

 Kristelig Handicapforening Referat	Dato: 7. januar 2022	Tid: 13.00 – 18.15	Sted: Sydhjørnet, Grønnegade 3, Vamdrup
Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforening 2021/22 -4	Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen (TBM), Lars Bækgaard (LB), Karsten R. Sørensen (KS), Bjarne Ingemansen (BI), Jan Lavdal (JL), Helga Sønderby (HS), Tove Søgaard (TS), Christina Brorson (CB), Hanne Damtoft Sangill (HDS) Referent: Tove Søgaard Fraværende/Afbud: Jan Lavdal fraværende / Helga Sønderby deltog online		

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed	Beslutning (referat- hvem gør hvad)
1.	Indledning		TBM	13.00 - 13.10	Fadervor - tekst fra evangelisk alliance – Vi skal ikke bekymre os. Børn er ofte ubekymrede og vi kan lære af barnets u-bekymrethed.
2.	Godkendelse af dagsorden		TS	13.10	Dagsorden er godkendt
3.	Godkendelse af referat fra mødet den 23. november 2021.	Er underskrevet med NemID	TS	13.10	Referatet er godkendt

4.	Opfølgning af emner Leder- og bestyrelseskonferencen	I nedenstående fil er et sammenskriv af dialogen i grupper og plenum. Referatet er ikke bearbejdet og er nedskrevet som emnerne er blevet behandlet.  Opsamling_Leder%20og%20bestyrelseskon På mødet vil der ske en udvælgelse og en prioritering af kommende indsatser.	TBM	13.10 - 14.30	Referat fra Leder – og bestyrelseskonferencen blev gennemgået og emner og forslag til initiativer blev delt op i kategorier og prioriteret til følgende 3 strategiske indsatsområder. • Forkyndelse • Medlemsstrategi • Fundraising Ud fra disse områder udarbejdes der handleplan. Der arbejdes videre med referatet og de øvrige emner til kommende bestyrelsesmøder.
5.	Kaffe	Sammen med Knud Didriksen og evt. personale og beboere	TS	14.30 – 15.30	Tak for kaffe og for rundvisning.
6.	Nøgletal	Til orientering og kommentering	TS	15.30 – 15.40	Der er et ønske om at det samlede beløb for gavebreve og fastgivere anføres i dokumentet
7.	Status på byggeri på MF-grunden	Orientering om byggeri og muligheder for KH i forhold til kontorfaciliteter	TBM	15.40 - 15.55	Der fremlægges en ny model for kontorfaciliteterne i det nye byggeri. Der er forsat opbakning til, at KH skal flytte ind i byggeriet. Der er et ønske om en ramme for m2 på 35 – 40 m2. Prisen er ca. 2500,- pr. m2. FU gives mandat til den videre forhandling inden for denne ramme.

8.	Kandidater til bestyrelsen	Analyse af behov og kompetencer i bestyrelsen og match i forhold til mulige kandidater. Bilag til proces  Koompetenceafklarings - bestyrelse.pdf	TBM	15.55 – 16.35	I grupper kortlagde bestyrelsen og medarbejdere hvilke kompetencer der efterspørges i KH's bestyrelse. Der er behov for at styrke den religionspædagogiske kompetence, den teologiske og netværksmæssige kompetence. Vi har forskellige mulige kandidater som formanden kontakter
9.	Planlægning af årsmødet 2022	Dagsprogram gennemgås og opgaver fordeles Forberedelse af valg til bestyrelsen	TS	16.35 – 16.50	Der er brug for at alle bidrager med praktisk hjælp til at afvikle årsmødet. TS laver plan for opgaverne
10.	Næste Leder-og bestyrelses	Emner og ideer til oplægsholder	TBM /TS	16.50 – 17.00	Vi ønsker oplæg om pædagogiske visioner og helhedstænkning, et oplæg om praksiseksempler, (medarbejder, ledelse og bestyrelsesmedlemmer) Teoretiske perspektiver på de gode løsninger. Dagen indledes med en minibibeltime. HDS, CB, TBM og TS planlægger dagen
11.	Økonomi	Der gives en foreløbig status på regnskab 2021 Forbrug nov. 21 vedhæftes.	LB	17.00 - 17.15	Det forventes at der er balance i regnskabet. Der hensættes midler til fornyelse af "Tid med Gud" og udgiften til termokrus bogføres 2021.

		 KH%20budget-realiseret%202021.11.30.xl Forlængelse af lån til "Storkøbenhavn" Lån til Frøjkgården			Lån til "Storkøbenhavn" forlænges i 3 år til jan.2025 Ekstraordinært afdrag på kr.350.000.
12.	Nyt fra Landslederen		TS	17.15 – 17.25	Orientering om daglig drift givet.
13.	Årshjul*	Til reminder/opmærksomhed  Årshjul.docx		17.25	Ingen tilføjelser
14.	Evt.		TBM	17.25 – 17.30	Ingen punkter
15.	Aftensmad		TS	17.30 – 18.00	Tak for mad
16.	Kommende bestyrelsesmøder	Datoer fastlægges ud fra udsendte doodle	TBM	18.00-18.15	Bestyrelsesmøde den 7. jan. 2022 kl. 13 -19 OBS Årsmøde den 12. marts 2022 i Vejle

					21. april 18. august 30. november
--	--	--	--	--	---

Thomas Bjerg Mikkelsen

PID: 9208-2002-2-241508436081 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-01-2022 kl.: 12:36:04
Underskrevet med NemID

Lars Bækgaard

PID: 9208-2002-2-966803187656 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 17-01-2022 kl.: 21:53:57
Underskrevet med NemID

Bjarne Ingemansen

PID: 9208-2002-2-738702448618 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-01-2022 kl.: 19:00:46
Underskrevet med NemID

Karsten Rughave Sørensen

PID: 9208-2002-2-066996529812 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2022 kl.: 16:42:54
Underskrevet med NemID

Helga Elisabeth Sønderby

PID: 9208-2002-2-651594917154 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 12-01-2022 kl.: 17:12:53
Underskrevet med NemID

Jan Lavdal-Pedersen

PID: 9208-2002-2-468477623578 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 14-01-2022 kl.: 07:13:53
Underskrevet med NemID