



Referat fra BESTYRELSESMØDE 37

Folkekirken IT, Rådhusstræde 2, Kbh

25. november 2017

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
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP
Elsebeth Grummesgaard Gjesing, Presse- og kommunikationsrådgiver, Kirken i København, repræsentant for mediekonsulenterne , EGG
Michael Fagerlund, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, Provst i Falster provsti, MFA
Signe Malene Berg, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening,
Torben Stærgaard, chef for Folkekirken it, TS

Referent:

Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirken.dk, udviklingschef, JARB

Afbud:

Niels Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, NVG
Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, JDB
Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg, BJC

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 6 behandles efter punkt 3.

2. Siden sidst



EAP orienterede om arbejdet med siden sidste bestyrelsesmøde, herunder dåbsoplysningskampagne, påskeprojekt, folkemøde og reformationsprojektet.

3. Budgetrapport

EAP gennemgik budgetrapporten og det balancerer som det skal.

TS sender oversigt over de videreførte bevillinger rundt når bevillingsbrevet er udarbejdet i departementet.

4. Implementering af strategi

EAP foreslår, at hun på det kommende bestyrelsesmøde fremlægger et oplæg til en handlingsplan for de næste 3 år.

Det er der opbakning til.

5. Budget 2018-20

Budget udarbejdes som et oplæg på baggrund af handlingsplanen, og vil ligeledes blive præsenteret på det kommende bestyrelsesmøde.

Det vil være en fordel at lave en handlingsplan, der er prioriteret på opgaver og på tid, så det i budgetprocessen vil være nemmere at arbejde videre med forslaget.

6. Personale



Punktet var lukket.

7. Resultataftale 2017

EAP gennemgik de mål, som hun tænker skal være med i resultataftalen, herunder videreførelse af flerårigt mål fra 2016. Mål for folkekirken.dks organisation sættes i forlængelse af beudgetanalysen, som forventes afsluttet februar 2017. Mål for indsats på sociale medier fastsættes, når vi kender størrelsen på bevillingen til arbejdet. Der var opbakning til forslaget. Resultataftalen rundsendes til bestyrelsen, når den er færdig.

8. Mødeplan 2017

EAP sender en doodle ud først i den kommende uge.

1. møde slut januar
2. møde før 23 marts
3. møde (heldagsseminar) i efteråret.

9. Evt.

EGG går på barsel december 2016. Netværket af stiftskommunikation har valgt Kirsten Mose som repræsentant til observatørposten i bestyrelsen for de kommende to år.

Vi holder fødselsdagsreception for EAP 12 januar 2017 kl. 11-14
SA minder om, at vi skal behandle det udsatte punkt fra sidste møde om "landsdækkende kampagner".