

Dato: 24. februar 2010

Dokument nr. 21410-10

Folkekirken.dk

Referent:  
Torben Stærgaard

## Bestyrelsesmøde 10, tirsdag den 23. februar 2010

IT-Kontoret, kl. 11.00

### Mødedeltagere:

Ida Ebbensgaard		IE
Inge Lise Pedersen	Landsforeningen ( <i>Næstformand</i> )	ILP
Jørn Jensen	De frie folkekirkelige org.	JJ
Peter Hedegaard	Den Danske Præsteforening	PH
Peter Henrik Skov-Jacobsen	Biskopperne	PESJ
Poul Joachim Stender	Landsforeningen	PJS
Signe Malene Berg	Den Danske Præsteforening	SMB
Steen Skovsgaard	Biskopperne ( <i>formand</i> )	SSK
Torben Stærgaard	Kirkeministeriet	TS
Ellen Aagaard Petersen	Folkekirken.dk, redaktør	EAP

## Mødereferat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen godkendtes

### 2. Godkendelse af referat fra møde 9

Referatet fra møde 9 blev godkendt

### 3. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Formanden bød velkommen til Jørn Jensen, Peter Henrik Skov-Jacobsen, Peter Hedegaard og Signe Malene Berg der deltog i deres første møde i bestyrelsen.

De nye deltagere - såvel som de øvrige - præsenterede sig.

### 4. Siden sidst

SSK orienterede om, at

- redaktøren har indbudt stifternes informationskonsulenter til møde i marts, herunder at web-tv vil indgå i drøftelsen med disse
- biskopperne var orienteret om status vedr. hjemmesiden, og at disse havde udtrykt tilfredshed med den nye hjemmeside og var positive i forhold til ideerne om web-tv

EAP henviste til den udsendte oversigt og nævnede særligt

- initiativ med konkurrencer, hvor Unitas og Bibelselskabet har givet tilsagn om præmier, som ved lodtrækning skal gå til modtagere af nyhedsbreve
- at der har været en fejl vedr. udsendelse af nyhedsbreve, som er rettet
- invitationen til stifternes informationsmedarbejdere subsidiært informationstjenester (eks. fk's infotjeneste (KBH))

- (på spm. fra SSK) at det kræver skarp prioritering at være "alle steder", når man kun er en, og at alle stifter ikke er lige flinke til at sende stof til hjemmesiden
- (på spm. fra IE) at "de store nyheder" er dem, som er interessante for den brede offentlighed (som er målgruppen) og dermed ikke blot interessante i fk's nære kreds, men at det kræver vedholdenhed at have denne prioritering.

JJ benyttede lejligheden til at nævne, at *De frie folkekirkelige organisationer* havde været meget tilfredse med, at bestyrelsen såvel som redaktøren havde været så lydhøre i forhold til organisationernes ønsker og nævnedes særligt kollektlisten på fk.dk.

## 5. Budget og regnskab

EAP gennemgik den udsendte forbrugsoversigt, oplyste (på spm. fra SMB), at underskuddet var i henhold til budgettet og overføres til 2010. TS oplyste, at regnskabet vil indgå i It-Kontorets årsrapport, som skal afleveres 15. april.

Det aftaltes, at forbrugsoversigten fremover opdeles efter kontohovedgrupper, og at dette til næste møde sker i henhold til et aktivitetsbudget for 2010.

Under punktet blev spm. om fk.dk's leverandører drøftet. EAP oplyste, at der har været et godt samarbejde med DKM og hovedparten af øvrige leverandører.

TS nævnedes, at de ydelser, der indkøbes af fk.dk, er underlagt statens regler, EU-udbudsbestemmelserne<sup>1</sup>. Ydelser, som over en treårig periode udgør mere end ca. 1 mio. kr., skal derfor konkurrenceudsættes, mens ydelser, der udgør mere end 1,44 mio. kr., skal i EU-udbud<sup>2</sup> (eller anskaffes via en SKI/FM rammeaftale).

For fk.dk betyder det, at programmeringsydelser skal i EU-udbud, og at dette kan ske - sammen med It-Kontoret, der også anvender typo3 (i øvrigt sådan, som det netop er udtrykt i aftalen mellem biskopperne og ministeren vedr. fk.dk).

