

REFERAT af bestyrelsesmøde onsdag den 31. maj 2022, kl. 16.00-21.00

På Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia

Referat-tekst står med blå skrift

Møde nr. 103. Referent: Lars B. Larsen

DAGSORDEN:

Indflyvning

30 min

1. Indledning og bøn v. Brian

Om håb – det kan være et usikkert håb eller et fast håb afhængig af, hvad der håbes på.

Det kristne håb er fast!

1. Tim 4,10: Vi har sat vores håb til den levende Gud, som er alle menneskers frelser.

2. Godkendelse af referat nr. 102 fra bestyrelsesmødet i april (bilag ligger i mappen under april-mødet)

Beslutning

Referat nr. 102 er godkendt uden yderligere kommentarer.

Pædagogik og strategi

90 min

3. Orientering v. Hanne (bilag 3)

Kommentar

Tak for orienteringen og indsigt i status på arbejdet.

Bestyrelsen udtrykker stor taknemmelighed for og anerkendelse af Hanne for alt det, hun har nået allerede.

Drøftelse

Et af punkterne i orienteringen handler om eventuelt at tilknytte eksterne foredragsholdere. Hanne har kontakt til en konkret person og forslag til andre personer, som eventuelt kan tilknyttes. Bestyrelsen giver feedback, så Hanne kan arbejde videre med mulighederne.

Det er dybest set en styrkelse af en struktur, som allerede tidligere er anvendt i KPI.

Beslutning

Ja, til at forsøge at få tilknyttet eksterne foredragsholdere.

4. Strategi og vision v. Karen

- Udgangspunkt i bestyrelsens SWOT analyse og vision forud for ansættelsen af Hanne (Bilag 4.1+4.2)

- Sammenligning med Hannes SWOT analyse fra sidste møde (Bilag 4.3)

- Videre proces

Drøftelse

Vi sammenholder bestyrelsens analyser fra da rekrutteringsprocessen gik i gang med Hannes aktuelle analyser af KPIs styrker og udfordringer.

Der er både samklang mellem analyserne og nye vinkler at forholde sig til.

Tilsammen giver det god indsigt i, hvad både bestyrelsen og Hanne skal være opmærksom på i den kommende tid.

Beslutning

- Vi inviterer en konkret person med viden om kommunikation til et heldags bestyrelsesmøde i efteråret for at give os input til nogle af de styrker og udfordringer, vi skal arbejde med fremadrettet.
- Bestyrelsen forholder sig mindst to gange om året til medarbejderpleje og -trivsel

5. Lukket punkt

Aftensmad kl. 18.00 – 18.45

6. Revidering af budget

- Status (bilag 6.0 og bilag 6.1 (Budget 2022))
- Hvilke gavebreve udløber i indeværende år?
- Budget for 2023?

Drøftelse

- Vedr. status på budget ønskes en procentvis angivelse af beløbsstørrelse i forhold til dato for status sammenlignet med årets budget. Det giver en bedre fornemmelse af, om vi er foran eller bagud i forhold til budget.
- Resultat for KPI Akademi balancerer næsten d.d., men vil sandsynligvis medføre et underskud i løbet af året.
- Resultat for KPI samlet er d.d. et pænt overskud, men skyldes dels at medlemskontingenter allerede er kommet ind og at nogle udgifter endnu ikke er faldet
- Administrationsudgifter er på et tilfredsstillende niveau i forhold til pris og service.
- To gavebreve udløber i løbet af 2022. Dette følger formanden op på efter generalforsamlingen.
- Vedrørende budget 2023 så er det nødvendigt at være opmærksom på en faldende tendens i gaveindtægter. Samtidig er det glædeligt, at foredragsvirksomhed fortsat giver en stabil indtægt, hvor bestyrelsen forventer en stigning i 2023 i forhold til 2022 efterhånden som efterspørgslen efter Hannes foredrag stiger.

