

DAGSORDEN AF HOVEDBESTYRELSESMØDE I DANMARKS UNGE KATOLIKKER (DUK)

TID OG STED	DELTAGERE
3.-5. Maj Århus	HOVEDBESTYRELSEN (HB) Christopher Bonde (CB), Michael Rangel (MR), Lea Noval, Martha Gomes Ryom (MGR), Peter Mai (PM), Laura Giraldi (LG), p. Kasper Baadsgaard-Jensen (BUP), Trif Nguyễn (TN), Klara Møller-Jørgensen (KMJ). GÆSTER Martin Riis Ottosen-Støtt (MOS), Kim Tai (KT)(undtagen punkt 2.1.1-2.1.4), Århus Lokalforening

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer og referent (5)

Ordstyrer: CB

Referent: BUP

Opgaveliste: BUP

2. Kort orientering

2.1. Sekretariatet

2.1.1. Stormøde om bladenes fremtid i DUK

11 personer deltog, og delte drømme om fremtidens blade. Planen er at udsende et medlemsblad og der ved slå Fønix og DUKOP sammen. Fælles for ideerne var at man gerne vil forsøge mere med digitale medier, både for bladet men også generelt Youtube, Facebook, Instagram osv.

Næste punkt bliver et kickoff møde for den nye redaktion.

2.1.2. Pilgrimstur til det hellige land

Sekretariatet har udarbejdet et budget for turen.

Hovedbestyrelsen godkender budgettet og sekretariatet arbejder videre.

2.1.3. Bonifatius praktikanter 2019/2020

Vi har fået praktikpladser og bopladser til de to nye praktikanter der kommer efter sommerferien.

2.1.4. Lokalforeninger v. Kim Tai

Kim orientere om aktiviteter og den generelle tilstand i lokalforeningerne.

3. Bæredygtig økonomi

3.1. Regnskab 2018

MOS berettede om de foreløbige tal for 2018. Det endelige regnskab vil blive præsenteret for HB efter revisionen har været afholdt.

Punkter til "Bestyrelsens Beretning"

DUK er overgået til en ny kontoplan, hvilket betyder at vi ikke kan lave en 100 % sammenligning med sidste år, og det vil formentlig også være tilfældet næste år.

Indtægter

Der er et højere kontingentindtægt da vi kom over 2000 medlemmer.

Deltagergebyret er ca. 350.000 lavere end forventet. Årsagen er at der budgetteres med et deltagerantal på 50, men alle lejre har under og det gælder primært sommerlejrene. Dette udgør også den samlede difference i indtægterne i forhold til det budgetteret.

Udgifter

Generelle udgifter: Generelt er vi lidt lavere end budgetteret. Overraskende kan vi se at der er huslejen der er den store post og ikke transport som vi ellers har troet hidtil. Men det kan måske skyldes det lave deltagerantal, men helt sikkert også den store indsats sekretariatet har gjort med den nye måde at bestille transport på.

Personaleomkostninger: Det større resultat skyldes dels pension og dernæst forøgelsen af personalet på sekretariatet efter årsmødets pålæg.

Administrationsudgifter: er på niveau med det budgetteret. Men der er mulighed for at spare, f. eks. på aftalen for kopimaskinen.

Abonnementer er høj, en del af det er Nemoa men det er et tal der skal kigges efter og se om der er noget at spare der.

Fællesudgifterne til Ømborgen er højere end normalt da der var budgetteret 50.000 til kanoer og fodboldmål.

Revision og regnskabshjælp er højere da den eksterne bogføring desværre var mangelfuld.

Tyrkningen og porto vil også blive ændret, da bladene kommer i en ny form i fremtiden. "Porto og printer viser vi går i den rigtige retning"

Tilskud og rabatter

Aktivitetstilskud er lavt grundet udfordringerne med registrering i 2017.

Lokalpuljen er blevet brugt fornuftigt.

I alt forventes et resultat på 1 mio i underskud. Der er gode grunde til det høje underskud, men der skal arbejdes på en sund og bæredygtig økonomi for fremtiden.

- 3.2. Økonomi 2019
Sekretariatet er godt i gang med bogføringen for 2019. Alt er indtil videre løbet efter budgettet.
- 3.3. Budget 2020 og budgetplan
Opfordringen fra sekretariatet til HB er at der præsenteres et nul budget til årsmødet. Det vil betyde en øget indtægter eller færre udgifter. Sekretariatet, og dem der vil være med fra HB, går videre med at planlægge budgettet.

4. Anbefalinger

Alle anbefalingerne fra årsmødet blev gennemgået og den endelige handlingsplan, for hver anbefaling, er fastlagt. Det endelige resultat af hver anbefaling vil blive præsenteret på årsmødet 2019.

5. Formål og vedtægter

- 5.1. Gennemgang af DUKs vedtægter
Forslag til generel ændring af vedtægterne vil blive fremlagt på årsmødet.
- 5.2. Anbefaling 22
HB har diskuteret hvordan konstitueringen af bestyrelsen skal ske på baggrund af årsmødets anbefaling. HB er ikke enige om en løsning, men de forskellige drøftelser vil blive præsenteret årsmødet.
- 5.3. Årsmødets demokratiske proces
På baggrund af erfaringerne fra sidste år, har HB påbegyndt diskussionen om hvordan årsmødet skal se ud i fremtiden, især med hensyn til afstemningsmetode for at sikre den demokratiske proces.

6. Forbered møde med Århus

Kort gennemgang af programmet for næste dag.

7. Møde med Århus

Søndag blev der afholdt møde med lokalforeningen i Århus.

8. Vision 2023

- 8.1. **Delmål 2019**
- 8.2. **HB mål 2019**
Blev gennemgået og diskuteret af BUP.