

A4      NB

Ekstraordinært bestyrelsesmøde lørdag den 19. august 78.

i Hirtshals,

Til stede: H. Wagner, Jens Kristiansen, Mogens Kappelgård, Kurt Christensen, Erik Bang, Beate Højlund, Verner Kofod-Pihl.

Fraværende: Sv. Erik Rasmussen.

Gæster: Poul Langagergaard, Niels Jørgen Kobbersmed-Nielsen.

#### DAGSORDEN

1. Indledning v. H. Wagner, fælles bøn.
2. Drøftelse af situationen efter Okkels' udtræden.
3. Drøftelse af suppleant for H.O. Okkels.
4. Drøftelse af valg til bestyrelsen.
- 5b. Godkendelse af protokol.  
Afslutning.
- 5a. Eventuelt.

ad. 1. Indledning v. H. Wagner.

ad. 2. Drøftelse af situationen.

H.O. Okkels har i brev af 14/8 1978 meddelt at han ikke ser sig i stand til fortsat at være medlem af MF's bestyrelse, og er udtrådt pr. 15/8 1978. H. Wagner orienterede om situationen, og overbragte hilsener fra Sv. Erik Rasmussen og Peter V. Legarth.

Bestyrelsen betragter dette ekstraordinære bestyrelsesmøde som lovligt indvarslet og som et formelt bestyrelsesmøde. Jens Kristiansen valgtes til dirigent. H.O. Okkels' brev blev oplæst. Bestyrelsen tager med beklagelse imod meddelelsen om H.O. Okkels' fratræden, og ønsker at udtrykke stor tak for det store arbejde H.O. Okkels har udført som formand for MF's bestyrelse. Bestyrelsen ser meget gerne at Okkels gennemfører sin undervisning i liturgik i E-78. Desuden vil bestyrelsen opfordre Okkels til at udarbejde det planlagte oplæg til DBI-samtalen.

Af hensyn til de videre drøftelser vedtager bestyrelsen, at bestyrelsens gæster ikke er til stede under drøftelse af personspørgsmål, begrundet i hensynet til både bestyrelsens egen og gæsternes frihed. Dette gælder ikke landssekretæren, som i kraft af sin stilling normalt deltager også i drøftelsen af personer. Dog fastholder bestyrelsen at den, også under nærværende møde, altid har ret til også at anmode landssekr. om at forlade mødet.

ad. 3. Drøftelse af suppleant.

Et flertal på 5 mener, at den indkaldte suppleant, sidder som ordinært bestyrelsesmedlem i resten af den udtrådtes valgperiode, mens et mindretal på 2 var uvisse på denne fortolkning af lovenes § 5. Som fungerende formand anmoder H. Wagner l. suppleant: pastor C.P. Behrens om at indtræde i bestyrelsen.

ad. 4. Drøftelse af valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen udtrykte en stor tak til H. Wagner for hans arbejde i MF's bestyrelse, eftersom H. Wagner har meddelt, at han ikke ser sig i stand til at modtage genvalg til bestyrelsen.

Beate Højlund og Erik Bang er villige til at modtage genvalg. Ikke mindst under hensyntagen til, at der ikke bør ske for stor udskiftning i bestyrelsen, indstiller bestyrelsen, at disse to medlemmer genvælges.

Bestyrelsen opfordrede dernæst H. Wagner til endnu engang at overveje sit kandidatur til bestyrelsen - hvortil H. Wagner udbad sig betænkningstid.

ad. 5a. På et af de førstkommende bestyrelsesmøder defineres den evt. forskel på fastansatte lærere og timelærere.

b. Protokol godkendt.

Kofod-Pihl

Hartvig Wagner

Erik Bang

M. Kappelgaard

Beate Højlund

Kurt Christensen

Jens Kristiansen