

Referat fra bestyrelsesmøde, rev.1 lørdag den 13. januar 2024 Sted: Pilgrimshuset i Ballerup, kl. 12.00		 FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME
Tilstede: Carsten Maegaard, Tone Kirkeby, Hanna Vestenaa, Rikke Ærtebjerg, John Stævngaard, Bøje Pedersen, Tove Kristensen, Jeanette Hounsgaard (referent) Fraværende med afbud: Niels Chr. Junker-Poulsen, Jane Hvas		
Dagsordenspkt.	Beslutning	
1.0 Dagsorden	Tove blev valgt til ordstyrer og Jeanette til referent Rikke præciserede, hvordan Pilgrimshuset i Ballerup skal forlades, når vi bruger det til bestyrelsesmøderne: Kaffefilter, skraldespanden og opvaskemaskinen skal tømmes. Jane Hvas træder ud af bestyrelsesarbejdet og arbejdet i Stigruppen i Jylland/Fyn af private årsager. <u>Beslutning:</u> • Rikkens præcisering blev taget til efterretning • Hanna sørger for en erkendtlighed til Jane	
2.0 Økonomi 2.1 Forslag til budget 2024 2.2 Årsregnskab 203	<u>2.1 Forslag til budget (Hanna)</u> Annonceindtægter er nedskrevet, da 2 af annoncørerne ønsker at stoppe (vil udelukkende annoncere digitalt). Diverse indtægter er opskrevet med forventning om at der lægges muslingeskaller ned ved 6-8 kirker i 2024. Jubilæet er sat til 130.000 kr. og hæves yderligere til 180.000 kr. Stiarbejdet hæves til 12.000 kr., da der vil være stigende udgifter til kørselsgodtgørelse til stiarbejdet i det jysk/fynske område Diverse sættes til 18.000 kr., bl.a. til betaling af bronze-muslingeskallerne. I 2024 bogføres al kørsel på konto: Rejse- og repræsentation. Herunder også udgifter til transport til bestyrelsesmøderne. Det foreslås, at kontingentet bliver uændret i 2024. <u>Beslutning:</u> Budget og uændret kontingentbetaling blev godkendt af bestyrelsen med ovennævnte ændringer <u>2.2 Årsregnskab 2023 (John)</u> Underskud i momsregnskabet i 2023, da momsregistreringen først var gældende fra 1. april 2023. I 2024 forventes momsregnskabet at balancere.	

	Årsregnskabet for 2023 er revideret og godkendt af revisorerne den 13. januar 2024. Beslutning: Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til regnskabet for 2023
3.0 Sekretariat 3.1 Status for medlemmer 3.2 Status for slag af pas 3.3 Ad hoc-opgaver 3.4 Nyt om filmen Six Ways med danske unerstekster	<u>3.1 Status for medlemmer (John)</u> Stigning fra 888 til 917 medlemmer - 687 enkeltmedlemsskaber, 222 dobbeltmedlemsskaber, 8 juridiske medlemmer. Beslutning: John sender navnene på de juridiske medlemmer til bestyrelsens medlemmer <u>3.2 Status for salg af pas (John)</u> Solgt 2730 stk. pilgrimspas. Henvendelse fra 'Frie fodspor' om at sælge pas til personer, som henvender sig fra udlandet. Beslutning: • Bestyrelsen vil ikke tillade at 'Frie Fodspor' udvider salget af Pilgrimspas til også at omfatte udlandet, da det er de udenlandske Pilgrimsforeninger opgave • Rikke forespørger Henrik Tarp om han har den oprindelige aftale med Pilgrimskontoret i Santiago de Compostela omkring salg af Pilgrimspas • John sender 20 pilgrimspas til Rikke <u>3.3 Ad hoc-opgaver og beslutningsproces mellem bestyrelsesmøder (Hanna)</u> Beslutning: • Drøftes på det konstituerende møde efter generalforsamlingen • John udarbejder et forslag til ændringer af forretningsordenen om etablering af et forretningsudvalg, herunder ansvar og beføjelser for formand, næstformand og kasserer • Medlemmer af bestyrelsen skal bruge særskilte mailtråde og den, som starter en mailtråd, skal afslutte den • Der skal angives svarfrist på evt. kommentarer/ændringer til referater med videre <u>3.4 Nyt om filmen Six Ways med danske undertekster (Niels Chriistian)</u> Bestyrelsen drøftede adgang til den film med danske unerstekster, som foreningen i sin tid betalte for at få udarbejdet selvom Niels Christian var fra fraværende

