

## REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)

TID OG STED	DELTAGERE
6.-8. oktober 2017 Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø	<b>HOVEDBESTYRELSEN (HB)</b> Christopher Bonde (CB), Adam Nawarecki (AN), Lea Noval (LN), Michael Rangel (MR), Trí Nguyễn (TN), Kathrine Rendboe (KR), Martha Gomes Ryom (MGR) og Peter Andreas Munk Nielsen (PA).  <b>GÆSTER</b> p. Kasper Baadsgaard (TK), Martin Ottosen-Støtt (MOS), Kim Tai (KiT) og Lasse Noval (LaN).
	<b>FRAVÆRENDE:</b> Adam N. Larsen

### DAGSORDEN

#### 1. Valg af ordstyrer, referent og opgaveliste

Ordstyrer: CB

Referent: LN, KR

Opgaveliste: MGR

#### 2. Opfølgning fra sidste HB-møde

##### a. Status på generelle beslutninger

Den nye version blev gennemgået og rettet til.

MOS laver evalueringsskemaer. CB tager kontakt til MOS.

Afsnittet "Brevveksling" bliver slettet. LN undersøger om det står i HB's vedtægter.

CB sender dokumentet til HB og SEK. Rettelser skal være CB i hænde senest d. 13. oktober.

##### b. Gennemgang af opgavelisten

Opgavelisten blev gennemgået.

##### c. Godkendelse af sidste mødes referat

Forretningsudvalget foreslår, at de står for fremadrettet at rette sidste HB-mødes referat. Dette blev vedtaget.

#### 3. Orientering fra Forretningsudvalget (FU)

##### a. Referat

FU foreslår at de står for at gennemgå indkommen post inden HB-mødet. Dette blev vedtaget. Seneste FU referat blev gennemgået.

#### 4. Orientering fra Teologisk Konsulent (TK) p. Kasper Baadsgaard

Intet at berette.

#### 5. Orientering fra sekretariatet (SEK)

##### a. Medlemstal og lokalforeninger, status

Vi mangler at samle underskrifter fra enkelte lokalforeningers generalforsamlinger. Vi regner med at nå op på 20+ lokalforeninger inden årsmødet. SEK er i gang med at indsamle medlemstal. Grundet IT-vanskeligheder har det været problematisk at indsamle medlemslister, men SEK arbejder på sagen, og problematikken ophører ved overgang til nyt IT system. Der er blevet oprettet en ny lokalforening for Viborg og Silkeborg (SVUK) - der er blevet afholdt stiftende generalforsamling.

*b. Bemandingskalender*

SEK koordinerer kontorets bemandingstider og informerer HB om dette via kalender.

*c. Kalender opdateret*

Der er kommet google-kalender på hjemmesiden.

## **6. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper**

*a. Ledelsesteam (LT)*

KLU bliver afviklet med ca. 30 deltagere. LT har valgt lejrchefer for sommerlejr 2018. Nikolaj le Fevre er for børnelejr, Amanda Toft Christensen er for midilejr, Mary-Jo Thomsen er for maxilejr, Nicklas Lundorf er for juniorlejr. Ungdomslejr samt familielejr er endnu ikke fundet.

*b. Kreativt team (KT)*

De har møde d. 7. oktober.

*c. Vietnamesisk team (VT)*

VT ønsker nyt kamera. Der købes to nye til brug på DUK arrangementer. CB kontakter.

*d. Valfarts-team (VFT)*

Intet at berette.

*e. DukOP*

*i. Lea Noval, Referat fra redaktionsmøde i DukOp, 06.10.2017*

Næste blad forventes i postkasserne start december.

*f. Fønix*

Næste blad forventes i postkasserne omkring allehelgen.

*g. World Youth Day 2019 (WYD19)*

Lasse Noval er blevet lejrchef og Anna Nguyen er kassér. Der er blevet lavet to "pakke-tilbud" med forskellige længder på rejsen.

Budgettet sendes så snart det er færdigt til HB.

Tilmeldingen åbner i januar 2018.

*h. Hjemmesiden*

Intet at berette.

*i. Jubilæumskommission*

*i. Referat*

KiT, KR, MR, CB, TK og LN sidder i jubilæumskommissionen.

Der er oprettet en mail direkte til kommissionen [jubi@duk.dk](mailto:jubi@duk.dk)

## **7. Orientering fra Ømstyrelsen (ØS)**

HB har modtaget referatet fra mødet i april.

