



Referat

BESTYRELSESMØDE 39 – Folkekirken.dk **Folkekirken IT, Rådhusstræde 2, Kbh** **14. marts 2017 kl. 10-13**

Folkekirken.dk
Johannes Ewaldsvej 42
8230 Åbyhøj
Redaktør
Ellen Aagaard Petersen
Tlf. 2037 6095
Mail: eap@km.dk
www.folkekirken.dk

Mødedeltagere:

Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB
Søren Abildgaard, formand for bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, SA
Kirsten Weis Mose, Kommunikationsrådgiver, Københavns Stift, repræsentant for mediekonsulenterne, KWM
Signe Malene Berg, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, SMB
Birthe Juel Christensen, Folkekirken Nødhjælp, repræsentant FKOF (Gik før punkt 6)
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP

Referent:

Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirken.dk, udviklingschef, JARB (Med via Skype)

Afbud:

Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, JDB
Torben Stærgegaard, chef for Folkekirken it (Repræsentere Ministeriet), TS
Niels Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, NVG
Michael Fagerlund, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, Provst i Falster provsti, MFA (Næstformand)
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Siden sidst
EAP har udsendt oversigten som blev gennemgået, og gennemgik besøgstal og rækkevide.



Tilfredshed med forarbejde til offentliggørelsen af Kirkestatistikken 2016, som kunne realiseres dels pga. samspil med Fk-It, der iflg. Strategi 2017-20 skal udbygges og formaliseres yderligere, dels pga. ansættelsen af nye medarbejdere i folkekirken.dk. Drøftelsen lagde op til, at der fremtidigt opbygges et beredskab til situationer, hvor ukorrekte tal kommer i omløb i medierne.

Tilfredshed med alle de positive historier om Sjælesorg på nettet.

3. Årsrapport 2016

Gennemgang af Årsrapport.

Der er isoleret set underskud i 2016, men der er hovedsageligt dækning for det via de overførte beløb fra 2015. Det drejer sig primært om midler til påskeprojektet 2016, som blev tildelt i 2015, men først blev anvendt i 2016.

Der har været uklarhed om ændring af bevillingspraksis vedr. folkemødet. FIT regnskabsafdeling bliver bedt om en redegørelse. EAP følger op på ønske om, at korrespondance vedr. vores økonomi fremover også meddeles direkte til EAP og FIT regnskab.

Afskrivningen på hjemmesideudviklingen afsluttes med udgangen af 17.

EAP gennemgik resultatmål for 2016

SA foreslår, at der fremtidigt sættes resultatmål, som gør målopfyldelsen mere sikker. EAP gør opmærksom på, at dette allerede har været muligt med Resultatmål 2017, da den har Strategi og Handlingsplan 2017-20 at lægge sig i forlængelse af.

BJC mener, begrundelsen for at ikke-opfyldte mål skyldes eksterne forhold, skal fremgå tydeligere. EAP tager dette til efterretning og tilretter, inden Årsrapporten underskrives og



afleveres.

4. Resultataftale 2017 (bilag)

EAP gennemgik resultataftalen.

Bestyrelsen godkendte oplægget.

5. Aktivitetsplan 2017-20

EAP gennemgik hele aktivitetsplanen, der udmønter Strategi og Handlingsplan 2017-20 i konkrete aktiviteter og en tidsplan.

Efter forslag fra SA indføres "lægefolk" i punkt 1.5.

Det blev besluttet at undersøge muligheden for at iværksætte en undersøgelse af befolkningens opfattelse af folkekirken (imageundersøgelse) forud for en evt. analyse af folkekirkens samlede kommunikationsbehov. EAP går videre til FUV med forslaget. BJC gør opmærksom på, at Folkekirkens Nødhjælp har erfaring med imageundersøgelser, som vi kan drage nytte af.

Der arbejdes videre med forslaget på et kommende møde, hvor både finansiering og placering af opgaven skal afklares nærmere.

SA Punkt 6.2 i aktivitetsplanen nævner ikke den forudgående analyse, som handlingsplanen beskriver. BJC foreslår, at formuleringen tilføjes 'vurdering' for at få dette inddraget.

6. Budget 2018-20

EAP gennemgik oplægget.

Budget godkendt, med den tilføjelse at vi så vidt muligt at præciserer indtægtsdækket virksomhed (IDV) i indtægterne. EAP afklarer med regnskabsafdelingen, hvor vi regnskabsteknisk kan gøre det.

EAP undersøger budgetprocessen nærmere og finder den mest



hensigtsmæssige måde at søge budgetrammen på.

Efter forslag fra SA medtages regnskab og budget for 2016 og 17, for at tydeliggøre, at den ansøgte ramme ligger i niveau med de samlede bevillinger de seneste år.

7. Evt.

i.a.b