

# Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2016 kl. 9.30

## på biblioteket ved Odense banegård

Til stede: Laura L. Jensen, Anne Grete Pilgaard, Aksel Bording, Anne-Marie Neimann

Afbud: Ina Balle Aagaard

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Siden sidst - præstemødet i Rødding
3. Hvad vil vi med hjemmesiden?
4. Skattesagen
5. Årsmødet - afstemningsprocedure, vedtægter, ny kasserer mm.
6. Vedtægter for valgmenighedsbestyrelser
7. En forespørgsel
8. Mødet den 19. november 2016
9. Eventuelt, næste møde

#### Ad 1:

Der blev lavet en prioritering af punkterne på dagsordenen, og herefter blev referatet godkendt.

#### Ad 2:

Præstemødet i Rødding den 11. april 2016 vil blive gennemført, også med et eventuelt lavt deltagerantal. Foreningen dækker omkostninger, transport og forplejning.

Der er ansat nye præster i to valgmenigheder i den forløbne periode. Isak Krab Koed er blevet stadfæstet som præst i Mellerup Valgmenighed og Hans Nørkjær ligeså i Lemvig.

Henrik Jensen fra Ågård Frimenighed har sagt ja til at være foreningens repræsentant i Dansk Santalmission for en treårig periode. (jfr. referatet fra nov., pkt. 8)

#### Ad 3:

Bestyrelsen er meget opsat på at få foretaget en opdatering af hjemmesiden. Anne Grete Pilgaard er dog allerede godt i gang med dette krævende arbejde og får god hjælp af Matthias Frost, Bent Frosts søn, som er ITkyndig.

Følgende vil nu blive lagt ind på hjemmesiden:

Årsskriftet, Vedtægterne, Den elektroniske protokol fra jan. 2012 til juni 2016, De efterfølgende referater, løbende

NB: Forslaget til de nye vedtægter vil også efter snarlig godkendelse i bestyrelsen blive lagt ind på hjemmesiden.

Oversigten over de enkelte menigheder skulle være ajourført!

Mht. overskriften "Vejledninger" vil en opdatering af alle dens links kræve oprettelse af et sekretariat, da det vil være en meget tidskrævende opgave.

Mht. overskriften "Samarbejde" vil der blive links til hhv. Friskole-, Efterskole- og Højskoleforeningen samt til Grundtvigsk Forum.

Aksel lovede at gennemse punktet "Orlovskassen" for at sikre, at alle oplysninger her er korrekte.

Ad 4:

Aksel gennemgik punkt for punkt skattesagen, der nu har strakt sig over fem år. Han konkluderede, at det stadig er lidt omstændeligt at få fat i medlemmernes skatteoplysninger, men dog ikke uoverkommeligt. For medlemmerne er der imidlertid nu en brugbar løsning.

Aksel vil aflevere de sidste års bilag til den nye kasserer, der bliver valgt på årsmødet.

(Vedr. skattesagens historik, se bilag).

Ad 5:

Bestyrelsen drøftede forskellige punkter i forbindelse med årsmødet i Ryslinge.

Arbejdet med årsskriftet har fungeret upåklageligt. Anne Grete Pilgaard har været tovholder på opgaven, og tre bestyrelsesmedlemmer har været med på sidelinjen, hvad angår indhold og korrekturlæsning.

Det var vigtigt at få fastlagt proceduren mht. afstemningen om de nye vedtægter på generalforsamlingen. Der vil blive to afstemninger. Den første afstemning gælder paragraf 4 og 6, og den anden gælder de samlede vedtægter.

Laura vil i god tid inden årsmødet udsende et udkast af årsberetningen til bestyrelsen, der herefter har mulighed for at komme med input.

Der skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene skal kunne varetage opgaven som kasserer. Derudover skal der vælges en suppleant. Mindst ét af de nye bestyrelsesmedlemmer skal være fra Jylland, og suppleanten skal være fra Fyn. En opfordring til at finde nye kandidater til bestyrelsen vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Men menighederne må gerne allerede nu gå i tænkeboks!

Stemmesedlerne vil i år blive udleveret til den førstankomne fra hver menighed ved indkvarteringen.

Ad 6:

En valgmenighed, der er i gang med at opdatere sine vedtægter, har for nylig rettet henvendelse til formanden for at få svar på, om der er i FGVF regi er formuleret retningslinier/bestemmelser for præstens deltagelse og beføjelser i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Der er ikke nedskrevet nogle regler desangående, og bestyrelsen må derfor konkludere, at de enkelte menigheder er selvbestemmende, hvad angår præstens deltagelse, men må også præcisere, at præsten selvfølgelig ikke er stemmeberettiget, da der er tale om et ansættelsesforhold.

I øvrigt vil vi opfordre til, at den pågældende menighed kontakter andre valgmenigheder, evt. Ågård, for at få inspiration til formulering af de nye vedtægter.

Ad 7:

På foranledning af Karen Bjerre fra Holstebro Valgmenighed er der nu fastsat en mødedato for den ønskede konference om de frie menigheder og det grundtvigske.

Mødet vil finde sted lørdag den 19. november 2016 fra kl. 11.00 til 16.00 og udforme sig som *en korthøjskoledag* hvor der i løbet af dagen evt. kunne være tre korte indlæg, de to første som oplæg til diskussion og det sidste som en afrunding af mødet.

Bestyrelsen foreslår nedsættelse af et planlægningsudvalg med to medlemmer fra FGVS' bestyrelse og to fra menighederne. Laura vil nævne det i årsberetningen.

Ad 8:

Næste bestyrelsesmøde finder sted i Ryslinge, den 4. juni kl 11.00.

Ellers intet at bemærke.

Sekretær: Anne-Marie Neimann Moestrup