

Referat af Hovedbestyrelsesmøde

Tid og sted

4. – 6. marts 2016 kl. 10.00.
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

Deltagere

Hovedbestyrelsen (HB):

Adam Nawarecki, Michael Rangel, Lea Noval, Klara Møller-Jørgensen, Nikolaj le Févre, Kathrine Jørgensen

Gæst: Ilona Nawarecka Rasmussen og Michael Høier Clausen.

Fraværende: Christopher Bonde (orlov).

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

Adam Nawarecki (AN) og **Michael Rangel (MR)** er valgt.

2. Opfølgning fra sidste HB-møde

a. Gennemgang af opgavelisten

Frederikke Ryom fortsætter på opgaven vedr. #DUKliv. Lea Noval sørger for at MHC får oplysningerne omkring Instagram til hjemmesiden. Lasse Novals arbejdscomputer vil i fremtiden anvendes til DUKs licensaftaler såsom PhotoShop, InDesign mm., så redaktørerne, Kreativt team (KT) medlemmer og andre DUK-medlemmer kan bruge softwaren til relevant arbejde på sekretariatet. HB beslutter, at der vil blive købt én licens til Photoshop (hvis dette ønskes af KT) og InDesign, som vil blive installeret på ovennævnte computer, med mulighed for hjemlån, efter aftale med sekretariatet. I samarbejde med sekretariatet vil HB lave en booking-ordning, der imødekommer de forskellige teams og redaktioners deadlines. Resten af opgavelisten blev gennemgået og opdateret.

3. Planlægning medarbejder udviklingssamtaler

a. Dato og repræsentanter

AN og **MR** er valgt til dette. MUS finder sted i uge 10.

4. Forventningsafstemning mellem HB og sek

Til dette punkt er INR og MHC til stede. Sekretariatet forventer at fortsætte den gode kommunikation med HB, og derfor fortsætter HB med brug af hbsek@duk.dk.

5. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper

Til punkt 5.g. er INR og MHC til stede.

a. *Kreativt team (KT)*

KTs videokampagne plan ang. redaktions- og teamvideoer er sat på pause, da der er vanskeligheder med ophavsretten. **Klara Møller-Jørgensen (KMJ)** er ansvarlig for udbedring snarest.

HB godkender Antimo Mautone som nyt KT-medlem. **KMJ** er ansvarlig for at meddele teamkoordinator Daniel Rangel og Antimo Mautone. **KMJ** er ansvarlig for opsporing af tidl. Youtube-profiler, samt vurderer deres aktualitet og i samarbejde med KT, eventuelt oprette en ny profil, til DUKs fremtidige videoer.

b. *Besøgsteam (BT)*

Esau Kallan er tilstede under dette punkt.

Nuværende medlemmer i BT: Esau Kallan, Nikolaj lé Fevre, Jakobine Jessen og Josefine Ebbesen. HB vil fremadrettet give BT besked, når relevante arrangementer afholdes.

c. *DukOP*

Punkter fra referat af DUKop møde:

”Velkommen til redaktionen til Rebecca Koerner. Rosa introducerede redaktionens arbejde. I dette blad er Nicoline layouter for første gang. Det bliver spændende! Evaluering af blad #125 ”Jorden er Guds gave” udskudt til layoutmøde. Det seneste års blade er ikke lagt på DUKs hjemmeside. Lea tager kontakt til Michael Høier.”
HB takker for indsendelse af referatet.

d. *Fønix*

Kathrine Jørgensen (KJ) meddeler, at Fønix eksperimenterer med et nyt design. Nhung Nguyen er i oplæring som layouter. Fønix er i øvrigt rigtig glade for deres nye medlemmer. Grundet præstevielsen d. 19. marts 2016 udskyder Fønix kommende blad, så begivenheden kan dækkes.

e. *Forretningsudvalget (FU)*

FU vil bestræbe sig på, at lave månedlige referater vedr. beslutninger foretaget af udvalget.

f. *World Youth Day 2016 (WYD16)*

jf. pkt. 9

g. *Sekretariatet*

Sekretariatet ønsker møder ang. alle sakramentalarrangementer. Gerne to HB'er som laver en sakramentalweekendsplan. Mødet ønskes afholdt inden sommerferien.

