

Referat AF KONSTITUERENDE HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK) 2017

TID OG STED	DELTAGERE
9. december 2016, kl. 12.00 Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.	HOVEDBESTYRELSEN (HB) Christopher Bonde (CB), Michael Rangel (MR), Lea Noval (LN), Kathrine Rendboe (KR), Trí Nguyễn (TN), Martha Gomes Ryom (MGR), Peter Andreas Munk Nielsen (PA), Laura Giraldi (LG). GÆSTER Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS), Kim Tai (KiT), Lasse Noval (LaN), p. Kasper Baadsgaard-Jensen (TK).
DAGSORDEN	
1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: CB Referent: MR Opgaveliste: MGR	
2. Konstituering Formand: CB Næstformand: LN Forretningsudvalg (FU): CB, LN og KR er valgt til FU. CB, LN, KR, LG, MGR og TK tilføjes til FU-mailen. Dette tages med til næste FU-MØDE .	
3. Forventningsafstemning	
3.1. Vedtægter og formålsparagraf CB gennemgik vedtægter og formålsparagraf for den nye HB.	
3.2. Forretningsorden for HB MR undersøger hvordan forretningsordner i andre foreninger lig DUK er formulerede og udarbejder et oplæg til næste HB-møde.	
3.3. Formand, Næstformand, FU, HB medlemmer, ansatte Den nye HB har diskuteret forventninger til hinanden, formand, næstformand og TK. Disse er nedskrevet i et dokument, som vil blive evalueret halvårligt. MR undersøger forskellige software til internt arbejdsredskab i HB.	
3.4. Mødekultur HB har diskuteret mødekultur og disse er nedskrevet i internt dokument.	
3.5. Intern kommunikation	
3.5.1. <i>Softwareopgaveliste</i>	
Jf. pkt. 3.3	

3.6. Forplejningsansvarlig

LN.

3.7. Arrangementsoversigt 2018

HB har gennemgået arrangementsoversigten for 2018.

3.8. HB-interviews

Alle HB-medlemmer skal svare på HB-interviews til næste møde.

4. Visionsproces

4.1. Vision for 2018 og arbejdsprogram

CB og **KiT** vil være visionsansvarlige. Dette indebærer at sætte emnet på dagsordenen og udarbejde oplæg.

4.2. Medlemstal

HB har diskuteret hvorvidt arbejdsindsatsen skal fokuserer på medlemstallet. I lyset af arbejdsprogrammet, mener **HB**, **TK** og de ansatte at medlemstallet kan nå 2000.

Kampagne: 2018 medlemmer i 2018.

Kampagnen tages op til næste møde.

5. Opfølgning fra sidste HB møde

5.1. Godkendelse af sidste mødes referat

Dette punkt udskydes til næste **FU-møde**.

5.2. Gennemgang af opgavelisten

Opgavelisten er gennemgået og opdateret.

6. Orienteringer

6.1. Forretningsudvalget

FU har afholdt møde 4/12 og referat er blevet udsendt til **HB**.

Næste møde afholdes 8/1.

6.2. Teologisk konsulent

Intet at berette.

6.3. Sekretariatet

6.3.1. Praktikant

Slut januar vil Immanuel Kasper starte som praktikant på **DUK's** sekretariat.

6.3.2. Indkøb af telefonmøde-udstyr

Der er købt en enhed med både mikrofon og højttaler som kan forbindes til computere og telefoner.

6.3.3. Øm-booking 2019

Kalender for Øm-booking 2019 sendes til Stefan Janstrøm. **MOS** er ansvarlig for dette.

6.4. Ømstyrelsen

Ømstyrelsen har afholdt møde 9/12.

6.4.1. Forventninger til styrelse

I fraværet af en **BUP**, skal den fremtidige kommunikation være regelmæssige.

6.4.2. Valg af repræsentanter (april 2018)

CB tager kontakt til de nuværende repræsentanter i **ØS** og indkalder dem til møde.

7. Gennemgang af arbejdsprogram

7.1. Pålæg og Henstillinger

8. Sekretariatet 2018

HB har informeret **SEK** omkring planen for stillingsbeskrivelser, som vil foregå i starten af januar 2018.

9. Orientering fra teams, redaktioner og arbejdsgrupper (valg af rep.)

9.1. Ledelsesteam (LT)

TK er fortsat kontaktperson til LT.

9.2. Kreativt team (KT)

9.2.1. 12/11, DR, Antimo ude af KT,

CB tager kontakt til Antimo Mautone.

CB tager kontakt til **DR** mht. arbejdsfordeling.

MGR er fortsat kontaktperson til KT.

9.3. Vietnamesisk team (VT)

CB fortsætter som kontaktperson.

9.4. Valfarts team (VFT)

TK har indkaldt til møde d. 28/12.

TK er kontaktperson

9.5. DukOP

9.5.1. 27/11, LN, "Nyt medlem af DukOp redaktionen"

Lucie Møller-Jørgensen er godkendt som medlem af teamet. **LN** tager kontakt.

LN fortsætter som kontaktperson.

9.6. Fønix

9.6.1. Reklame for køb af bog i boganmeldelse (Pastoralcenteret)

KR er fortsat kontaktperson.

9.7. World Youth Day 2019 (WYD19)

Teamet afholder møde d. 6/1-2018.

Nogle medlemmer har efterspurgt afbetalingsordninger, som vil imødekommes.

LG er kontaktperson.

9.8. Hjemmesiden

D. 31/12 ophører aftalen med Niklas Sørensen mht. vedligeholdelse af hjemmesiden.

MGR tager kontakt til Agnes Ryom og afholder møde.

9.9. NKUR

MOS har været i kontakt med de nordiske organisationers sekretariater mht. erfaringsudveksling.

9.9.1. Repræsentanter til SUK's årsmøde 9.-11. marts

LN og **KR** deltager på SUKs årsmøde.

10. Indkommen post, invitationer og henvendelser

10.1. 30/11, Daniel Nørgaard "DUK på præsternes studie uge 2018"

- 10.2. 7/12, KiT "Fwd: TAK for et godt delegeretmøde / Det frivillige foreningsliv= på finansloven"

11. Afholdte arrangementer

- 11.1. Årsmødet

- 11.2. Evaluering af Årsmødet

Til næste møde skal HB-medlemmer have besvaret evaluering af årsmødet.

- 11.2.1. Deltagerevaluering

SEK udarbejder en deltagerevaluering som udsendes til de deltagende på årsmødet.

12. Kommende arrangementer

- 12.1. Julehygge på sekretariatet

Julehygge afholdes lørdag d. 16/12 fra kl. 13 - 18.

- 12.2. Regionale 1. kommuniionsweekender

13. Næste møder

- 13.1. HB-møde 1. og 2. kvartal 2018

6/1, kl. 10.00 på sekretariatet.

18/2, kl. 10.00 på sekretariatet.

16.-18/3 i nærheden af Svendborg. **KiT** finder sted

7/4, kl. 10.00 på sekretariatet

18.-20/5 i Esbjerg. **KiT** finder sted

- 13.2. Møder med teams

Disse afholdes på Organisationsdagen.

- 13.3. Middag med Biskoppen

Onsdag d. 24. januar 2018, kl. 18.30.

- 13.4. Andre møder

Andre møder aftales internt i HB.

14. Udmelding på hjemmesiden

- 14.1. "Konstituering af den nye HB"

LN skriver udmelding til Facebook og hjemmesiden.

15. Punkter til næste møde

- 15.1. Nyt lokale

LN ansvarlig for at indrette det nye kælderlokale.

16. Eventuelt