Det er blevet aftalt med Stefan Janstrøm at købe nye borde og kanoer til Ømborgen.

## 8. Orientering fra Caritas v. PA

Caritas facebook-begivenhed "Vær med! - infoaften for unge" på DUKs facebookside og hjemmeside. LN og PA er ansvarlige.  
CB har skrevet en tekst, som læses op på Caritas' årsmøde, da HB desværre ikke kan deltage.

## 9. Indkommen post, invitationer og henvendelser

a. *Jann Sjursen, "En hilsen til Caritas årsmøde" 6/10*

Jf. punkt 8

b. *LN, "nye kameraer" 6/10*

HB vedtager at der købes to nye kameraer. Der sættes sporingenheder på dem. SEK er ansvarlig for indkøb af nye kameraer. Dette skal gøres inden Dai Hoi.

c. *TT, "ENDELIG!" 3/10*

Stort tillykke med baby!

d. *Anna Nguyen, "Referat af VT og budgetforslag" 24/9*

Jf. punkt 6c.

## 10. Budget og regnskab

a. *Fremlæggelse af aktivitetskalender 2018*

HB har besluttet at KLU-weekend er blevet afskaffet.

b. *Budget for WYD 19*

HB vedtager at deltagerprisen på WYD'19 er 6000 kr.

Ved 50 deltagere må der være 6 ledere inkl. præst. For hver 10. deltager der kommer med, kan der komme en ekstra leder med.

c. *Budget for jubilæum*

Budgettet er gennemgået og medregnet i budgetforslag 2018.

d. *Ømborgen*

MOS kontakter Stefan Janstrøm i forbindelse med køb af to nye fodboldmål og to nye kanoer.

## 11. Planlægning af Årsmødet 2017

a. *Program*

Programmet for årsmødet blev fastlagt.

MOS laver grupper til rokadeworkshops.

MOS laver liste over gæster, der skal tale under mødepunkt 9.2.

MOS laver et skriv om fastlæggelse af kontingent 2018.

b. *Valg af ledende poster til årsmødet*

Præst: Kasper (vedtaget)

Praktisk m. kørekort: Lasse (vedtaget)

Dirigent: Henrik Bang (vedtaget) Mos følger op

Dirigentmedhjælper: Johanna Koerner (vedtaget)

Referent: Rikke (vedtaget)

Køkken: Lan kontakter Mette Noval, Annie Kusiak, Cecilie Bonde

HBs årsberetter: MGR + PA

Redaktionsudvalg: CB, KR, LN + dirigent og referent.

c. *Arbejdsprogram 2018*

MR fremlægger HBs forslag til arbejdsprogram.

*d. Årsberetninger*

MGR sender HBs årsberetning til HB og SEK når det er færdigt. Derefter har man til d. 15. oktober til at læse det igennem og komme med rettelser og kommentarer.

*e. Årstema*

TK har fundet DUKs årstema 2018.

*f. Årets lokalforening*

KiT foreslår tre lokalforeninger til HB.

## **12. Pålæg**

*a. Status og afslutning*

Pålæg blev gennemgået og vil blive fremlagt på årsmødet.

## **13. Henstillinger**

Henstillingerne blev gennemgået, og de vil blive fremlagt på årsmødet.

## **14. Idéer**

Idéer blev gennemlæst.

## **15. Afholdte arrangementer**

*a. Bø/Mi weekend*

Intet at berette.

*b. FU møde*

Intet at bemærke.

*c. Nemoa møde*

CB, KiT og MOS havde møde med Stefan Kreisberg. I december rykkes alt fra Winkas til Nemoa.

*d. Kirkelig-grupperingsmøde hos DUF*

CB deltog. CB deltager på DUF årsmøde d. 2. december 2017.

## **16. Kommende arrangementer**

*a. KLU*

Jf. punkt 6a.

*b. Ma/Ju weekend*

Intet at berette.

*c. Dai Hoi*

CB, KiT og LN deltager.

## **17. Kommende møder**

Næste HB møde finder sted d. 11. november på sekretariatet kl. 8.00-14.00.

## **18. Opdatering af HB-kalender**

## **19. Punkter til næste møde**

*a. Kælderlokale*

*b. Fønix ønsker teambuilding-dag*

## 20. Eventuelt

### *a. Julehygge på sekretariatet*

Lørdag d. 16. december på sekretariatet. LN og KiT er ansvarlige.

### *b. Henstilling til årsmøde v. Bonde*

### *c. Udmelding på hjemmeside og facebook*

LN er ansvarlig.