o Himmelske dage, Roskilde – 26-29.maj. DMR deltager i "globale ulighedssamtaler" og i andre programpunkter.
  - o Folkemøde, Allinge 16-19.juni. DMR deltager i teltet "Himmel og jord" og planlægger to events.
  - o DMR bestyrelsesmøde, 22.august, 2022, 10.30-16 i Odense;
  - o DMR halvårsmøde, 15.nov., 10.30-15 i Odense.