

Dagsorden til bestyrelsesmøde søndag den 14. april 2024 Fælleshuset, Himmeriggården, Grenåvej 664, 8541 Skødstrup		 FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME
Indkaldte: Rikke Ærtebjerg, Carsten Maegaard, Tove Kristensen, Hanna Vestenaa, Bøje Pedersen, Jeanette Hounsgaard, Niels C.J. Poulsen, Rikke D. Meltz, og forretningsfører John Stævngaard. Afbud fra Tone Kirkeby		
Dagsordenspunkt	Baggrund	Beslutning
1.0 Godkendelse af dagsorden 1.2 Velkomst til Rikke D. Meltz 1.3 Valg af ordstyrer 1.4 Valg af referent	Kort præsentation fra hvert bestyrelsesmedlem	
2.0 Hvad skal med i referat? 2.1 Måske vedtages at føre protokol?	Hvad skal med i åbne referater på hjemmesiden, og hvad skal ikke? Referat på hjemmesiden bør ikke omfatte personlige emner der er omfattet af GDPR regelsættet. Dagsordenspunkter med personlige oplysninger medtages ikke i referat men kan evt. medtages i protokol hvis en sådan vedtages at føre.	Protokol føres under bestyrelsesmødet og omfatter alle drøftede punkter og afgørelser. Når bestyrelsen har godkendt protokol og afgjort, hvad der skal med i referatet, udarbejder forretningsfører referat, og lægger det på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen beslutter herefter hvad der skal i referatet og hvad der ikke skal med inden dette lægges på foreningens hjemmeside.
3.0 Konstituering	Hvem står for hvad i bestyrelsen?	Forretningsfører står for praktisk arbejde med indsamling af dagsordenspunkter, samt udarbejdelse af protokol og referat. 3 uger før aftalte bestyrelsesmøde, er frist for indsendelse af forslag til

3.1 Valg efter vedtægter og forretningsorden 3.2 Måske nedsættelse af et forretningsudvalg?	Næstformandens rolle? Næstformand, sekretær, kasserer, redaktør (sekretær er nævnt i vedtægter, men ikke i Forretningsorden. Skal vi nedsætte et Forretningsudvalg? Bestående af? (Formand, næstformand, kasserer)	dagsordenspunkter til forretningsfører Forslag til dagsorden sendes til formanden inden denne i sin endelige form sendes til bestyrelsen. I forretningsordenen skal indskrives, at næstformandens rolle er at træde til i formandens fravær. Jeanette er valgt som næstformand Sekretærrollen er af bestyrelsen udlagt til forretningsfører. Hanna er valgt som kasserer. Rikke Æ. er valgt som redaktør Nej det skal vi ikke.
4.0 Forretningsorden	Nuværende forretningsorden er vedlagt indkaldelsen. Bestyrelsen bedes inden mødet gennemlæse denne og på bestyrelsesmødet komme med forslag til ændringer.	Valgte til posterne under bundtekst: Pilgrimmen: Rikke Æ. Annoncer: Rikke M. Hjemmesiden redaktør: Verkant Hjemmeside webmaster: John Facebook: Rikke Æ, Bøje og John Nyhedsbrev: Hanna Hospitaleros: Tove Pr. Ambassadør: Slettes Fundraising: Jeanette udarbejder ansøgning, John lægger på via foreningens MitID og CVR.nr. Nordiske kontakter: Tone Internationale kontakter: Carsten, Rikke Æ. og Jeanette DDP/stigrupper: Koordinator Sjælland og øerne: Tone, Fyn

