

Kære Styrelse

Hermed fremsendes referatet fra styrelsesmødet d. 6. september 2021.

Mødet blev afholdt i Vartov mandag 6. september kl. 10.30 – 17.30.

Der var afbud fra Jon Sønderby, Morten Thaysen, Birgit Fuglsbjerg, Birgitte Eskildsen, Asta Gyldenkærne, Rasmus Jensen og Knud Erik Therkelsen. Mette Geil deltog online og udover styrelsen deltog Ingrid Ank, Lise Korsgaard samt Andrea Koch som referent.

Hovedudvalgenes referater udsendes separat af hovedudvalgsansvarlige.

## Referat

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Referat/indstilling
1.	Mødestart	KMA	Referent: Andrea Koch Velkommen til Mette Sanggaard
	Godkendelse af dagsordenen		Godkendt
	Godkendelse af referat fra sidste styrelsesmøde		Godkendt
	<b>ORIENTERING OG BESLUTNINGER</b>		
2.	Årsmøde 2021	LK/KMA	Årsmødet d. 29.-30. oktober afholdes i Vartov i kirken og Store Sal. Det kommer til at ligne tidligere årsmøder, denne gang med små ture rundt i København til organisationer, der er i en igangværende eller nyligt afsluttet forandringsproces – det kunne fx være Kristeligt Dagblad, Diakonissestiftelsen og Det Kongelige Teater. Årsmødetaler: Minister Ane Halsboe er spurgt – vi afventer. Opdatering siden sidst: Jørn Henrik Petersen bliver årsmødetaler. Pejlemærkerne bliver også et omdrejningspunkt for dette årsmøde. Jesper Tang (valgmenighedspræst) er prædikant. Der er 6 på valg (Louise Højlund, Steffen Ringgaard, Asbjørn Nielsen, Morten Thaysen, Birgitte Møldrup og Birgitte Eskildsen). Alle genopstiller undtagen Birgitte Eskildsen. Desuden er Kirsten M. Andersen på valg som formand (og genopstiller).

			Styrelsen opfordres til at række ud og tænke over at få opstillet nogle relevante kandidater.
3.	N.F.S. Grundtvigs Pris	IA	Kandidaterne præsenteres. Den valgte prismodtager er fundet men refereres ikke her. Principbeslutning: det tages hermed til referat, at ledelsen dvs. Akademi-leder og sekretariatsleder er stemmeberettigede i valget af prismodtager
4.	Økonomi og vedtagelse af budget 2022	LK	Der budgetteres med et underskud på knap 1,5 mio. for 2022 Det er ikke et mål med underskud i al fremtid, men ses som en nødvendighed ift. at skyde pejlemærkeprocessen i gang. "At gøre det grundtvigske mere gældende" Formulering af/afsøgning af grundtvigsk relevans → skal være udgangspunkt for at udvikle foreningen, huset, organisationen de kommende år. 2024: Vartov fylder 300 år – kan være anledning til/kulmination på særlige tiltag Foreningen har en sund økonomi – det kan sagtens lade sig gøre at lave et nul-budget – men at udvide os selv og træde mere ud i verden vil være svært i en sådan budgetramme.  Udviklingsprojekter der indgår i budget 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funding (210.000 kr.)</li> <li>- Basis-formidling (400.000 kr.)</li> <li>- Grundtvigs skoletjeneste (200.000 kr.)</li> <li>- Udvikling af fællesskab (100.000 kr.)</li> <li>- Pejlemærkeindsatser (500.000 kr.)</li> <li>- Global Grundtvig (50.000 kr.)</li> </ul> I alt: 1.460.000 kr. Det er ikke sikkert at vi ender med et underskud på dette beløb, da funding forhåbentlig bærer frugt.  Kommentarer: Lis Mærsk Staunstrup: vigtigt at se kredsene i alle tiltag Kirsten M. Andersen: tanken bag skoletjeneste: de ting der er prøvet af i Gellerup – hvordan kan de løftes ud og komme flere til gode? Birgitte Møldrup: er Grundtvigs skoletjeneste-post for lavt sat? Lise Korsgaard: de 200.000 er en "halv løn" hvor Grundtvig-centeret skal komme med den anden halvdel. Det skal opfattes som "ekstra-midler" – der kan også hentes penge i andre puljer i budgettet som fx "folkeoplysning" og "pejlemærke-indsatser".

			<p>Morten Kvist: vigtigt at vi kan redegøre for, hvordan underskuddet holder op med at være et underskud. Vi har god likviditet og derfor betyder det ikke det store at lave et 1,5 mio. underskud – derfor er det stadig vigtigt, at den langsigtede økonomiske strategi ikke genererer underskud.</p> <p>Birgitte Møldrup: vigtigt at tænke unge og ikke kun børn ind i skoletjenesten</p> <p>Ulla Morre Bidstrup: interessant at høre mere om udgangspunktet for skoletjenesten og de initiativer der er lavet i Gellerup.</p> <p>Skal gerne med på næste styrelsesmøde ift. formuleringen af skoletjenestestillingen</p> <p>Vigtigt, at en potentiel ansøger ved, at der inden for budgettets rammer, findes midler til skoletjenesten (IA – LK: det noteres i budgettet, at skoletjenesten ikke udelukkende er de 200.000 kr. der kan hentes midler i de andre poster)</p> <p>Budgettet er godkendt.</p>
	<b>FROKOST KL. 12.00-13.00</b>		
	<b>WORKSHOP</b>		
5.	Pejlemærkeproces Workshop med styrelse og sekretariat	LK	Workshop refereres ikke her.
93.	<b>PAUSE</b>		
6.	<b>HOVEDUDVALGSMØDER 15.30-17.00</b>		
7.	Afrunding og eventuelt	KMA	

På vegne af formand, Kirsten M. Andersen og sekretariatsleder, Lise Korsgaard  
Referent, Andrea Ogstrup Koch