



BESTYRELSESMØDE 62 - Referat

19. marts 2024 kl. 9.00-10.30
Teams

Referat:

Mødedeltagere:

Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift, TRR (Formand)
Ellen Aagaard, Folkekirken.dk, redaktør, EAP
Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige
Organisationers Fællesudvalg, BJC
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Århus Stift, HWPO
Iben Tolstrup, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, IT
Tom Ebbe Jakobsen, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd,
TEJ
Katrine Bjørn Andersen, medlem af bestyrelsen for Den Danske
Præsteforening, KBA
Ingeborg Marie Ellern Nielsen, mediekonsulent, Aalborg Stift, observatør
for Stifternes kommunikation

Referent:

Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens It, udviklingschef, JARB

Afbud:

Simon Nørgaard Skaugen, medlem af bestyrelsen for Den Danske
Præsteforening, SNS

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden tilføjelser.

2. Siden sidst (Orientering)

EAP gennemgik mundtligt de ting der sket siden sidst.
(Der var problemer med præsentationsfilen). Præsentationen
eftersendes med referatet.

- Hjemmesiden:
Der arbejdes med en ekstern rådgiver på en
opdatering af designet til et mere moderne



udtryk. Processen ser både på UX og på designet. De andre der har hjemmeside hos folkekirken.dk inddrages løbende i processen.

- Teams samarbejde:
Der er evaluering af samarbejdet d. 20/3, hvor alle fra bestyrelsen er inviteret til at deltage.
- Podcast: Tonen i Livet
Podcasten har ramt virkeligt godt ud til særligt til sang- og musikinteresserede. Vi arbejder pt. På at videreudvikle Næstekaffe konceptet, der som podcs
ast rammer en bredere målgruppe.
- Ungdomsserie: Zusa
Afsnittet er nu set af 148t. Det går rigtigt godt med udbredelsen, og afsnittet er blevet rigtigt godt modtaget af målgruppen de 14-25-årige. Der har også været meget opmærksomhed om afsnittet, i de eksterne medier, fx Go' Morgen Danmark og Politiken.
KBA roser meget afsnittet, som rammer målgruppen på den helt rigtige måde.
- App: Folkekirken
Vi har nu overtaget Kirkekalender APPen og rebranded den med navnet Folkekirken. Det næste, der sker med APPen, er at der kommer en fællesskabsknap, for at gøre det mere klart for brugerne og andre interessenter, hvor man kan komme og være med i et åbent fællesskab.
- Teams samarbejde: Omsorg uden Omveje
Der er til sidst lavet en fælles kampagne med fokus på at vise de fællesskaber i folkekirken, som folk ikke er opmærksomme på. Kampagnen er kørt som en SoMe kampagne, og det er blevet meget vel modtaget. 1,2 mio unikke personer har set indhold fra kampagnen en eller flere gange.
- Digital kommunikationsstrategi: Stifter og folkekirken.dk
Vi deltager i arbejdet med et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal arbejde med en fælles overordnet strategi for den eksterne digitale kommunikation i folkekirken. Oplægget præsenteres det kommende bispemøde.



3. **Årsrapport 2023** (Orientering)

EAP orienterede om arbejdet med årsrapporten og gennemgik de økonomiske nøgletal. Der har som i 2022 været et merforbrug, som dækkes af videreførte midler fra 2020 og 2021 (Corona). Folkekirken.dk er i 15 år blevet beskåret med 2 % årligt og har behov for en genopbygning af grundbevillingen. Der er dialog med Kirkeministeriet om at udfærdige en ansøgning. I den proces skal der også peges på hvilke opgaver der vil skulle skæres hvis pengene ikke bevilliges. EAP arbejder videre med et oplæg på ovenstående til bestyrelsen.

Der var et spørgsmål til vores egenkapital, som EAP har undersøgt nærmere med ADF. Egenkapitalen -301 tkr i tabel 2.2.2. Økonomiske hovedtal vedrører alene konsolidering af Fællesfondens regnskab. Der redegøres for balancen i tabel 3.2. hvor det fremgår, at årets resultat merforbruget på 557 tkr er dækket af videreførte midler, hvoraf der er 79 tkr tilbage (overført ikke-disponeret -79 tkr.)

EAP gennemgik de tre resultatmål, som der ikke var kommentar til.

4. **Bestyrelsen konstituering og møder** (Beslutning)

TRR blev genvalgt til formand.

TEJ blev valgt som næstformand.

Vi holder fast i den nuværende mødeform (et fysisk og tre virtuelle møder om året). De allerede planlagte møde i 2024 fastholdes.

EAP udsender doodle til at koordinere møder i 2025.

5. **Personale** (Orientering – lukket punkt)

6. **Evt.**

**Strategi 2023-25:**

<https://www.folkekirken.dk/Resources/Persistent/7/7/b/2/77b2b9218bc1d1fc84ded81b21ed1396d76471fe/STRATEGI%202023-25%2C%20Vedttaget%208.12.2022%20%281%29.pdf>

Vedtægt folkekirken.dk:

[http://www.folkekirken.dk/Resources/Persistent/e/2/6/f/e26f07c5dcc7725897148c454b76cfbab33f9246/Vedtægt for folkekirken.dk.pdf](http://www.folkekirken.dk/Resources/Persistent/e/2/6/f/e26f07c5dcc7725897148c454b76cfbab33f9246/Vedtægt%20for%20folkekirken.dk.pdf)

Mødeplan:

19.3.24 kl. 9-10.30 Teams (Dette møde)
24.5.24 kl. 9-10.30 Teams
10.9.24 kl. 10-16 Strategiseminar med medarbejdere,
Aarhus
20.11.24 kl. 9-10.30 Teams