Beslutning

- Regnskab 2022
Status er tilfredsstillende – trods en del fortsat ubekendte som følge af alle ændringerne, der er sket det seneste halve år.
- Budget 2022
På baggrund af status d.d. er der ingen grund til at justere Budget 2022
- Budget 2023
Bestyrelsen nævner nogle få poster, som kan justeres til Budget 2023 i forhold til Budget 2022. Hanne og Lars samarbejder med administrationen om et forslag til Budget 2023. Budgetforslaget drøftes og beslutes på et online bestyrelsesmøde inden det fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
 - Der skal afsættes ca. kr. 50.000 til udvikling og produktion af ny hjemmeside i 2023
 - Der skal justeres i indtægter og udgifter
 - Der er brug for en periode til konsolidering af ny leder m.m. inden vi afsætter midler til mange nye projekter
 - Hvis muligt kan der evt. afsættes midler til en studentermedhjælper (jobbeskrivelse er bl.a. kommunikation til ung målgruppe og fundraising). Der er dog først brug for en grundlæggende drøftelse af KPIs langsigtede vision for kommunikation.

7. Valg af revisor. Hanne orienterer om priser

Beslutning

Hanne kontakter Rønne Revision for at indhente tilbud til sammenligning med den anden løsning, som kunne være en mulighed.

8. Forsikringer: Orientering v. Hanne

Kommentar

KPI er dækket ind vedr. indboforsikring, sundhedsforsikring m.m.

Beslutning

Hanne kontakter Kristelig Arbejdsgiverforening om, hvorvidt KPI skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

9. Studentermedhjælp og hjemmeside v. Hanne

Kommentar

Hanne orienterer om de muligheder, som de studerende kan tilbyde i eventuelle studentermedhjælperstillinger.

Drøftelse

Vi inviterer en kommunikations-kyndig til at vejlede os i, hvad det er vigtigt, at en hjemmeside kan kommunikere

Derefter benytter vi den person, som Hanne er i kontakt med til at programmere ny hjemmeside.

Beslutning

Bestyrelsen beslutter, at der i 2023 skal udvikles ny hjemmeside og afsætter derfor midler til det i Budget 2023.

Planlægning

60 min

10. Fortsat planlægning af generalforsamling den 2. september 2022 i Skt Pauls Kirke, Aarhus

- Gennemgang af programmet

- Fordeling af opgaver

- Valg

Kommentar

a) Fokus: Behovet for religionspædagogisk arbejde i 2022

a. Resultater fra Analyse Danmark

b. Samarbejde og samtaler

Beslutning

a) Medlemskontingent foreslås sat op fra kr. 250 til 275 og studenterkontingent sat op fra 100 til 125 og organisationskontingent fortsætter på kr. 2.000 (pr. 2023)

b) Karen taler med tre mulige kandidater som suppleant til bestyrelsen (kontaktoplysninger er uploadet til bestyrelsesmappen)

c) Karen opdaterer dokumentet, som indeholder de praktiske oplysninger vedr. generalforsamlingen

11. Kommende mødedatoer

- Generalforsamling den 2. september 2022 i Aarhus

- Bestyrelsesmøde i Aarhus med deltagelse af Elly

- Datoer for kommende møder

Beslutning

15. august kl. 16-17:15: Online bestyrelsesmøde

26. september kl. 16-21: Bestyrelsesmøde i Aarhus

5. november kl. 9:30-16: Bestyrelsesmøde i København

12. KPI's Nyhedsbrev

- Nr. 2, 2022. Evaluering

- Nr. 3, 2022 (Årsskrift). Planlægning

Artikel aftalt med Vibeke Sode Hjorth

Beretning fra institutleder og formand

Økonomisk status ved kasserer

- Nr. 4, 2022. Planlægning

13. Årshjul: Vi ser frem mod næste bestyrelsesmøde og opsummerer fra dagens møde

Ingen kommentarer

14. Eventuelt

Ingen kommentarer