

Referat: KPI bestyrelsesmøde

Dato lørdag den 14. august 2021, kl. 11.30 – 17.30
Sted Johanneskolen, Ansgarvej 10, 3400 Hillerød

Møde nr. 100. Referent: Lars B. Larsen

[Offentlig version](#)

DAGSORDEN:

1. Indledning og bøn v. Brian K. Nielsen.

Overskriften for andagten er ordet "lettelse". Det kan være en følelse og et faktum – som faktum er Jesus en lettelse.

2. Godkendelse af referat nr. 99 fra bestyrelsesmødet i april 2021.

Referatet er godkendt uden yderligere kommentarer.

Pædagogik og strategi

3. Orientering v. CHP

- Tak til bestyrelsen for jeres grundige arbejde med at finde min afløser.

- Det er et stort skift i livsfaser at gå på pension, men jeg ser tilbage på mine 41 år på arbejdsmarkedet med stor taknemmelighed.

- Jeg føler mig meget privilegeret over at have brugt mit arbejdsliv på det, der ligger mit hjerte så nært.

4. KPI Akademi. Optagelsesprocedure etc.

Første ansøgning er allerede modtaget.

Hanne er kursusleder og står derfor for optagelsesprocedure.

Carsten og Hanne koordinerer sammen og bestyrelsen bliver orienteret inden endelig beslutning om deltagere.

Første af tre videoer er offentliggjort på Facebook.

Der kommer omtale i *Til Tro* og der er sendt pressemeddelelse til *Udfordringen*, *IMPuls* og *Tro & Mission*.

Carsten kontakter MF, DBI og Diakonhøjskolen for at opfordre dem til at orientere deres studerende.

5. Onboarding Hanne, herunder etablering af kontor i Ringive.

19/8 bruger Hanne og Carsten hele dagen sammen med overdragelsesmøde.

Bestyrelsen er i dialog med Hanne om eventuelt videreuddannelsesforløb.

30/8 drøfter Karen og Hanne forskellige muligheder for "praktikforløb" i pædagogiske institutioner og introduktionssamtaler med KPI's medlemsorganisationer og samarbejdsorganisationer (bl.a. FKF, Center for Familieudvikling og evt. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt NLA Høgskolen i Bergen).

Forslag: Optage en video med Hanne og Carsten, hvor "stafetten" bliver givet videre, og de begge svarer på forskellige spørgsmål om den nye fase, som KPI går ind i.

Beslutning: Ja, **Karen** koordinerer med Hanne, Carsten og journalisten om optage-dag.

6. Rydning af Hillerød-kontor.

Ved overdragelsesmødet 19/8 tager Hanne også stilling til, hvilke af KPI's kontormøbler m.m. hun overtager.

7. Karnas situation efter 1. oktober.

Stor tak til Karna for, at hun fortsætter et stykke tid endnu, så KPI ikke står med fuldstændig udskiftning af medarbejdere samtidig.

Den langsigtede løsning vedrørende administrativ medarbejder drøfter bestyrelsen med Hanne, når hun er begyndt.

Økonomi

8. Balance primo august 2021.

Hvad og hvordan skal der meldes ud om KPI's behov for resten af 2021?

Info: KPI har 678 personlige medlemmer. Der er behov for, at Hanne gør en indsats for at opdyrke nye medlemmer, fordi der måske kan være afgang af medlemmer i forbindelse med lederskiftet.

KPI har 148 givere, der bærer økonomien vedrørende gaveindtægter. Der er derfor også basis for at få nye givere i forbindelse med lederskiftet.

Kommentar: Det er meget opmuntrende, at gavegiverne er så trofaste og betaler det, de har givet tilsagn om.

Kommentar: Det er især manglende indtægter på foredragsvirksomhed i foråret 2021, som springer i øjnene. En del af disse aftaler er rykket til efteråret 2021, men det bliver yderst vanskeligt at opnå budgetmålet på kr. 135.000.

Kommentar: Gavebrevsindbetalinger følger budget, men almindelige gaver er d.d. lavere end på samme tidspunkt i 2020.

Beslutning: Både i nyhedsbrev nr. 4 (på forsiden) og på generalforsamlingen skal der være en tydelig orientering om, at KPI fortsat har brug for økonomisk støtte for at kunne fortsætte det gode arbejde og den gode sag.

9. Royalty og copydan-honorar i fremtiden (se CHP orientering).

Beslutning: Vi skelner mellem royalty og copydan:

- Royalty-beløb samt copydan-indtægter, fordi KPI er *udgiver*, tilfalder KPI.
- Copydan-beløb, der udbetales for CHPs *ophavsrettigheder*, tilfalder Carsten.

Planlægning

10. Den 24. september 2021 i Silkeborg.

Karen er ordstyrer til reception.

A. Kl.15.00: Afskedsreception for Carsten

Carsten har ordet til sidst i 10-12 minutter

B. Kl. 19.00: Velkomst og forbønshandling for Hanne

Velkomst: **Karen** står for det

Kl. 19.30: Foredrag ved CHP

Carsten vælger sange

D. Kl. 20.30: Generalforsamling

Vedtægtsændringer

- KPI skal fremover være hjemmehørende i Vejle Kommune (ikke Hillerød Kommune).
 - **Carsten** sender 16/8 mail til medlemmer med dagsorden til generalforsamling inkl. forslag til vedtægtsændringer: *Hjemkommune ændres fra Hillerød til Vejle*
- E. Bispisning og andre praktiske forhold i dagens løb
- De mange praktiske forhold blev aftalt og fordelt.

11. Afskedsreception den 1. oktober 2021 i Hillerød, kl. 15.00 – 17.30.

Bispisning og receptionens forløb

- De praktiske forhold blev aftalt og fordelt.

12. Kommende mødedatoer.

Næste bestyrelsesmøde

22. eller 24. november kl. 16 hos Hanne i Ringive.

Næste generalforsamling inkl. sted i 2022

2. september 2022 – sted aftales med Hanne.

13. KPI's Nyhedsbrev

a. Nr. 2, 2021. Evaluering

Fint

b. Nr. 3, 2021 (Årsskrift). Evaluering

Det er gode artikler

c. Nr. 4, 2021. Planlægning

- Evt. anbefaling af en god feriefilm til juleperioden. Har KLF eller DFS forslag?
- Status på økonomi og gavebehov resten af året. **Lars** skriver efter kontakt med Karna.
- Reportage fra afskedsreception. **Mirjam** tager billeder og skriver tekst

- Anmeldelse af "Utilstrækkelig" af Christian Hjortkjær.
- d. Nr. 5, 2021. Planlægning
- En artikel om religionspædagogiske konsekvenser af corona-perioden (bl.a. for børnefamilier og børnearbejdet i kristne fællesskaber).
- En præsentation af KPI Akademi studerende.

14. Det lukkede punkt.

Intet til referat.

15. Eventuelt.

- **Karen** kontakter (e-mail) *Kristeligt Dagblad, Udfordringen, Impuls, Tro & Mission* med opfordring til, at de laver reportage om, at KPI's eneste og længst-siddende daglige leder stopper.