

Referat lederskabsmøde 150

Fredag, den 11. januar 2019 kl. 10.00 – 12.00

På Skype

Mødeleder: Ole Backer Mogensen / Referent: Jan Korsholm

Til stede: Ole, Peter, Martin, Merete, Jan, David, Ruben

Afbud: Elisa, Henrik

Bilag følger løbende i vores fælles dropbox:

Dagsorden er markeret efter (O)orientering; (D)røftelse eller (B)eslutning.

1. Kort orientering fra daglig ledelse (O)

Ruben orienterede

Regnskab 2018 ser ud til at blive 100.000 kr. dårligere end forventet. Et usikkert estimat er et negativt resultat på -150.000 kr.

Der arbejdes på at få staben til at fungere bedst muligt.

Økonomi tages op i Lederskabet i første kvartal. Det skal overvejes om der skal tages yderligere skridt.

Ved konstituering af lederskabet kan det overvejes at der udpeges en stabskontaktperson, sådan som det er kendt fra menighedsråd i folkekirken

2. Gennemgang af repræsentantskabsdagen (D)

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

Sammenhæng mellem visions-proces kl. 13.45-15.00 og punktet på selve mødet, lægges over til den gruppe i lederskabet der arbejder med visionsprocessen.

Ruben foreslår at det også fremgår at medlem af præstenetværket koster 500 kr. Det skal fremgå at det er uændret.

Der mangler fortsat at blive udpeget nogen der står for indledning og bøn. Det bliver Ruben – alternativt udpeger han nogen fra Lederskabet.

Det skal tilføjes dagsorden hvor på Rudehøj det afholdes.

Beslutning vedr. næste år: Der skabes plads til at menighederne giver status. Det er tidligere sket på skrift og samlet sammen. Bestillingen kan evt. afgives i forbindelse med indkaldelsen til mødet. Det kan staben kigge videre på.

3. Godkendelse af oplæg til vedtægtsændringer (B)

Vedtægtsændringer

§1: Ole: Navnet må kunne forkortes (det gøres en anden gang)

§2: Intet

§3: Ole: Det er fint at det nævnes hvilke bekendelsesskrifter, men de fleste har jo ikke læst dem. (Det kan der kigges på en anden gang).

§4: Ole: "til og med" forstås som regel i forhold til en deadline – her bruges det på en anden måde. Det skal man lige vænne sig til som læser. (Men kan der evt. gøres noget ved en anden gang)

Kan der ikke optages andre typer af præster end sognepræster? Begrebet fastholdes.

3. afsnit: "lederskabet eller af repræsentantskabet" – "af" bedes slettet.

"Selvom at pågældende pågældende ikke er medlem af Dansk Oase" slettes.

"repræsentantskabet, fra vejlederrådet, lederskabet eller.." – komma efter repræsentantskabet slettes.

§5: Sidste afsnit i §5 om lederskabet – om øvrige regler for lederskabets arbejdsform. Det afsnit er faldet ud at det dokument der er de endelige vedtægter. Her fremgår de af §7. Det skal rettes.

Lederskabet konstituerer sig – udpeger én repræsentant fra lederskabet til BUOs bestyrelse.

Lige fremgår det at der er tale om flere. Det skal rettes.

"Lederskabet skal deltage aktivt i formidlingen af Oases budskabet og anliggende" Her skal

"Dansk" tilføjes – så det bliver Dansk Oase.

"Lederskabet vælger et vejlederråd bestående af 3 personer". Denne sætning er også faldet ud af dokumentet med de endelige vedtægter.

I forlængelse af at lederskabet vælger vejlederråd, skal det fremgå at vejlederrådet har adgang og taleret på repræsentantskabet.

Første afsnit om lederskabet – her skal det fremgå at lederskabet har adgang og taleret på repræsentantskabet.

§6: intet

§7: intet

§8: intet

§9: Om informationsmøde – udgår helt.

Ny§9-10 vedtægtsændringer og oplysning: intet.

4. Godkendelse af ledelsesberetning og øvrige dokumenter til udsendelse (B)

Ledelsesberetning til repræsentantskabet:

Ledelsesberetningen er godkendt.

5. Optagelse af sognepræster i menighedsnetværket (B)

Optagelse af sognepræster i menighedsnetværket

Henvendelser om optagelse blev behandlet.

Jesper Fodgaard blev optaget menighedsnetværket.

Eventuelt

Ruben har skrevet til ÅVMs MR om deres beskrivelse af de seneste års forløb fint kan sendes ud. De laver et lille forord. Ruben sender derefter ud til repræsentantskabet.