

 Kristelig Handicapforening Dagsorden og referat	Dato: 25. november 2020	Tid: 16.00 – 19.30	Sted: Torvet, Katrinebjergvej 75, Aarhus
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2020/21 -2	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen, Lars Bækgaard, Karsten R. Sørensen, Bjarne Ingemansen, Mogens S. Nielsen, Ulla Andersen, Helga Sønderby, Tove Søgaard, Christina H. Brorson (deltager i punkterne 1-9), Anne Jerup-Thise (deltager i punkterne 1-9) Referent: Tove Søgaard Fraværende/Afbud: Ulla Andersen		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning		BI	16.00-16.10	Matt. 7.12
2.	Godkendelse af dagsorden		TBM	16.10-16.10	
3.	Godkendelse af referat fra mødet den 15. september 2020	Er underskrevet med NEMID	TS	16.10 - 16.10	Referatet er godkendt
4.	Lodseddel 2021	Ideer og strategi fremlægges på mødet.	AJT	16.10 – 16.30	Der er formodentlig stadig en udfordring med Corona, dog forhåbentlig i mindsket grad, men erfaringen med salg og Corona er anderledes end i 2020. Derfor vil vi i 2021 målrette vores indsats og vejledning på trods af Covid-19.

					Sideløbende med skrabelodsedlerne skal der tænkes en samtidig indsamlingsstrategi. Vi har undersøgt mulighederne for online-salg, men det er aktuelt ikke en mulighed for os. Vi skal opmuntre til at den enkelte sælger kan sælge i online-netværk. Særlig i 2021 vil vi via koordinatorene opmuntre særligt kirker (ELN-menigheder og valgmenigheder) og flere missionshuse til at "gå med os" og sælge skrabelodsedler for os.
5.	Medlemsundersøgelse	Der er et ønske om at gennemføre en medlemsundersøgelse og i vedhæftede dokument kan læses hvilke spørgsmål der bl.a. kan stilles KH's medlemmer.  Spørgsmål%20til%20survey%20-%20revid	CB	16.30 – 16.45	Medlemsundersøgelsen blev præsenteret og der blev givet input til spørgsmålene.
6.	Leder- og bestyrelseskonferencen 2020	Evaluerings af online-konferencen	TBM	16.45 – 16.50	Det var et koncentreret møde. Der var mange deltagere og bestemt et alternativ til en fysisk konference, som ikke var mulig i år.
7.	Planlægning af Leder-og bestyrelseskonferencen 2021	Ideer til tema og evt. oplægsholder drøftes	TBM	16.50 – 17.00	6. november 2021 Forslag til oplægsholder drøftes og flere muligheder

					undersøges. Det er ønskeligt at det kan være emner om etik og værdier.
8.	Årsmøde 2021	Thomas Ploug har sagt JA til at holde foredrag om eftermiddagen	TBM/TS	17.00 – 17.15	Vi afholder årsmødet som vi kender det fra tidligere år.
9.	Aftensmad	Potionsanretning efter Corona-regler		17.15 - 17.45	Tapas
10.	Budgetopfølgning og generel orientering om økonomi, lån og investeringer	Budgetopfølgning pr. 30.09.20 vedhæftet  KH%20budget-realis eret%202020.09.30.xl Orientering gives og budgetopfølgningen kommenteres	LB	17.45 – 18.00	Budgetopfølgningen er gennemgået. Der orienteres om forventede lånesager.
11.	Bofællesskabet Solglimt	Som opfølgning fra KH-møde 190218 - ang. Solglimt udvidelse med 12 ungdomsboliger. Orienteringen om forløbet og bilag blev forevist. Der indstilles at der gives endelig tilsagn om at vi rykker med KHs pantebrev tkr. 1.033 (der er ikke tale om nye kroner). Så prioritetsstillingen for den nye bygning nye bygning med ungdomsafdeling bliver: 1. prio. EP til Ringkjøbing landbobank - kr. 3.000.000 2. prio. EP til borgfonden - kr. 4.900.000	LB		Indstillingen er godkendt

		3. prio. KH det rykkede pantebrev			
12.	Budget 2021	Budget for 2021 fremlægges på mødet  KH - budget2021.pdf	LB	18.00 – 18.15	Revideret budget er godkendt  KH - budget 2021 rev.pdf
13.	Evaluering af den generelle indsats i Kristelig Handicapforening	Der ønskes en dialog om bestyrelsen strategiske indsatser og prioriteringer.	TBM	18.15 – 18.45	Medlemsstrategi Viden om "Handicap og kirke" / teologisk kompetence KH's rolle ifm. lokale konflikter.
14.	Evaluering af bestyrelsens sammensætning og arbejde	Generel evaluering af kompetencer og arbejdsfordeling	TBM	18.45 – 19.00	Det er vigtigt at der er følgende kompetencer i KH's bestyrelser: Teologisk Økonomisk Juridisk Ledelse Netværk Kommunikation Faglig Viden Praktisk erfaring Mogens Stig Nielsen har besluttet at udtræde af bestyrelsen.
15.	Orientering fra Formanden		TBM	19.00 - 19.15	Orientering givet
16.	Nyt fra Landslederen		TS	19.15- 19.25	Orientering givet

17.	Årshjul	Til eftersyn		19.25- 19.27	Ingen nye punkter tilføjet
18.	Datoer for bestyrelsesmøder i 2021			19.27 – 19.30	8. januar kl. 13.00 – 19.00 i Vejle 26. april kl. 16.00 – 19.30 24. august kl. 16.00 – 19.30 23.november kl. 16.00 – 19.30
19.	Evt.				

Referat til underskrift: