

DAGSORDEN AF KONSTITUERENDE HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK) 2018

TID OG STED

8. december 2018, kl. 12.30
Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

DELTAGERE

HOVEDBESTYRELSEN (HB)

Christopher Bonde (CB), Michael Rangel (MR), Lea Noval, Martha Gomes Ryom (MGR), Peter Mai (PM) fra punkt 1-3 og 12, Laura Giraldi (LG). p. Kasper Baadsgaard-Jensen (BUP), Trí Nguyễn (TN), Klara Møller-Jørgensen (KMJ).

GÆSTER

Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS)

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: *CB*

Referent: *BUP*

Opgaveliste: *LN*

2. Forventningsafstemning

- 2.1. Vedtægter og formålsparagraf
Disse trænger til en opdatering. De vil blive gennemgået, opdateret og fremlagt til årsmødet 2019.
- 2.2. Forretningsorden for HB
 - 2.2.1. Formand, Næstformand, FU, HB medlemmer,
 - 2.2.2. Sekretariatet
- 2.3. Mødekultur
- 2.4. Intern kommunikation
*Punkt 2.1-2.4 blev drøftet og nedskrevet i separat dokument. Dette dokument vil HB tage op hver 3. måned og følge op på arbejdet i forhold til forventningerne.
PM kommer med et udkast til alternativ platform der kan bruges til opgaver og opfølgning på disse.*
- 2.5. Forplejningsansvarlig
LN bliver ansvarlig
- 2.6. Arrangementsoversigt 2019
*Datoerne for efterårslejr skal opdateres
Ministrant Weekend skal være på en skole
Peter Mai er chef for firmelse weekend syd
Sek sender den opdaterede liste til KT*
- 2.7. Medlemstal 2018/2019

Der skal både arbejdes for at øge medlemstallet, men også finde flere måder at servicere eksisterende medlemmer så de får noget ud af deres medlemskab.

3. Konstituering

Formand: *LN og CB stillede op. CB blev valgt.*

Næstformand: *LN stillede op og blev valgt.*

Forretningsudvalg (FU): *MR, CB og LN sidder i FU. Foruden dem sidder en fra sekretariatet og BUP. Alle øvrige medlemmer tilføjes FU mailen.*

4. Visionsproces

4.1. Vision 2023

4.1.1. Arbejdet med vision 2019

Visionen blev diskuteret og vil fremover være et fast punkt på HB møderne.

5. Opfølgning fra sidste HB møde

5.1. Godkendelse af sidste mødes referat

FU har gennemgået det og HB godkender det.

6. Orienteringer

6.1. Forretningsudvalget

Der er blevet yderligere tilskud til lokalforeninger så det samlede beløb nu er ca. 95.000 kr. der er givet.

På første møde vil der blive diskuteret det fremtidige arbejde for fundraising.

6.2. Børne- og Ungdomspræsten

Arbejder meget med WYD, men ellers ikke sket så meget da BUP har været på ferie.

6.3. Sekretariatet

Arbejder intenst med medlemstal samt at få indhentet de sidste dokumenter fra lokalforeningerne.

Teresa begynder på kursus i det nye år.

6.4. Ømstyrelsen

Der er afholdt møde og man har fået nedsat en gruppe der kigger på Abbednæs området og Maria grotte.

7. Gennemgang af arbejdsprogram

7.1. Anbefalinger

Til næste møde udarbejdes et excelark hvor de forskellige antal stemmer kan ses. HB-medlemmer kigger dem alle igennem og ser hvilke anbefalinger de gerne vil arbejde for.

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

Repræsentanterne skal vide hvad der rør sig i teamet og skrive ind i kalenderen hvornår der afholdes møder.

Rapportere tilbage til hele teamet hvad HB har snakket om.

Er teamets kontaktperson til HB.