6. Afholdte arrangementer

a. *KLU Forårsweekend.*

AN synes, at arrangementet gik godt på trods af lavt deltagerantal. **LT** ønsker fremadrettet at bibeholde weekendlejren til næste år.

b. *Firmelsesweekend Øst 2016 (FWØ16)*

Lejren forløb rigtig godt, på trods af omstændighederne, med omkring 30 aflysninger få timer op til arrangementet. Dette understreger endnu en gang, at der til næste år skal arbejdes på kommunikation mellem DUK, kateketer, forældre og sognene.

7. Kommende arrangementer

Til dette punkt er INR og MHC til stede.

a. Vietnamesisk påskelejr

HB understreger, at familierabat også gælder for VT arrangementer, og dette vil også fremgå af DUKs samt Thanh Niêns hjemmeside snarest. **AN** er ansvarlig.

b. Lejrledelseskursus

HB vil skrive til sommerens lejrchefer, og bede dem tilmelde deres ledere hurtigst muligt.

c. Pavens besøg i Lund, Sverige okt. 31/10/16 (se referat d. 31/1)

AN og **KMJ** er ansvarlig for DUKs deltagelse i dagen.

d. Kasper og Jans præstevielse 19. marts

AN er ansvarlig for indkøb af gave i forbindelse med Kasper og Jans præstevielse.

8. Arbejdsprogram

a. Formålsparagraf

HB har gennemgået formålsparagraffen, samt øvrige vedtæger, som skal tages op på næste sekretariatsmøde.

b. Gennemgang af arbejdsprogram 2015

Henstilling 1 fra arbejdsprogrammet fra 2015 ang. lokalforeningspakken skal efterses. Adam Nawarecki er ansvarlig for dette. HB vil bestræbe sig på, at inddrage henstilling 2, 8 (i begrænset omfang) fra arbejdsprogrammet 2015. Henstilling 4 er igangværende, og projektledere er i gang. Henstilling 9 vil tages op på sekretariatsmøde. Adam Nawarecki er ansvarlig.

c. Pålæg og henstillinger

HB har arbejdet med henstillinger fra årsmødet 2015 og har besluttet følgende:
 Henstilling 1: **AN** kontakter SAKS og p. Jesper Fich med henblik på løsningsforslag.
 Henstilling 2: **MR** kontakter menighedsrådsformænd med henblik på at overskueliggøre fordeling af kateketer og lokalforeningsformænd i organisationen.
 Henstilling 3: Jf. pkt. 12.a.
 Henstilling 4: **KMJ**, **Lea Noval (LN)** og **KJ** er ansvarlige for at udarbejde et Danmarkskort over lokalforeninger med henblik på at løse problemet i henstilling 4.
 Henstilling 5: **LN** er ansvarlig for oprettelse af en online portal, med henblik på at skabe en aktivitetsdatabase for brug af ledere, kateketer og øvrige.
 Henstilling 6: Behandles videre på næste møde.
 Henstilling 7: Denne kombineres med henstilling 4.

Henstilling 8: Kortsigtet er MHC i gang med at undersøge mulighederne for at tilpasse hjemmesiden til en mobilvenlig version i samråd med DUKs IT-konsulent Stefan Kreisberg. Langsigtet vil HB undersøge priser og muligheder for en decideret opgradering. Nicklas Sørensen har tilbudt sin assistance evt. mod honorar.

