

Dagsorden for lederskabsdøgn/møde 142

Torsdag 26/10 kl.8.45-17

Hotel Bredehus, Kirkegade 25, 7182 Bredsten

Mødeleder: Peter Sode Jensen /Referent: Elisa Morberg Wejse

Til stede: Peter Sode, David Mortensen, Ole Backer Mogensen, Heidi Korsholm Knudsen, Henrik Kildahl, Elisa Morberg Wejse, Ruben Dalsgaard, Anika Foldman. På Skype: Martin Drengsgaard

Afbud: Rie Skårhøj, Peter Højvig,

Fælles møde DO og BUO

1. Indledning Henrik Kildahl

2. Samarbejde mellem BUO og DO i fremtiden. Hvordan kan det se ud?

Herunder: repræsentanter i hinandens bestyrelser Anika og Ruben.

Oplæg fremsendt af Ruben og Anika

Drøftelse og evt beslutninger:

Vi skal være opmærksom på at beslutninger skal være langtidsholdbare og ikke afhængige af de nuværende personansættelser.

Må arbejde løbende med det ideologiske/teologiske samarbejde. Den organisatoriske model er vi enige om at daglig ledelse kan gå videre med. Brug for mere tydelighed om hvem laver hvad og hvem styrer hvem.

Kan vi lave et møde hvert 3. år, hvor vi samler op overordnet på samarbejdsaftalen, økonomi etc?

Vi nedsætter et udvalg, der arbejder videre med hvad der juridisk skal gennemføres af vedtægtsændringer, hvor vi inden repræsentantskabsmøde januar 2019 får overblik over alle de vedtægtsændringer der er brug for at foretage.

Udvalget foreslås at være: generalsekretær, landsleder, David Mortensen, Peter Højvig. De har mandat til at indkalde ekstern faglig bistand.

Ungangspunktet: Vil vi bibeholde fællesmøde ml. DO og BUO to gange årligt; et forud for sommeroase og fælles lederdøgn i oktober. Dertil kommer, at vi lægger op til én gensidig repræsentant fra begge lederskaber.

3. Godkendelse af budget 2018 Jesper Winberg:

Ny treårig aftale med leverandør af telte og toiletvogne vil ha 50% stigning i pris. Vi forsøger at få andre tilbud.

Større telt med 6 master fremfor 4 master (tilvælges 14 dage før).

Generelt ser vi fald i DOs gaveindtægt og stigning i BUO gaveindtægt.

Må finde nogle steder hvor vi kan skære ned.

Kan vi inddrage flere frivillige fx ifht rengøring af toiletter?

Kan vi få flere faste givere? Flere gavebreve?

Arbejder på at få prisstruktur lagt fast flere år frem og få tilmelding klar til næste SO allerede når denne SO slutter.

Vi vil konkret omlægge ansættelse af en kommunikativ medarbejder.

Vil forsøge at tjene mere selv ind på mad-delen på SO.

DO: Vi går efter budget der går i 0.

BUO budget: meget lig tidligere år. Fornuftigt budget.

4. Pause

5. Oplæg ang Etske retningslinier DOUTI v/ Ole B Mogensen

Orientering:

Møde i foråret omkring sekualetik med input fra Kristian Kappel KFS og Anders Damkjer BUO. Ole og Kristian har arbejdet videre og nu ligger første udkast klar, der måske på sigt kan ligge som fast DO-papir på hjemmesiden.

Ønsker at arbejde på flere spor, hvor der endvidere 1. udarbejdes bredere ledelsesforbillede (lederspejl) samt 2. fast seminarspor på SO om sekualetik samt måske 3. bogudgivelse, podcast med samtale/dialog og lign. Noget der kan bruges i hele bevægelsen. Som karismatikere tror vi på Helligåndens fornyelse, hvilket gør at vi vil arbejde med hellighed og ikke kun moral.

6. Vejen frem ang Etske retningslinjer for stab og ledere i bevægelsen

Drøftelse og beslutning: intet dokument ligger klar pt., men der arbejdes videre på det. Behov for at det indtænkes i medarbejderhåndbog og personalepolitik.

Generalsekretær og landsleder vil arbejde videre med udkast til et lederspejl til brug for frivillige ledere.

Torsdag eftermiddag - kun DO

1. Godkendelse af dagsorden – flytter punkt 4,4 op når vi starter på 4.

2. Godkendelse af referat fra mødet d 15. september - godkendt

3. Orientering og praktisk formalia fra daglig ledelse

Bagud på kommunikation og IT pga mangel på ansættelse. Det rettes der op på snarest. Meget at hente ind arbejdsmæssigt i staben.

a. Indsamlingsprojekt til SO 2018 Ruben Orientering: Højskolen, som starter op januar 2019 deler halvt med DO.

4. Forberedelse af Rep.møde d. 26/1 2018

1. Forslag til kandidater til lederskabet. På valg er: Rie Skårhøj og Ruben Dalsgaard. Peter S spør Rie om genvalg eller ej. Intern deadline for navneforslag er 1/12.

2. Vedtægts forbedringer

- a. Æresmedlemmer evt kun med taleret
- b. §4 ang medlemskab for grupper
- c. §6 ang særlige bidragsydere
- d. Hvem er valgbare til lederskabet?
- e. evt

I forbindelse med lederskifte og organisationsændring i DO vil vi forberede en større gennemgang af vedtægterne i det kommende år. (som nævnt i punkt 2).

3. Forslag om juridisk assistance – mødeleder til repræsentantskabsdag spørges.

4. Forberede fremlæggelse af forslag til papir om orden:

Martin har fået to "hørings svar" og nu skal arbejds papiret laves færdig sammen med generalsekretæren. De to aftaler nærmere.

5. Forberede fremlæggelse af forslag til vejlederråd. Også her arbejder Martin og Ruben videre med papir der skal fremlægges til repræsentantskabsdagen.

6. Udpege kandidater til vejlederråd : Martin spørger. De tre personer skal sidde hhv. 1, 2 og 3 år. Vi ønsker folk til både teologisk vejledning og organisatorisk vejledning

7. div: Repræsentantskabsdagen er kl. 15-18, hvor vi også skal have proces omkring visionen.

5. SommerOase 2019-20

Ruben Dalsgaard Orientering:

I forbindelse med vores visionspapir der løber til 2020 tænker vi at SommerOase 19+20 skal handle om "levende menigheder i mission". Fornyelse, udrustning og mission i menigheden. Det gir lederskabet grønt lys til.

6. Visionsarbejde 19-20; 2020 og frem.

Drøftelse og evt beslutning:

Brænder for at arbejde med visioner – hvad skal der arbejdes med de sidste to år!?!
Ud af de 7 visioner vil vi særligt sætse på Diakoni - menighedsbaseret og missionalt.
Samt Mission i folkekirken; stadig vigtig indsats fx med konference om
gudstjenestefornyelse 17/3. Måske mere samarbejde med Kantoriet og udvikling af
det kreative/musiske. I dialog omkring konfioase. Mange stud.teol' er vil søge ud i
FK. Ruben kommer med oplæg ang. Visionsarbejde og årshjul til lederskabsmødet i
februar.

7. Forslag til punkter i fremtiden

- LederOase i fremtiden 2019+
- Forslag om medarbejderrep. i lederskabet Peter
- udvikle personalestrategi rekruttering og ansættelsesprocedure, etisk og juridisk retningslinjer, trivsel, APV, teamsammensætning, personale politik – årligt evaluere på dette.

Bøn og afrunding Peter 17.00 Tak for i dag