	Beslutning: Carsten skriver til det medlem, som lige nu har filmen med den danske undertekst, om at udlevere filmen/linket til filmen
4.0 Den Danske Pilgrimsrute 4.4 Jubilæumsvandring 4.4.1 Afslag fra Nordeafonden 4.4.2 Ændring af foreningens vedtægter mod almennytte 4.5 Status for stigrupper 4.5.1 Mailadresser over tovholdere i de to stigrupper	<u>4.0 Den danske Pilgrimsrute (Jeanette)</u> <u>4.4 Jubilæumsvandring (Jeanette)</u> Jeanette fremlagde et revideret budget for den planlagte Jubilæumsvandring, hvor antallet af startsteder reduceres til 3 i stedet for 5 med baggrund i afslaget fra Nordea Fonden og forespurgte om den tidligere bestyrelsesbeslutning om at støtte vandringen med 9.000, - kr. stod ved magt. Efter debat var der flertal for at fastholde princippet om at vandringer skal være udgiftsneutrale - også selvom anledningen er foreningens 25-års Jubilæum og skal bæres af deltagerbetaling. Jeanette oplyste, at I så tilfælde vil Stigruppen Jylland/Fyn søge om underskudgaranti ved foreningen for dækning af udgiften til turlederne og transport af forplejning ved få tilmeldte til de 3 vandringer. Beslutning: Der var ikke flertal i bestyrelsen for, at tilsagnet om 9.000, - kr. til Jubilæumsvandringen står ved magt efter afslaget fra Nordea Fonden. <u>4.4.1 Afslag fra Nordeafonden</u> Den primære begrundelse for afslaget er, at det ikke fremgå af foreningens vedtægter, at den er almennyttig. Beslutning: Ingen <u>4.4.2 Ændring af foreningens vedtægter mod almennytte</u> Stigruppen Jyllad/Fyn foreslår , at §1, §2 og § 15 ændres og at foreningens almennytte gennem aktiviteterne i Danmark beskrives. Beslutning: Jeanette udarbejder et forslag og sender rundt til bestyrelse, således at et forslag kan fremsendes til drøftelse på generalforsamlingen (indkomne forslag) senest den 3. februar 2024. Forslaget fremsende på vegne af Stigruppen Jylland/Fyn <u>4.5 Status for stigrupperne</u> I område FYN er der 4 frivillige indtil nu. Har haft et fælles møde. I område NORD er der 6 frivillige indtil nu. Desværre stopper tovholderen og tovholderen i område SYD og NORD, vil samle de frivillige og sætte arbejdet i gang.