- 8.1. Ledelsesteam (LT)
Repræsentant: BUP
En ny cheftale er udsendt til HBs godkendelse
Der arbejdes videre med de forskellige dokumenter, og opdaterer dem.
- 8.2. Kreativt team (KT)
Repræsentant: MGR
 - 8.2.1. Møde med KT 12/12-18
Hele KT deltage og repræsentanter fra HB.
- 8.3. Vietnamesisk team (VT)
Repræsentant: LN
Sekretariatet har indgået diverse aftaler med dem, for at gøre planlægningen af arrangementerne lettere.
Budget skal sendes til HB i august.
Planlægning af arrangementer skal ske 2 år før, som resten af DUKs arrangementer.
- 8.4. Valfarts team (VFT)
Repræsentant: CB
Intet at berette
- 8.5. Lokalforeningernes indsamlings Team (LiT)
Repræsentant: LG
Projektet blev valgt på årsmødet "Giv rent vand til bønder i Myanmar" og blev taget godt imod.
Der er allerede kommet penge ind til indsamlingen.
Det skal meldes ud hvilket projekt der er blevet valgt.
- 8.6. DukOP
Repræsentant: LN
Der mangler stadig medlemmer i redaktionen.
- 8.7. Fønix
Repræsentant: TN
TN taler med dem om planerne for 2019.
- 8.8. World Youth Day 2019 (WYD19)
Repræsentant: BUP
Planlægningen går godt.
- 8.9. NKUR
Repræsentant: CB
Forslaget til samarbejdsaftalen er pt. til drøftelse i Norges Unge Katolikker.
 - 8.9.1. Repræsentanter til SUK's årsmøde 15.-17. marts
MR og MGR deltager. KMJ vil gerne deltage hvis studiet tillader det.

9. Indkommen post, invitationer og henvendelser

- 9.1. David Noval, "Til Hovedbestyrelsen – Foreningen Mediesundhed for børn & unge", 30. 11. 2018
BUP undersøger hvad foreningen tilbyder og melder tilbage til David Noval.
- 9.2. FIMCAP, "Reminder: Steering group" 30. 11. 2018
En repræsentant fra FIMCAP deltager på et HB møde og forklarer om FIMCAP

10. Afholdte arrangementer og møder

- 10.1. Pastoralrådsmøde

LN deltog og fortalte om DUK. Det ønskes at flere kan deltage og fortælle om DUK. Eventuelt kan man invitere en lokalforenings aktiv som kan fortælle om DUK. Generelt var der meget interesse til unge i kirken og deres plads i kirken.

- 10.2. Børne/midiweekend
Gik godt, selvom det var et ungt og nyt team.
- 10.3. Møde med Biskoppen
Tre fra HB deltog og snakkede blandt andet om en officiel DUK dag, økonomi og den generelle stemning i DUK.
- 10.4. Årsmødet
*Et godt og hyggeligt årsmøde med generelt god stemning.
HB er opmærksom på de nye tiltag der er blevet forsøgt og vil evaluere dem.
Det er evalueret af alle og de tages med til planlægningen af næste årsmøde.*
- 10.5. DUF delegeret møde
MR, CB og LN deltog.
- 10.6. Fyraftensmøde: Aktiviteter for unge i hovedstaden
*Der var større interesse i spørgeskemaet, end de fremmødet.
Men de der deltog havde gode input som vil blive renskrevet og sendt ud til lokalforeningerne.*

11. Kommende arrangementer

- 11.1. Julehygge på sekretariatet
LN har ansvaret
- 11.2. Nytårslejr
Planlægningen går godt.
- 11.3. Regionale 1. kommunionsweekender

12. Næste møder

- 12.1. HB-møde
*Søndag den 6. januar kl. 16.00
Søndag den 17. februar
Lørdag den 23. marts
Tirsdag den 9. april kl. 18.30
3-5. maj
Tirsdag den 11. juni kl. 18.30
Resten af året planlægges i april måned.*
- 12.2. Andre møder

13. Udmelding på hjemmesiden

- 13.1. "Konstituering af den nye HB"
Meldes ud på sociale medier og hjemmesiden opdateres.

14. Punkter til næste møde

Budget - hvordan vi inddrager det tidligere og mere i HBs arbejde

15. Eventuelt