

Mødet: Tirsdag den 1. april 2008

Mødedeltagere:

Erik Norman Svendsen	(Biskopperne)		ENS
Ejvind Sørensen	(Landsfor. af Mr-råd)		ES
Inge Lise Pedersen	(Landsfor. af Mr-råd)	<i>næstformand</i>	ILP
Per Bucholdt Andreassen	(Den Danske Præsteforening)		PBA
Per Møller Henriksen	(De frie folkekirkelige org.)		PMH
Steen Skovsgaard	(Biskopperne)	<i>formand</i>	SSK
Søren Agersnap	(Den Danske Præsteforening)		SA
Torben Stærgaard	(Kirkeministeriet)		TS
Merete Foged	(Sekretariat/projektledelse)		MEF

Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

2 Udpegning af det 9. bestyrelsesmedlem

Siden seneste bestyrelsesmøde den 31. januar då, var der indkommet en række forslag til kandidater, som svarer til den profil som blev aftalt på mødet den 31. januar.

Bestyrelsen havde en principiell diskussion om rammer for bestyrelsesarbejdet, og blev enige om at et bestyrelsesmedlem ikke kunne modtage honorar eller sælge ydelser fra egen virksomhed. Desuden må bestyrelsesmedlemmer ikke repræsentere en konkurrerende virksomhed. På dette grundlag kunne tre af de fire foreslåede kandidater ikke vælges.

Bestyrelsens medlemmer tager endnu en runde og sender evt. forslag til formanden snarest.

3 Redegørelse for aktiviteter om det fremtidige arbejde

Siden seneste bestyrelsesmøde har SSK og TS afholdt møder med evt. interessenter.

SSK redegjorde for møder med Folkekirken infocenter den 22. februar, Cyberkirken den 25. februar og Danmarks Kirkelige Mediecenter den 7. marts. Alle er meget interesserede i at indgå samarbejde omkring folkekirken.dk.

4 Drøftelse af oplæg til det videre arbejde

Forslag til kommissorium for udviklingsproces for folkekirken.dk blev gennemgået og diskuteret.

På grundlag af diskussionen er kommissorium tilrettet og vedlagt dette referat. Der nedsættes en arbejdsgruppe, og dette kommissorium vil være grundlaget for arbejdsgruppen videre arbejde. (*bilag 1*)

Arbejdsgruppen består af

- Karens Schousboe, Folkekirken Infocenter
- Simon Kangas Larsen, Danmarks Kirkelige Mediecenter
- Per Møller Henriksen, Bestyrelsen
- Torben Stærgegaard, Bestyrelsen

Arbejdsgruppen kan efter behov supplere sig med personer med specifikke kompetencer.

TS påpegede at indholdet på det nuværende folkekirken.dk ejes af Danmarks Kirkelige Mediecenter, og der skal indgås aftale med Mediecenteret om en overdragelse af rettigheder. Bestyrelsen foreslår, at TS frem til næste bestyrelsesmøde kommer med oplæg til hvordan en sådan aftale kan udformes.

5 Henvendelse om engelsk udgave af fk.dk

En henvendelse fra det Mellemkirkelige Råd om at overveje en engelsksproget udgave af folkekirken.dk vil indgå i ovennævnte arbejdsgruppes overvejelser om fremtidens folkekirken.dk.

6 Eventuelt

Det aftales at der på fremtidige møder behandles et punkt om hjemmesidens økonomi herunder det aktuelle forbrug. Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter refunderes ved at medlemmets organisation sender regning til:

Kirkeministeriet
IT-kontoret
Frederiksholms Kanal 21
Postboks 2123
1015 København K.
EAN-nr. 5798000818644

Mødet blev afholdt i Kirkeministeriet kl. 15.00 - 17.00

Aftalte møder:

- 3. møde: Torsdag den 9. maj 2008 kl. 9.30 - 12.30
- 4. møde: Torsdag den 28. august 2008 kl. 9.30 - 12.30
- 5. møde: Torsdag den 27. november 2008 kl. 9.30 - 12.30