

**Referat fra Bestyrelsesmøde 24
It-kontoret, Rådhusstræde 2 A-B
30. april 2013 kl. 9.00 - 11.00**

Mødedeltagere

Henning Toft Bro, Biskopperne (formand)	HTB
Inge Lise Pedersen, Landsforeningen (næstformand)	ILP
Poul Joachim Stender, Landsforeningen	PJS
Signe Malene Berg, Den Danske Præsteforening	SMB
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør	EAP
Gertrud Højlund	GH
Birger Nygaard, FKOF	BN
Afbud	
Niels Grunnet, Den Danske Præsteforening	NVG
Torben Stærgegaard, Kirkeministeriet	TS
Jacob Rosenkrans Bøgh (Referent)	JARB
Ida Ebbensgaard (Barsel)	IE

21.6.2013

1. Godkendelse af dagsorden

2. Siden sidst

- a) Årligt redaktionsgruppemøde med stiftsgrupperepræsentanter er afholdt
Referat fra mødet fremsendes vedlagt mødereferatet.
- b) Folkemødet: P.t. er planlagt flg. programpunkter:
 - Debat om styringsreformen (LMR arrangerer)
 - "Hvad skal Gud i fjernsynet" – om Public Service
 - Velfærdssamfund om velgørenhed – om frivillighed
 - Klaus Bondam fortæller om DKU
 - Kirken i udkantsdanmark og den sociale forpligtelse
 - Interview med Hymns of Nineveh + koncert
 - Søndags-højmesse (Økumenisk)
 - + div. gimmicks
 - Stilhedens katedral (selvstændigt arrangement)
- c) Nordisk konference: Folkekirken.dk er vært for den nordiske kirkekommunikationskonference ultimo maj (ca. 30 deltagere)

- d) Reformationsjubilæet: Begyndende arbejde med kommunikation omkring reformationsjubilæet i/ud fra folkekirken. Det er endnu uklart hvilke former jubilæet vil antage. Folkekirken.dk vil naturligt spille ind med en hjemmeside-del og andre kommunikationselementer, som aktiviteterne vil fordr.
- e) Påskeprojektet: En arbejdsgruppe er nedsat. Et seminar på Testrup Højskole primo 2014 planlægges mhp. at finde nye måder at formidle påkestoffet på.
- f) Folkekirkeligt magasin: Der er endnu ikke kommet svar fra omprioriteringspuljen på ansøgning om midler til folkekirkeligt magasin. Ansøgningen efterkommes næppe.
- g) Fælles grafisk udtryk: 1. juni åbnes elektronisk værktøjskasse. Her er også adgang til fotodatabase. Menigheder får adgang til systemet via provstibaserede abonnemeter.

3. Budgetrapport

Budgetrapport år til dato blev taget til efterretning

Muligheder for brug af praktikanter m.v. blev drøftet.

4. Status hjemmesiderne og web-TV-projekt

Besøg ca. 58.000 den seneste måned.

Facebook-satsning vokser med rækkevidde på 50-100.000

Der er behov for at arbejde for bedre sammenhæng mellem stifterne og folkekirken.dk vedr. produktioner ses gerne styrket. Det vil være en fordel med en mere tydelig afklaring af, hvad hhv. det nationale og det stiftsbaserede niveau gør.

Det virale potentiale (som "Jul på Facebook") må gerne forfølges. Seismonaut er bedt om at kommentere mulighederne.

5. Vedtægtsændring (bilag vedhæftet)

Forslag til ændret vedtægt, der blev drøftet på sidste møde, var udsendt.

Bestyrelsen videregiver udkastet til ministersamrådet mhp. godkendelse.

6. Ansøgning om varig bevilling

Evalueringsrapport af folkekirkens web-TV var fremsendt.

Udkast til ansøgning til omprioriteringspuljen blev omdelt.

Det er beklageligt, at evalueringsrapport m.v. er udsendt så sent. Bestyrelsen ønsker at dagsorden med bilag på normal vis udsendes otte dage før mødet.

En mere omfattende drøftelse af evalueringsrapporten udsættes til næste møde.

Det foreslås, at titel på ansøgningen ændres til *Omlægning af projektbevilling til daglig bevilling til udvikling* – mhp. at opnå størst mulig fleksibilitet omkring fremtidig udvikling.

Bestyrelsen godkendte ansøgningen, som fremsendes til ministeriet inden 1. maj.

Web-TV-ansættelser udløber 15. november 2013. Inden for eksisterende bevilling kan ansættelse forlænges et år. Der bedes om hurtig behandling af ansøgningen mhp. afklaring inden det er nødvendigt at forholde sig til forlængelse af kontrakterne.

7. Evt.

Ved næste møde vil bestyrelsen drøfte, hvordan folkekirkens.dks relation til stiftsmedarbejdere kan styrkes.

Procedurer omkring pressemeddelelser m.v. fra bispemøde og kirkeministerium blev drøftet.