	I område MIDT er der rigtig mange frivillige, 12 personer indtil nu. Har haft et fællesmøde. I område SYD er der 5 frivillige. Et fælles møde afholdes den 21. januar 2024. I alle områder håber vi, at vi bliver flere hen ad vejen. Stigruppen Jylland/Fyn ønsker, at bestyrelsen henvender sig til alle kommunerne langs Hærvejen/Gendarmstien med henblik på at gøre opmærksom på at disse to ruter er sammenfaldende med Den Danske Pilgrimsrute og at vi ønsker at afmærke de to ruter som Den Danske Pilgrimsrute i begge retninger. I den forbindelse skal der udarbejdes nye små skilte med den gule muslingeskal/gule pile) mere diskrete. Tone informerede om, at der har været en henvendelse fra Sverige omkring mærkning af Birgitta-ruten over Sjælland og ind til København. Samtidigt er der forespurgt om de kunne være medlem af vores forening. Umiddelbart ønsker de ikke hjælp til arbejdet. Beslutning: • Punktet omkring henvendelse til kommunerne langs Hærvejen/Gendarmstien omkring mærkningen af ruterne i begge retninger sættes på det næste bestyrelsesmøde efter generalforsamling • Henvendelse fra Sverige om mærkning af Birgitta-rute sættes på det næste bestyrelsesmøde efter generalforsamling <u>4.5.1 Mail-addresser på tovholderne i de to stigrupper</u> Beslutning: Jeanette melder tilbage til John og opdaterer samtidig hjemmesiden omkring stigrupperne for den del som omhandler arbejdet i det jysk/fynske
5.0 Jubilæums-årsmøde 9.-10. november 2024 5.1 Tidsramme 5.2 Jubilæumsskriftet 5.3 Fondsansøgninger	<u>5.0 Jubilæums-årsmøde 9.-10. november 2024</u> Beslutning: Repræsentanter for de norske og svenske Pilgrimsforeninger kan deltage i Jubilæet uden at betale. De skal selv betale rejse og ophold i første omgang, men kan få refunderet udgiften efterfølgende. <u>5.1 En tidsramme-plan i grove træk lørdag og søndag</u> Der foreligger ikke en grov tidsplan endnu. Det hele skal være på plads i juni 2024. Tilbage melding på næste bestyrelsesmøde. Aftalen med hotellet er på plads. Grovplanen blev udarbejdet på bestyrelsesmødet.

	<u>Beslutning:</u> • Udstyrssælgere inviteres til at have en salgsstand under Jubilæet • <u>Grov plan for Jubilæet:</u> Lørdag Kl. 11-12 Indskrivning - udlevering af Jubilæumsskrift Kl. 12-13 Frokost Kl. 13-13.30 Pause Kl. 13.30 -16.30 med kaffepause - Tove, Carsten og Jeanette står for eftermiddagens program. Carsten er ved at få aftale i hus med to indlægsholdere Kl. 16.30 - 17.30 Pause Kl. 17.30 Velkomstdrink - velkomst ved formanden Kl. 18 - 20 Middag - de udenlandske deltagere får ordet. John med høj hat er ceremonimester. Kl. 20 - 22.30 Underholdning - fælles sang og indlæg; John og Jeanette finder ud af små sjove indslag. Søndag Vandring - Rikke og Bøje Antvortskov Kirke har fået til bud om at få nedlagt en muslingeskal om søndagen. <u>5.2 Jubilæumsskriftet</u> Rikke gennemgik tilbud for den journalistiske opgave. <u>Beslutning:</u> • Bog i samme format som 'Pilgrimen'. Format A5. Oplag på ca. 1000 stk. • Rikke indhenter et eller to yderligere tilbud på den journalistiske opgave og tilbud på trykningen <u>5.3 Fondsansøgninger</u> Der er ingen fonde, som umiddelbart støtter udarbejdelsen Efter budgetoverslaget er udarbejdet til Jubilæumsskriftet kan vi dog forsøge at søge forskellige fonde. John har sendt en ansøgning til 'Porto-puljen' <u>Beslutning:</u> Ingen
6.0 Generalforsamling og Årsmøde 2024	<u>6.0 Generalforsamling og Årsmøde 2024</u> Der holdes både årsmøde og generalforsamlingen, den 2. marts 2024. Tone, Tove og Rikke genopstiller. Niels Chr. genopstiller som suppleant. Jane ønsker ikke at genopstille. Hanna har et forslag til en ny suppleant. Der var dog enighed om at stræbe efter en jysk/fynsk person.

