

Referat af Hovedbestyrelsesmøde

Tid og sted

23 sep. – 25. sep. 2016
Thorsvej 47, 5450 Otterup

Deltagere

Hovedbestyrelsen (HB):

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

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

CB og **MR** er valgt.

2. Opfølgning fra sidste HB møde

a. Gennemgang af opgavelisten

Opgavelisten er blevet gennemgået og opdateret.

3. Ansøgninger til stilling som "Sekretariatsmedarbejder"

HB har i løbet af weekenden læst ansøgninger til stilling.

4. Nyt layout til www.duk.dk

CB, **NF** og **LN** deltager på mødet med Nicklas Sørensen ang. et muligt nyt layout til www.duk.dk. Mødet finder sted tirsdag d. 27 september 2017 kl. 17.00 på DUKs sekretariat.

5. Lejrchefer

a. ØM-booking og arrangementsoversigt

Arrangementsoversigten er færdigudarbejdet, og videresendes Michael Høier Clausen (MHC). **MR** er ansvarlig.

CB er ansvarlig for at kontakte kandidater til chefposter på lejrere for 2017. HB har besluttet, at sommerlejre for 2018 skal udbydes.

6. Årsmøde

a. Program

MR er ansvarlig renskrivning af årsmødeprogrammet 2016. **MR** tager kontakt til MHC.

b. Køkken, praktisk leder, lejrpræst m.m.

LN tager kontakt til Rikke von Zastrow, Annie Kusiak, Peter Mai og Molly O'Reiley ang. de forskellige roller til årsmødet 2016.

CB tager kontakt til p. Kasper Baadsgaard.

c. Arbejdsprogram 2017

Arbejdsprogrammet 2017 sendes til MHC. **MR** er ansvarlig.

d. Årsberetninger

MR og **KMJ** er ansvarlige for hovedbestyrelsens årsberetningen 2016.

CB er ansvarlig for formandens årsberetning 2016.

e. Budgetforslag 2017

Jf. pkt. 7.

7. Budgetforslag

HB har følgende forslag til ændringer i budgettet for 2017:

- Sommerreception
- Organisationsdag
- Nytårslejr
- Ungdomslejr
- Nedsættelse af deltagergebyr på
 - Sakramentalweekender
 - Sommerlejr
- Kaldsseminar
- Lokalpulje
- DUKaffe

Disse tages med på sekretariatsmøde.

8. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper

a. Ledelsesteam (LT)

AN bemærker, at KLU er færdigplanlagt og at dette vil indeholde et førstehjælpskursus.

b. Kreativt team (KT)

HB er glade for de nye foldere, som KT har udarbejdet, navnlig de nye regionale firmelsesweekend-foldere. Stor tak til KT.

c. Vietnamesisk team (VT)

HB har afholdt et rigtig godt og produktivt møde VT.

VT ønsker at arrangere en tur til ROM, men dette kan ikke dækkes af DUF medmindre der er en form for møde eller samarbejde med andre unge. **AN** tager kontakt til Khoa Mahn Dinh ang. VT's tur til Rom.

i. Khoa Mahn Dinh, "VT Teamkontrakt 2016" 11/9

AN er ansvarlig for rettelser i VT Teamkontrakt 2016 såsom punkter ang. WYD og regnskabsføring, og denne sendes til Linh Phan.

ii. Anna Nguyen, "VT budgetforslag" 19/09

Dette tages med på sekretariatsmødet.

d. Valfarts team (VFT)

CB er ansvarlig for revidering af teamkontrakt ang. fremmøde på alle valfarter.

e. Besøgsteam (BT)

BT er stadig i bero. Grundet andre presserende arbejdsopgaver udskydes dette til efter årsmødet 2016.

f. Forretningsudvalget (FU)

FU har godkendt Hien Buis ansøgning om dispensation. **NF** er ansvarlig for tilbagemelding.

g. DukOP

LN bemærker, at det nye blad er på vej.

Nicoline Olden-Jørgensen er blevet fast layouter.

Jakobine Jessen, Ronja E. Weilbach Friis-Farsøe, Rasmus Münchow træder ind i DukOp's redaktionen.

LN tiltræder som redaktør fra starten af 2017.

HB godkender et køb af et årsabonnement til InDesign til redigering af DukOp.

LN er ansvarlig for tilbagemelding til DukOp.

h. Fønix

Nicklas Sørensen fratræder som layouter for Fønix. **KR** er ansvarlig for kontakt til Nicklas Sørensen.

KR vil undersøge mulighederne for at genoprette fotolia-bruger.

Nhung Nguyen tiltræder som layouter.

Nhung Nguyen undersøger software til Fønix.

