

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Tid og sted

16. okt. 2016 kl. 10.00
Lindholmvej 17, 8680 Ry

Deltagere

Hovedbestyrelsen (HB):

Christopher Bonde (CB), Adam Nawarecki (AN), Michael Rangel (MR), Lea Noval (LN), Klara Møller-Jørgensen (KML), Nikolaj le Févre (NF), Kathrine Rendboe (KR).

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

CB og **AN** er valgt.

2. Opfølgning fra sidste HB møde

Opgavelisten er blevet gennemgået og opdateret.

3. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper

a. Ledelsesteam (LT)

HB vil gerne have at LT afholder en Katolsk Leder Uddannelses (KLU) weekend i foråret 2017. **AN** er ansvarlig for at tage dette med til næste LT møde.

b. Valfarts team (VFT)

HB godkender Cassandra Lobo Vedel til medlem af valfartsteam. **CB** tager kontakt. Budgetstigning er blevet efterspurgt af VFT. HB ønsker et budget fremlagt, inden HB tager stilling til dette.

Balloner, keyhangers og roll ups er blevet efterspurgt af VFT. HB ønsker et budget fremlagt, inden HB tager stilling til dette.

CB tager kontakt til VFT.

c. Forretningsudvalget (FU)

FU har valgt at bevillige 1.500 kr til SNUK's arrangement. FU har taget kontakt til Mlena Hashem.

d. Fønix

KR kontakter p. Kasper Baadsgaard vedr. nyt indhentning af årstema til brug i Fønix

i. Illustratør og photoshop

HB godkender indkøb af Illustratør til brug af Fønix. **KR** ansvarlig for tilbagemelding. **CB** kontakter **MHC** vedr. en mere komplet løsning på organisationens digitale behov.

e. *World Youth Day 2016 (WYD16)*

Der søges fortsat en dato for afholdelse af eftermøde. **CB** kontakter Christian Elveberg om dato.

f. *Ømstyrelsen*

HB afventer fortsat referat fra Ømstyrelsen. **CB** rykker for dette. **LN** har haft kontakt med bestyrer Stefan Janstrøm vedr. indkøb af gardiner til pejsestuen på Ømborgen. Ligeledes søges der en renovation af kælderen under kirken. Dette projekt håbes afsluttet inden sommerlejerne 2017.

4. Sekretariatet

Der arbejdes fortsat på at udarbejde en billedpolitik for organisationens arrangementer. Dette vil blive drøftet på næste sekretariatsmøde.

Der skal udarbejdes nye fuldmagter til to nye ansatte. **CB** er ansvarlig for at viderebringe denne opgave til næste sek. møde.

Kørebogen til DUKs transporter skal opdateres. **MR** er ansvarlig.

5. Ny hjemmeside

I fb. med DUKs nye hjemmeside, skal der udarbejdes en aftale til webdesigner Nicklas Lundorf. Denne tages med til næste **sekretariatsmøde**.

6. Henstillinger

- a. Gennemgået og opdateret

7. Indkommen post, invitationer og henvendelser

- a. *Indkommen post, "VS: Rapport om unge kristnes forhold til porno, onani og seksuel erfaring" 4/10*

Interesserede kan rette henvendelse til hovedbestyrelsen såfremt man ønsker at læse den.

- b. *Indkommen post "VS: Tur til Malmö" 4/10*

CB svarer Sveriges Unge Katolikker

- c. *Daniel Rangel, "KT-møde" 3/10*

LN deltager på mødet.

- d. *Indkommen post, "VS: Indkaldelse til delegeretmøde 2016" 7/10*

AN undersøger om der er interesse for deltagelse.

- e. *Indkommen post, "VS: Forskningsprojekt afsluttet" 11/10*

DUK har deltaget i projektet med svar. Interesserede kan rette henvendelse til hovedbestyrelsen såfremt man ønsker at læse den.

- f. *Fiorella Bastidas, "Påvebesøket i Sverige" 13/10*

CB svarer.

- g. MHC, "VS: Intern høring om DUFs udkast til ny revisionsbekendtgørelse for tilskudsmodtagende organisationer" 14/10

Dette tages med til næste sekretariatsmøde.

8. Afholdte arrangementer

- a. *Børne-midiweekend*

Lejren var vellykket. p. Bernado vil meget spørges til lign. arrangementer.

- b. *Møde med Pastoralcentret (PC)*

HB har mødtes med PC og diskuteret følgende:

- 1) samarbejde ifb. med kateketiske dage i 2017
- 2) samarbejde ml. PC og DUKs redaktioner

9. Kommende arrangementer

- a. *Ilonas afskedsreception*

p. Niels Engelbrecht vil fejre messen.

- b. *KLU*

Hovedbestyrelsen ser frem til arrangementet

- c. *MaJu weekend*

Der arbejdes fortsat på at fylde lederteamet ud. **AN** kontakter Frederikke le Févre på vegne af LT.

10. Årsmøde 2016

Forberedelserne til årsmødet er ved vejs ende. Endeligt årstema til godkendelse vil ske på næstkommende HB møde.

11. Ny bil

MHC er i samråd med bispekontoret i gang med at finde den bedste løsning.

12. Lejrchefer 2017

På nuværende tidspunkt mangler der lejrchef til Juniorlejr, Ungdomslejr og 1. kommunionsweekend Nord.

13. Printer

Dette punkt udskydes til næste møde.

14. Kaldsseminar

Kaldsseminar 2017 er hastigt ved at tage form. Diakon Kaare Nielsen samt p. Kasper Baadsgaard er gået ind i projektet. Datoen for arrangementet ligger fast d. 7-9. april. Og der arbejdes pt. på at finde lokation.

15. Næste møder

Næste sekretariatsmøde afholdes tirsdag 25. okt. 2016, kl. 14.30. **AN** indkalder til mødet.

Næste HB-møde 31. okt. 2016, kl.14.30 på DUKs sekretariat.

Konstituerende HB møde for 2017 10. december 2016, kl.11 på DUKs sekretariat.

16. Udmelding

LN er ansvarlig for udmelding på hjemmesiden.

17. Eventuelt

a. Dankort til sekretariatet/organisationen

Der skal rekvireres et dankort til brug af sekretariatets medarbejder. Denne konto skal ligeledes bruges til at dække en ny brobizz, køb af licenser o. lign. udgifter.

Dette tages med til næste **sekretariatsmøde**.