



## Referat DMR-bestyrelsesmøde 8.juni, 2023

**Tidspunkt:** kl.11-14.

**Sted:** Fyns Stift, Klingenberg 2, Dk-5000 Odense.

**Inviterede:** Peter Fischer-Møller, Finn Kier-Hansen, Jørgen Mortensen, Julie Kajgaard, Roar Steffensen, Andreas Ø Nielsen, Robert Refslund-Nørgaard.

**Afbud:** Jørgen Mortensen (sygemeldt), Robert R-N.

**Sekretariatet:** Henrik Sonne Petersen

**GDPR hensyn i filer:** Ingen

No	Tekst	Best. skr.	Notater
	Indledning v.Henrik		Indledning går herefter på omgang.
1.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2.	Referat	DMR-23-25	Referat af repræsentantskabsmøde, 26.april, til orientering.
3.	Konstituering	DMR-23-29	Konstituering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Næstformand: Andreas Ø-N for valggruppe A;</li> <li>- Næstformand: Jørgen Mortensen (sygemeldt); Robert Refslund-Nørgaard konstitueres som næstformand;</li> <li>- Kasserer: Finn Kier-Hansen.</li> </ul> LGKM-bestyrelse <ul style="list-style-type: none"> <li>- udgøres af formand for DMRs bestyrelse og to næstformænd, dvs. Peter Fischer-Møller, Andreas Ø. Nielsen og Robert Refslund-Nørgaard</li> </ul>
4.	Arbejds- og beslutningsgang, og overblik over DMR	DMR-23-27 Liste over netværk for DMR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intro til DMR:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Hvem er ansatte i DMR?</li> <li>o Hvordan arbejder DMR?</li> </ul> </li> </ul> Drøftelse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvad er DMRs "why"? I Vedtægterne fremgår det hvad der er grundlag (§3) og formål (§4). Skal der arbejdes mere med formuleringerne heri? - sådan at arbejdet med "interesser og prioriteter" (E2022 og F2023) får en opdateret reference? Evt kan der hentes inspiration fra DKR, som har været igennem en lignende proces!</li> <li>- Hvordan kan DMRs portefølje beskrives (og gøres tydelig/kommunikeret), så det giver mening for DMR MO? Er der ting DMR skal stoppe med at gøre?</li> <li>- Er der samarbejdsflader, der kan lette arbejdet? Eller som kan give et nødvendigt løft?</li> </ul> Netværk:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- DMR beder Poul Erik Knudsen om at fortsætte som kontaktperson i FKN.</li> <li>- DMR bakker op om Foreningen Åndsfrihed, som ligger i forlængelse af arbejdet med ToRF, men af sparehensyn fravælger DMR direkte medlemskab.</li> </ul> <p>Kommunikation og drift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formand og GS klarer daglig drift. Ekstraordinære ting afklares på virtuelle møder med resten af bestyrelsen.</li> </ul>
5.	<p>Siden sidst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Opfølgning på rep møde.</li> <li>b. Uddeling af LGKM midler</li> <li>c. Nye medlemmer</li> </ul>	<p>DMR-23-25</p> <p>DMR-23-30 - Betlehems venner ansøgn</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Opfølgning på repræsentantskabsmøde 26.april 2023: Udsat;</li> <li>b) Mundtlig orientering om LGKM-uddeling. Uddeling er afsluttet, og det endelige regnskab afventes.</li> <li>c) Betlehems Venner (BV) ønsker optagelse som medlem, gerne med virkning fra 1.januar 2023. DMRs bestyrelse byder BV velkommen og indstiller til rep.møde i november, at BV bliver medlem af DMR.</li> </ul>
6.	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Budget 23</li> <li>b. Budget 24</li> </ul>	<p>DMR-23-04</p> <p>DMR-23-05</p> <p>DMR-23-07</p> <p>DMR-23-28</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Budget 2023. DMR sigter mod et underskud, men det dækkes af finansielle ressourcer.</li> <li>b) Budget 2024 drøftes på bestyrelsesmøde i august. I udgangspunktet indstiller DMRs bestyrelse, at der ikke spares i 2024, men at der findes en anden løsning, evt med tilbageholdelse af nogle af gaveindtægterne, som Vedtægter giver mulighed for, cf §17.2.</li> </ul>
7.	Mødekalender, cf nedenfor		<p>DMR undersøger muligheder for alternative datoer til 28.august.</p> <p>Sted: gerne Fyens stift, hvis det er muligt.</p>
8.	Punkt uden ansatte		Udgik
9.	Eventuelt		<p>Jørgen Mortensen meddeler, at han desværre må frasige sig pladsen i DMRs bestyrelse af sundhedsmæssige hensyn.</p> <p>DMR indstiller til valggruppe C at finde en repræsentant til suppleant-posten, som kan deltage ved bestyrelsesmøder. Valg ved Efterårsmøde i nov.23</p>

## Datoer

- Bestyrelsesmøder 2023:
  - o 29.august, 10-16, Odense, sted fremgår af dagsorden som udsendes i august;
  - o 14.november, 10-15, Odense, Betania, Efterårsmøde.
  - o 25.januar, 10-16, Odense, inkl 1-1½ times fælles bestyrelsesmøde med CKU.
- Repræsentantskabsmøde 2024: 14.maj, efterfulgt af fællesseminar (og CKU årsmøde, 15.maj).