

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde 4. april 2022 kl. 16-21**  
**På Indre Missions Hus, Korskærvej 25, Fredericia**

Møde nr. 102. Referent: Mirjam Fibiger Olesen

**DAGSORDEN:**

**1. Indledning og bøn v. Lars Larsen:**

Indledning med udgangspunkt i Rom. 2.

**2. Godkendelse af referat nr. 101 fra bestyrelsesmødet i Ringive i november:**

Godkendt.

[Pædagogik og strategi](#)

**3. Mundtlig orientering ved Hanne om arbejdet siden sidst:**

Hanne oplever, at trives godt i jobbet og er ved at have en fornemmelse af, hvad det går ud på, og hvad hun kan og ikke kan.

Hanne skal i gang med en fleksibel master i pædagogisk udvikling til foråret 2023, planen er, at det skal forløbe over de næste 4 år. I efteråret 2022 tager hun den nye lederuddannelse som MF udbyder. Bestyrelsen bakker op omkring Hannes efteruddannelse både hvad angår lederuddannelsen og master.

Conrad har sagt op som mediekonsulent pr. 1. juli. Vi skal have ansat en anden til at tage sig primært af hjemmesiden, det kunne evt. være en studentermedhjælper, det kunne evt. være en fra KPI-akademi, Hanne undersøger nærmere. Hjemmesiden trænger til en opdatering, Mirjam undersøger muligheder. Vi tager det op til næste bestyrelsesmøde.

**4. Status på MF og konsortium:**

Hanne og Karen har i dag haft møde med MF og Analysedanmark. Der er på nuværende tidspunkt gang i forberedelserne til en behovsanalyse.

Kristelig handicap forening, Djurslands Efterskole, Hovedstadens Kristne Gymnasium og KG er med i konsortiet på nuværende tidspunkt og flere overvejer at være med. Vi glæder os over, at det åbner op for nye samarbejder omkring religionspædagogik og er samtidig bevidst om at pleje de samarbejdspartnere vi allerede har, og de projekter der opstår på samarbejdsrådet der.

**5. Bestyrelsens rolle og opgave:**

Bestyrelsen skal udstikke de overordnede strategiske linjer, og så er det den daglige leder, der skal udvikle og gå med bolden. Bestyrelsen har også det overordnede økonomiske ansvar og er med til at sætte visionerne for arbejdet. Bestyrelsen skal også være med til at opkvalificere praksis.

Bestyrelsen har overordnet tillid til Hanne og har ikke brug for at blive inddraget i alle ting, men vil samtidig gerne bruges som sparringspartnere for Hanne hvis hun ønsker det. Bestyrelsens rolle har været igennem de seneste år at finde ny leder for KPI og har været meget tæt på arbejdet, det kan være svært nu at finde ud af, hvor meget bestyrelsen skal være med ind over det daglige arbejde.

Det vil være godt med et årshjul som sætter fokus på bestyrelsens opgaver. Hanne kommer med et udkast til et årshjul til vores næste bestyrelsesmøde. Hanne sender ca. hver måned en orienteringsmail til bestyrelsen mellem bestyrelsesmøderne for at få sparring og for at holde bestyrelsen orienteret.

Vi afholder 4 årlige bestyrelsesmøder og derudover online-møder efter behov.

**6. Lukket punkt:**

[Økonomi](#)

**7. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab:**

Protokollen blev godkendt med få ændringer.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Til nuværende og kommende budget skal vi være opmærksom på udgifter til medlemskab af KA og collect samt faldende indtægter på gaver og gavebreve. Det ser ud til at indtægten på foredrag og undervisning holder i forhold til budgettet. På næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte, om vi skal lave et revideret budget.

### **8. Status på administration på MF:**

Det begynder at køre nu, og vi har en god fornemmelse af, at det bliver rigtig godt og er i trygge hænder.

[Pædagogik og strategi fortsat](#)

### **9. Strategiproces:**

Udskudt til næste møde

[Planlægning](#)

### **10. Afklaring af valg til bestyrelsen:**

Brian og Mirjam genopstiller til bestyrelsen.

### **11. Planlægning af Generalforsamling:**

Vi skal være i Skt. Pauls kirkes menighedslokaler i Århus.

Der er drop-in-kaffe kl. 15.30 og generalforsamling kl. 16.00.

Til festaftenen kl. 19.00 hvor alle er velkommen, vil der være foredrag ved Birgitte Kjær, temaet er "Børns kristne oplæring – et helikopterperspektiv. Vi laver en flyer/PP-slide til foreninger og kirker i Århus.

### **13. KPI's Nyhedsbrev:**

a. Nr. 4, 2021. Evaluering

b. Nr. 1, 2022. Evaluering

c. Nr. 2, 2022. Planlægning – deadline 7. april

Invitation til generalforsamling

Artikel af Oline Kobbersmed

Muligt interview med nogle der har konfirmandklub, eller en der har været på KK

Interview med en studerende fra KPI-akademi

Bog anmeldelse af "Grav dybt"

d. Nr. 3, 2022. Årsskrift. Planlægning

Formandsberetning

Ledelsesberetning

Lidt om økonomien

Påmindelse om generalforsamling

Undersøgelse og rapport fra Adam og Eva

Bog anmeldelse af "Lets talk about sex" af Sara Palmqvist

### **14. Afklaring af udskudt reservation på Fredericia Vandrehjem jf. online møde i februar:**

KPI-akademi benytter reservationen den 22.-23. januar

### **15. Næste møde:**

31. maj kl. 16 til 21 i Fredericia

### **16. Eventuelt:**

Bilagene vil fremadrettet blive nummereret når de bliver lagt ind i mappen.