

Dato: 29. januar 2009

Dokument nr. 395666

Folkekirken.dk

Sagsbehandler
Torben Stærgaard

Bestyrelsesmøde 6, torsdag den 29. januar 2009

Mødedeltagere:

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Poul Joachim Stender | Landsforeningen | PJS |
| Inge Lise Pedersen | Landsforeningen (<i>Næstformand</i>) | ILP |
| Per Møller Henriksen | De frie folkekirkelige org. | PMH |
| Steen Skovsgaard | Biskopperne (<i>formand</i>) | SSK |
| Søren Agersnap | Den Danske Præsteforening | SA |
| Torben Stærgaard | Kirkeministeriet | TS |
| Ellen Aagaard Petersen | Folkekirken.dk, redaktør | EAP (fra pkt. 2) |

Tid & Sted: Kirkeministeriets IT-Kontor
Rådhusstræde 2
kl. 9.30 - 12.30

Afbud:

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----|
| Erik Norman Svendsen | Biskopperne | ENS |
| Per Bucholdt Andreasen | Den Danske Præsteforening | PBA |

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes.

Det aftaltes, at der udarbejdes et referat fra møde 5, der som eneste punkt havde kvalificering af ansøgere til samtale.

SSK og TS redegjorde for de afholdte samtaler med Ellen Aagaard Petersen.

TS redegjorde for status med hensyn til indgåelse af ansættelsesaftale. Det oplystes at stiftet vil se velvilligt på en orlovsansøgning for den 3 årige ansættelsesperiode.

Det blev drøftet hvorvidt redaktionen af folkekirken.dk kunne ske fra IT-Konterets lejemål i DKM's domicil.

Der var enighed om, at folkekirkens.dk's integritet er et spørgsmål om, at redaktionen sker uafhængigt i forhold til leverandører og i så vidt mulig i et samarbejde med flere leverandører og samarbejdspartnere.

På den baggrund var der enighed om, at en lokalisering i ITK's lejemål økonomisk set er det mest fordelagtige.

Det blev herunder aftalt, at TS søger at erhverve rettighederne til den eksisterende hjemmeside fra DKM.

2. Siden sidst (EAP deltog herfra)

- SSK bød Ellen Aagaard Petersen velkommen til stillingen som redaktør for folkekirken.dk.

- b) Ansættelsesforhold for redaktøren. Det blev aftalt, at der udarbejdes en stillingsbeskrivelse omfattende en "redaktørerklæring", der fastlægger principperne for redaktørens ansvar og uafhængighed i forhold til bestyrelsen. Redaktørerklæringens formål er også, at friholde bestyrelsen et ansvar for redaktørens handlinger.
- c) Det aftaltes, at der i forbindelse med en relancering af folkekirken.dk, indbydes til en markering af redaktørudnævnelser.
- d) Forholdet til leverandører, herunder Danmarks Kirkelige Mediecenter, blev drøftet. Redaktøren redegjorde for sine overvejelser med hensyn til at etablere et redaktionelt samarbejde med en flæthed af samarbejdspartnere og indholdsleverandører.

3. Konferencen den 5.2. - opgavefordeling

Det blev aftalt, at SSK byder velkommen, at EAP præsenterer sig og herefter giver ordet til Lotte Hansen.

Seismonaut står for den praktiske afvikling af programmet. SSK og EAP run-der konferencen af.

Det aftaltes at bestyrelsen umiddelbart efter konferencens afslutning "samler op på dagens indtryk".

4. Fremtidige planer

EAP redegjorde for sine planer med at besøge biskopperne med henblik på at træffe aftaler om mediekonsulenternes samarbejde med folkekirken.dk. Desuden for sine overvejelser med at hverve kontaktpersoner bredt i den folkekirkelige struktur.

Endelig redegjorde EAP om sine overvejelser med hensyn til indhold herunder temaer i forhold til den hjemlige folkekirke så vel som DSUK og andre folkekirkelige organisationer.

SA gjorde herunder opmærksom på, at der også bør være plads til kirken i Sydslesvig på folkekirken.dk.

5. Regnskab og budget

- a) Det foreløbige resultat vedrørende 2008 blev gennemgået. Det udviser et mindreforbrug på ca. 300 tkr., som videreføres til 2009.
- b) Budgetrammerne for 2009 blev drøftet. Det konstateres at budgettet teknisk set giver mulighed for at udvide aktiviteterne på indholdsiden samtidig med, at der også er plads til at afholde udgifter til programmering og layout i forbindelse med en relancering.

Det aftaltes at arbejde for at realisere ideen om indtægtsskabende virksomhed. Det aftaltes at der frem til næste møde udarbejdes en konkret forslag herom.

Det aftaltes endeligt at redaktøren frem til næste møde udarbejder et detaljeret budget, som efter godkendelse fastlægger rammerne for redaktørens økonomiske rammer.

Det drøftedes hvordan redaktøren og bestyrelsen samvirker i forhold til møder og rapportering. Det aftaltes, at målsætningen er, at redaktøren skal fungere som "direktion" og sammen med formanden planlægge møder og dagsorden. IT-Kontoret bistår som sekretariat.

6. Eventuelt

Det aftaltes, at næste møde (nr. 7) rykkes fra det aftalte tidspunkt (torsdag den 30. april) til tirsdag den 21. april kl. 9.30-12.30.

Det blev drøftet, at det kan blive nødvendigt at flytte møde nr. 8, der er aftalt til den 29.oktober. Spørgsmålet tages op på næste møde.

næste møde:

7. møde: tirsdag den 21. april, kl. 9.30-12.30