



## Referat DMR-bestyrelsesmøde 15.marts, 2024

**Tidspunkt:** kl.10.30-15.

**Sted:** Hotel Plaza, Odense.

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

**Afbud:** Roar Steffensen, Julie Kajgaard.

**Sekretariatet:** Henrik Sonne Petersen

No	Tekst	Best. skr.	Notater
	Indledning/hsp		
1.	Godkendelse af dagsorden	DMR-24-12	Dagsorden godkendt.
2.	Referat	DMR-24-10	Referat fra 25.januar kort drøftet og signeret. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Populariseret udgave af missionsdok udarbejdes til møde med kirkeminister;</li> <li>- Pkt 5 – De fire emner, der nævnes i bilag, er det naturligt at tage med i en målsætningsdrøftelse, men de skal ikke opfattes som en endelig styring af den næste målsætning. Andreas ØN tilbyder at planlægge en proces...</li> <li>- DMR og CKU-fællesmøde følges op af løbende infoudveksling, fx om møder med myndigheder, afklaring af samarbejdsflader og kontorhold. Bestyrelsen henstiller, at DMR-CKU formandsmøde aktiveres og drøfter en eventuel flytning. For DMR har en fælles flytning prioritet.</li> </ul>
3.	Siden sidst <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ind/ud-melding</li> <li>b. Endelig udgave af missionsdokument, og populariseret udgave af missions-dokument</li> </ul>	a. N/A b. DMR-24-11 og DMR-24-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationer, der har vist interesse for medlemskab, kan evt tilbydes et møde med DMR mhp yderligere information.</li> <li>- Diverse kommentarer til lay-outet dokument blev noteret;</li> <li>- Oplæg om brug af dokumentet: Et afsnit tilføjes som handler om brug i sammenhænge, der ikke i forvejen er engageret i arbejdet med global mission.</li> <li>- Oplæg konkretiseres med kontaktoplysninger.</li> <li>- Med disse ændringer sendes dokument og oplæg til MO.</li> </ul>
4.	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>- info om CDL budget 2024</li> <li>- Revideret regnskab</li> <li>- Budget 2025</li> </ul>	- DMR-24-22 - DMR-24-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information om relation mellem CDL og DMR regnskab. Kan CDL regnskab præsenteres som hensættelse/udestående? Det skal klargøres i præsentation til rep.skabet. Bestyrelsen godkender regnskabet, og beder revisor om, at forholdet om CDL klargøres i en note til regnskabet, både at der er et overskud i 2023 og regnes med et underskud i 2024.</li> <li>- Er der en forsikring for bestyrelsesansvar? Det vendes på næste bestyrelsesmøde.</li> <li>- Budget 2025: I forhold til et budgetteret underskud argumenterer DMRs bestyrelse med, at de kvalificerer arbejdet og åbner nye veje for DMRs MO. DMRs bestyrelse beder om forståelse for, at DMR opererer med et underskud i en årrække indtil næste valg, for på den måde at afsøge muligheden for at give merværdi til MO.</li> <li>- Budget 2025 er godkendt med de angivne bemærkninger.</li> </ul>
5.	Bestyrelsens årsberetning (inkl medlemsstatistik)	DMR-24-13 DMR-24-15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er imponerende hvor meget DMR har bidraget med i 2023!</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen drøftede den overordnede forståelse af beretningen, og forstår den som en redegørelse for hvordan bestyrelsen har løftet det mandat, den har fået? Beretning skal tydeliggøre, hvad DMR rent faktisk har bidraget med, f.eks. i ex.summary, hvor 3-4 resultater kan fremhæves... Desuden skal det tydeliggøres hvad "interessevaretagelse" består i. Den mundtlige præsentation kan evt inkludere slides som synliggør resultater.</li> <li>- Beretningen blev godkendt med de faldne bemærkninger. Beretningen rettes til og deles med DMRs bestyrelse til orientering.</li> <li>- Medlemsstatistik blev modtaget, og den deles med repræsentantskab som reference for beretning.</li> </ul>
6.	Repræsentantskabsmøde	DMR-24-16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Varsling er sendt ud rettidigt;</li> <li>- Opgaver blev fordelt ved mødet;</li> <li>- Drøftelse (½ time) ved rep.møde: religionsfrihed (fx med relation til kirkeministers overvejelse om at fratage JV retten til fradrag pgra praksis om gengiftning).</li> <li>- Partnerskab-drøftelse udsættes til Efterårsmøde.</li> </ul>
7.	Bestyrelsens sammensætning		DMR undersøger mulighed for en frikirke-rep som aktiv suppleant.
8.	Møde med kirkeminister, 16.04		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mission i dag dokument præsenteres</li> <li>- Mission i Dk – "religious illiteracy" i Dk – dvs. mission i menighedsråd;</li> <li>- DMRs fokusfelter inkl religionsfrihed.</li> </ul> <p>Peter F-M og Henrik møder Kirkeminister.</p>
9.	Bestyrelsens årsplan	DMR-24-04 DMR admin årshjul	Bestyrelsen beder om en grafisk præsentation af årshjulet.  Bestyrelsen beder også om en version af det administrative årshjul, som synliggør hvad DMR gør for MO, mhp præsentation ved rep.møde.
10.	Studieudvalg	DMR-24-14	Bestyrelsen bakker op om scenarie 3. Udvalget skal have platforme, som definerer opgaverne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opretholdelsen af et missionsteologisk forum er en opgave for DMR;</li> <li>- Samspil med CKU;</li> <li>- Afholdelse af et offentligt seminar om året;</li> <li>- Deltagelse i planlægning af E-møde i DMR-regi.</li> </ul>
11.	Vedtægter og diverse forretningsordner	DMR-24-19 DMR-22-19 DMR-24-20	Bestyrelsen følger indstillingen om forretningsordner, og opdaterer "regler for valg til bestyrelsen". Eftersom Forretningsorden for repræsentantskabet er vedtaget af repræsentantskabet, bedes repræsentantskabet tiltræde, at Forretningsordenen ophører med at fungere.  En mere grundig gennemgang af vedtægterne henlægges til senere i bestyrelsens tid.
12.	Punkt uden ansatte		For fremtiden, hvis en eller flere i bestyrelsen ønsker at punkt uden ansatte skal aktiveres, bedes det angivet direkte til formanden.
13.	Eventuelt		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DMR deltager i planlægning af konference om palæstinensisk teologi sammen med Betlehems Venner;</li> <li>- Netværk for udsendte er i gang og hvis evaluering er positiv, fortsættes det til efteråret;</li> <li>- Mange negative Facebook-kommentarer i relation til magasinet Kirke for alle – konkret i relation til en</li> </ul>

