

REFERAT af bestyrelsesmøde torsdag den 21. juni 2018 i Aarhus

Møde nr. 91

Referent: Lars B. Larsen

1. Indledning og bøn v. Arne Pedersen

At træffe valg er også at begrænse sig selv”, og der er et evangelium i begrænsningen!

Gud, som er fra evighed og til evighed, gik ind i tid og rum og begrænsede sig selv for at frelse os, jf. Joh 1,1-14.

2. Godkendelse af referat nr. 90 fra bestyrelsesmødet i februar 2018

Godkendt uden yderligere kommentarer.

3. Pædagogisk mylder

Punktet blev ikke behandlet på dette møde.

4. Økonomi

A. Aktuelt balance for 2018. Carsten gav mundtlig orientering om status. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte glæde over den solide økonomi.

B. Revideret budget for 2018, jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde. Udkast til revideret budget for 2018 blev gennemgået og drøftet. Hovedårsagen til, at der udarbejdes revideret budget, er *KPI Akademi*. Med indarbejdede korrektioner blev revideret budget godkendt. Det udviser underskud på ca. 60.000 kr. KPI har en egenkapital på godt 630.000 kr. at tære på.

C. Budget for 2019 – til godkendelse på generalforsamling. Budgetposterne for 2019 blev gennemgået og drøftet. Carsten indarbejder justeringerne i budgettet og sender opdateret version til bestyrelsen. Fremadrettet skal der ses på niveauet for indtægter og udgifter, så fremtidige budgetter kan balancere. Carsten og Karen udarbejder oplæg herom. Bestyrelsen besluttede at fremlægge budget 2019 til generalforsamlingens godkendelse.

5. Generalforsamling den 7. september 2018 i Fredericia. Fordeling af arbejdsopgaver samt PR

Bestyrelsen stiller forslag om at hæve det personlige medlemskontingent fra kr. 200,- til kr. 250,- for at skabe balancen i budgettet for 2019 og fremover.

Forskellige praktiske opgaver i forbindelse med generalforsamlingen blev fordelt.

Både Mirjam Fibiger Olesen og Arne Pedersen modtager genvalg til bestyrelsen.

Lars fremlægger regnskab 2017 og budget 2019.

Der gøres en ekstra indsats for at invitere bredt til den offentlige del fra kl. 19.30.

6. Kommende mødedatoer

A. Generalforsamling den 7. september 2018 i Fredericia.

B. Bestyrelsesmøde mandag den 29. oktober 2018, kl. 15 – 20.30 i Fredericia.

C. Samarbejds møde den 6. februar 2019 på IMH i Fredericia.

D. Bestyrelsesmøde i januar eller februar 2019 aftales: Lørdag den 2. marts 2019, hos Lars B. Larsen, Rødovre. Fremadrettet disponeres der med tre bestyrelsesmøder om året i (cirka) februar, juni og oktober (+ evt. et skypemøde til godkendelse af regnskab). Der prioriteres to lørdagsmøder og et hverdagsmøde.

7. KPIs implementering af persondataforordningen

Dokumentet, der foreligger, er fyldestgørende for nuværende; men vi er opmærksomme på, at der måske skal tilføjes mere og opdateres fremadrettet.

KPI ansøger om at blive godkendt som NGO-organisation, hvilket betyder billigt abonnement på Office365, der fås i version til nonprofitorganisationer. Bestyrelsens og CHP's dokumenter kan ligge sikkert i SharePoint.

8. Orientering v. CHP

Carsten uddybede mundtligt nogle af punkterne.

9. Evaluering af *Børn i pluralisme*, herunder værkstedsdagen den 23. maj

Projektet er næsten kommet i hus med de vigtigste produkter (artikler, studiehæfte, værkstedsdag, foredrag).

Værkstedsdagen var en god dag med deltagere fra mange forskellige sammenhænge, som udvekslede erfaringer.

10. Evaluering af *Kirkeligt samråd om Åndsfrihed* den 29. maj. Nyt samråd i maj 2019?

En god dag og et godt koncept at blive placeret ved borde sammen med folk fra andre sammenhænge.

Der var dog for kort tid til samtale og meningsudveksling i grupperne.

Bestyrelsen foreslår, at der ved næste samråd – i maj 2019 – bliver afsat mere tid til at være i dialog med hinanden om konkrete aktuelle emner/sager/cases.

11. Evaluering af KPIs medvirken på årets *Folkemøde*

De debatter, Carsten medvirkede i, findes på YouTube.

KPI medvirker fortsat hvert andet år, altså igen i 2020.

12. PR for CHPs næste bog *Påvirk med respekt!* der udkommer primo 2019

Forskellige konkrete initiativer for at øge kendskabet til og salget af bogen blev besluttet. Carsten følger op.

13. KPIs Nyhedsbrev

A. Nr. 2, 2018. Evaluering. Godt nyhedsbrev.

B. Nr. 3, 2018 (Årsskrift). Tjek. Diverse artikler etc. er i produktion.

C. Nr. 4, 2018. Planlægning. Tema om mentoring/medvandring. Forskellige større og mindre artikler blev planlagt.

14. Det lukkede punkt

Intet til referat.

15. Eventuelt

15A) Kommentar vedrørende *Børn i Pluralisme*: Har arbejdsgruppen overvejet at oversætte studiehæftet til engelsk? Arne giver udtryk for, at nogle internationale samarbejdspartnere efterlyser materiale af den slags.

15C) På næste bestyrelsesmøde skal det drøftes, om KPI skal udgive et (religionspædagogisk) magasin.