

 Kristelig Handicapforening Dagsorden og referat	Dato: 26. april 2021	Tid: 16.00 – 19.30	Sted: Torvet, Katrinebjergvej 75, Aarhus
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2020/21 -4	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Jan Lavdal, Helga Sønderby, Tove Søgaard, Christina H. Brorson, Anne Jerup-Thise Referent: Tove Søgaard Fraværende/Afbud: Helga Sønderby, Anne Jerup-Thise		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning		TBM	16.00-16.10	Skriftemål og velsignelsen. Redskaber i en værktøjskasse – hvilke redskaber har vi i vores værktøjskasse?
2.	Godkendelse af dagsorden		TBM	16.10-16.10	Særlig velkommen til Jan Lavdal
3.	Godkendelse af referat fra mødet den 8. januar 2021	Er underskrevet med NEMID	TS	16.10 - 16.10	Referatet er godkendt
4.	Status på strategiske indsatser 2019 - 2021	Der gives en evaluering på mødet	TS	16.10 – 16.20	Orientering givet. Se vedhæftet PP

					 Status%20til%20bestyrelsen%20april%202
5.	Årshjul med kommende strategiske indsatsområder	Se bilag  Årshjul for KH's bestyrelse i 2021-A4.	TBM	16.20 – 16.50	Årshjulet er gennemgået og opgaverne for KH i det kommende år kommenteret. Udarbejdelse af ekstern og intern kompetenceoversigt Efteruddannelse af landsleder Evaluering af rammeaftale Jf. pk 9 Afklaring af KH`s muligheder for at blive en del af det nye byggeri Ansøgninger til socialstyrelsen Kvalitetsudvikling af ASF Opgangslignende fællesskab ASF Medlemsstrategi
6.	Medlemsstrategi	Hvordan sikrer vi et generationsskifte i KH? Hvordan kommer vi i kontakt med familier med et barn med et udviklingshandicap? Hvordan bliver KH mere kendt?	TBM/TS	16.50 – 17.15	Medlemmer er vigtige. Personlige medlemmer, kirker og menigheder er vores hovedfokus. Tidl. Strategi for medlemmer skal efterses.

					Medlemsstrategi målrettet ASF skal ske i efteråret. Styregruppen for ASF inddrages.
7.	Viden om "Handicap og kirke" / teologisk kompetence	Hvordan sikrer vi, at der er teologisk kompetence tilgængelig for landskontor og bestyrelse?	TBM/TS	17.15 – 17.30	Der er brug for udvikling på dette område. Vi vil gerne udgive materiale. Der er brug for at samle ideer og erfaringer til andagtsmateriale som er i anvendelse på bofællesskaberne. Efterspørgsel af netværk af teologer som kan bidrage til KH's teologiske kompetencer.
8.	Aftensmad	Anretning efter Coronaregler		17.30 – 18.00	Smørrebrød
9.	KH's rolle ifm. konkrete sager.	Evaluerings af rammeaftalen og KH's rolle i konkrete sager. Et udkast til en politik er vedhæftet.  20211004%20Politik%20vedr.%20indvolve Der fremlægges en procesplan for høring.	TBM/TS	18.00 – 18.20	Politikken gennemskrives og rundsendes til bestyrelsen og herefter fremlægges på det kommende Lederforum, som herfra sendes til høring i de lokale bestyrelser. Politikken drøftes også på den kommende leder- og bestyrelseskonference.

10.	Foreløbig årsresultat 2020	Der gives en orientering om det forventede årsresultat	LB	18.20 – 18.30	Det endelige regnskab præsenteres på generalforsamlingen, der forventes et mindre underskud og det anses som et tilfredsstillende resultat.
11.	Budgetopfølgning og div. orienteringer	Status på forbrug pr. 31. marts 2021, se i vedhæftede bilag  KH budget-realiseret 2021.03.31.pdf	LB	18.30 – 18.40	Forbruget følger det forventelige, det gælder ligeledes indtægten
12.	Opsigelse af Bankkonto	"KH benytter i dag 5 banker Danske Bank/ Skjern Bank/ Vestjysk Bank/ Nordea/Sparekassen Vendsyssel For at gøre det mere effektivt og enkelt for kontoret og samtidigt spare anstået kr. 6.000 årligt for KH(gebyr mv) foreslås det at nedlægge Skjern Bank/ Vestjysk Bank/ Nordea med tilsammen ca. tkr. 900 i indlån. Ligeledes indstilles det at placere for ca. tkr. 400 i værdipapirer, for at nedbringe vores kontante indestående med negativ rente som pt. udgør ca. tkr. 1.900 med en rente på 0,6%. Som en langsigtet investering i aktier foreslås MW Compounders (mwcompounders.dk)."	LB	18.40 - 18.50	Indstillingen følges

13.	KH i tal	Se vedhæftede bilag  Nøgletal.xlsx	TS	18.50 – 18.55	Orientering givet
14.	Leder- og bestyrelseskonferencen 2021	Ideer til program drøftes	TBM/TS	18.55 – 19.05	FU forbereder et program til dagen
15.	Orientering fra Formanden		TBM	19.05 – 19.15	Orientering givet.
16.	Nyt fra Landslederen		TS	19.15 – 19.25	General orientering givet. Torvets administration er blevet bedt om at efterspørge konsekvenser for lovgivning vedr. gavebreve.
17.	Årshjul	Til eftersyn  Årshjul.docx		19.25	
18.	Datoer for bestyrelsesmøder i 2021			19.25	Generalforsamling den 8. maj 2021 Bestyrelsesmøde 8. maj 2021 Bestyrelsesmøde 24. august kl. 16.00 – 19.30 Leder- og bestyrelseskonference 6. november 2021

					Bestyrelsesmøde 23.november kl. 16.00 - 19.30
19.	Evt.			19.25 – 19.30	Solglimt har indvielse den 25. september kl. 14

Referat til underskrift:

Thomas Bjerg Mikkelsen

PID: 9208-2002-2-241508436081 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 27-04-2021 kl.: 14:09:49
Underskrevet med NemID

Karsten Rughave Sørensen

PID: 9208-2002-2-066996529812 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 03-05-2021 kl.: 06:20:18
Underskrevet med NemID

Mogens Stig Nielsen

PID: 9208-2002-2-391613375544 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-04-2021 kl.: 09:53:51
Underskrevet med NemID

Lars Bækgaard

PID: 9208-2002-2-966803187656 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 02-05-2021 kl.: 22:01:37
Underskrevet med NemID

Bjarne Ingemansen

PID: 9208-2002-2-738702448618 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 02-05-2021 kl.: 16:39:44
Underskrevet med NemID

Jan Lavdal-Pedersen

PID: 9208-2002-2-468477623578 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 27-04-2021 kl.: 18:00:44
Underskrevet med NemID

Helga Elisabeth Sønderby

PID: 9208-2002-2-651594917154 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 02-05-2021 kl.: 19:35:35
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.