

Bestyrelsesmøde 11, torsdag den 6. maj 2010

Mødedeltagere:

Ida Ebbensgaard		IE
Jørn Jensen	De frie folkekirkelige org.	JJ
Poul Joachim Stender	Landsforeningen	PJS
Signe Malene Berg	Den Danske Præsteforening	SMB
Steen Skovsgaard	Biskopperne (<i>formand</i>)	SSK
Torben Stærgegaard	Kirkeministeriet	TS
Ellen Aagaard Petersen	Folkekirken.dk, redaktør	EAP

Afbud:

Inge Lise Pedersen (ILP)
Peter Hedegaard (PH)
Peter Henrik Skov-Jacobsen (PESJ)

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen godkendtes.

2. Godkendelse af referat fra møde 10

Referatet fra møde 10 blev godkendt.

3. Siden sidst

EAP henviste til den udsendte oversigt og nævnte særligt

- omdisponeringspuljen til web TV/folkekirkeligt TV. Biskopperne og folkekirken.dk har i fællesskab ansøgt om midler til et fælles web-tv og folkekirkeligt tv-projekt, som baserer sig på samarbejde med eksisterende tv-producenter i stifterne og med lokal forankring i sogne og stifter. Vedr. web-tv søges til et gennemarbejdet web-tv-kanalprojekt. Vedr. folkekirkeligt tv lægges der op til, at projektet indledes med nedsættelse af en arbejdsgruppe, som bl.a. skal undersøge det hensigtsmæssige i at søge sendetid på det landsdækkende digitale sendenet. EAP og Karsten Nissen vil, hvis ansøgningen bliver imødekommet, tage initiativ til at iværksætte det videre forløb
- kirkens kommunikationsforum. Et presserum etablerede sig ved et første møde den 19. marts. Samarbejdets første konkrete tiltag er oplæg til en folkekirkelig presstjeneste, udarbejdet af en arbejdsgruppe, som foreslår et lukket presserum med log-in til journalister. Bestyrelsen bad redaktøren udarbejde et notat om udgift og sammenhæng til folkekirken.dk's åbne presserum.

4. Status hjemmesiden

Der blev udtrykt uforbeholden ros til og tilfredshed med hjemmesiden og det aktuelle konfirmationstema i fokus på startside.

EAP oplyste, at antallet af unikke brugere er støt stigende, men at hun afventer resultatet af google Adwords kampagne. Den gennemsnitlige brugertid er markant højere end på den gamle hjemmeside, og afvisningsprocenten lavere.

5. Årsregnskab 2009

TS behandlede bevillingen for 2010 og gjorde rede for det budgetmæssige forhold mellem It-Kontoret og folkekirken.dk. Det aftaltes, at TS udfærdiger et notat, som klargør struktur og dynamik i denne henseende.

6. Budget

EAP uddybede posterne *Køb af IT-tjenesteydelser, Andre tjenester samt Tjenesteydelser - indhold*.

Budget 2010 blev vedtaget. Bestyrelsen (ved JJ) bad om en konteringsvejledning til fremtidige møder, hvor budgettet er på dagsordenen.

7. Oplæg vedr. udbud af rammeaftale

TS henviste til det udleverede bilag og gennemgik forskellen på et åbent og et begrænset udbud, hvor sidstnævnte indsnævrer feltet af udbydere, hvilket sikrer en mere overskuelig, mindre tidskrævende arbejdsgang og giver mulighed for at målrette et udbud til de udbydere, som er relevante for os. TS pointerede det helt evidente, at reglerne for udbud skal overholdes. TS anbefaler, at programmeringsydelser, typo3, udbydes sammen med It-kontoret, og at der i bekendtgørelsen lægges op til at tiltrække leverandører, der mestrer typo3, kan levere lyd- såvel som billedindhold samt i et vist omfang kan påtage sig redaktionelle opgaver.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne anbefaling.

8. Retningslinjer for anvendelse af domænenavn i e-mail-adresser

TS orienterede om, at det er it-styregruppens beslutning, om præsters e-mail-adresse skal ændres til fk.dk's domæne. Der var ikke begejstring for adresser på 2 domæner, det opfattes som u hensigtsmæssigt med 2 adresser. Der var overvejende stemning for fk.dk-domænet til præster. EAP ønsker at opkvalificere muligheden for fk-domænet. IE anbefalede at opkvalificere denne mulighed ved at lade den sagliggøres af en kompetent kommunikationsperson.

9. Retningslinjer for anvendelse af folkekirken.dk's design og skabelon

EAP foreslår, at der for stifter, provstier og organisationer stilles til rådighed en skabelon med elementer fra fk.dk's forside. Det blev kort diskuteret, om alle skal kunne anvende skabelonen. Der blev dog hurtigt konstateret enighed om open source; alle bør kunne bruge skabelonen.

10. Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede 13.00