

Bestyrelsesmøde for RAMS

torsdag d. 3. okt. 2019

Dagsorden og referat:

1. Velkomst.

Formanden bød hjerteligt velkommen til de fremmødte.

En præsentationsrunde var "på sin plads".

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 8. maj.

Dagsordenen godkendt.

Da der ikke har været indsigelser til referatet fra 8. maj, er dette også godkendt.

3. Bestyrelsens arbejdsopgaver

A: Forretningsorden

Den tilrettede forretningsorden (uddelt på mødet) blev gennemarbejdet. Bl.a. flg. blev berørt:

- Yderligere punkter på dagsorden
- Udsendelse af dagsorden mht. tidsfrister
- Kommunikationsvejen
- Afholdelse af møder i det enkelte provsti
- Åbne og lukkede punkter
- Hvordan træffes beslutninger?
- Bestyrelsesmøder er lukkede

Små ændringer blev vedtaget, derfor udsendes forretningsordenen i tilrettet form sammen med dette referat. Eventuel uoverensstemmelse meddeles formanden senest 7 arbejdsdage fra modtagelse af referatet.

Forretningsordenen kan tages op på senere bestyrelsesmøder.

B: Ideer fra de enkelte repræsentanter.

Enkelte har haft yderligere kontakt med de lokale skoler. Det skal huskes at den enkelte repræsentant er bindeled til menighedsrådenes RAMS-repræsentant.

C: Provstiudvalgets mulige opgaver mht. møder/kontakt.

Det aftales lokalt i provstierne, hvornår et møde med RAMS' deltagelse kan afholdes.

Den enkelte bestyrelsesrepræsentant henvender sig til provst/provstiudvalget ang. et sådant møde.

4. Nyt fra Hundehuset.

- a) Salmesangsprojektet hedder nu "Skal vi synge en salme?". Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 5000 elever til "Du er ikke alene – skal vi synge en salme?" i Ribe Domkirke, som starter d. 6. nov.*
- b) Medarbejderne har været på studietur til Skotland, hvor de bl.a. blev undervist i "Storytelling". Det er en formidlingsform, som RAMS måske kan drage nytte af i forbindelse med undervisningsmaterialer og samarbejdet med bestyrelsens provstirepræsentanter.*
- c) Medarbejderne foreslår, at RAMS anskaffer en transportabel udgave af EsbjergEvangeliet, som kan bruges i de enkelte provstier.*

Medarbejderne opfordres til at arbejde videre med punkterne b) og c) samt fremlægge en konkret beskrivelse af disse på bestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

5. Nyt fra FU.

A: Gennemgang af referat fra møde d. 8. aug.2019

Formanden opfattede de vellykkede MU-samtaler som tegn på, at det "kører" på kontoret, hvor der er en god stemning og stor arbejdsiver og arbejdsglæde. FU har kontaktet stiftet mht. fortsat leje af Hundehuset.

B: Orientering fra FU-møde d. 3. okt. 2019

Referatet af FU-møde d. 3. okt. Udsendes sammen med dette referat.

Af vigtige punkter kan nævnes:

- Der afholdes møde mellem de implicerede parter ang. fortsat leje af Hundehuset, jvnf. punkt 5 på bestyrelsesmøde d. 8. maj. 2019*
- Kommunikationen med Ringkøbing Provsti er foreløbig sat på stand-by grundet, at provsten i Ringkøbing stopper. Uddeling af gratis materialer til provstiets skoler er en succes.*

6. Kvartalsregnskab.

Regnskabet blev gennemgået af Thomas Risom. Intet at kommentere.

7. Dannelseskonference på Nyborg Strand d. 6. nov.
Ved ønske om deltagelse: henvendelse til Thomas, som vil være behjælpelig mht. til tilmelding.
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde.
- *Godkendelse af budget*
 - *Godkendelse af regnskab*
 - *Nyt fra FU*
 - *Ny fra Hundehuset*
 - a) *Storytelling*
 - b) *EsbjergEvangeliet*
9. Datoer for kommende møder.
- *Torsdag d. 27. febr. 2020 i Landemodesalen*
 - *Torsdag d. 8. okt. 2020 i Landemodesalen*
 - *Torsdag d. 25. febr. 2021 i Landemodesalen*
10. Evt.
- *Ulla spørger om vi på et tidspunkt i bestyrelsen skal vende RAMS' fysiske placering i Ribe.*
 - *Thomas spørger, hvad man ønsker ift. forplejning på kommende bestyrelsesmøder: brød mm.*
 - *Ros til formanden for hendes arbejde samt ledelse af mødet.*

Tilstede ved mødet: Lone Linde, Erik Bertelsen, Poul Ivan Madsen, Lise Hindsholm, Anne Mette Strebel, Johannes Jakobsen Sidelmann, Renate Osterholz, Else Meiner, Anna Bodil Kristensen, Ulla Bruun, Thomas Risom, Doris Poulsen.

REFERENT: Doris Poulsen