	Beslutning: • Carsten udarbejdet et forslag til beretning • Nye æresmedlemmer meldes ud på Jubilæet i november 2024. Forslag til æresmedlemmer drøftes på næste bestyrelsesmøde
7.0 Caminocaféer primo februar over hele landet, evt. fulgt op af vandringer lige efter	<u>7.0 Caminocaféer primo februar over hele landet, evt. fulgt op af vandringer lige efter</u> 7.1 Hvor, hvem og hvordan? Beslutning: Da der i det enkelte områder er mange aktiviteter ud over Caminocaféer er det de enkelte områder, som bestemmer om der skal afholdes Caminocaféer og hvornår. Oplysninger om arrangementer sendes til Hanna for nyhedsbrevet og til John for nyhedsbrev om vandringer. John lægger det på Facebook
8.0 Pilgrimsmessen i Hamborg	<u>8.0 Pilgrimsmessen i Hamborg</u> Carsten og Jeanette deltager. Carsten medbringer et banner med Den Danske Pilgrimsrute og pjecer for Hærvejen. Pjecen på engelsk om vores forening oversætter den til tysk. Carsten skal holde et indlæg på tysk. Jeanette skal forestå en workshop på tysk om herbergerne langs Hærvejen. Foreningen dækker kun udgifterne for Carsten og Jeanette. John og Tone deltager i Hamborg-messen. Beslutning: Ingen
9.0 Nyhedsbreve	<u>9.0 Nyhedsbreve</u> Det første nyhedsbrev er dedikeret til Generalforsamling/Årsmødet. Det andet nyhedsbrev er dedikeret til Caminocaféer og andre arrangementer i de forskellige områder og et indlæg om 'Hospitaleros'. Beslutning: Ingen
10.0 Pilgrimmen	<u>10.0 Pilgrimmen</u> Det næste nummer bliver 100 sider. Der er en lang række spændende historier. Udkommer i den første uge i marts 2024. Billeder er generelt i en dårlig kvalitet. Originale fotos skal fremsendes særskilt. Carsten savner billedtekster - teksten kan tages i brødteksten. Enten skal der billedtekster til alle billeder eller ingen. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

	Deadline for næste nummer er den 31. juli 2024. Der er allerede artikler til næste nummer. Artikel om stigruppernes arbejde ved Tone og Jeanette. Carsten vil gerne have mere politisk stof. Beslutning: Spørgsmålet om billedtekster i 'Pilgrimmen' drøftes på næste bestyrelsesmøde
11.0 Hjemmesiden	<u>11.0 Hjemmeside</u> John lægger ønskede ændringer på hjemmesiden. Beslutning: • Tone fremsender link til Lund og Vadstena • Rikke fremsender link til hjemmesiden for Albergue Ballerup • Tove fremsender beskrivelse af San Salvador ruten til John • Jeanette fremsender opdatering af stigrupperarbejdet
12.0 Facebook	<u>12.0 Facebook</u> Der kan oprettes 'begivenheder' på vores Facebookside, hvis der er arrangementer i lokalområderne. Beslutning: Ingen
13.0 Foreningen 'Pilgrim Danmark'	<u>13.0 Foreningens Pilgrim Danmark</u> Generalforsamling i foreningen 'Pilgrim Danmark' afholdes den 16. marts 2024, i Odense. Beslutning: • Bøje og Tove deltager • Om et år stiller vi et forslag om at nedlægge foreningen 'Pilgrim Danmark'. Sættes på som et punkt på næste bestyrelsesmøde.
14.0 Medlemskab af 'Europa Compostela'	<u>14.0 Medlemskab af 'Europa Compostela'</u> Vedtægterne er meget overordnede og uklare. Beslutning: Udskydes til næste bestyrelsesmøde
15.0 Næste møde	Sted: 14. april 2024, fra kl. 12 til 17, ved Tove i Aarhus
16.0 Evt.	16.0 Evt. Tove har oplevet to problematikker i forbindelse med albergue'et i Astorga: Mailen hospitaleros@santiagopilgrimme.dk og lange svartider fra lederen af albergue'et. Tove tager det op igen, som et selvstændigt punkt, hvis behov

	Tone har set, at der ikke er et link på hjemmesiden for pilgrimsmessen i Hamborg til vores hjemmeside. Carsten og Jeanette skal tage det op under messen. Rikke tager til Pilgrimsmessen til Kroatien for egen regning.
--	---