	Hvad kan og skal drøftes mellem bestyrelsesmøderne? Rammer for beslutninger mellem bestyrelsesmøderne?	og Jylland: Jeanette Herberger langs Hærvejen: Carsten Pilgrim Danmark: Bøje DDP/stigruppe - Tovholder Syddjylland: Jeanette Tovholder Midtjylland: Tove Tovholder Nordjylland: vacant Kontakt til Kirkefondet - Bøje. Proces for beslutninger mellem bestyrelsesmødet: overvej, om en evt. beslutning kan vente til næste bestyrelsesmøde mail rundsendes med emne og proces for beslutning herunder: tydeliggøre, hvad der skal besluttet tidshorisont hvordan er beslutningsprocessen endelig beslutning rundsendes til hele bestyrelsen af den, som har startet tråden sekretariatsleder er på til orientering nyt emne medfører altid ny tråd. Beslutninger truffet mellem bestyrelsesmøderne føres til protokol ved det førstkommende bestyrelsesmøde for at sikre, at alle beslutninger, som bestyrelse træffer er dokumenteret.'
5.0 Evaluerings af Generalforsamling og årsmøde	Feedback fra medlem efter generalforsamling. Vingaver til hhv. dirigent og afgangende bestyrelsesmedlemmer	Ønske om en sang eller to Gruppedebat under generalforsamling eller årsmøde er ønskeligt. Drejebog for afvikling af generalforsamling og årsmøder, gennemgås på sidste bestyrelsesmøde inden, og arbejdsopgaverne fordeles.

	Æresmedlemmer (evt. andet punkt)	§13 i vedtægterne beskriver hvordan der udnævnes et æresmedlem. Alle medlemmer kan derfor indstille hvem som helst der er medlem af foreningen. Med udgangspunkt i beskrivelse fra Pilgrimshusets kriterier udarbejder Niels Chr. Rikke M og Jeanette et forslag til kriterier for æresmedlem til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
6.0 Økonomisk status 6.1 Forslag til nyt prisblad	Status pr. 01. april 2024 på budget Likviditet MOMS Salg af pilgrimspas Porto er steget sammen med meget andet. John har forslag til nyt prisblad med	Taget til efterretning Nuværende prisblad bibeholdes
7.0 Medlemmer	Status på medlemstal pr. 01. april 2024	622 enkelt 180 par 7 juridisk
8.0 Jubilæum	Program Budget Vandringer	Programmer er under fortsat udarbejdelse og vil senere i år forefindes og vedtages. En foreløbig deltagerpris er på kr. 495,-. John spørger om Frie Fodspor ved have en stand vederlagsfrit mod, at Marie holde et foredrag søndag efter vandringer. Foredraget kan omhandle vandring m.v. og kan vare 30 min.

		Afsløring af nedstøbt muslingeskal ved Antvorskov Kirke sker søndag.
9.0 Jubilæumsbogen 9.1 Betalingsplan godkendes	Rikke præsenterer foreløbig form og indhold Beslutninger: Hvor meget skal med? Liste over formænd Liste med de respektive bestyrelser? Evt. fotos af alle? Forord af Martin Wangsgaard Jürgensen eller Svend Rybner Godkendelse af betalingsplan for udarbejdelse af jubibog	Bogens indhold er fortsat i planlægning. Mere konkret stillingtagen kommer senere. Følgende skal være en del af bogens indhold: Formandstavle – navn og periode Særligt udvalgte artikler fra tidligere udgaver af Pilgrimmen Udsættes til næste bestyrelsesmøde.
10.0 Den Danske Pilgrimsrute 10.1 Økonomi for Stigrupperne 10.2 Stigruppe i Nordjylland 10.3 Beskrivelse af etaperne på hjemmesiden 10.4 Beholdning af skilte 10.5 Nyt design på skilte?	Stigrupperne - status Hvad har de at gøre godt med? Status på etablering af denne gruppe Status på revision af beskrivelserne John har beholdning med Små skilte til Gendarmstien og Hærvejen, se vedlagte bilag. Herunder, hvordan	Stor aktivitet Rimelige udgifter til bospising og transport dækkes af foreningens kasse. Opfordring til fælleskørsel er en selvfølge. Arbejdet med revision af beskrivelserne påbegyndes i år. Måske behov for debat i bestyrelsen om hvad beskrivelserne skal omfatte. Der opgøres det samlede behov for skilte i de forskellige udgaver og endelig bestilling udarbejdes. Faktura til foreningen. Udsættes til næste møde

