Kristent Pædagogisk Institut

**Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 2.3.23 kl. 15.00 - 20.00 på MF, Katrinebjergvej, Århus**

Møde nr. 105. Referent: Mirjam

**DAGSORDEN:**

# Indflyvning

##

1. Indledning og bøn

2. Præsentation og godkendelse af årsregnskab:

KPI kommer ud med et underskud på 160.000 kr., der var i regnskabsåret 2022 budgetteret med et underskud på 45.000 kr. Det tager på egenkapitalen, som nu er på ca. 400.000 kr.

De sidste to år er gaveindtægterne faldet, og det er en bekymrende tendens som bestyrelsen tager alvorligt. Direct-mail til medlemmer kunne være en god idé ift. at hjælpe gaveindtægterne på vej.

Regnskabet blev godkendt.

3. Aktuel status på økonomi:

Der er 79 tilmeldt til kursus den 16. marts, og kurset ser ud til at generere et fint overskud. Indtil videre ser det positivt ud med gaveindtægterne.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i november:

Godkendt.

## Pædagogik og strategi

5. Orientering v. Hanne:

Bestyrelsen har forud for mødet fået en skriftlig orientering som blev taget til efterretning.

6. Samarbejde

* Drøftelse af konference om Påvirkning med respekt:

Konferencen er pt. skudt til hjørne, fordi ingen andre vil gå med bolden. Vi ønsker, at KPI skal tage ledelsen, og Hanne laver et oplæg til de andre omkring aflønning i forbindelse med ledelsen af konferencen.

* Mental Touch – Konference om fag-tro, integritet og lederskab:

I KPI har vi et ønske om at vægten skal være på sammenhængen mellem tro og fag og mentorskab mellem kristne ledere og kristne studerende. Der skal samtidig også være noget ekstraordinært, som kan få de kristne ledere til at melde sig til en sådan konference. Det kunne f.eks. være noget om, hvordan kan jeg bringe de kristne værdier i spil som leder og være med til at påvirke samfundet. Hanne arbejder videre sammen med Mental Touch om det.

* Projekt ”Forældre på vej”:

Bestyrelsen opfordrer Hanne til at undersøge det nærmere, og KPI er villig til at sidde for bordenden i projektet alt efter omfanget af arbejdet.

##

7. Drøftelser

* Drøftelse af mail fra Lars vedr. eksterne foredragsholdere:

KPI repræsenterer en vis bredde inden for det evangeliske lutherske, og det gør vores foredragsholdere også.

* Forventninger til det virtuelle møde med Manuel Vigilius:

Vi ser frem til mødet med ham d. 29. marts. Hannes opgave sendes til Manuel Vigilius inden mødet.

* Kandidater til bestyrelsen:

Der skal findes et par nye kandidater til bestyrelsen i forbindelse med næste generalforsamling.

* Bestyrelsens lukkede punkt

# Strategi

8. Behovsanalyse og konsortium:

Udsat.

9. Hannes opgave og strategiske overvejelser om udvikling af en forretningsplan:

Udsat til online-møde den 18. april.

## Planlægning

10. Planlægning af generalforsamling og jubilæum 2023:

Vi går med det udkast som Brian og Hanne har lavet.

11. Drøftelse af sammenlægning af samarbejdsmøde og generalforsamling:

Tilbagemeldingen fra halvdelen på samarbejdsmødet var, at det vil være ærgerligt med en sammenlægning, da der vil gå for lang tid mellem at netværket mødes. Den anden halvdel gav udtryk for, at det ville være rart, hvis det blev sammenlagt.

Vi laver en sammenlægning fremadrettet, grundet den lave deltagelse til vores generalforsamling. Fremover bliver det i marts/april.

12. Kommende mødedatoer:

* 18. april online møde kl. 15.30-16.45.
* Bestyrelsesmøde i Mirjams sommerhus den 9.6.23 kl. 15.30-21.00. Karen har noget med til kaffe.
* 21. september kl. 15-20 i Kbh./Køge. Lars finder et sted.

13. KPI’s Nyhedsbrev:

* Nr. 1, 2023. Evaluering.

Bestyrelsen er meget tilfreds med Hannes arbejde med KPI’s Nyhedsbrev. Hanne er god til at redigere det.

* Nr. 2 og 3, 2023 Planlægning

Nr. 2: Om forældredeterminisme

Nr. 3: Jubilæums nyhedsbrev med årsberetning mm. Evt. anmeldelse af Podcast.

14. Årshjul:

Intet

15. Eventuelt:

Brian har efter eget ønske valgt at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indkaldes fremadrettet.