			bog anmeldelse – fører til overvejelse om magasinet skal være åbent for kommentarer.
--	--	--	--

/HSP/20240318

## Repræsentantskabsmøde – opgaver

Opgave	Ansvarlig	Kommentar
Kontakt til hotel	CKU og HSP	Afklaring af mødetidspunkt + diverse
Andagt + sang	Peter F-M; Andreas: klaver.	Best.
Dirigent	Forslag: Mogens M	Best.
Gave til dirigent	DMR admin	
Transmission af mødet	N/A	
Styring af pc, der viser power-points	DMR admin	
Liste til brug ved navneopråb	Katrine	
Navneopråb	Dirigent	
Stemmetællere	...	Best.
Referat	DMR GS	
Årsberetning	Formand	Best.
Regnskab, budget og medlemskontinent	Kasserer	Best.
Særskilt punkt på dagsorden	Filip Buff og HSP	Best. Og DMR GS
Optagelse af nye medlemmer	...	Best
Vedtægtsændringer	Formand	Best.
Dagsorden + punkter i Powerpoint	DMR admin	

## Dirigent opgaver

- Navneopråb (mhp beslutningsdygtighed af mødet) og konfirmation af 'rettidig indkaldelse';
- Præsentation af dagsorden – og forespørgsel om der er punkter under eventuelt;
- Valg af stemmetællere;
- Intro af procedurer:
  - o én person kan iflg vedtægterne max have 6 stemmer;
  - o det er ikke muligt for at stemme via online deltagelse (med mindre Corona-restriktionerne indebærer, at mødet bliver online).
  - o afstemning foregår ved simpel markering, dvs håndsoprækning, med mindre én beder om hemmelig afstemning.
  - o Forespørgsel om der er punkter under eventuelt.
- Dirigent giver ordet videre og styrer samtaler medmindre andet aftales.
- Dirigent styrer afstemning/godkendelse – af årsberetning, regnskab/budget, vedtægtsændringer og modtagelse af nye medlemmer.