10.6 Skiltetyper	muslingeskallen vender? Skal der mærkes i begge retninger med Den Danske Pilgrimsrute? Hvis ja, skal der hvor den vandrende kan komme i tvivl	Revision af skilteskoven er punkt på næste bestyrelsesmøde.
10.7 Skiltemærkning i begge retninger. Pil pegende mod N, S, Ø eller V	Birgittaleden skiltning med Olavsleden Se referat fra bestyrelsesmødet 13. januar 2024	Udsættes til næste møde
10.8 Skiltning på Fyn		
10.9 Skiltning på Hærvejen fra grænsen og nordpå	Skal alle de frivillige have udgiften til at komme på og få app'en dækkes af foreningen	
10.10 Waymarkedstrails	Kommunernes landsforening arbejder på at få alle stier ind på et samlet kort: 'Ud i naturen'. Arbejder vi i den retning også, dvs. at vi skal indtegne Den Danske Pilgrimsrute her?	
10.11 Indlæg fra Rikke	Henvendelse til kommunerne langs Hærvejen/Gendarmstien om mærkning af ruterne i begge retninger Henvendelse fra Sverige om mærkning af Birgitta-ruten Henvendelse fra medlem Steen, der havde hørt rygter om en bog om 'Historiske vandreruter' via Friluftsrådet og Nationalmuseet. Kontakt på Nationalmuseet henviste til Martin Wangsgaard Jürgensen, der skriver på en bog om pilgrimsmål/hellige steder som mål for valfart, men altså ikke vandreruter, så ingen grund til at frygte, at der	

	kommer endnu en bog, vi IKKE er med i... (MWJs bog om pilgrimsfærd anmeldt i seneste nummer af Pilgrimmen)	
11.0 Medier	Nyhedsbreve Referat og beretning Arrangementer og hospitaleros Øvrigt? Facebook Pilgrimmen Billedtekster? drøftes Mere politisk stof – hvad menes helt præcist med dette? Hjemmesiden Henrik Friedigers 'samlede værker' på hjemmesiden?	Nyhedsbrev skal ud snart med indhold: jubilæum, jubilæumsvandringerne, Facebook: opfordring til deltagelse i jubilæet. Øvrige punkter udsættes til næste møde. Lægges på hjemmesiden når den er klar til dette.
11.1 Filmen "Six Ways to Santiago"	Status på udlevering fra Jens Kjær Olsen	Filmen afgives og det er fremover foreningens bestyrelse der bestyrer fremvisningen af filmen.
12.0 Pilgrim Danmark	Generalforsamlingen hvordan gik den?	Gik godt. Vi bør lægge op til samarbejde frem for nedlæggelse. På næste bestyrelsesmøde aftales nærmere hvad vi vil med Pilgrim Danmark.
13.0 Internationalt samarbejde	Medlemskab af 'Europa Compostela' Hvad er vores holdning? RurAllure Vil vi være med i konsortiet? Dokument og mail fra Martin udsendes med dagsorden	Rikke Æ. fik bestyrelsens opbakning til at indgå i RurAlure som associeret partner. Carsten mener at RurAllure ligger tæt på kanten af hvad foreningen skal være en del af.

14.0 Hospitaleros	Status 2024 Ny informationsskriv til de frivillige, og beskrivelse på hjemmesiden	Der var ingen kommentarer til nyt informationsskriv til frivillige, så dette kan tages i brug. Tove sender materiale til John så det erstatter det der ligger på hjemmesiden.
15.0 Kommende bestyrelsesmøder		06. juni 2024 fra kl. 15:00 i Pilgrimshuset 11. august 2024 fra kl. 12:00 i Middelfart