Næste blad er kommet på hjemmesiden.

Mary Jo Thomsen deltager i næste Fønix-møde.

KR er ansvarlig for tilbagemelding til redaktionen.

i. World Youth Day 2016 (WYD16)

MR er ansvarlig for at kontakte Christian Walsh Elveberg ang. ny dato for WYD-eftermøde.

9. Sekretariatet

HB har fulgt op på sidste sekretariatsmøde.

10. Indkommen post, invitationer og henvendelser

a. "Temadag på Øregård Gymnasium" 1/9

KMJ deltager som udgangspunkt i arrangementet og er ansvarlig tilbagemelding.

b. Daniel Rangel, "Lokalpuljeansøgning, HEK" 1/9

FU har valgt bevillige penge til Hellerups Katolikker til transport til Horsens Regionale Fodboldturnering 2016.

c. MHC, "VS: Til alle organisationer, der har søgt om tipstilskud i 2016" 8/9
Denne tages med

d. MHC, "Sv: 1. Kommunionweekend øst og sakramentallejre iøvrigt" 9/9
LN tager kontakt til MHC ang. transport af deltagere på bl.a. 1. kommunionweekend øst på Arresøcenteret.

e. MHC, "Pavebesøg i Malmø og skandinavisk samarbeid" 12/9
CB er ansvarlig for tilbagemelding til NUK, og inviterer til DUKs kommende Årsmøde.

f. "VS: Tilbud om præst" 20/9
CB tager kontakt til p. Daniel Nørgaard.

g. "Nyt medlem til projektudvalget" 22/9
AN er ansvarlig for at dele opslaget på DUKs Facebookside.

h. Rosa Knudsen, "Enestående gave fra Pastoral-Centret til læserne af DUK OP i forbindelse med Barmhjertighedens år" 22/9
HB er meget taknemmelige for initiativet og denne gavmilde gave. Tusind tak til Rosa Knudsen.

i. "VS: Få besøg af Brobyggere fra Myanmar" 23/9
AN tager kontakt til Josefine Ebbesen fra Caritas ang. DUKs rolle i arrangementet.

j. Pastoral-Centret, "SV: Måske nåede du ikke at være med, men vi deler gerne vore erfaringer med dig" 23/9
CB er ansvarlige for tilbagemelding til Pastoral-Centret med henblik på at få aftalt et møde.

11. Afholdte arrangementer

a. Chefevalueringsmøde

i. Fællesrejse

HB har besluttet at, et lederteam skal afsætte ressourcer til at hente deltagere ved nærmeste togstation i forbindelse med fællesrejsen, i tilfælde af at deltagerantallet i pågældende område er fem eller derover. Hvis antallet af deltagere er under 5, er det lejrchefens beslutning. Dette tilbud gælder *kun* børnelejr og midilejr.

ii. Kommunikation mellem lejrchef

Jf. HB-møde 23/08/16.

iii. Køb af hoppeborg

MR tager kontakt til Daniel Rangel, for at udarbejde et forslag til køb af hoppeborg inden dette godkendes af HB.

iv. Billedpolitik

HB har besluttet at revidere billedpolitikken. Dette tages op til næste sekretariatsmøde.

v. Slutrengøring på alle sommerlejre

For at optimere overtagelse af de forskellige sommerlejre, har HB besluttet at bevillige rengøring til alle sommerlejre.

vi. Kano-politik

HB har valgt at undersøge regler ved ledernes brug af kanoner på lejre. Dette tages med på næste sekretariatsmøde.

vii. Alkoholpolitik

Alkoholpolitikken vil blive diskuteret på LLK.

viii. Børneattester

HB har besluttet, at der fremtidigt skal medbringes tilladelse til indhentning af børneattester med på KLU og LLK. En måned før en pågældende lejr skal børneattesten være indhentet, og hvis deadline overskrides kan den pågældende leder selv ansvarlig for indhentning af egen børneattest. Dette tages op på sekretariatsmøde.

12. Kommende arrangementer

a. Årsmøde

HB er i fuld gang med forberedelserne til årsmødet jf. pkt. 6

13. Kaldsseminar

LN har planlagt møde med p. Kasper Baadsgaard.

14. Næste møder

a. Sekretariatsmøde

LN er ansvarlig for indkaldelse til næste sekretariatsmøde.

b. HB-møde

Næste HB-møde afholdes 16. oktober kl. 09.00 i Hamahytten, Ry.

15. Eventuelt

a. Printer

HB har besluttet at købe en bærbar printer, som HB kan benytte ifb. med arbejde. **MR** er ansvarlig for indkøb af printer til HB.

b. Eftermøde sakramentalweekender

Dette tages op på næste sekretariatsmøde.