En sådan fremgangsmåde vil betyde, at det er It-Kontoret, der står som den juridiske aftalepart. TS oplyste (på spm. fra JJ), at det så også er It-Kontoret, der har det juridiske ansvar for, at udbudsreglerne bliver overholdt.

Det oplystes endvidere (TS), at der er aftalt møde med kammeradvokaten om indgåelse af en rammeaftale vedr. køb af programmeringsydelser.

Der var tilslutning hertil, og det aftaltes, at der til næste møde præsenteres et oplæg vedr. udbud af en rammeaftale.

Der var desuden enighed om, at bestyrelsen i forhold til indkøb og valg af leverandører fastlægger de overordnede principper, men at redaktøren selv - i

---

<sup>1</sup> Se også "*Enkel administration i Staten*" side 22 ( <http://fm.dk/Publikationer.aspx> )

<sup>2</sup> Se evt. herom:

[http://www.ski.dk/SiteCollectionDocuments/Generelle\\_Publikationer/SKI\\_Taerskelvaerdier\\_2008.pdf](http://www.ski.dk/SiteCollectionDocuments/Generelle_Publikationer/SKI_Taerskelvaerdier_2008.pdf) samt:

<http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/regler/taerskelvaerdier-2010-og-2011/>

henhold til budget og udbudsbestemmelser foretager de konkrete valg af leverandører.

## **6. Retningslinjer for anvendelse af domænenavn til e-mail-adresser**

TS oplyste, at det er undersøgt, om der i andre offentlige inst. er udformet regler og eller politikker, der kan anvendes til inspiration for brug af e-post-adresser under folkekirken.dk-domænet.

Det anbefales, at funktionspostkasser (presse@... eller info@ ...) forbeholdes fk.dk, mens personlige postkasser oprettes efter principper som: fornavn.efternavn@... i stedet for den nuværende brug af initialer eller blot fornavn.

Det oplystes, at en evt. generel brug af folkekirken.dk isf. km.dk-domænet (eks. for præster) skal drøftes i It-Styregruppen, mens det er bestyrelsen, der fastsætter reglerne for folkekirken.dk-domænet.

Det var bestyrelsens ønske, at stifternes kommunikationsmedarbejdere kan bevare eller evt. få en postadresse på folkekirken.dk-domænet.

Bl. andre PJS nævnte, at brugen af km.dk-domænet signalerer noget om forholdet mellem stat og kirke, herunder at præsterne formelt er ansat af ministeriet, og at et skifte vil kunne signalere noget om ændringer i dette forhold.

Det aftaltes, at sagen tages op igen efter en tilsvarende drøftelse i It-Styregruppen.

## **7. Evaluering af den nye hjemmeside**

Var allerede sket under punkt 4

## **8. Kommende projekter**

EAP henviste til den udsendte oversigt og nævnede særligt,

- at flere billeder og mere lyd skal give en mere levende side
- at fordybelsesstof vil blive opprioriteret
- at der arbejdes med etablering af et presserum og herunder en billedsamling. Planerne konkretiseres og drøftes med biskopperne og forelægges senere for bestyrelsen.

## **9. Folkekirkeligt web-tv**

På baggrund af det udsendte oplæg blev aktiviteten drøftet. Der var enighed om, at det var et spændende oplæg, der skulle have høj prioritet. Efter nogen debat blev det aftalt, at EAP forsøger - sammen med stifternes mediekonsulenter - at kvalificere og konkretiserer et oplæg, som kan forelægges for biskopperne. PESJ opfordrede til, at oplægget skulle sigte på "mest muligt samarbejde mellem stifterne".

Finansieringen - som ikke kan ske inden for det eksisterende budget - blev drøftet, herunder evt. fondsfinansiering og/- eller finansiering via omdisponeringsmidlerne i fællesfonden. Det aftaltes, at TS vender tilbage med fakta om mulighederne for at søge finansiering fra omdisponeringspuljen.

## **10. Eventuelt**

intet

*Mødet sluttede kl. 12.45*

Side 4  
Dokument nr. 21410-10