

Referat

DMR bestyrelsesmøde 5.okt., 2023, Odense (Fyns Stift, Klingenberg 3), kl.10.30-15.30.

Tilstede: Peter Fischer-Møller, Robert Refslund-Nørgaard, Finn Kier-Hansen, Andreas Ø Nielsen.

DMR-admin: Henrik Sonne Petersen.

Afbud: Roar Steffensen, Julie Kajgaard.

No	Tekst	Best. skr.	Notater
	Indledning v.Peter F-M.		Henrik tager andagt de næste gange...
1.	Godkendelse af dagsorden		
2.	Referat	DMR-23-31	Referat fra 8.juni til orientering og signering.
3.	"Use your talents"		En times samtale med relation til tre spørgsmål: <ul style="list-style-type: none">• hvorfor DMR er vigtig;• erfaringer der er relevante i DMR-regi;• drømme for bestyrelsen og DMR.
4.	Siden sidst <ul style="list-style-type: none">a. Opfølgning på rep møde.b. GS rapportc. Betlehems Venner søger om optagelse i DMR med virkning fra 2023.d. Lærernes Missionsforening overvejer at melde sig ud af DMR. KIT overvejer at melde sig ind.	a:DMR-23-25 b:DMR-23-32	a. Opfølgning på repræsentantskabsmøde, april 2023. <ul style="list-style-type: none">i. DMRs medlemsorganisationer (MO) giver udtryk for at de ikke kan/vil betale mere, og samtidig er interesseret i "value for money". Det giver DMR motivation til at fokusere arbejdet på de steder hvor DMR kan gøre en forskel, og kommunikere det! Det skal balanceres i forhold til emner, som DMR varetager på vegne af MO, og hvor MO ikke er interesseret i at opbygge egen kapacitet til at håndtere emnerne.ii. Punkterne i referatets pkt.7 hænger sammen med rapporten Mogens M har lavet, og forløbet med den tidligere bestyrelse omkring interessevaretagelse. Det tager vi op på et bestyrelsesmøde, hvor der er forberedt et oplæg. Peter, Andreas og Henrik laver det oplæg. b. GS rapport - kort drøftelse. Kommunikation: kan vi invitere komm.ansatte i medlemsorganisationer til et online møde. Pilotprojekt er flyttet til foråret 2024. Partnerskabsdrøftelse: Kunne det drøftes i repræsentantskabet? <ul style="list-style-type: none">c. Betlehems Venner søger optagelse med tilbagevirkende kraft. Opmærksomhed om beslutningsdygtighed ved Efterårsmødet, evt ved at invitere til online deltagelse.d. LMF overvejer at melde sig ud. Kort drøftelse om hvordan vi kommunikerer effektivt med ledelser og bestyrelser. I forhold til KIT kan DMR evt bidrage ved et møde, hvis KiT ønsker det.
5.	Økonomi <ul style="list-style-type: none">a. Budget 2024	DMR-23-34	Kort orientering om egenkapital og årlig gaveindtægt. Bestyrelsen sigter mod at udvikle sig ud af en økonomisk stram periode, og ikke bruge besparelse som løsning. Det skal der tages en principiell drøftelse om med DMR MO i løbet af de kommende år.

			Budget 2024 er egentlig afhængig af en principiel drøftelse, som er planlagt til januar. Derfor kan der blive tale om at lave et rebudget 2024 allerede i januar. Budget 2024 (kontingent 0,85%) som rammebudget blev godkendt.
6.	DMR bestyrelses repræsentation		DMR spørger FrikirkeNet om hjælp til at finde en kandidat som suppleant til aktiv deltagelse i bestyrelsen.
7.	Mødekalender 2024		a. Rep.møde 14.maj, 2024. Forslag: Trinity i Fredericia eller Severin i Middelfart. (- gerne med grøn menu og profil). b. Mødekalender: hsp sender en Doodle ud om planlægning af møder, i marts og august. Der opereres med tidspunkt 14-18.30 i ugedagene, og fredag 10.30-15. c. Missionsteologi og offentlighedsteologi kan evt være tema ved årsmødet i 2024. (Her er også nævnt partnerskab som mulighed). DMR nævner overfor CKU et ønske om at være med i forarbejdet mhp at finde et tema til fællesseminar 14.maj.
8.	Efterårsmøde, 14.november	DMR-23-36	Peter F-M kan ikke være med fysisk. Der arbejdes med 45 min frokost og en 15 min pause på eftermiddagen. Andre opgaver: cf skema nedenfor.
9.	Punkt uden ansatte		
10.	Eventuelt		a. Ved næste bestyrelsesmøde inkluderes et punkt om struktur, policies etc., relateret til årshjul og forretningsgange. Peter og Henrik forbereder. b. Missionsdokument Bestyrelsen foreslår, at dokumentet sendes ud i to versioner, det der blev præsenteret for studieudvalget, og det der er redigeret efter studieudvalgets input... c. Indsamlingspolitik tages op på bestyrelsesmøde i januar (med relation til mere overordnet drøftelse om kommunikation). d. Vedtægter kræves underskrevet af Vestjysk Bank. e. Hængepartier (nævnt i dagsorden til bestyrelsesmødet): til næste bestyrelsesmøde fremlægges en plan for hvordan og hvornår de adresseres.

Referat/HSP, 20231009

Efterårsmøde

Opgave	Ansvarlig	Kommentar
Kontakt til hotel/sted		Afklaring af mødetidspunkt + diverse
Andagt + sang		Velkomst: Andreas ØN Andagt: Robert RN Spil: Andreas
Dirigent		Spørg Mogens Mogensen

Gave til dirigent		Henrik
Transmission af mødet på SoMe		DMR admin
Styring af pc, der viser power-points		DMR admin
Liste til brug ved navneopråb		Katrine
Navneopråb		Dirigent
Stemmetællere		Best.
Stemmeafgivning		Katrine
Referat		Henrik
Årsberetning		N/A
Regnskab, budget og medlemskontinent		N/A
Særskilt punkt på dagsorden		N/A
Optagelse af nye medlemmer		Best./Henrik Betlehems venner indbydes til at præsentere sig.
Vedtægtsændringer		N/A
Dagsorden + punkter i Powerpoint		Henrik