

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 01. maj 2025 Pilgrimshuset i Ballerup. Mødestart 11:30		 FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME
Indkaldte: Rikke Ærtebjerg, Carsten Maegaard, Tone Kirkeby, Tove Kristensen, Hanna Vestenaa, Bøje Pedersen, Jeanette Hounsgaard, Niels C.J. Poulsen, Rikke D. Meltz og forretningsfører John Stævngaard Jeanette deltager digitalt og afbud fra mødet af Rikke DM. og Niels C.J. Poulsen		
Dagsordenspunkt	Baggrund	Beslutning
1.0 Godkendelse af dagsorden 1.1 Valg af ordstyrer 1.2 Valg af referent 1.3 Bordet rundt – max 3 min.		Godkendt Carsten blev valgt John blev valgt
2.0 Evaluering af Generalforsamling og Årsmøde Flere årsmøder? 2.2 Æresmedlemmer	Hvad skal vi gentage og hvad skal vi undgå næste år? Skal vi have 2 årsmøder hvert år? Kriterier for den ære? Ændring af §13 i vedtægter	Forplejning ved ankomst er et ønske. For stort rum at afholde mødet i. Godt med service fra stedet med borddækning og afrydning. Generalforsamling og årsmøde fastholdes som nu på samme dag. Måske afholdelse af lokale møder omkring stigrupperne med invitation til lokale medlemmer. Jeanette og John sender forslag til kriterier til bestyrelsen. Afgørelse klares på næste bestyrelsesmøde.
3.0 Samarbejdsaftale grafiker	Pristilbud	Se punkt 11.
4.0 Forenings status	Budget, pas og medlemmer John sender sædvanligt bilag	Måske værd at overveje flere bestyrelsesmøder via TEAMS for at spare på kørsel. Forslag til 2 TEAMS møder, 2

4.1 Konstituering/ansvarsfordeling 4.2 Forretningsorden	Kan den nuværende bruges?	fysiske møder og et strategiseminar hvor vi mødes fysisk en weekend. Hanna kommer med forslag som kasserer til budgetændringer. Næstformand: Jeanette Kasserer: Hanna Sekretær: John Pilgrimmen, redaktør: Rikke Æ. Annoncer i Pilgrimmen: Rikke Æ og John. Hjemmesiden, redaktør af nyheder: Rikke D. Hjemmesiden, webmaster og dataansvarlig: John Facebook, redaktør: Rikke Æ. Bøje og John Nyhedsbrev, redaktør: Hanna Hospitaleros: Tove PR Ambassadører: Stigruppe Fundraising: Bestyrelsen Nordiske kontakter: Tone og Jeanette Internationale kontakter: Rikke Æ, Hanna og Carsten Herberger langs Hærvejen: Carsten Pilgrim Danmark: Hanna Stigrupper: Sjælland: Tone Fyn: Troels Syddjylland: Jeanette Midtjylland: Tove Nordjylland: Tove og Martin T.H.
5.0 Stiarbejdet 5.1 Brochurer	Status Jeanette, Tone og Tove Status	Tove: Tur fra Jelling til Silkeborg. 7 deltagere p.t. Mandagsvandringer suppleres nu med weekender. Øvrige stigrupper kom med generel status. 2 nye brochure skal opdateres: sprog, indhold og antal. Husk deadline af hensyn til

5.2 Hærvejen	Status	Himmelske dage Begge udgaver printes via fotokopimaskine. Tove finder løsning på forsendelse til foreningens stand i Silkeborg Mandag 5. maj holder Tove og Carsten møde med ny sekretariatschef for Hærvejen. Måske månedens herberg kan lægges på foreningens hjemmeside.
6.0 Tilbud nye medlemmer	Jubibog, andet og hvad skal det koste?	Flyttes til næste bestyrelsesmøde. Rikke Æ. kommer med oplæg til beslutning.
7.0 Orientering Pilgrim Danmark	Hanna orienterer	Hanna deltog i Teams møde som fungerede udmærket. God fornemmelse for bestyrelsesarbejdet Næste års generalforsamling holdes måske på Fyn.
7.2 Fælles pilgrimsvandring 21.09.2025	Bog med som gave? Stadig 250 kr. – tilbud frem til dato?	God opgave for vores stigrupper. Inviter lokale præster med
7.3 Nordisk pilgrimsseminar november 2026	Valg af repræsentant	Jeanette er foreningens repræsentant
7.4 Camino Europa Compostela	Første kontingent. Mærkesager. Bestyrelsesposter?	Er betalt 30.04.2025 Brandfælder, røgalarmer og asfaltvandring. Hvis vi får en bestyrelsespost, skal møder være uden omkostninger for foreningen at have en sådan post.
7.5 Pilgrimsvandring	Betaling for ikke medlemmer?	Hanna nævnte at det kan lade sig gøre at modtage "gebyr" for en vandring.

7.6 Samarbejde med herberger	Madrid og Siervas de Maria	Tilbud om gebyr på kr. 125,00 for annoncering på Facebook. Diskuteres på næste bestyrelsesmøde. Tove foreslår at vi kan sende frivillige til det nye herberg i Madrid. Vi skal ikke være "kobling" til at formidle overnatning. Vi afventer hvordan bookning skal foregå inden vi indgår i samarbejde.
8.0 Kampagne for paskøbere	Hvad skal vi skrive og hvad skal de tilbydes når de har vandret?	John opsamler navn og mail løbende: p.t. 250 stk. Rikke Æ. udarbejder forslag til tekst i mail.
9.0 Pilgrimmen	Formål med indhold og guide for artikler	Artikel i næste nummer med oplæg til forandringer i artikler om vandringer.
10.0 Reklame for Tv-program	Ny dokumentar om Hærvejen med HK Prins Joachim	Kommer til Juni 2025 på DR.
11.0 Aftale med Peter Glunz	Status?	Sættes op til kr. 10.000, - pr. blad. Fortsætter med Peter. John skriver til Peter om ændringen.
12.0 Årshjul	Skal vi udarbejde et årshjul?	Kommer på dagsorden næste gang med Rikke D. som tovholder.
13.0 Mødet på Malta	Rapportering	Rapport kommer pr. mail
14.0 Kommende bestyrelsesmøder	Søndag den 29. juni i Kalundborg	03. september 2025 kl. 17:30 TEAMS møde. John sender link. Maks 1,5 time. 26. oktober 2025 kl. 11:30 i Middelfart. Beslutning på næste bestyrelsesmøde, skal strategiseminar januar 2026 fastlægges.

15.0 Godkendelse af projekt for Stigruppe Fyn	Stempler til pilgrimspas til anvendelse på Fyn og andre steder.	Hvis ikke Nordea Fonden bevilger, kommer der fornyet ansøgning der sendes til Hanna og Tove.
16.0 Eventuelt		