

Referat

Bestyrelsesmøde 15, fredag den 8. april 2011

It-Kontoret, kl. 11.00

Dato: 08.04. 2011

Dok.nr. 36038-11

Folkekirken.dk

Referent: Søren Kirk

Mødedeltagere

Inge Lise Pedersen	Landsforeningen (<i>næstformand</i>)	ILP
Henning Toft Bro	Biskopperne	HTB
Birger Nygaard	FKOF	BN
Ellen Aagaard Petersen	Folkekirken.dk, redaktør	EAP
Peter Hedegaard	Den Danske Præsteforening	PH
Torben Stærgegaard	Kirkeministeriet	TS

Afbud

Steen Skovsgaard (SSK)
Ida Ebbensgaard (IE)
Poul Joachim Stender (PJS)
Signe Malene Berg (SMB)

Mødereferat

Næstformanden, ILP, bød, i formandens fravær, velkommen og sagde særligt velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Henning Toft Bro og Birger Nygaard.

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt pkt. 5 *Magasinet*. Punktet eventuelt blev således et nyt pkt.6

2. Folkekirkeligt web-tv og tv

a) Præsentation og drøftelse af medieanalyse

2 konsulenter fra Update, Karen Tambo og Annegrete Skovbjerg, præsenterede den medieanalyse, som Update havde foretaget mhp. på at vi kunne få et bredere beslutningsgrundlag angående web-tv og tv.

Den efterfølgende drøftelse fokuserede på indholdet og valg af platform som afgørende for at nå unge og midaldrende med løs til knytning til folkekirken .

b) Drøftelse af indstilling vedr. ansøgning

EAP gjorde kort rede for oplægget (udsendt som et bilag) til en indstilling og fremhævede, at oplægget tager afsæt i, at det som analysen viser, ikke er muligt at pege på en simpel løsning som den helt rigtige. Oplægget peger på, at den ansøgte bevilling skal anvendes til at skabe et godt indhold, som målrettes til modtagerne og formidles på så mange platforme og medier som muligt. Produktionerne skal ske i et tæt samspil med stifternes medieaktiviteter.

Det aftaltes, at oplægget bliver suppleret med et afsnit om økonomi på hovedområderne organisation, uddannelse og produktion, og desuden at det i biskoppernes drøftelse betones, at de aktiviteter, der kan fremmes via midler fra omdisponeringspuljen, skal ses i et tæt samspil med de ressourcer, som anvendes lokalt.

c) Opfølgning vedr. "morgenandagt"

EAP orienterede om, at SSK, TS, Anders Gadegaard samt hun selv var mødtes og havde drøftet det hidtidige forløb. Hun fortalte desuden at hun og Anders Gadegaard havde deltaget i et møde med DR's TRO-redaktion, hvor DR havde orienteret om sine beslutninger og planer, som betyder, at morgenandagten flyttes til DAB samt DR2 ligesom øvrige P-2programmer. På DR2 sendes lyden, som suppleres med stillbilleder og tekster. Herudover etableres på nettet en netandagt.

3. Budget 2010 og 2012

Det aftaltes, at der til næste møde fremlægges et budget og forslag til en forhøjelse af lønsummen ved overførsel fra "anden drift". Ændringen skal gøre det muligt i højere grad at producere indhold med egne ressourcer.

4. Udbud vedr. bl.a. vedligeholdelse af folkekirken.dk

TS fortalte, at der er indkommet 6 henvendelser om at blive prækvalificeret. Bestyrelsen gav bemyndigelse til, at It-Kontoret fortsætter processen, herunder udsender udbudsmateriale. Når tilbud er modtaget, forelægges konkret valg af leverandør til bestyrelsens godkendelse.

5. Magasinet

EAP oplyste, at Kirkeministeriet havde oplyst, at ansøgningen om midler til en foranalyse vedr. et folkekirkeligt magasin skal rettes til omdisponeringspuljen. Der var i bestyrelsen enstemmig opbakning til at fremsænde ansøgningen, som drøftes af biskopperne på deres kommende møde. Der var desuden enighed om at opfordre biskopperne og Landsforeningen til hver at udpege en repræsentant til den arbejdsgruppe, der i givet fald skal koordinere foranalysen.

6. Eventuelt

ILP omtalte projektet vedr. udarbejdelsen af et fælles visuelt design. Flere nævnte, at dette faldt godt i tråd med tankerne om et folkekirkeligt magasin og fremhævede det positive i, at folkekirkens kommunikation synes at have manges store bevågenhed.

EAP orienterede om en lingvist, ph.d. ved navn Lise Hedevang Nielsen, som i det kommende halve år laver vores engelsksprogede udgave af folkekirken.dk.

Mødet sluttede kl. 13.05.

Næste møde (møde 16) finder sted **tirsdag den 3. maj** kl. 11.00-13.00 i It-Kontorets mødelokale 1, Rådhusstræde 2.