

Indkaldelse til Hovedbestyrelsesmøde

Tid og sted

19. juni 2016 kl. 13:00.
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

Deltagere

Hovedbestyrelsen (HB):

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

Gæst: Michael Høier Clausen (MHC).

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

AN og MR er valgt.

2. Opfølgning fra sidste HB møde

a. Gennemgang af opgavelisten

Opgavelisten er blevet gennemgået og opdateret.

3. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper

a. Kreativt team (KT)

MR tager kontakt til Daniel Rangel, med henblik på status på teamet. **MR** overtager rollen som kontaktperson for KT.

b. Vietnamesisk team (VT)

KMJ deltager på VT's sommerlejr, som repræsentant for HB. **KMJ** er ansvarlig for tilbagemelding.

c. Valfarts team (VFT)

VFT har afholdt to arrangementer: Åsebakkevalfart og Ømvalfarten, som begge er gået rigtig godt. HB takker teamet og alle frivillige som deltog på arrangementerne.

d. World Youth Day 2016 (WYD16)

WYD16-teamet har afholdt "Informationsmøde WYD'16" 18. juni og dette blev afviklet fint. Tak til teamet for det gode initiativ og til alle der mødte op. Vi ser frem til en god pilgrimtur.

4. Sekretariatet

a. Lønsamtaler

i. MHC

CB og **AN** er ansvarlige for tilbagemelding til MHC.

ii. Ilona Nawareka Rasmussen (INR)

CB og **AN** er ansvarlige for tilbagemelding til INR.

b. Medarbejderudviklingssamtaler

HB vil fra efter sommerferien afholde medarbejdersamtaler månedligt, hvis den pågældende medarbejder ønsker det.

CB tager kontakt til MHC ang. Lasse Novals kontrakt og påbegyndelse af lokalforeningsprojektet.

Det er besluttet at (**INR**) fremover har egenrådig beslutningsret mht. dispensationsansøgninger vedr. lejre og weekender.

INR videresender beslutning samt ansøgning til forretningsudvalget

5. Henstillinger

a. Henstilling #4

LN er ansvarlig for færdiggørelse af mail til lokalforeningerne.

b. Henstilling #9

Jf. pkt. 10.a.

6. Forberedelse til møde med Biskoppen

CB er ansvarlig for udkast til mail til Biskoppen.

7. DUK's snapchat

KMJ fremlagde udkastet til en mulig DUK Snapchat.

KMJ er ansvarlig for uddybelse af regelsæt ved brug af snapchatten, samt udarbejdning af kontrakt. Som noteret i sidste referat, arbejdes der videre med forslaget til LKK 2017.

8. Budget v. MHC over skype (15.00-15.30)

MHC gennemgik forslag til budget 2017 – 2019.

Der vil bl.a. blive budgetteret med en sommerfest, organisationsdag, nytårslejr, et ungdomsarrangement og muligvis en 6. sommerlejr.

Endvidere øges lokalpuljen med 15.000 kr.

9. Indkommen post, invitationer og henvendelser

a. Mlena Hashem, "Ansøgning af tilskud til SNUK i Esbjerg Ø" 11/5

FU har kontaktet Mlena Hashem, og har valgt at bevilge pengene.

b. Sr. Teresa Piekos, "Bøn om støtte til projekt til VUD i Krakov" 26/5

HB har valgt bevilge yderligere 3.000 kr til projektet. Vi lykønsker Sr. Teresa Piekos med det flotte projekt.

c. *Indkommen post, "VS: Invitation til uddannelsesweekenden Refleks" 2/6*
Mailen vil tages op til kommende **sekretariatsmøde**.

d. *Indkommen post, "VS: Invitation til studietur til Athen" 14/6*
Mailen tages med til kommende **sekretariatsmøde**.

e. *Lihn Tran, "Invitation til VT's børnesommerlejr 2016" 14/6*
Jf. pkt. 3.b.

f. *Indkommen post, "SV: Interview med katolik" 15/6*
AN er ansvarlig for tilbagemelding.

g. *Christian Elveberg, "Til hb wyd" 18/6*
HB ønsker et uddybet budget for merchandise til WYD16. **MR** er ansvarlig for tilbagemelding til CWE.

10. Kommende arrangementer

a. *Sommerfest (ad. henstilling 9)*

MR, CB er ansvarlig for udmelding på hjemmesiden samt facebook, at invitere medlemmer til sommerfest på sekretariatet lørdag d. 20 august 2016. Endvidere ansvarlig for koordinering med KT ang. PR-materiale.

11. Næste møder

a. *Sekretariatsmøder*

CB, AN indkalder til sekretariatsmøde.

b. *HB-møder*

sø. 21. aug. kl. 12.00 på DUKs sekretariat.

sø. 18. sep. kl. 12.00 på DUKs sekretariat.

MR er ansvarlig for udarbejdelse en mødekalender.