Hjemmesiden er af relativ ny dato, og det vil måske derfor være uhensigtsmæssigt at investere alt for mange ressourcer i dette projekt. Hjemmesiden indeholder - på trods af en større gennemgang - fejl og er generelt svær/rodet at navigere rundt på. **AN** vil tage kontakt med MHC/Kreisberg snarest (næste SEK møde) vedr. mobilesitet. Herefter skal der arbejdes langsigtet. Første skridt kunne være at bede Nicklas Sørensen om en professionel vurdering af siden.

Henstilling 9: **Nikolaj le Févre (NLF)** og **MR** udarbejder nogle konkrete udkast til, hvordan vi kan takke vores frivillige for deres engagement til næste HB-møde.

Henstilling 10: **KMJ** vil i samråd med KT, undersøge hvordan dette bedst afvikles.

9. World Youth Day 2016 (WYD16) med Christian Walsh Elveberg (CWE)

CWE Indkaldes til næste HB-møde 9. april.

Status på WYD fra CWE (uddrag fra mail) 4/3/16:

“Der er 52 tilmeldte. Lederteam: Christian Elveberg, Rasmus Frederiksen, P. Michal SJ, Eva Strømberg, Adam Nawarecki, Josefine Ebbesen, Kamilla Golubowski, Hien Bui, Kasper Baadsgaard, Jan Hansen og Biskop Czeslaw. Tilmeldingsfrist 31. marts. Med ønske om et godt møde, Elveberg”

HB takker for opdateringen.

MR tager kontakt til CWE.

10. Ændring af aldersgruppe-inddeling på sommerlejr

Til dette punkt er INR og MHC til stede.

Fra 1. januar 2017 har HB besluttet at alderskrav på DUK-arrangementer, bliver inddelt i fødselsår, frem for fødselsdato med henblik på at simplificere det administrative arbejde ang. dispensationsansøgninger. Dette vil i første omgang være 2 år frem på prøvebasis.

11. Indkommende post, henvendelser og invitationer

a. “VT Påskelejr”

Jf. pkt. 7.a.

b. Vandskade på sekretariatet

I forbindelse med vandskaden på sekretariatet, har Niels Steensens Kollegium/Jesuitterne i Danmark indvilliget i at betale udgiften for nye linoleumsgulve på alle kontorer samt entre. HB har besluttet, at give mandat til sekretariatet i samråd med Jesuitterne at kontakte valgte håndværkere. Vi takker udelejer, Niels Steensens kollegium, for villighed til at forbedre forholdene i DUKs lejemål.

c. Lukas Nordentoft “Fremhævnning af lokalforeningernes facebooksider på DUKs facebookgruppe”

HB synes det er en god idé, og **LN** er ansvarlig for udarbejdning af en plan, med henblik på at fremhæve lokalforeningerne på DUK's facebookside. **LN** tager kontakt til Lukas Nordentoft.

d. "Kirkeskat" p. Daniel Nørgaard

HB har besluttet at fremhæve muligheden for at betale kirkeskat via hjemmesiden. **AN** er ansvarlig for en tilbagemelding til p. Daniel Nørgaard.

12. Eventuelt

a. Lokalforeningsbrev

HB vil sende en mail og omkring vigtigheden af organisationskendskab på nationalt og lokalt plan, nyt fra HB, samt andre nyttige informationer til glæde for lokalforeninger. Forventes udsendt medio april.

b. Næste møde

Næste møde afholde lørdag d. 9. april kl. 09.00 på sekretariatet. **MR** udarbejder en skabelon til fremtidige dagsordener. **MR** inviterer CWE til mødet.

c. Sekretariatsmøde, repræsentanter og dato.

AN afholder sekretariatsmøde onsdag d. 9 marts kl. 10.00 på sekretariatet.

d. Lokalforeningshåndbog

AN er ansvarlig for at udsende lokalforeningshåndbogen til øvrige HB-medlemmer.

e. Indkøb af inventar til sekretariatet Køkkeninventar og IT

Sekretariatet laver et overslag på manglende inventar samt ny telefon og nyt internet på sekretariatet.